

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 49

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Byggemodning - Hvilebjerg, Sørbymagle.

Der er udført en forlængelse af Ringvejen, Sørbymagle, med ca. 212 meter, med henblik på senere salg eller udbygning af nyt boligområde, jf. lokalplan 1168, således at regnvand fra kommende boligområde kan udledes i Bøstruprenden. Der er brugt 4,436 mio. kr. til projektering, arealerhvervelse, forlænge Ringvejen, så Hvilebjerg-området kan sælges til developer af boligområdet. Endvidere er anlagt en afvandingsledning fra Hvilebjerg-området til nærliggende vandløb, Bøstruprenden.

Anlægsbevilling, netto 4.900

Afsat rådighedsbeløb, netto 4.436
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2019-31.12.2023	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Samlet bevilling		4.900	
Undersøgelser og projektering			535
Entrepriseomkostninger og bygherreomkostninger			2.985
Arealerhvervelse			258
Intern honorar			518
Afvandingsledning			126
Uforsete, diverse			14
Udgifter i alt		4.900	4.436
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		4.900	4.436
Afvigelse		I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			464
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Balance	0
Overskud tilføres kassen			0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 181

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Opgradering af infrastruktur omkr. Slagelse St.

Projektet blev godkendt ved budgetforhandlinger 2020-2024, hvor der i alt blev afsat 18,0 mio. kr. Hovedformålet med projektet var at omlægge uvedkommende trafik fra Sdr. Stationsvej til Ndr. Stationsvej, grundet øget bebyggelse ved Sdr. Stationsvej m.m. Byrådet godkendte frigivelse af 2,0 mio. kr. den 01.03.2021. Projektet omhandler ændring af krydsene: Kalundborgvej/Løvegade (rundkørsel), Kalundborgvej/Ndr. Stationsvej, Ndr. Stationvej/Jernbanegade, Jernbanegade/Østerbro og Jernbanegade/Sdr. Stationsvej. Byrådet godkendte at lukke projektet 10.10.2022 grundet økonomiske udfordringer generelt, og hovedparten af det samlede rådighedsbeløb blev lagt i kassen. Der var imidlertid brugt 0,9 mio. kr. på projektering m.m. Status er, at der foreligger et udkast til projektforslag for 5 kryds. Med dette anlægsregnskab gøres der rede for de afholdte udgifter på 0,9 mio. kr.

Anlægsbevilling, netto	2.000
Afsat rådighedsbeløb, netto	919
(Anlægsbudget)	

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2020-31.12.2023	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
		2.000	
Eksterne konsulenter			437
Interne ydelser			440
Entreprenør og håndværker			12
Diverse			30
Udgifter i alt		2.000	919
Indtægter			
		0	0
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		2.000	919
Afvigelse		I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			1.081
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Balance	0
Overskud tilføres kassen			0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 182

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

LER - registrering af kommunale ledninger

Alle kommunalt ejede ledninger i offentlige vejarealer skal udstilles i LER (ledningsejerregistret). Størstedelen af den digitale registrering er foretaget i årene 2020 til 2024. Der er i perioden sket en digital opmåling af bl.a. nedløbsbrønde samt dræn der krydser offentlige veje.

Anlægsbevilling, netto	1.800
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	1.756

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2020-31.6.2023	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Entreprenør og håndværkerudgifter		882	836
Eksterne konsulenter		512	512
Maskiner, inventar, transport		318	318
Kontrakter, IT-udstyr og serviceaftaler		88	88
Øvrige udgifter		0	2
Udgifter i alt		1.800	1.756
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		1.800	1.756
Afvigelse			I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			44
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab			Balance 0
Overskud tilføres kassen			0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 153

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Badebroer

For hvert af anlægsårene 2019-22 er der bevilliget 1,0 mio. kr. som over årene er fordelt ud på forskellige indsatser i de fire strandområder Bisserup, Kobæk, Korsør og Stillinge.

I sommeren 2020 blev der tilført yderligere 0,5 mio. kr. i forbindelse med uddeling af hjælpepakker under corona pandemien. Midlerne blev anvendt til udvikling af Stillinge Strand området.

I 2022 kom endnu 300.000 kr. til den samlede pulje. Det var en bevilling til forlængelse af Kobæk badebroen, men midlerne blev på 31. januar 2022, punkt 9, på TPL besluttet prioriteret til anden anvendelse i stedet: Udlægning af badezone, udsmykning af badebro samt supplerende arbejder omkring handicapliften.

Anlægsbevilling, netto	4.800
Afsat rådighedsbeløb, netto	4.092
(Anlægsbudget)	

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2019-31.12.2022	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Bisserup Strand - renovering af sti og parkering samt ny badebro	4.800		680
Kobæk Strand - etablering af legeplads, handicaplift, badezone og rep. af trapper			1.596
Strande i Korsør - projektering af vandtrappe i Halsskov Færgehavn			102
Stillinge Strand - handicapadgang over stranden samt udvikling af strandområdet			1.714
Udgifter i alt	4.800		4.092
Indtægter			
Indtægter i alt	0		0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	4.800		4.092
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			708
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Balance		0
Overskud tilføres kassen			0

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 102

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Uddybning af havneanlæg

Sejlrenden ind mod Omø havn sander til og kræver hvert år en oprensning for at opretholde muligheden for færgebetjening til øen.

Tilsvarende kan der ske tilsanding af øvrige sejlrender mod Stignæs, Agersø og ind mod Skælskør havn. Oprensning kræver forudgående opmålinger, der skal foretages ansøgning og heraf indhentes tilladelse til oprensning/klaptilladelse mv. (rådgiveromkostninger)

Endeligt er der selve entreprenøromkostningerne til den fysiske udførelse.

Anlægsbevilling, netto 2.800

Afsat rådighedsbeløb, netto 2.600
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2017-31.12.2022		1.1.2023-31.12.2023		1.1.2017-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Aflagte anlægsregnskaber ultimo 2022	2.725	2.115			2.725	2.115
2023 Uddybning af Omø havn			75	75	75	75
Udgifter i alt	2.725	2.115	75	75	2.800	2.190
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	2.725	2.115	75	75	2.800	2.190

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	610
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 410

Overskud overføres til næste år 410

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 308

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Istandsættelse af fortovsbelægninger

Istandsættelse af fortovsbelægninger foretages ud fra en prioritering af hhv. henvendelser i DriftWeb, observationer fra fortovsregistranten (udført af Vejdirektoratet) samt egne observationer. Samtidig koordineres indsatsen på primært flisefortove med de eksterne graveaktører der eksempelvis etablerer fiberledninger eller fjernvarmeledninger.

Anlægsbevilling, netto 5.000

Afsat rådighedsbeløb, netto 3.177
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2018-31.12.2018		1.1.2023 - 31.12.2023			
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Samlet bevilling	3.316	1.132				
Skolegade, Skælskør			103	103	103	103
Indkøb fliser, rødder i belægninger			215	215	215	215
Kirkepladsen, opretning af belægning			389	389	389	389
Rosengade, opretning af belægning			108	108	108	108
Koordinering med fiberledninger i Korsør			255	255	255	255
Valbyvej, nord			0	0	0	0
Asfaltfortov, Amerikakvarteret			294	294	294	294
Fortovsregistrering, Vejdirektoratet			320	320	320	320
Udgifter i alt	3.316	1.132	1.684	1.684	5.000	2.816
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0		
Anlægsbevilling og regnskab, netto	3.316	1.132	1.684	1.684	5.000	2.816

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	2.184
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 361

Overskud overføres til næste år	361
---------------------------------	-----

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 307

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Pulje broer og bygværker

Anlægsmidlerne i projektet anvendes til drift og vedligehold af kommunens 122 større og mindre broer og bygværker. Af forskellige aktiviteter der udføres for midlerne på projektet kan nævnes: fugtisolering, betonreparationer, reparation og maling af murværk, rækværk og autoværn, udskiftning af slidlag, fjernelse af uønsket og destruktiv bevoksning, 5-årige generaleftersyn og tilstandsvurderinger på 1/5 del af broer og bygværker hvert år. Broer og bygværker er kritisk infrastruktur og ofte markante bygningsværker. Af særlig følsomme eller markante konstruktioner kan nævnes Halsskovbroen, Den nye gangbro ved Slagelse Station og Slusebroen over Tude Å dertil kommer de mange tuneller der føre bløde trafikanter sikkert under de mest trafikkerede veje rundt om i kommunen. Her bruges en del penge på dræn og afvandringsforanstaltninger.

Anlægsbevilling, netto **3.600**

Afsat rådighedsbeløb, netto **2.399**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2022-31.12.2022		1.1.2023-31.12.2023		1.1.2017-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
2022	2.089	898			2.089	898
2023			1.511	1.511	1.511	1.511
Udgifter i alt	2.089	898	1.511	1.511	3.600	2.409
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, i	2.089	898	1.511	1.511	3.600	2.409

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	1.191
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Underskud -10

Underskud overføres til næste år **-10**

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 239

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Stisystem m.v.

I budgetaftale 2021 blev der afsat en årlig pulje vedr. stier på 2,5 mio. kr. med henblik på renovering af stier, ansætte en stimedarbejder, arbejde med forbedret skiltning og bedre faciliteter langs med stier, udbetale et tilskud til et specifikt borgerprojekt (Lagunestien) på 200.000 kr. samt arbejde for etablering af trailcenter på Byskovvolden. I forbindelse med anlægsstop og ændrede budgetprioriteringer i efteråret 2021 blev der efterfølgende brug for at genbesøge budget og prioritering, hvilket blev besluttet på Byrådets møde d. 28. februar 2022 (pkt. 9). Her blev det besluttet at omprioritere den samlede ramme til stisystemer m.v. samt flytte etablering af Trailcenter ud på en selvstændig anlægsramme.

Der er overført 0,3 mio. fra 2022/23 til korr.budget 2024 og disponeret ind i anvendelsen her.

Anlægsbevilling, netto	4.500
Afsat rådighedsbeløb, netto	3.591
(Anlægsbudget)	

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2021-31.12.2022		1.1.2022-31.12.2023		1.1.2021-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
	3.502				3.502	0
Renovering af eksisterende stier		921	632	632	632	1.553
Forbedring af faciliteter langs stier		468	63	63	63	531
Bnogerprojekt - Lagunestien		200	0	0	0	200
Stimedarbejder		702	303	303	303	1.005
					0	0
					0	0
Udgifter i alt	3.502	2.291	998	998	4.500	3.289
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	3.502	2.291	998	998	4.500	3.289

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	1.211
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 302

Overskud overføres til næste år	302
--	------------