

Bilag 2

Omlaceringer anlæg 2021-2025

Anlægs- og Teknikudvalget	Anlægsnr.	Nuværende budgetfordeling					Realistisk budgetfordeling					Budgetomlaceringer, if. forslag				
		Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Korr. Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erhvervs- og Teknikudvalget		132.825	121.235	107.128	75.478	75.478	108.568	123.492	107.128	95.478	75.478	-24.257	2.257	0	20.000	0
6.1 Havne		2.199	200	200	200	200	2.199	200	200	200	200	0	0	0	0	0
Lystbådehavnene	156	194	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddybning af havnearlæg	102	505	200	200	200	200	505	200	200	200	200	0	0	0	0	0
Lystbådehavnen, Korsør	191	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Drift og teknik		116.939	112.657	98.550	66.900	66.900	96.144	113.452	98.550	86.900	66.900	-20.795	795	0	20.000	0
Afkor. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	91	1.804	0	0	0	0	1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg af nye cykelstier	96	-10	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	87	25.823	30.400	30.400	30.400	30.400	25.823	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	186	7.522	0	0	0	0	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstier	101	4.364	7.000	5.000	5.000	5.000	1.000	8.964	5.000	5.000	5.000	-3.364	1.964	0	0	0
Cykelsti, Bildsøvej	189	11.231	0	0	0	0	3.000	9.631	0	0	0	-8.231	9.631	0	0	0
Diger	154	0	3.207	0	0	0	0	3.207	0	0	0	0	0	0	0	0
Handicap badebro - Kongsmark	236	457	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af broer	89	4.979	4.500	4.500	4.500	4.500	3.979	5.500	4.500	4.500	4.500	-1.000	1.000	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	86	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Julebelysning til SK-Forsyning	92	229	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Livsparken i Slots-Bjergby	244	1.245	0	0	0	0	1.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	182	521	500	250	0	0	521	500	250	0	0	0	0	0	0	0
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanilæg	98	-261	0	0	0	0	-261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	181	2.000	8.400	7.600	0	0	2.000	8.400	7.600	0	0	0	0	0	0	0
Oprgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	184	115	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymide	188	-2	25.000	25.000	0	0	-2	5.000	25.000	20.000	0	0	-20.000	0	20.000	0
Pendlerparkering ved busterminal	199	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pullerter i bymidten	185	3.000	0	0	0	0	1.800	1.200	0	0	0	-1.200	1.200	0	0	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	240	10.000	0	8.800	10.000	10.000	3.000	7.000	8.800	10.000	10.000	-7.000	7.000	0	0	0
Renovering af offentlig legeplads	217	1.897	0	0	0	0	1.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	237	1.850	850	500	500	500	1.850	850	500	500	500	0	0	0	0	0
Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	85	221	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shared Space trafikdæmpning sygehus	105	757	0	0	0	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej	224	390	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	187	1.231	0	0	0	0	1.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stisystem mv.	239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	83	1.099	0	0	0	0	1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	90	1.670	0	0	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	155	492	0	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksanerung - vestre Ringgade	97	-243	0	0	0	0	-243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed	190	-0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	94	10.123	6.000	6.000	6.000	6.000	10.123	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	241	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Udstykning Hvilebjerg	49	4.173	0	0	0	0	4.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvikelse/omprofilering af Rosenkildevej	176	9.635	16.300	0	0	0	9.635	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Vintermateriel	88	1.062	0	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Kommunale ejendomme		9.656	8.378	8.378	8.378	8.378	10.225	7.809	8.378	8.378	8.378	569	-569	0	0	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	215	-473	0	0	0	0	-473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTS-software energistyning	206	626	0	0	0	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBF i off. ejendomme	59	3.554	3.378	3.378	3.378	3.378	3.554	3.378	3.378	3.378	3.378	0	0	0	0	0
Investering i solceller	60	593	0	0	0	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MF Broen	242	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejklub	252	2.440	0	0	0	0	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning Østre Skole	253	1.985	0	0	0	0	1.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagudskifning - pulje	201	-569	5.000	5.000	5.000	5.000	0	4.431	5.000	5.000	5.000	569	-569	0	0	0
6.4 Erhverv og Turisme		4.031	0	0	0	0	0	4.031	0	0	0	-4.031	4.031	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	220	4.031	0	0	0	0	0	4.031	0	0	0	-4.031	4.031	0	0	0

Status på anlæg 2021-2025

Anlæg, beløb i 1.000 kr.		Bevilling 2021		Status			Flyt af beløb, se bilag 2
Anlægsnr.		Budget i alt		Politiske inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning	
Erhvervs- og Teknikudvalget		512.144					
6.1 Havne		2.999					
Lystbådehavnene	156	194	Bevilget	Der er foretaget forberedende aktiviteter m/udmatrikulering m.v. v/Skælskør havn og der er samarbejde i fuld gang med Korsør Lystbådehavn. Budgettet forventes anvendt i 2021. Udførsel er i gang i Korsør og tilbud er indhentet på de næste skridt.	Udførelse	2021	
Uddybning af havneanlæg	102	1.305	Bevilget	Omø Havn forventet uddybet i maj måned og Skælskør Havn i efteråret 2021. Budget: Forventes brugt.	Udførelse	2021	
Lystbådehavnen, Korsør	191	1.500	Bevilget	Projektet er i gang, samarbejdet med Korsør Lystbådehavn går fint, hvor tilbud m.v. er indhentet på både stålentreprise og tømreentreprise. Budgettet forventet forbrugt i indeværende år. Fase: Tæt v/halvvejs gennem projektet.	Projektering	2021	
6.2 Drift og teknik		461.946					
Afkør. 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper	91	1.804	Bevilget	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab.	Juni 2021 Afslutning	Er ibrugtaget	
Anlæg af nye cykelstier	96	-10		Hænger sammen med anlæg 101 Cykelstier			

Asfalt - samt øvrige belægninger	87	147.423	Bevilget	Der udføres arbejde med rabatter, asfaltarbejder på kørebaner og stier samt afstribningsprojekter m.v. Arbejdet er igangsat og løber frem til november.	Udførelse	Løbende udførsel
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	186	7.522	Bevilget	<p>Status på projektet: Fisketorvet er nu i projekteringsfasen og kører planmæssigt, dog med en mindre forsinkelse, der ikke påvirker budgettet. Træskoggården, etape 1 er i forprojektfasen, men projektet er dyrere end forventet og overvejes udskudt til 2022 med henblik på at kunne opnå en højere kvalitet, eventuelt udført samtidig med etape 2 (større, samlet entreprise forventes at give lavere pris). Forbedringer af bymidten i Skælskør er i idéprojektfasen og forventes gennemført i 2. halvår (forbedret skiltning og opholds-/parkeringsmulighed). For Tårnborgevej-projektet gælder, at helhedsplanen er afsluttet - restbeløb forventes anvendt til yderligere bearbejdning af planen, herunder en borgerinddragelsesproces.</p> <p>Budget: De to aktuelle anlægsprojekter, Fisketorvet og Træskoggården, har begge - ved nærmere overslagsberegninger ifm. projektering vist sig at blive dyrere end forventet. Den oprindelige budgetlægning har været baseret på erfaringsmæssige anlægs-kvadratmeterpriser fra de seneste større byrumsprojekter i Slagelse Kommune, korrigeret for almindelig prisstigning på 5-</p>	Pulje med forskellige faser	Ultimo 2021

10%. Den aktuelle efterspørgsel på materialer og bygge- og anlægsarbejde har medført prisstigninger af et omfang, der ikke kunne tages højde for på forhånd. Samtidig har projektering af bevaringsarbejderne for bunkeren på Fisketorvet også medført en øget anlægsomkostning, alene estimeret til 758.403 kr. Den var oprindeligt forudsat nedrevet for et væsentligt lavere beløb.

På den baggrund overvejes det administrativt lige nu, om der skal foreslås en overførsel af midler fra Træskogården til Fisketorvet. Derved udskydes Træskogården, som før nævnt, til 2022 (som nyt budgetønske), og foreslås udvidet, så der opnås en større samlet entreprise (etape 1+2). Derved kan renovering af bunkeren på Fisketorvet gennemføres, og der kan opnås den materialekvalitet, der oprindeligt var forudsat og som vurderes at være væsentlig for et af de mest centrale byrum i bymidten. Samlet set forventes hele det resterende anlægsbudget anvendt i 2021. Alternativt søges om tillægsbevilling, der vil sikre gennemførelsen af begge projekter. Bymidteudvikling i Skælskør forventes gennemført i 2. halvår 2021 inden for budgettet.

Fase: Fisketorvet:
Projekteringsfase - derefter udbud med henblik på byggestart medio 2021 og afslutning ultimo 2021.

Træskogården:
 Forprojektphase - har vist en budgetoverskridelse og foreslås derfor udskudt. Skælskør bymidte er i idéprojektfasen, men da der er tale om mindre anlægsopgaver og opgaver, der har karakter af forsøgsprojekt, gennemføres disse i 2021. Tårnborgvejprojektet er alene en planlægningsopgave, der forventes afsluttet i 2021 med henblik på eventuelle konkrete anlægsindsatser (uden for budget) primo 2022. Gørtlergården var et analyseprojekt, der anses for at være afsluttet.

Politisk inddragelse: ETU forventes at skulle behandle spørgsmål om omprioritering af anlægsmidlerne mellem Fisketorv- og Træskogårdprojektet på sit møde i maj.

Cykelstier	101	26.364	Bevilget	Status: Afklaring på årets prioriteringer jf. plan og heraf forventes udbud og udførsel først at finde sted i sidste halvdel af året. På ETU d. 6. april 2021 blev følgende projekter og initiativer disponeret indenfor rammen af alt 3 mio. kr.: -Cykelstien på Idagårdsvej ml. Korsørvej og Kinavej, som ændres fra enkelttreet til dobbelttreet -Skitseprojektering af cykelsti på Næstvedvej i Skælskør og på Valbyvej i Slagelse -Etablering af cykelbaner, samt en "to-minus en vej" på Hashøjvej i Slots Bjergby jf.	Projektering	Løbende	Ja
------------	-----	--------	----------	---	--------------	---------	----

				rækkefølgen, som ses af den foreløbige handleplan i "Cykelplan 2021".				
				Budget: Der vil forventeligt blive foretaget disponeringer for det fulde budget og udført/afsluttet for en stor del, men der kan være projekter, som først færdiggøres ind i 2022. Derfor ønskes 2 mio. kr ud af den disponeret ramme flyttet fra 2021 til 2022.				
Cykelsti, Bildsøvej	189	11.231	Bevilget	Projektet for cykelsti langs Bildsøvej mellem Kr. Stillinge og Bildsø blev behandlet på ETU møde den 2. november 2020. Den samlede anlægsramme for 2020 og 2021 anvendes til dette projekt, suppleret med 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen til "Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)".		Projektering	2022	Ja
				Budget: Budget i 2021 ønskes refordelt med 3,0 mio. kr i 2021 og 9,6 mio. kr. i 2022. Fase: projektering i 2021, Udførelse 2021 eller 2022.				
Diger	154	3.207		Projektet vedr. Halsskov område 1, 2, 3 forventes først igangsat i 2022 og budgettet er også lagt i 2022.				
Handicap badebro - Kongsmark	236	457	Ej ansøgt	Møde er planlagt med ansøger vedr. deres ønsker og tanker for projektet. Budget: afventer nærmere projektbeskrivelse Fase: Afklaringsfasen	Løbende Orientering til ETU og KFU	Projektstart		Ikke afklaret
				Politisk inddragelse: KFU / ETU orienteres løbende				
Hovedstandsættelse af broer	89	22.979	Bevilget	Der er mindre renoveringsprojekter igangsat, samt arbejder med udskiftning af lejer på		Er igangsat	Løbende	Ja

				<p>halsskovbroen samt tilbudsindhentning på nyt bmanlæg til Halskovbroen m.v. Herudover er der arbejde i gang med aftaleindgåelse på rådgiverydelse på de næste 2 broer Årslevvej og Bildsøvej(Slusebroen).Et af broprojekterne kan eventuelt først udføres foråret 2022, afklares endeligt frem mod sommer 2021. Der ønskes 1 mio. kr. flyttes fra budget 2021 til 202.</p>		
Istandsættelse af fortovsbelægninger	86	15.365	Bevilget	<p>Fortsatte renoveringsprojekter med fortove samt kantstensopretninger og fælles projekter i.f.m. ledningsarbejder. En del af arbejdet er på kontrakt og en del er egenproduktion.</p>	Projektstart	Løbende
Julebelysning til SK-Forsyning	92	229	Bevilget	<p>Afklaring og adskillelse af ejerskab på ledninger i jorden der forsyner julebelysning. Projektet afklares i samarbejde med SK Forsyning. Afsluttes i 2021.</p>	Projektstart	2021
Livsparken i Slots-Bjergby	244	1.245	Bevilget	<p>Projektet er i sin indledende fase, og der pågår en markedsafdækning med henblik på at entrere med en rådgiver. Budget: Det forventes at budgettet bruges i indeværende år. Projekter er i samarbejde med forening, og der er rejst midler fra eksterne pulje, som er med til at finansiere projektet. Fase: Projektet er i projektstarts fasen</p> <p>Politisk inddragelse: Umiddelbar er der ikke planlagt yderligere politisk inddragelse før indvielse af Livsparken Afslutning / ibrugtagning:</p>	Projektstart	Ultimo 2021

Projektet forventes afsluttet
ultimo 2021

LER - registrering af kommunale ledninger	182	1.271	Bevilget	Fortsat registreringsarbejde bl.a. med indkøb af rugbrødsarbejdet i feltet via LE34 Det fulde budget forventes anvendt I første tredjedel af registreringsarbejderne	Udførelse	2021
Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	98	-261	Bevilget	Anlægsarbejdet er afsluttet, der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab	Afslutning	Er ibrugtaget
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	181	18.000	Bevilget	Udarbejdelse af rådgiverudbud pågår. Det er forventningen at der udarbejdes projekt på 4-5 kryds ved Slagelse Station i 2021. Budget: Budgettet forventes brugt i år. Fase: Projektstart - indhentning af tilbud på rådgivning. Politisk inddragelse: Næste politiske sag forventes at omhandle stillingtagen til dispositionsforslag. Afslutning / ibrugtagning: Ukendt.	Projektstart	Ikke afklaret
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	184	115	Bevilget	Projektarbejdet er afsluttet. Der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab	Afslutning	Afsluttet
Parkering, Slagelse bymidte	188	49.998	Ikke relevant i 2021	Budget i 2022 og 2023 ønskes fordelt således, at budgettet i 2022 = 5 mio. kr., 2023= 25 mio. kr. og 2024 = 20 mio. kr.		2023 Ja
Pendlerparkering ved busterminal	199	200	Bevilget	Anlægsarbejdet er afsluttet. Der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab	Afslutning	Afsluttet

Pullerter i bymidten	185	3.000	Bevilget	<p>I samarbejde med rådgiver er der ved at være klar til tilbudsindhentning. Herefter følger afklaringer på valg af system, drift af systemet både i felten og administrering af tilladelser m.v. for borgere, erhverv m.v. indenfor pullertzonen - en stor driftsopgave, som der ikke er afsat økonomi til at løfte.</p> <p>De første ca. 1.8 mio. er klarlagt, og de videre skridt er under afklaring. Det betyder at der i april/maj er skabt bedre klarhed over hvordan økonomien endeligt fordeler sig og om den fulde ramme udfyldes i 2021.</p>	Udarbejdelse af forslag	Ja	
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	240	38.800	Bevilget	<p>ETU besluttede den 30. november 2021, at 9,8 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til etablering af ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Et projekt som er motiveret af, at der etableres daginstitution på Bakkevej. Økonomiudvalget har i forbindelse anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr. Ringgade ønsket, at der udarbejdes plan for nødvendig infrastruktur, herunder cykelstier mv. Det bemærkes, at det på samme møde blev besluttet, at der i 2022 disponeres 11,2 mio. kr. til Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176). Budgetrammen vedr. Rosenkildevej/Valmuevej er flyttet til eksisterende projekt 176.</p> <p><u>Ny vej- Skovsøbakken:</u> Forventet årsforbrug på 3</p>	Pulje med forskellige faser	Vej til ny daginstitution "Skovsøbakken": 2022	Ja

				<p>mio. kr. i 2021, resten flyttes til 2022 og en mindre del (asfaltslidlag) til 2023. Fase: Projektstart (Ifase/byggeprogramfase)</p> <p>.</p> <p>Politisk inddragelse: Beslutning om projektet forventes på ETU møde 7. juni 2021. Afslutning / ibrugtagning: Ibrugtagning efteråret 2022</p>		
Renovering af offentlig legepladser	217	1.897	Bevilget	<p>Alle de mindre arbejder er udført m/malerentreprise, faldunderlag, nye kanter m.v. på en del mindre legepladser. Der er næsten afsluttet en renoveringsentreprise på legepladsen i Lystanlægget i Slagelse. Der er opstartet etablering af en legeplads i Lovsøanlægget i Korsør.</p>	Udførelse	Juli 2021
Renovering/fornyelse offentlige toilette	237	4.200	Bevilget	<p>Budgettet er fuldt ud disponeret og forventes færdigt/afsluttet før sommer 2021.</p> <p>Afklaring af placering og byggeansøgning m.v. er i gang vedr. toilet v/Skovsø. Der er startet op på drøftelserne forud for køb af toilet v/Fiskerihavnen Budget: Det fulde budget forventes anvendt Fase: De indledende skridt og afklaringer</p> <p>Politisk inddragelse: Ingen aftaler Afslutning / ibrugtagning: Løbende ind over året projekt for projekt</p>	Pulje med forskellige faser	Løbende ind over året projekt for projekt

Renovering Ormeslev Gadekær støttemur	85	221		De afsluttende arbejder vedr. projektet er i gang Budget: Det fulde beløb forventes at blive anvendt i år Fase: Afsluttende fase	Afslutning	2021
Shared Space trafikdæmpning sygehus	105	757	Bevilget	Politisk inddragelse: Intet at bemærke Afslutning / ibrugtagning: I løbet af foråret Der er netop udført det manglende arbejder på signalmaster. Der forventes slutregning fra rådgiver. Budget: Projekter forventes afsluttet i midt 2021. Fase: Mangel udbedring.	Afslutning	Er ibrugtaget
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Strudsbjergsvej	224	390		Politisk inddragelse: Juni-Juli. Afslutning / ibrugtagning: Projektet er ibrugtaget. Der mangler modtagelse og betaling af enkelte regninger og herefter udarbejdelse af anlægsregnskab.	Afslutning	
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	187	1.231		Projektet er i gang og det forventet afsluttet i juni 2021.	Udførelse	Juni 2021
Stisystem mv.	239	12.500	Bevilget	ETU har besluttet en principiel fordeling af midlerne for 2021 og videre ind i overslagsårene, hvilket skete på mødet d. 1/3 Budget: budgettet forventes forbrugt i indeværende år, om end der kan være enkelte projekter som ikke afsluttes (borgerdrevne stiprojekter, trailbane m.v. hvor der er en del ubekendte endnu) Fase: Projektstart Politisk inddragelse: Der er bedt om en orientering pr. mail til ETU udvalget samt info på ny til august jf. beslutningen på ETU 1/3	Projektstart	Løbende

Afslutning / ibrugtagning:
Løbende

Strand, broer og toiletter	83	1.099	Bevilget	Der laves de afsluttende arbejder v/Stillinge og Næsby samt andre afslutninger v/strande. Midlerne forventes anvendt i 2021	Udførelse	Løbende i 2021
Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slg	93	0	Bevilget	Anlægsarbejdet er afsluttet, der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab	Afslutning	Er ibrugtaget
Støjvold langs motorvejen Slagelse	90	1.670	Bevilget	Arbejdet er i gang og det afsluttes i 2021.	Udførelse	2021
Trafikfremme -indfaldsvejene	155	492	Bevilget	Der lægges slidlag på den hævede flade i løbet af april måned. Budget: ETU skal beslutte om restbudgettet skal bruges på Sorøvej eller tilbageføres 94, Trafiksikkerhedsfremme. Fase: Udførelse	Afslutning	Juni 2021
Trafiksanerering - vestre Ringgade	97	-243	Bevilget	Politisk inddragelse: Maj eller juni 2021 Anlægsarbejdet er afsluttet. Der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab	Afslutning	Er ibrugtaget
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	94	34.123		Status på projektet: ETU har på deres møde 6. april 2021 godkendt en prioritering for 2021. Projektering og tilbudsindhentning går i gang nu. Budget: Når vi kommer længere ned i projekterne vil vi kunne sige mere om der evt. skubbes noget til 2022. Fase: Udarbejdelse af forslag og projekter. Politisk inddragelse: ingen bemærkninger Afslutning / ibrugtagning: ingen bemærkninger	Pulje med forskellige faser	Løbende

Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	241	23.500	Bevilget	Status på projektet: Prioritering af projekterne behandles på ETU's møde i maj. Budget: forventes brugt i 2021 Fase: Politisk sagsbehandling. Politisk inddragelse: ETU i maj for en godkendelse af prioritering af projekterne. Afslutning / ibrugtagning: Ingen bemærkninger	Projektstart
Udstykning Hvilebjerg	49	4.173	Bevilget	<u>Ang. Forlængelse af Ringvej ved Hvilebjerg.</u> Status på projektet: Anlæg af vejen pågår i marken. Forventet aflevering 3. juni 2021. Budget: Det forventes at det meste af budgettet bruges i 2021. En mindre del (asfaltslidlag) forventes overført til 2022. Fase: I udførelsesfasen. Politisk inddragelse: Ved afslutning af projekt (byggeregnskab), hvis ikke der indtræder uforudsigelige hændelser i udførelsesfasen. Afslutning / ibrugtagning: Forventet afsluttet 4. juni 2022 (1 års gennemgang) efterfulgt af byggeregnskab ultimo 2022.	Udførelse Ibrugtagning i juni 2021
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	176	25.935	Bevilget	Projektet er efter VVM, forundersøgelser, m.v. ved at være klar til tilbudsinhentning Budget: Projektet kører videre i 2021 og 2022 med den fulde anlægsramme (15,5 mio. kr.). Derudover også med den ekstra pulje på 11,2 mio. kr. fra anlæg 240 i 2022. Politisk inddragelse: Maj eller juni Afslutning / ibrugtagning: 2022	Projekttering 2022

Vintermateriel	88	1.062	Bevilget	De sidste anskaffelser efter udbud dels på maskiner, men også som følge af tilpasninger efter udbuddet på ruter forud for sæson 2020/2021. Budgettet forventes anvendt i 2021 med anlægsregnskab sidst på året.	Udførelse	2021
6.3 Kommunale ejendomme		43.168				
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	215	-473	Bevilget	Alle delprojekter er igangsat. Projektet er en del af hjælpepakken fra 2020. Budget: Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på dette anlæg Fase: Projektet består af flere delprojekter som er hhv. i projektering og udførelse. Politisk inddragelse: Der er løbende status til ØK. Afslutning / ibrugtagning: 2021	Udførelse	2021
CTS-software energistyring	206	626		Projektet er igangsat. Budget: Budgettet forventes brugt i 2021 Fase: CTS-Software udskiftningsdel blev færdig i 2020. CTS-Software udviklingsdelen, med udarbejdelse af kravspecifikationer og test, er under udarbejdelse og test i gangsat. Politisk inddragelse: Anlægsregnskab 2021 Afslutning / ibrugtagning: december 2021	Udførelse	2021
EBF i off.ejendomme	59	17.066		Alægget består af flere delprojekter, som er politisk godkendt af ETU. Budget: Budgettet forventet brugt i 2021 Fase: EBF-Anlæg består af flere projekter for delt på forskellige ejendomme som	Udførelse	Løbende

			derfor er i forskellige faser		
			Afventer : 2 Projektering: 3 Igangsatt : 4 Færdige: 0 Politisk inddragelse: Delanlægsregnskab for 2021 Afslutning / ibrugtagning: december 2021		
Investering i solceller	60	593	Status: Der undersøges en løsning til opsætning af solcelleanlæg i år 2021 på 3 lokationer. Projektet sættes først igang, når der er en politisk godkendelse af lokationerne. Budget: Forventes forbrugt i 2021 Fase: I gang med rådgivningsfase,	Pulje med forskellige faser	Løbende
M/F Broen	242	1.500	Status: M/F Broen kræver en større renovering (primært indvendigt), som skal tilpasses de fremtidige planer, men også udvendigt, hvor specielt øverste dæk er utæt. Derfor er det vigtigt, at understrege at det er kun de mest nødvendige tiltag, der kan gennemføres indenfor det afsatte anlægsbudget. Der er identificeret udvalgte indsatser, som er i projektopstart. Budget: Budgettet forventes forbrugt i 2021 De udvalgte indsatser som er præsenteret for ETU i marts. Forventet afsluttet ultimo 2021	Udarbejdelse af forslag	Ultimo 2021
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	252	2.440	Status: Spunsvæggene ved Skælskør Amatør-Sejlkлуб er udtjente og har begyndende udskridning. Dette betyder et behov for en udskiftning til metal-spuns med en lang levetid. Byrådet godkendte budget	Projektstart	Ultimo 2021

			til projektet den 22. marts 2021. Budget: Forventes forbrugt i indeværende år Fase: Projektstart - udføres i sep- okt. Afslutning: Ultimo 2021			
Ombygning Østre Skole	253	1.985	Ombygning af lokaler på Østre Skole er godkendt i Byrådet den 22. marts, og derfor er projektet i sin tidlige start. Budgettet: forventes forbrugt i 2021 Afslutning: Novemeber 2021	Projektstart	November 2021	
Tagudskiftning - pulje	201	19.431	Budgettet for 2020 og 2021 blev forbrugt i 2020. Der er et merforbrug på 583.000 kr., som er overført fra 2020. Det ønskes at rykke budget fra 2022 til at dække merforbruget.	Pulje med forskellige faser	Der er gennemført og afsluttet 5 projekter i 2020	Ja
6.4 Erhverv og Turisme		4.031				
Storebælt Udstillingscenter	220	4.031	Projektet er under udvikling, som en del af aktiviteterne i Halskov Færgehavn og udviklingsplan for Færgeren, Broen Budget: Budgettet forventes brugt i 2022. Fase: Projektet er underudvikling i dialog med centrale interessenter Politisk inddragelse: vides ikke Afslutning / ibrugtagning: med udgangen af 2022	Projektstart	Ultimo 2022	