



**Punkt 10.**

**Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere i 2016**

2017-016191

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i 2016 i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:

*”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”*

Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Skoleforvaltningen</b>							
<b>Sektor Skoler:</b>							
Projekt 430120, Gug Skole, etape 2	U	11.702	11.482	220	O	10-13	12-16
Projekt 430130, Mellervangskolen	U	3.300	5.012	-1.712	O	01-15	12-16
Projekt ESCO V. Hassing og Ferslev Skole	U	10.703	10.750	-47	O	01-13	12-16

## Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

## Skoleforvaltningen

**Projekt 430120, Gug Skole, etape 2**

Projektet omfatter en renovering af skolens vestfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Skolens festsal er ligeledes renoveret og der er skabt bedre fysisk og visuel forbindelse mellem stue og første sal. Skolen pædagogiske læringscenter er ligeledes renoveret bl.a. med små nicher. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er etableret elevator som med tilskud fra trafik- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje. Endelig er der etableret ny hovedindgang til skolen.

Til projektet på Gug Skole var der afsat 11,7 mio., hvoraf en del er overført fra Gug Skole etape 1.

**Projekt 430130, Mellervangskolen**

Dette projekt har omfattet både en PCB renovering og efterfølgende en ombygning af skolen med henblik på at kunne modtage en K-klasserække.



Mellervangskolen havde i en del af skolen PCB koncentrationer i indeklimaet over Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Der blev derfor foretaget en udskiftning af PCB-holdige materialer i sommeren 2015. Efterfølgende er der foretaget kontrolmålinger af indeklimaet tre gange og den seneste måling dokumenterede, at koncentrationen af PCB i indeluften er under grænseværdien.

Der har til projektet været afsat 3,3 mio. kr. til PCB reovering. Merforbruget vedrører således ombygning med henblik på at gøre plads til en specialklasserække på skolen. Merforbruget finansieres inden for Skoleudvalgets samlede anlægsramme.

### **Projekt ESCO-projekt V. Hassing Skole og Ferslev Skole**

Projektet er et energispareprojekt, der er en del af Aalborg Kommunes forpligtelse som Klimakommune. Projektet er gennemført som et ESCO-projekt, hvilket betyder at entreprenøren foruden at konkurrere på pris, også konkurrerer på den opnåede besparelse, som entreprenøren garanterer. Projektet er gennemført med Energi Midt (nu Eniig) som entreprenør.

Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af vægge og loft, nye elektroniske termostater, udskiftning af pumper til nye A-mærkede pumper, nye belysningsarmaturer og lysstyring, nye ventilationsanlæg inkl. ny automatik. I det oprindelige projekt indgik også solcelleanlæg, men på grund af ændrede betingelser for afregning af el-produktionen, udgik solcelleanlæggene af projektet. Som konsekvens heraf er der flyttet 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger under almindelig vedligeholdelse.

Der er beregnet energibesparelser for 560.000 kr.