



Punkt 17.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2017

2018-000882

Skoleforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Godkendt.



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	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Skoleforvaltningen							
Sektor Skoler:							
Vedligeholdelsesplan, alle skoler	U	13.905	15.451	-1.545	O	01.17	12.17
Tilgængelighed, alle skoler	U	1.702	3.054	-1.352	O	01.17	12.17
Skolemad	U	8.965	9.148	-453	O	10.13	12.17
Trådløse netværk på skolerne	U	10.000	10.163	-163	O	10.15	12.17

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

Skoleforvaltningen

Projekt nr. 430101-001 Vedligeholdelsesplan, alle skoler

Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Merforbrug på 1,5 mio. kr. overføres til nye projekter under vedligeholdelsesplanen i 2018.

Projekt nr. 430101-002 Tilgængelighed, alle skoler

Skoleforvaltningen afsætter årligt midler til tilgængelighedsprojekter på skolerne. Puljen bruges til løbende forbedringer i forhold til tilgængelighed for elever med diverse bevægelses-, høre- og synshandicap mv. herunder etablering af automatisk døråbning, ramper, loftlifte, akustik, belysning osv. Regnskab 2017 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr.



Projekt nr. 430101-004 Skolemads

Projektet har omhandlet udbredelse af skolemadsordninger på kommunens skoler i form af udbygning/indretning af skolebodernes faciliteter og spisemiljøer. Der har ud over anlægsmidler desuden været afsat driftsmidler til bl.a. personale.

Der har perioden 2014-2017 været afsat i alt 8,7 mio. kr. Endeligt regnskab viser merforbrug på 0,5 mio. kr.

Projekt nr. 430101-008 Trådløse netværk på skolerne

Projektet omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Øget på af it i undervisningen, har medvirket til, at det gamle trådløse netværk ikke længere kunne håndtere trafikken tilfredsstillende. Der var afsat 5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017. Endeligt anlægsregnskab viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.