

# Del-anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

## Sagsfremstilling

### 7. Del-anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Drift og Teknik (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-302647

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er under 2 mio. kr., skal der udfærdiges anlægsregnskab til fagudvalgets godkendelse. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskaber for:

##### 222510 Hovedstandsættelse af broer (2014)

Bevilling	546.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>546.192 kr.</u>
Afvigelse (merudgift)	192 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for afholdte udgifter i 2009 og 2013 på i alt 6.183.983 kr. Med dette regnskab er aflagt regnskab for samlet udgift på 6.730.175 kr. Arbejdet fortsætter i 2015.

Der er afholdt udgifter til dels de faste omkostninger til driften af Halskovbroen. Desuden er der gennemført en renovering af nødgeneratoren på broen, udskiftning af samtlige el-tavler på broen, olie- og filterskift samt et 5-årseftersyn.

Der er udført mindre betonreparationer på broer, primært påkørsel skader og reparationer af kantbjælker. Samt undersøgelser i forhold til dampbuler/fugtproblemer på jernbanebro på Holbækvejen.

Arbejdet er udført af eksterne entreprenører.

##### 222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse (2014)

Bevilling	-1.426.000 kr.
Afholdt netto-indtægt 2014	<u>-1.425.856 kr.</u>
Afvigelse (netto-mindreindtægt)	144 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for netto-indtægt i gl. Slagelse kommune for årene 2005 – 2006 med netto -727.486 kr.  
ny Slagelse kommune for årene 2007 – 2013 med netto -5.656.209 kr.  
Med dette del-regnskab er i alt aflagt for netto -7.809.551 kr.

Arbejdet fortsætter i 2015.

Der etableres støjvold langs motorvejen i Slagelse østby. Støjvolden etableres af overskudsjord, hvorfor der modtages penge for aflæsning af jorden. Oprindeligt var det beregnet, at støjvolden kunne etableres i perioden 2005 – 2015, men på grund af afmatning i byggebranchen og ændrede krav til støjvolden, forventes etableringen først afsluttet i 2020.

Slagelse Kommune har i februar 2015 ophævet aftalen med jordentreprenøren.

#### 222737 Færdselssikkerhedsudvalg (2014)

Bevilling	245.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>244.970 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	30 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskab for udgifter afholdt i 2007-2013 på 118.793 kr. Med dette regnskab er aflagt regnskab for samlet udgift på 363.763 kr. Arbejdet forventes afsluttet i 2015.

I 2014 er budgettet anvendt til at sikre offentlighedens adgang på Mirabellestien, Bisserup.

#### 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (2014)

Bevilling	1.313.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>1.313.435 kr.</u>
Afvigelse (merudgift)	435 kr.

Der er tidligere aflagt del-regnskab for udgifter afholdt i 2008 – 2013 på 28.384.328 kr. Med dette regnskab er hermed aflagt for samlet udgift på 29.697.763 kr.

I 2014 er afholdt udgift til projektering og ekspropriation i forbindelse med etablering af venstresvingsbane på Ndr. Ringgade ved Nordvej, a conto betaling til Entreprenørservice vedr. renovering af eksisterende cykelstier, bump på Revvej/Skovbrynet i Korsør, fartdisplays, signalstrategi (ombygning af 7 signalanlæg i Slagelse by) samt projektansættelse til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.

#### **Retligt grundlag**

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

#### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at del-anlægsregnskaberne godkendes.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der er tale om delregnskaber på igangværende projekter, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der for disse projekter ikke ske en mellemregning med kassen.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at del-anlægsregnskaberne godkendes.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:**

**Fraværende:** Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Godkendt.