

5. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13051 J.nr.: 00.32.04 Dokumentnr.: 326-2020-234796

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for anlæg af vej til ny Vesthavn godkendes,
2. at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på i alt 305.000 kr. til de årlige driftsudgifter i 2020 og 2021 til blandt andet beplantning, rådgivning, vibrationsmåling og vedligeholdelse vedrørende anlægget finansieret af anlægsbevillingen, og
3. at der gives en negativ anlægsbevilling på 587.355 kr., som tilgår kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor. Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Anlæg af vej til ny Vesthavn	6.200.000	5.307.645	892.355
I alt	6.200.000	5.307.645	892.355

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Kalundborg Kommune har på baggrund af ansøgning fra Kalundborg Havn og med hjemmel i lovekendtgørelse nr. 457 om havne af 23. maj 2012, § 9, stk. 12 givet i alt 3,2 mio. kr. af anlægsbevillingen i tilskud til Kalundborg Havn til anlæggelse af vejforløbet. Det resterende beløb er anvendt til blandt andet anlæg af fælles stier, forbedring af trafikikkerhed og beplantning i forbindelse med havneprojektet.

I forbindelse med den endelige færdiggørelse af vejforløbet er der i forbindelse med tildelingen af vejret til Kalundborg Havn til den private fællesvej på Asnæsvej blevet stillet krav fra risikomyndighederne om et ekstra forstærket autoværn langs den private fællesvej. Dette har

betydet, at det har været nødvendig at indregne en ekstra udgift på i alt 408.938 kr. til dette i anlægsregnskabet.

Det skal bemærkes, at tildelingen af vejret til en private fællesvej på Asnæsvej blev meddelt til Kalundborg Havn i december 2019, og at afgørelsen er blevet påklaget til Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 892.355 kr. Heraf tilgår 587.355 kr. til kassen, og 305.000 kr. gives som en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget til driftsudgifter i 2020 og 2021.

Bilag

Anlægsregnskab for anlæg af vej ved ny Vesthavn

326-2020-157275

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:
Anbefales.

18. Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af vej til Ny Vesthavn

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-13051

J.nr.: 00.32.04

Dokumentnr.: 326-2020-234796

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at anlægsregnskabet for anlæg af vej til ny Vesthavn godkendes,
2. at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på i alt 305.000 kr. til de årlige driftsudgifter i 2020 og 2021 til blandt andet beplantning, rådgivning, vibrationsmåling og vedligeholdelse vedrørende anlægget finansieret af anlægsbevillingen, og
3. at der gives en negativ anlægsbevilling på 587.355 kr., som tilgår kassen.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i 2017 givet en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af vej til ny Vesthavn.

Anlægget er afsluttet i 2020, og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber for anlæg på over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (Mindreforbrug = + og Merforbrug = -) Kr.
Anlæg af vej til ny Vesthavn	6.200.000	5.307.645	892.355
I alt	6.200.000	5.307.645	892.355

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Kalundborg Kommune har på baggrund af ansøgning fra Kalundborg Havn og med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 457 om havne af 23. maj 2012, § 9, stk. 12 givet i alt 3,2 mio. kr. af anlægsbevillingen i tilskud til Kalundborg Havn til anlæggelse af vejforløbet. Det resterende beløb er anvendt til blandt andet anlæg af fælles stier, forbedring af trafiksikkerhed og beplantning i forbindelse med havneprojektet.

I forbindelse med den endelige færdiggørelse af vejforløbet er der i forbindelse med tildelingen af vejret til Kalundborg Havn til den private fællesvej på Asnæsvej blevet stillet krav fra risikomyndighederne om et ekstra forstærket autoværn langs den private fællesvej. Dette har

betydet, at det har været nødvendig at indregne en ekstra udgift på i alt 408.938 kr. til dette i anlægsregnskabet.

Det skal bemærkes, at tildelingen af vejret til en private fællesvej på Asnæsvej blev meddelt til Kalundborg Havn i december 2019, og at afgørelsen er blevet påklaget til Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 892.355 kr. Heraf tilgår 587.355 kr. til kassen, og 305.000 kr. gives som en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget til driftsudgifter i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2020:

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab for anlæg af vej ved ny Vesthavn

326-2020-157275

Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2020:

Vedtaget, at endelig godkendelse af anlægsregnskabet afventer færdiggørelse af de resterende opgaver i projektet.