

Bilag 2

Oversigt over anlæg, hvor disponeringer i 2017 kan stoppes.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt	Udvalgsbemærkninger
01	02	651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	3.000	0	Ja	3.000	Principielt kan anlægspuljen på velfærdsteknologi godt "stoppes". Der er IKKE disponeret fra denne p.t., men der pågår et stort censorprojekt i Omsorg/Ældre hvor det var påtænkt at finansiere fra denne bevilling i 1. halvår. Men igen, hvis kriterierne er, at der skal være disponeret eller indgået bindende aftaler, så er svaret, at puljen godt kan stoppes i 2017.	Drøftes på Økonomiudvalget møde d. 22/5 2017
01	03	020575	Korsør - byen møder vandet	9.091	9.091	0	Ja	7.000	Projektet kan ikke indvies som aftalt til den 31. juli 2017. Der afholdes licitation for etableringen af tiltagene den 24. april og det er derfor meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal stoppes eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, at de skal have en kompensation for annullering af kontrakt. Endvidere afholdes der licitation for nedtagning af fenderværk den 25. og det er derfor meget vigtig, at der komme en hurtig tilbagemelding om projektet skal stoppes eller ej, da hvis der indgås kontrakt med entreprenør skal det forventes, at de skal have en kompensation for annullering af kontrakt. Den samlede beløb vil således ikke være 7,0 mio. kr. men væsentligt mindre.	Drøftes på Økonomiudvalget møde d. 22/5 2017
01	06	240600	Molerne Halsskov Færgehavn	2.000	750	1.250	Ja	750	At projektet udskydes ellers ingen. Bevillingssag på vej til byrådet.	Drøftes på Økonomiudvalget møde d. 22/5 2017
03	03	071560	Genslyngning af Tude Å	11.485	11.485	0	Delvist	8.000	Der er kontraktlige bindinger i størrelsesorden 3 mio. kr. i indeværende år. Hvad angår det resterende beløb, så er der indgået aftale med staten om gennemførelse af projektet som vil betyde at restbeløbet vil blive brugt i 2017. Denne aftale med staten kan sandsynligvis ændres, således at projekt afslutningen ca. 12 mdr. senere. En sådan forskydning i den foreliggende tidsplan kan medføre nogle meromkostninger blandt andet ift. den kontrakt, der er indgået med rådgiver.	Der ønskes ikke anlægsstop i forhold til Tude Å
06	02	010580	Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	0	Ja	1.100	Udførelsen af en ny helårsbadebro udsættes til 2018 Det resterende beløb bruges på toiletter m.v. jf. sag på LTE i januar 2017	Drøftet
06	02	212500	Asfalt- samt øvrige belægnings	30.400	30.009	391	Ja	500	Størstedelen er kontraktbundne midler og resterende bundet til at kunne løse opgaver på de veje og stier som ikke er omfattet af funktionskontrakterne.	Drøftet
06	02	214500	vintermateriel	265	265	0	Ja	265	Oprindeligt skulle der have været 2.300 igen i 2017. Det medfører at nødvendige materieludskiftninger må ske på driftsrammen for det budget som har et forventet merforbrug i 2017 på -5.000 grundet overført merforbrug fra 2016.	Drøftet
06	02	222510	Hovedstandsættelse af broer	1.558	1.558	0	Ja	750	Der er sag på LTE vedr. omplacering af beløb for at muliggøre udskiftning af en afspærret bro, hvor ca. 750 af dette budget er øremærket til dette. Det er en grænsebro hvor Sorø Kommune har pengene i 2017.	Drøftet
06	02	222575	Julebelysning til SK-Forsyning	300	300	0	Ja	300	Arbejdet forventes opstartet i 4. kvartal, men kan udskydes til 2018	Drøftet
06	02	222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	9.805	4.495	5.310	Ja	4.215		Drøftet
06	02	222845	Anlæg af nye cykelstier	4.862	4.862	0	Ja	2.400	Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år.	Drøftet
06	02	222900	Cykelstier	5.000	2.100	2.900	Ja	2.100	Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år.	Drøftet

Oversigt over anlæg, hvor disponeringer i 2017 kan stoppes.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt	Udvalgsbemærkninger
06	03	010520	EBF i off.ejendomme	3.655	3.655	0	Ja	2.200	EBF vil vi kunne nå at stoppe planlagte projekter for ca. 2,2 mil kr. Vi mister afledt driftsbesparelse på ca. 0,2 mil. Kr. Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen vil blive udskudt tilsvarende.	Drøftet
06	03	010560	Investering i solceller	4.700	3.500	1.200	Ja	3.300	Solceller kan stoppes helt, men vi har projekteringsudgifter på ca 0,2 mil som helt eller delvis skal honoreres. Vi mister afledt driftsbesparelse på ca. 0,24 mil. Kr . Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen vil blive udskudt tilsvarende.	Drøftet
07	01	532600	Velfærdsteknologi	4.566	4.152	414	Ja	340	Udover de 340.000 kan evt. udskydes 500.000 til forbrug i 2018	Udvalget har drøftet et evt. anlægsstop, men ønsker ikke anlægsstop på udvalgets område
08	01	301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	475	481	-6	Ja	351	Se stednr. 301595	Udvalget anbefaler et anlægsstop
08	01	301825	Toiletter - skoler	2.500	1.250	1.250	Ja	1.250	Midlerne til renovering af skoletoiletter kan i princippet stoppes med på måneders varsel. Dette vil udskyde delprojekterne.	Udvalget anbefaler et anlægsstop

37.821