

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 335

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse

Anlægsprojektet er godkendt pr. 19. december 2022 i Byrådet.

Projektet indeholder et 4-benet signalreguleret kryds til servicering af Slagelse Erhvervspark og den kommende ny Slagelse arrest. Bruttobudgettet anslås at være 28,45 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 21,65 mio. kr. Derudover afholdes en del af omkostningerne af Kriminalforsorgen. Det seneste overslag, udarbejdet ifm. myndighedsprojektet, viser en forventet omkostning på 21,85 mio. kr. for Slagelse Kommune samt 6,65 mio. kr. for Kriminalforsorgen. Der udarbejdes endnu et overslag i forbindelse med udarbejdelse af udbudsprojektet. Derefter tages der stilling til om det forventes muligt at realisere projektet indenfor den afsatte bevilling eller der er behov for at søge tillægsbevilling eller indarbejde besparelser. Pt. reduceres den afsatte buffer til prisstigninger og uforudsete udgifter mm. tilsvarende fordyrelsen. I forbindelse med godkendelse af projektet i Byrådet, blev der godkendt en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. i 2023. Det faktiske forbrug i 2023 var ca. 1 mio. kr. Det resterende beløb søges overført til 2024. I denne sag søges en anlægsbevilling på 20,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet afsat i 2024 og 2025. Anlægsarbejdet tilrettelægges i henhold til udviklingen af den kommende arrest og Kriminalforsorgens overtagelse af arealer samt udviklingen af Slagelse Erhvervspark. Anlægsarbejdet afhænger således af Kriminalforsorgens overtagelser af arealer og forskydninger i tidsplanen for dette, kan medføre ændringer i det forventede forbrug.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	1.550	14.900	5.200			21.650
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	1.550	14.900	5.200	0	0	21.650

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	1.000					
Bygherreadministration		300	250			900
Ekstern rådgivning		390	310			1.100
Arealerhvervelse		250	0			250
Geotekniske undersøgelser		25	0			275
Entreprenør		8.950	8.925			17.875
Buffer og uforudsete udgifter		485	765			1.250
						0
						0
Forventede udgifter i alt		10.400	10.250	0	0	21.650
Indtægter						
						0
						0
Forventede indtægter i alt		0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret		10.400	10.250	0	0	21.650

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	1.550
Ansøgt i denne sag	20.100
Anlægsbevilling, i alt	21.650