

Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

Sagsfremstilling

22. Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

Sagsnr.: 330-2015-41975

Dok.nr.: 330-2015-273539

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet her omhandler IT-Udstyr til skolerne.

Baggrund

Anlægsprojektet IT-udstyr til skolerne er et flerårigt projekt, og budgetterne er afsat til løbende vedligeholdelse, forbedring og udbygning af IT samt IT-relaterede aktiviteter og services på skolerne. Der er indkøbt computere til både lærere og elever, samt software og sektornet-forbindelser. IT-midlerne er desuden anvendt til indkøb af digitale læremidler i forbindelse med projektet "It i folkeskolen", der er forankret i Styrelsen for It og Læring.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for årene 2008-2013 for udgifter på i alt 31,5 mio. kr.

301.570 IT-udstyr til skolerne - 2014

Bevilling..... kr. 5.194.000

Forbrug..... kr. 3.830.945

Afvigelse (mindreudgift) kr. 1.363.055

Mer-/mindreudgifter er i forbindelse med årsregnskabet løbende overført til efterfølgende budgetår, og mindreudgiften i 2014 er disponeret i 2014 men først bogført i 2015.

Baggrunden for de uudnyttede 1.363.055 kr. i 2014 er at:

- Skole-it fik i 2014 udbetalt 1.013.911 kr. fra Ministeriet for Børn og Undervisnings pulje til digitale læremidler, der var indkøbt i 2013. Denne indtægt var ikke kendt og er derfor ikke indregnet, da it-budgettet for 2014 blev udarbejdet.

Pengene blev holdt tilbage som buffer i forbindelse med omlægningen af skolernes it-infrastruktur. I løbet af 2014 var det uklart hvilken andel af netværksprojektet samt efterfølgende drift som IT og Digitalisering forventede, at Skole-it skulle betale. Først i foråret 2015 stod det klart, at IT og Digitalisering ikke opkræver Skole-it nogen betaling og bufferen blev derfor ikke benyttet.

- Udskiftning/supplering af pc'er til skolerne handles på SKI-aftale. Det særlige ved denne aftale er, at man kun kan handle 2 gange pr. år (1. kv. og 3. kv.) samt at man ved bestilling ikke kender prisen og dermed udgiften. For at have en sikkerhed for at kunne overholde budgettet valgte Skole-it at udskyde indkøb til 1. kv. 2015.

Anlægsprojektet blev i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015-2018 konverteret til drift.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse-og Regnskabsregulativ.

Vurdering

Centerchefen for Uddannelse anbefaler, at regnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at del-anlægsregnskabet vedr. IT-Udstyr til skolerne anbefales godkendt over for Byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Niels Christian Nielsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.