

# Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

## Sagsfremstilling

### 17. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-244451

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskaberne ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskaber for:

##### 050560 Implementering af klimaplan

Bevilling 2014	6.117.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>6.116.652 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	348 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2012-2013 med 8.413.300 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 14.529.952 kr., ud af en samlet bevilling på 15.135.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 605.000 kr. er overført.

I 2014 er afholdt udgift til diverse projekter inden for klima, herunder skovrejsningsprojektet nord for Slagelse, Energitjek Slagelse, klimatilpasningsprojekter i bl.a. Kr. Stillinge, højvandssikring i Halskov og Næsby Strand, Tropebyfonden (EUE projektet) samt medfinansiering af EU projektet Renergy og Energiklyngecenter Sjælland.

##### 089550 Vandrammedirektiver

Bevilling 2014	2.821.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>2.820.584 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	416 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2011-2013 med 10.801.859 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 13.622.443 kr., ud af en samlet bevilling på 14.555.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 934.000 kr. er overført.

Med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandområderne gennemføres indsatser i henhold til vandrammedirektivet, herunder vandløbsrestaureringsprojekter, forundersøgelser og information.

#### Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der her er tale om delregnskaber på igangværende projekter, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der for disse projekter ikke ske en mellemregning med kassen.

Mindreforbruget i 2014 på 1,539 mio. kr. er overført til driftskonti i 2015, hvor projekterne fortsætter.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. **at** anlægsregnskaberne godkendes.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.