

Anlægsoversigt

I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2015-2018. Anlægsprojekterne er opstillet efter hvilket politikområde, de hører under.



Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2015	2016	2017	2018
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	56.828	30.928	27.128	13.178
<i>Landdistriktsudvikling</i>	4.000	0	0	0
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0
<i>Drift og teknik</i>	34.250	27.550	23.750	9.800
020620 Renov. af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur	0	0	1.200	0
214500 Vintermateriel	0	2.300	2.300	2.300
222510 Hovedstandsættelse af broer - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse - eksisterende anlæg	-250	-250	-250	0
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	4.500	0	0	0
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper	0	5.000	8.000	0
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag - pulje	1.500	1.500	1.500	1.500
222845 Anlæg af nye cykelstier - pulje	0	5.000	5.000	0
222850 Vestlig omfartsvej - eksisterende anlæg	5.000	0	0	0
233520 Afløserfærge	8.000	0	0	0
667190 Infrastruktur ifm. Sygehusændring - eksisterende anlæg	6.000	0	0	0
667195 Rundkørsel ved Grønningen - eksisterende anlæg	3.500	8.000	0	0
<i>Kommunale ejendomme</i>	18.578	3.378	3.378	3.378
010520 Energibesparende foranstaltninger - pulje	3.378	3.378	3.378	3.378
010530 Projekt ELENA - eksisterende anlæg	7.000	0	0	0
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	5.000	0	0	0
035560 Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv.	3.200	0	0	0

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	XX		Vælg	Vælg	Vælg

Målsætning

IT i landdistrikter/mobil

Projektet er en del af budgetforliget for 2015 og er i afklaringsfasen. Direktionen skal komme med forslag inden udgangen af 1. kvartal 2015

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen								
Projektudviklingsfasen								
Politisk godkendelse								
Rådgiverudbud								
Udbudsperiode								
Kontrakt med entreprenør/leverandør								
Udførelsesperiode/kontraktperiode								
Afl levering								
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1	4.000				4.000
Aktivitet 2					0
Aktivitet 3					0
Aktivitet 4					0
Aktivitet 5					0
Aktivitet 6					0
I alt	4.000	0	0	0	4.000

Afl edte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Vedligeholdelse					0
Anden afledt drift x					0
Anden afledt drift y					0
I alt	0	0	0	0	0

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget					

Målsætning

Renovering af Ormeslev Gadekær inkl. Støttemur

Omfatter både oprensning af gadekæret og retablering af støttemur mod vejen, der udgør langt den største del af udgiften.

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen					x			
Projektudviklingsfasen					x			
Politisk godkendelse					x			
Rådgiverudbud					x			
Udbudsperiode					x			
Kontrakt med entreprenør/leverandør					x			
Udførelsesperiode/kontraktperiode						x		
Aflevering						x		
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1			1.200		1.200
I alt	0	0	1.200	0	1.200

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
I alt	0	0	0	0	0

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200

Anlæg 2015-2018

Nyt anlæg

Anlægsprojekt

4 6 2 3

Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget	XX				

Målsætning Vintermateriel

Vintergruppen har ladet udarbejde en rapport om behovet for investeringer i nyt materiel til vintertjenesten. Rapporten viser, at der er behov for en investering på 2,3 mio. kr. årligt de næste 5 år for at indhente efterslæbet. Herefter vil behovet være på 1,3 mio. kr. årligt. Dette vil svare til de almindelige afskrivninger og materiellets slid.

Kan materiellet ikke udskiftes efter beregnet behov vil midlerne skulle findes i driftsøkonomien med et sænket serviceniveau til følge.

Tidsplanen	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen								
Projektudviklingsfasen								
Politisk godkendelse		x						
Rådgiverudbud								
Udbudsperiode		x						
Kontrakt med entreprenør/leverandør		x						
Udførelsesperiode/kontraktperiode			x		x		x	
Aflevering								
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018 (i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1	0	2.300	2.300	2.300	6.900
I alt	0	2.300	2.300	2.300	6.900

Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300	6.900
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300	6.900

Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget	XX				

Målsætning

Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen

Cowi har udarbejdet en tilstandsrapport for broen. Rapporten viser, at der er et stort og meget presserende behov for at udskifte broens isolering og belægning. Ved en udsættelse af omisoleringen vil der kunne opstå alvorlige skader på broen, der i værste fald kan betyde en afspærring af broen for trafik.

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	x							
Projektudviklingsfasen	x							
Politisk godkendelse	x							
Rådgiverudbud		x						
Udbudsperiode		x						
Kontrakt med entreprenør/leverandør		x						
Udførelsesperiode/kontraktperiode		x						
Aflevering		x						
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1	4.500				4.500
I alt	4.500	0	0	0	4.500

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	100	400	800	800	800	800	800	0	0	0	4.500
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	100	400	800	800	800	800	800	0	0	0	4.500

Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Trafik- og Ejendomsudvalget	XX				

Målsætning

Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper

Udvidelse af bro med ekstra kørebane:

Skal afkørslen udvides med østvendte ramper, er det nødvendigt samtidigt at udvide brobanen med en venstresvingsbane.

Anlæg af østvendte ramper:

Folketinget har afsat en samlet pulje på 100 mio. kr. til medfinansiering af kommunale anlægs projekter, der knytter sig til det statslige vejnet. Hvor stor medfinansiering der evt. kan opnås kendes ikke, da kriterierne for tildeling pt. ikke er kendte. En stor kommunal delfinansiering vil formentlig kunne øge chancerne for at opnå statslig medfinansiering.

Tidsplanen	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen			x					
Projektudviklingsfasen			x					
Politisk godkendelse				x				
Rådgiverudbud				x				
Udbudsperiode					x			
Kontrakt med entreprenør/leverandør					x			
Udførelsesperiode/kontraktperiode						x		
Aflevering						x		
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018 (i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1		5.000	8.000		13.000
I alt	0	5.000	8.000	0	13.000

Afledte driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	8.000	0	13.000
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	8.000	0	13.000

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	XX				

Målsætning

Afløserfærge

Forsøgsordning med afløserfartøj. I forbindelse med budgetaftalen har forligspartierne afsat 8,0 mio. kr. i budgettet til anskaffelse af et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen.

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	x							
Projektudviklingsfasen	x							
Politisk godkendelse	x							
Rådgiverudbud	x							
Udbudsperiode	x	x						
Kontrakt med entreprenør/leverandør		x						
Udførelsesperiode/kontraktperiode		x						
Aflevering		x						
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1	8.000				8.000
Aktivitet 2					0
Aktivitet 3					0
Aktivitet 4					0
Aktivitet 5					0
Aktivitet 6					0
I alt	8.000	0	0	0	8.000

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Vedligeholdelse					0
Anden afledt drift x					0
Anden afledt drift y					0
I alt	0	0	0	0	0

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	7.400	0	0	0	8.000
Indtægt																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	7.400	0	0	0	8.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget			Opfyldt	Holder ikke	Holder

Målsætning

Broskolen - ventilation (AT påbud)

Skolen fik i 2013 et AT-påbud grundet dårligt indeklima i normalklassefløjene. Der vil være afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og el-forbrug

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	x							
Projektudviklingsfasen	x							
Politisk godkendelse	x							
Rådgiverudbud	x							
Udbudsperiode	x							
Kontrakt med entreprenør/leverandør	x	x						
Udførelsesperiode/kontraktperiode		x						
Aflevering		x						
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Rådgiver	100				100
Ventilation	4.200				4.200
CTS-styring	450				450
Øvrige	250				250
I alt	5.000	0	0	0	5.000

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Anden afledt drift x		21	21	21	63
I alt	0	21	21	21	63

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele
1.000

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	100	500	500	500	500	500	500	1.000	900	0	0	0	0	5.000
Indtægt																0
Total	0	0	100	500	500	500	500	500	500	1.000	900	0	0	0	0	5.000

Landdistrikt ,teknik og Ejendomsudvalget

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Landdistrikt ,teknik og Ejendomsudvalget			Opfyldt	Følger planen	Holder

Målsætning

Vandrehjemmet Slagelse: Nye tage, efterisolering, vinduer, nye toiletter og bad.

Hele taget på hovedhuset og garagebygning er færdigt. Der er ikke undertage, og tagetagen er udnyttet og utæt. Hvilket gør at man ikke kan reparere taget. Flere af tagspærrene er dårlige.

Tidsplanen

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	X							
Projektudviklingsfasen	X							
Politisk godkendelse	X							
Rådgiverudbud	X							
Udbudsperiode	X							
Kontrakt med entreprenør/leverandør	X							
Udførelsesperiode/kontraktperiode	X	X						
Aflevering		X						
evt.								

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Rådgiver og udbud	300				300
Udskiftning af tage	2.900				2.900
I alt	3.200	0	0	0	3.200

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
I alt	0	0	0	0	0

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	0	0	150	50	50	1.050	###	900	0	0	0	0	0	0	0	3.200
Indtægt																0
Total	0	0	150	50	50	1.050	###	900	0	0	0	0	0	0	0	3.200