

2. Anlægsregnskaber under Seniorudvalget (B)

Sagsnr.: 24-004139

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskaber pkt. A til B.

Byrådet kan beslutte at merforbruget på 0,029 mio. kr. på anlæg depotrum Blomstergården (298) finansieres af driften på politikområdet Pleje og Omsorg.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget anlægsregnskaberne punkt A-B.

2. at Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra Senior og Økonomiudvalget at merforbrug 0,029 mio. kr. på anlægsprojekt depot Blomstergården finansieres af driften på Pleje og Omsorg.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbudgettets anvendelse, herunder eventuelle afvigelse i økonomi og projektforsætninger. 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 .

I sagen behandles godkendelse af anlægsregnskaber for Nedrivning af Bjergbyparken og depotrum Blomstergården

Nedrivning af Bjergbyparken

Projektet blev lukket i november 2021. Der var oprindeligt afsat 5 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tilført kassen ved beslutning i byrådet i november 2021. Der er afholdt udgifter til en bygherrerådgiver i 2021, og det er de udgifter, der aflægges anlægsregnskab for.

Depotrum Blomstergården

Der blev opført en lille pavillon, som skulle fungere som aflastning - bufferzone til plejecenter. Plejecentret havde alt for mange linnedklæder mm. stående på gangene, og der skulle findes plads til dem et andet sted. Resultatet blev, at der blev opført en lille pavillon på 32 m² og en pergola fra enden af gangen til pavillonen, så personalet kunne gå tørskoet til og fra pavillonen. Pavillonen bruges som depot af linned, som er let at komme til både for plejepersonalet og for leverandører.

-

| Punkt | Nr. | Anlægsnavn | Forbrug | Anlægsbudget | Resultat |
|-------|-----|------------|---------|--------------|----------|
|-------|-----|------------|---------|--------------|----------|

Afsluttende anlægsprojekter

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| A. | 180 | Nedrivning af Bjergbyparken | 20 | 20 | 0 |
| B. | 298 | Depotrum Blomstergården | 664 | 635 | -29 |
| | | Samlet | 684 | 655 | -29 |

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 | Pleje og Omsorg | 29 | | | |
| Drift | Pleje og Omsorg | -29 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassen | | | | | |

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Seniorudvalget den 2. april 2024

Fraværende: Ingen

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

24-004139-3 Bilag 1 Nedrivning Levehjemmet Bjergbyparken
24-004139-2 Bilag 2 Depotrum Blomstergården