

Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskab loftslifte 2013-15 (B)

Sagsnr.: 330-2015-89662

Dok.nr.: 330-2015-649178

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Baggrund

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet anlægsregnskab for Loftslifte.

Loftslifte 2013-2015

Budget og forbrug	Hele kr.
2013	
Oprindeligt budget til loftslifte på plejecentre	3.000.000
Forbrug 2013	1.895.868
2014	
Overført restbudget fra 2013	1.104.132
Forbrug 2014	37.500
2015	
Overført restbudget fra 2014	1.066.632
Forbrug 2015	1.058.855
Rest bevilling – tilføres kassen	7.777

I budget 2013 blev bevilget 3 mio. kr. til etablering af loftslifte på alle plejecentre. Da etableringen af loftslifte på plejecentrene var ved at være afsluttet, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i november 2013, at de resterende anlægsmidler på ca. 1,1 mio. kr. skulle anvendes til etablering af loftslifte i borgernes eget hjem, i de situationer, hvor dette vurderes som den mest hensigtsmæssige løsning.

I november 2015 er etableringen af loftslifte i aktuelle borgernes eget hjem afsluttet. Der er i alt opsat 36 loftslifte i borgernes eget hjem, ligesom der er indkøbt et antal loftslifte til lager, for derved at fremtidssikre denne indsats i forbindelse med fremtidige behov.

Retsligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sundheds- og Omsorgschefen anbefaler, at regnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	07.01	-7,777			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		7,777			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Anlægsregnskabet for Loftlifte 2013-2015 anbefales godkendt over for Byrådet
2. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
3. at Restbudget på 7.777 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 2. december 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

At 1-3:

Indstillingen tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Anbefales.