

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

06 Erhvervs- og Teknikudvalget

Total	86.348	4.258	5.996	16.864	53.708	80.825	5.523
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

01 Havne

Total	9.907	34	1.029	2.422	5.700	9.185	722
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

240585	Uddybning af havneanlæg	135	0	0	83	0	83	52	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er senest lavet oprensning i indsejling til Omø Havn august 2017.
--------	-------------------------	-----	---	---	----	---	----	----	---

240590	Udvidelse af Omø Havn	280	4	0	0	0	4	276	Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen.
--------	-----------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---

240600	Molerne Halsskov Færgehavn	5.992	30	462	672	4.500	5.664	328	26/6-18: Lictation afholdt og mindre forbruget i 2018 skyldes at der også arbejdes ind i 2019.
--------	----------------------------	-------	----	-----	-----	-------	-------	-----	--

240605	Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3.500	0	567	1.667	1.200	3.434	66	2018: 2 Udbud gennemført april/maj (belægning og cylinderskift). Igangsætning på belægning ind over sommeren 2018. Igangsætning på cylinderskift i efteråret 2018.
--------	--	-------	---	-----	-------	-------	-------	----	--

02 Drift og teknik

Total	66.603	3.928	3.445	12.286	42.704	62.362	4.241
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
010580 Strand, broer og toiletter	1.520	21	182	654	662	1.519	1	2018: Rådighedsbeløb blev frigivet i december '17, der har været sag på LTE i februar 2018 vedr. prioritering af indsatser. Indsatserne går i 2018 på toiletfaciliteter ved Kobæk strand, renovering af toiletforhold i Bisserup, tilskud til en børneperron som kobles på helårsbadebroen i Kobæk samt en række mindre istandsættelser af off. Toiletter.
020600 Naturrastepads	209	0	0	0	0	0	209	De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende.
020620 Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	1.200	0	0	0	400	400	800	Arbejdet indebærer en sikring af vejen, at gadekærret rykkes en smule samt at de rekreative muligheder ved gadekærret forbedres. Arbejdet pågår i november og december med lidt finpudsning til foråret 2019. Forventet samlet omkostning på kr. 500.000 den resterende del af budgettet lægges op til omprioritering bl.a. til oprensning af voldgraven ved Fæstningen.
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.143	1	693	1.418	1.010	3.123	20	De afsluttende arbejder for 2018 vedr fortove pågår frem til årets udgang.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	31.503	687	1.013	8.774	21.029	31.503	0	Asfaltbudgettet dækker over funtionskontrakter der tegner sig for størstedelen af budgettet samt arbejder udenfor kontrakt, hvor eksempelvis forstærkninger og renoveringer foretages samt de vejstrækninger der ikke er indeholdt i kontrakterne. I 2018 forventes det samlede budget at være på 31.500.000. Beløbet stammer fra følgende: 25.400.000 fra ordinær bevilling 391.000 fra omplacering 798.000 overført fra 2017 (garantisag afstribning) 5.000.000 tilført i.f.m. første budgetopfølgning '18 Hele budgettet for 2018 forventes brugt.
214500 vintermateriel	4.600	94	499	216	3.506	4.316	284	Udbud er afsluttet og de første maskiner er under levering. Det fulde budget forventes anvendt i 2018.
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.116	350	-11	145	495	978	138	I 2018 forventes følgende projekter: Udskiftning af rækværk på banebro, udskiftning af rør til underføring af vandløb, generel eftersyn, særeftersyn, D&V af Halsskovbroen (udskiftning af cylindre er separat sag på 240605)
222520 Støjtold langs motorvejen Slagelse	-493	32	97	-1	248	376	-869	Byskovvolden modtager jord. I henhold til den indgået aftale med jordentreprenøren er afleveringstidspunktet for færdiggørelse af støjtolden aftalt til 30. juni 2021. Ved afleveringen modtager Slagelse Kommune én samlede betaling på 2,125 mio. kr.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	9.551	2.051	0	0	7.500	9.551	0	Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Anlægsarbejdet er igangsat september 2017 med en forventet færdiggørelse november 2018. Sidste afregninger fra staten forventes primo 2019.
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	100	0	0	0	55	55	45	Projektet er en lovliggørelse og tydeliggørelse af ejerforhold til ledningsnet der forsyner julebelysning. Aktuelt er kontrakt under udarbejdelse, hvor der ventes på SK Forsyning. Tiltagene afventer de igangværende drøftelse vedr. gadelys...
222595 Støjbvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	200	0	0	0	100	100	100	Etablering af støjbvold er gennemført i 2016. Vandhul og grøft er etableret i december 2017. Etablering af skovrejsning er foretaget i april 2018 Midler overføres til etableringspleje i '19, '20 og '21, som det er normalen for skovrejsning. Midler til etableringsdrift i '19, '20 og '21 er afgørende for skovrejsningens succes.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	9.503	70	99	764	5.438	6.370	3.133	<p>I forhold til tidligere, hvor det er meldt, at det samlede budget til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, kunne anvendes i indeværende år, skal det meddeles, at der forventeligt kun kan afholdes udgifter for samlet set ca. 6,0 mio. kr. i år. Det vil sige, at det forventes, at projekter for ca. 3,5 mio. ikke kan nås at blive udført i år, men disse kan realiseres i 2019.</p> <p>Der gives en orientering til Erhvervs- og Teknikudvalget på mødet den 8. oktober 2018 om samtlige trafiksikkerhedsprojekter der er under udarbejdelse.</p> <p>Fra anlægsprojektet er der marts 2018 overført 2,0 mio. kr. til medfinansiering af asfalt-kontrakterne.</p> <p>Anlægsrammen for årene frem til og med 2017 er disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget i den 8. maj 2017, dog er der med beslutningen i Økonomiudvalget (ØU) den 22. maj 2017 om at udskyde visse anlægsbevillinger sket det, at disponeringer i forhold til handleplanprojekterne og tryghedsfremmende projekter der var tiltænkt udført i 2017 er skubbet til 2018.</p>
222840 Renovering af Bymidten Korsør	1.369	345	246	146	0	738	631	<p>Projektet har været forsinket. Den primære anlægsfase har været i 2017.</p>

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222845 Anlæg af nye cykelstier	1.290	3	31	0	920	954	336	Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er afsluttet 2017, dog er der udestående med entreprenøren i forhold til det udførte arbejde. Slidlagsarbejderne mangler at blive betalt. Planlægning vedrørende den næste strækning (Slagelse - Vemmelev) er igangsat og anlægsarbejdet forventes udbudt i primo 2019 og vil være færdig tredje kvartal 2020. Dette stednr. Skal ses sammen med sednr. 222900 - Cykelstier 2017-2020.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	-628	60	40	5	0	105	-733	Anlægsarbejdet er afsluttet. Størsteparten af det registrerede merforbrug på projektet forventes udlignet, fordi Slagelse Kommune har fået tilsagnet om medfinansiering fra Trafikstyrelsen. Tilsagnet vil forventeligt ske inden sommer 2018.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-222	5	9	21	41	76	-298	Arbejdet forventes afsluttet foråret 2018.
222895 Tilpasning af infrastruktur	-59	0	0	0	0	0	-59	Alle projekter forventes afsluttet inden udgangen af 2018. Der forventes et mindre merforbrug.
222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej	865	135	262	6	200	603	262	Vejadgangen er etableret og er åbnet for færdsel i august måned 2017. Første etape afsluttes endelig sammen med anden etape. Forventes overført mindreforbrug da anlægsarbejderne ikke vil være fuldt og endeligt afsluttet i 2018. Sagen forventes afsluttet primo 2019.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222900 Cykelstier	1.058	70	188	138	500	896	162	Planlægning vedrørende den næste strækning (Slagelse - Vemmelev) er igangsat og anlægsarbejdet forventes udbudt i primo 2019 og vil være færdig tredje kvartal 2020.
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	559	0	1	0	599	600	-41	Det samlede anlæg er afsluttet. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning, derfor er der i 2018 disponeret en udgift på 559.000 kr.
667195 Omprofilering af kryds Grønningen	219	4	96	0	0	99	120	Der udestår færdiggørelse i forhold til overdragelse af signalanlægget mm. til Vejdirektoratet. Overdragelsen forventes at være endelig inden sommer 2018.
03 Kommunale ejendomme								
Total	9.838	296	1.522	2.156	5.304	9.278	560	
010520 EBF i off.ejendomme	3.155	30	72	997	2.056	3.155	0	Der forventes at anvende alle midler for 2018.
010560 Investering i solceller	4.463	46	31	1.138	3.248	4.463	0	Projektet er i udbud. Byggeriet forventes foretaget i perioden september 2018 - januar 2019.
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.967	219	1.417	21	0	1.656	311	Godsbanebygning er nedrevet og grunden er afleveret til Absalon. Mindreforbruget skyldes at ikke hele budgettet til ekstraarbejder bliver realiseret.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	87	0	0	0	0	0	87	23/3-2018: Anlægsregnskab er under udarbejdelse
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	166	1	2	0	0	4	162	23/10-2018: Anlægsregnskab udfærdiges snarest

Betegnelse:

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

Grand Total

86.348	4.258	5.996	16.864	53.708	80.825	5.523
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------