

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2015

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

## 06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

<b>Total</b>	<b>102.433</b>	<b>11.949</b>	<b>68.174</b>	<b>80.122</b>	<b>22.311</b>
--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 01 Landdistriktsudvikling

<b>Total</b>	<b>10.800</b>	<b>852</b>	<b>5.939</b>	<b>6.790</b>	<b>4.010</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	2.288	226	2.054	2.280	8	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% af projektbeløbene. Refusionsbeløbene betyder derfor, at der er råd til flere projekter, end kommunen har afsat kommunale midler til. Vi gennemfører derfor reelt projekter for ca. 4 mio og får en statslig refusion på ca. 1,7 mio.
015580	Pulje til nedrivning er bygninger	2.706	612	2.092	2.704	2	Hele budgettet forventes at blive anvendt i 2015. 9 nedrivninger i alt. 6 næsten afsluttet, og 3 opstartes i august 2015. Projektet er en del af byfornyelsesindsatsen, hvor der er en statslig refusion på 50%/60% af nedrivningsbeløbene. Refusionsbeløbene betyder derfor, at der er råd til flere projekter, end kommunen har afsat kommunale midler til. Vi gennemfører derfor reelt projekter for ca. 5,3 mio og får en statslig refusion på ca. 2,3 mio.
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.806	13	1.793	1.806	0	Hele budgetbeløbet forventes anvendt i 2015.
668500	IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	4.000	

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
<b>02 Drift og teknik</b>						
<b>Total</b>	<b>69.377</b>	<b>6.379</b>	<b>45.089</b>	<b>51.467</b>	<b>17.910</b>	
010540 Offentligt toilet Skælskør	964	690	80	770	194	Arbejdet er udført. Toilettet er etableret og det eneste der mangler er at gøre anlægøkonomien op. Det forventes at blive afsluttet senest i august.
020510 Forskønnelse af parker	11	106	-83	22	-11	Det sidste forskønnelsesprojekt i rækken på denne anlægsbevilling er udført centralt i Dalmose på arealer tilstødende Fodsporet. Dette projekt afsluttes juni 2015.
020515 Rabatter og græsarealer	52	142	0	142	-90	Anlægsprojektet er afsluttet. Der udarbejdes anlægsregnskab ind over sommeren 2015.
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	940	955	0	955	-15	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	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.
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	-246	0	750	750	-996	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.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.503	201	1.230	1.431	72	Løbende anlægsprojekt som søges og afsluttes pr. år. Der er arbejde i gang med bla indhentning af tilbud på ny kunstbelægning af halsskovbroen (udføres aug. 2015), eftersyn og afhjælpning af mindre skader og udførsel af vedligehold (betonarbejder) på broer og bygværker.
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	2.069	-158	0	-157	2.226	Kontrakten med Thomas Jull Olsen er blevet ophævet i februar 2015. Sagen videreført til afgørelse i Voldgiften. Det er pt. uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for anlægsøkonomien.
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	4.500	14	2.000	2.014	2.486	Der er licitation på arbejdet den 2. juli 2015. Projektet løber over to år, da det ikke har været muligt at få Banedanmarks godkendelse til arbejderne på kantbjælkerne i år. Arbejdet er udbudt i en samlet entreprise med opstart i august, 2015.
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	300	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	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	15	15	0	Der udarbejdes anlægsgnskab ultimo 2015.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	8.447	1.077	7.767	8.844	-397	Den samlede anlægsramme er disponeret af LTE-udvalget på mødet den 4. maj 2015. Merforbrug skyldes, at Slagelse Kommune endnu ikke har modtaget puljemidler vedrørende signaloptimeringsprojektet som er udført på 7 signalanlæg i Slagelse by.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	3.266	23	2.500	2.523	743	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.
222815 Forbedring af tilskørselsforhold ved Kinavej-Japanvej	215	0	0	0	215	Anlægsregnskab kan udarbejdes nu.
222825 iNFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING	1.310	274	0	274	1.036	Projektet er igangsat på 667190 Shared Space trafikdæmpning ved sygehus - se dette. Mindreforbrug er ikke disponeret.
222835 Renovering af Bymidten, Skælskør	681	284	397	681	0	Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	11.678	48	1.100	1.148	10.530	Der forventes en afvigelse på ca. 10,5 mio. kr., der søges overført til 2016. Beløbet forventes brugt til anlægsarbejder.
222845 Anlæg af nye cykelstier	3.127	2.636	900	3.536	-409	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.
222850 Vestlig omfartsvej - tilpasninger	5.390	52	5.338	5.390	0	Der er udarbejdet skitseprojekt for Vestre Ringgade. Skitseprojektet forventes behandlet i LTE-udvalget august eller september 2015.
222870 Pendlerparkering	1.000	0	1.000	1.000	0	Anlæg skal ses i sammenhæng med den pågående planlægning af Hunsballegrunden.
233520 Afløserfærge	8.000	9	8.000	8.009	-9	Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på undersøgelse af afløserfærge. LTE har den 1/6-15 - indstillet at der købes et passagerfartøj i 2015.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	9.776	0	8.050	8.050	1.726	Anlægsarbejdet er opstartet, og forventes afsluttet ultimo august 2015. Det forventes, at anlægsarbejdet kan afsluttes med et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Dertil skal lægges udisponeret midler fra stednr. 222825.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	3.970	25	3.945	3.970	0	Projektet forventes igangsat ultimo 2015. Projektering og udbud udføres i 2. halvår.
<b>03 Kommunale ejendomme</b>						
<b>Total</b>	<b>22.256</b>	<b>4.718</b>	<b>17.146</b>	<b>21.865</b>	<b>391</b>	
010530 Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF)	16.479	4.090	12.389	16.479	0	Energirenovationsprojektet Elena kører efter planen, og afsluttes i 2015. Rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. fra 010520 igen køre som selvstændig pulje, som dog er søgt forhøjet til 12 mil. Kr årligt i 2016-2019.
010550 Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby	777	365	21	386	391	Efter behandling i udvalg er der indsendt 5 budgetønsker til de forestående budgetforhandlinger. Når budgettet er vedtaget vil det stå klart i hvilket omfang rådgiver bliver bedt om at forfine økonomien på et vedtaget budgetønske
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	5.000	264	4.736	5.000	0	AT påbud skal være imødekommet senest 1.8.15
<b>Grand Total</b>	<b>102.433</b>	<b>11.949</b>	<b>68.174</b>	<b>80.122</b>	<b>22.311</b>	

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.