

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	103.527	4.412	12.738	13.449	37.829	68.428	35.099
--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	10.800	294	1.003	1.412	1.973	4.680	6.120
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	2.288	55	255	157	1.839	2.305	-17	Hele budgettet forventes at blive anvendt i 2015. 10 istandsættelsesprojekter på øerne, skimmelsvampesager og genhusninger, friarealforbedring, kondemnering samt nedrivning. Projekterne er en del af byfornyelsesindsatsen, hvor der er en statslig refusion på 50%/60% af projektbeløbene.
015580	Pulje til nedrivning er bygninger	2.706	226	736	1.116	-4	2.073	633	Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015, som vil blive søgt overført til anvendelse i 2016. Kommunens interne liste over faldefærdige ejendomme indeholder ca. 35 ejendomme i dårlig stand, som midlerne bør bruges på - enten til istandsættelse eller nedrivning.
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.806	13	11	139	138	302	1.504	Der forventes et samlet forbrug i 2014 og 2015 svarende til anlægsbevillingen på 496.000 kr. Resten af rådighedsbeløbet på 1.504.000 kr. forventes brugt i 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000	Der forventes ikke afholdt udgifter i 2015. ITD har tidligere foreslået at beløbet lægges sammen med Sted nr. 651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster.
02 Drift og teknik								
Total	70.862	2.644	6.078	5.722	27.828	42.273	28.589	
010540 Offentligt toilet Skælskør	964	80	652	20	30	782	182	Arbejdet er udført. Toiletet er etableret og det eneste der mangler er at gøre anlægsøkonomien op. Det forventes at blive afsluttet november 2015.
020510 Forskønnelse af parker	11	63	-50	0	0	12	-1	Det sidste forskønnelsesprojekt i rækken på denne anlægsbevilling er udført centralt i Dalmose på arealer tilstødende Fodsporet. Anlægsregnskab godkendt i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 28-9-15.
020515 Rabatter og græsarealer	52	142	-86	-4	0	52	0	Anlægsprojektet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget 28-9-15.
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	940	0	957	6	0	963	-23	Entreprenøren har færdigmeldt og afleveret projektet den 6. maj 2015. Der vil dog stadig foregå enkelte arbejder, som eksempelvis eftersåning af græs.
020600 Naturrasteplads	209	0	0	0	0	0	209	De resterende midler på projektet står reserveret til etablering/finpudsning af udenomsarealer i.f.m. etablering af udstillingsbygning. Denne bygning forventes færdig i 2016, hvor denne rest er disponeret til.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	754	0	0	0	750	750	4	Størstedelen af oprydningen er afsluttet. Der resterer oprydning på areal ind mod halmværk, hvor man har afventet rådgiversvar og konklusion fra egen miljøafd. Den resterende del af forureningen krydser en stor råvandsledning der gør det til en vanskelig og dyr sidste oprydning. Oprydning efter olieforurening forventes at koste ca. 1,75 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end først antaget.
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.503	126	118	211	650	1.106	397	Løbende anlægsprojekt som søges og afsluttes pr. år. Der udføres en renovering af tunnel ved Antvorskov, hvor den tilhørende pumpestation udskiftes. Samtidig skiftes der kantbjælker på broen ved campingpladsen på Drøsselbjergvej. Derudover er der eftersyn og afhjælpning af mindre skader og udførsel af vedligehold (betonarbejder) på broer og bygværker. Herunder drift og vedligehold af Halskovbroen. Der forventes en overførsel af midler til 2016, som skal benyttes til udbedring af grænsebro på Nordskovvej. Projektet skal udføres i samarbejde med Sorø Kommune
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	2.069	-218	195	337	0	314	1.755	Kontrakten med Thomas Jull Olsen (TJO A/S) er blevet ophævet i februar 2015. TJO A/S har indgivet konkursbegæring. Kammeradvokaten er kurator da SKAT er en væsentlig interessent i boet. Slagelse Kommunes krav er i uge 31 drøftet med kurator. Det er pt. Uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for anlægsøkonomien. Anlægsarbejdet vil blive genudbudt i 4. kvartal 2015.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	4.500	0	73	896	1.300	2.269	2.231	Projektet er derfor delt i 1 og 2, som udføres i år og som er en fornyelse af brodækket og etape 3 og 4, som er en fornyelse af kantbjælkerne. Etape 3 og 4 kan først udføres i 2016, da Banedanmark har villet give sporspærringstilladelse i efteråret 2015. Opdelingen af entreprisen er med i entreprisekontrakten og medfører derfor ikke ekstraudgifter. Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	300	0	0	0	300	300	0	Projektet er en lovliggørelse og tydeliggørelse af ejerforhold til ledningsnet der forsyner julebelysning. Aktuelt er kontrakt under udarbejdelse, hvor der ventes på SK Forsyning inden de fysiske tiltag venter sidst på sommeren/først på efteråret.
222595 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	2.200	0	0	0	1.800	1.800	400	Første møde med Vejdirektoratet er afholdt og der ventes nu på udspil og projekteringsforslag fra Vejdirektoratet. Herefter følger det videre arbejde, tidsplan, etablering, herunder håndtering af fredsskov og afdækning af nyetablering via Naturstyrelsen.
222737 Færdselssikkerhedsudvalg	15	0	0	0	15	15	0	Der udarbejdes anlægsregnskab ultimo 2015.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	8.447	38	1.814	450	6.161	8.464	-17	Den samlede anlægsramme er disponeret af LTE-udvalget på mødet den 4. maj 2015.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	3.266	0	69	92	1.700	1.861	1.405	Der er igangsat arbejde i forhold til revision af Tilgængelighedsplanen som blev udarbejdet i 2009. Planrevisionen vil komme til at indeholde en handleplan, som anviser, hvor der bør udføres tilgængelighedsfremmende tiltag. Planen forventes fremlagt til politisk behandling i januar eller februar 2016. Mindreforbruget forventes overført til 2016.
222825 iNFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING	310	50	223	0	0	274	36	Projektet er igangsat på 667190 Shared Space trafikdæmpning ved sygehus - se dette. Jf. sag nr. 330-2014-23244 er der omplaceret 1,0 mio. fra denne anlægsramme.
222835 Renovering af Bymidten, Skælskør	681	267	41	58	0	367	314	Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	11.678	22	33	73	850	978	10.700	Der forventes en afvigelse på ca. 10,7 mio. kr., der søges overført til 2016. Beløbet forventes brugt til anlægsarbejder.
222845 Anlæg af nye cykelstier	3.127	1.997	1.631	538	900	5.065	-1.938	Igangværende projekt som følger den vedtagne cykelstiplan. Der forventes et mindre merforbrug i indeværende år, som tager afsæt i, at projekteringsarbejde og arealerhvervelse for strækningen fra Gerlevvej til Lundforlund udføres inden udgangen af 2015. Der er pt. en tillægsbevillingssag på vej til ØK/BYR vedrørende fremrykning af 2,5 mio. kr. til 2015. Hvilket vil nulstille den negative afvigelse.
222850 Vestlig omfartsvej - tilpasninger	5.390	52	39	0	3.338	3.428	1.962	Der er udarbejdet skitseprojekt for Vestre Ringgade. Skitseprojektet fremlægges til behandling i LTE-udvalget august 2015.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nere 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222870 Pendlerparkering	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	Anlæg skal ses i sammenhæng med den pågående planlægning af Hunsballegrunden.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vej anlæg	1.700	0	0	406	1.440	1.846	-146	Anlægsarbejdet vedrørende ombygning af rute 10.2 er igangsat. Udbudsmateriale vedrørende rute 8.1 forventes udsendt til bydende entreprenører i oktober måned, med en forventning om, at der kan foretages ombygninger inden årsskiftet.
233520 Afløserfærge	8.000	0	9	0	2.000	2.009	5.991	Der er nedsat en arbejdsgrupper med henblik på undersøgelse af afløserfærge. LTE har den 1/6-15 - indstillet at der købes et passagerfartøj i 2015. D. 14/10-15: Afventer LTE beslutning om hvilke type båd og hvilke anvendelsesmuligheder. Det forventes ikke, at der vil ske køb af afløserfærge i 2015. Der disponeres dog 2 mio. kr. i 2015, til evt. a'conto betaling.
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	9.776	0	360	2.622	5.594	8.576	1.200	Anlægsarbejdet er igangsat, og forventes afsluttet ultimo oktober 2015. Der er problemer med, at Regionens entreprenører kan rømme de nødvendige arbejdsarealer for vores projekt. Det forventes, at anlægsarbejdet kan afsluttes med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	3.970	25	0	18	0	42	3.928	Der indhentes priser på rådgivning i 4. kvartal 2015. Projektering forventes udført inden udgangen af 2015. Udbud vil blive udført i 1. kvartal 2016.
03 Kommunale ejendomme								
Total	21.865	1.473	5.658	6.315	8.028	21.475	390	

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
010530 Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF)	16.088	1.058	5.275	4.388	5.392	16.114	-26	Energirenoveringsprojektet Elena kører efter planen, og afsluttes i 2015. Rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. fra 010520 igen kører som selvstændig pulje, som dog er søgt forhøjet til 12 mil. Kr årligt i 2016-2019. Puljen er ikke bevilligeret højere, det skal derfor vurderes hvad der skal gøres.
010550 Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby	777	365	1	0	0	365	412	Efter behandling i udvalg er der indsendt 5 budgetønsker til de forestående budgetforhandlinger. Det nu vedtagne budget inkluderer ikke disse ønsker. Der skal derfor vurderes hvad der yderligere skal ske med projektet.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	5.000	50	382	1.927	2.636	4.996	4	AT påbud skal være imødekommet senest 1.8.15. AT-påbud er søgt udskudt da arbejderne pågår efter 1.8.2015
Grand Total	103.527	4.412	12.738	13.449	37.829	68.428	35.099	