

4. Anlægsregnskaber under Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til pkt. H samt delanlægsregnskaber pkt. I til pkt. J.

Byrådet kan beslutte at det samlede merforbrug 0,064 mio. kr. på de afsluttende anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. G. finansieres via kassen.

Byrådet kan beslutte at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende Etablering af Stillinge børnehave pkt. H. overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Indstilling

Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik og Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender anlægsregnskaberne pkt. A til pkt. H.
- 2. at** Byrådet godkender delanlægsregnskaberne pkt. I. til pkt. J.
- 3. at** Byrådet godkender at det samlede merforbrug på 0,066 mio. kr. finansieres via kassen.
- 4. at** Byrådet godkender at mindreforbruget på 0,099 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt 316 Etablering af Stillinge børnehave overføres til anlægsprojekt 369 Byggeri af Stillinge børnehave.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud. På puljer eller anlægsprojekter som strækker sig over flere år, aflægges delanlægsregnskab.

Mindreforbrug på anlægsregnskaber tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug. Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes et mindreforbrug.

Samlet oversigt over anlægsregnskaber ses i nedenstående tabel.

| Punkt | Nr. | Anlægsnavn | Forbrug | Anlægsbudget | Resultat |
|-----------------------------|-----|---|---------|--------------|----------|
| Afsluttende anlægsprojekter | | | | | |
| A. | 331 | Nyt klasselokale til Hashøjskolen på Brovej | 3.946 | 946 | 0 |
| B. | 301 | PFAS Renseanlæg | 4.939 | 4.939 | 0 |
| C. | 120 | Samling af administrationen | 80 | 80 | 0 |
| D. | 340 | Klasselokaler Solskinsskolen | 431 | 400 | -31 |
| E. | 370 | Køb af Teglværksparken 50, 4220 Korsør | -1.767 | -1.800 | -33 |
| F. | 330 | Hjælpemiddelsdepot | 413 | 413 | 0 |
| G. | 257 | Renovering af Torvegade | 428 | 428 | 0 |
| H. | 316 | Etablering af Stillinge børnehave | 1.676 | 1.775 | 99 |
| | | Samlet | 7.146 | 7.181 | 35 |

Delanlægsprojekter

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-------|-------|-----|
| I. | 201 | Tagudskifting - pulje | 6.988 | 7.506 | 518 |
| J. | 115 | Velfærdsteknologi | 605 | 572 | -33 |

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|------|------|------|------|
| Bevillingsønske | | | | | |
| Anlæg Samlet merforbrug | | 66 | | | |
| Anlæg Etablering af Stillinge børnehave | | -99 | | | |
| Anlæg Byggeri Stillinge børnehave | | 99 | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | -66 | | | |

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-8 Bilag 1 Samlet oversigt over anlægs og delanlægsregnskaber