



Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2019-013621

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Anbefalet mhp. behandling i byrådet.

**Sagsbeskrivelse**

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.

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 det efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2019 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

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
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen							
Sektor: Børn og Unge							
05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge							
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	4.416	4.433	17	O	01.18	12.18
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	6.170	5.163	-1.007	O	01.18	12.18
Renovering af institutioner	U	12.904	10.411	-2.493	O	01.18	12.18
Ny 0-5 års institution, Centrum	U	14.000	13.510	-490	O	01.15	05.18
Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	U	5.000	5.008	8	O	12.17	05.18
Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration							
Ombygning af Vestre Havnepromenade	U	0	4.691	4.691	O	03.18	11.18



Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2018:

Sektor Børn og Unge

05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge

Projekt nr. 31000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandvænsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

Projekt nr. 31000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdsplads-vurderinger (APV) på institutionerne.

Projekt nr. 31000030 Renovering af institutioner

Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner:

Børnehaven Blæksprutten, Børnehaven Kernehuset, Børnehaven Østerladen, Børnehaven Solsiden, Daginstitutionen Fuglsang, Daginstitutionen Grenen, og Børnehaven Børnely.

Projekt nr. 31000040 Ny 0-5 års institution, Centrum

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Karolinelund med plads til 90 børn.

Projekt nr. 31000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C

Rådighedsbeløbet er anvendt til at etablere en ny vuggestue på Thulevej 32C med plads til 40 børn.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

06.45.50 Administrationsbygninger

Projekt nr. 31000210 Ombygning Vestre Havnepromenade

Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Det forventes at udgiften finansieres delvist af forsikringen og delvist af overførte driftsmidler i 2019.

Tidsplan

FL	13. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019