

Bilag 2a
Status på anlæg 2021-2025

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2021	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning
Økonomiudvalget		163.752					
1.1 Beredskab		5.500					
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	214	5.500	Bevilget	Der har været afholdt licitation, som lige kan holde i forholds inden for budget. Accept af tilbud bliver forhåbentlig underskrevet lige efter påske. Total entreprise starter op efter påske. Levering af beton elementer og opstart på byggeplads formentlig efter sommerferien 2021. Budget: Det samlede budget forventes brugt - der ønskes 1,5 mio. kr flyttet til 2022 grundet betalingsflow. Aslutning / ibrugtagning: Byggeriet vil stå klar jan - feb. 2022		Udførelse	Februar 2022
1.2 Administration		370					
IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	9	370	Bevilget	Status på projektet: Arbejdet er igangsat og igangværende, så alle de resterende 382.467 skal anvendes til EI-arbejde. Aftale er indgået via underhåndsbud og er dermed bindende og kan ikke rykkes. Budøet: Hele budøttet forventes brudt i indeværende år.		Udførelse	
1.3 Tværgående områder og initiativer		150.110					
Campus	109	45.753	Delvis bevilget	Status på projektet: Den nye gangbro over jernbanen forventes overdraget ultimo juni 2021. Med ibrugtagning senest 1. august 2021. Hvorefter anlægsregnskabet kan afsluttes. Det kommer et bidrag fra DSB på 6.6 mio.kr. Udbud og licitation for valg af rådgiver til Campusstrøget og Stationspladsen forventes at være klar medio 2021, således at der til august kan frigives økonomi for resten af 2021 til projektering og udbud. Budget: Der ønskes 8,0 mio.kr. flyttet fra 2021 til 2022. Fase: Campusstrøget og Stationspladsen kan udføres i 2022 efter politisk godkendelse. Politisk inddragelse: §17 stk. 4 - Helhedsplanudvalget for Campus og ETU behandler sag vedrørende valg af rådgiver til projektering og udbud i juni 2021. ØU/Byråd behandler sagen i august		Udførelse	Gangbro over Jernbane Ultimo Juni 2021
Forsorgsmuseum	195	15.000	Delvis bevilget	Anlægsbudgettet for 2021 er frigivet. Der er igangsat forundersøgelser. Budget: Der forventes at bruges 200.000 kr i indeværende år - det restende budget ønskes flyttet til 2002 - og skal ses sammen med budget 2022, som er den udførende del. Fase: Udarbejde af forslag Afslutning / ibrugtagning: Ultimo 2022		Projektstart	Ultimo 2022
Posthus	79	240	Bevilget	Sidste mangelgennemgang har været gennemført. Projektet er udfordret af at rådgiver er gået konkurs. Dog er de behjælpelige med at få det afsluttet ordentligt, dog det tager noget længere tid. Budget: Forventes brugt i indeværende år. Fase: Afslutning Afslutning / ibrugtagning: Forventet afsluttet i maj 2021		Afslutning	Er taget ibrug
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	202	961	Ej ansøgt	Projektet er under afklaring til projektering. Budget: Forventes forbrugt i 2021. Fase: Indledende rådgivning. Politisk inddragelse: Ikke fastlagt. Afslutning / ibrugtagning: Ultimo 2021.		Indledende rådgivning	Ultimo 2021
Projekt & Rådgivning	200	12					
Samling af Administrationen	120	50.000	Ej ansøgt	I praksis er projektet ændret fra at handle om etablering af nyt rådhus til at handle alene om en tilpasning af eksisterende administrationsbygninger. Det ønskes at bibeholde budget 2021 som en pulje til projekter, som arbejder med at afprøve forskellige ideer og initiativer, der skal understøtte "den ny måde at arbejde på i tiden under og efter corona" Budget 2022 og 2023 på hhv. 25 mio. kr. og 23 mio. kr. overføres til kassen		Projektstart	Løbende
Udisponerede anlæg	110	43.095		Det ønskes at puljen med udisponeret anlæg i budget 2021- 24 nulstilles.			
Udvikling af Korsør/Strandparken	108	11	Bevilget	Projektet er afsluttet. De sidste fakturaer er modtaget, og der er et mindre merforbrug som bl.a. skyldes, at der er afholdt 1-års gennemgang ultimo februar 2021. Projektet kan afsluttes, men det bør noteres at der vil komme en udgift ifm. 5-års gennemgang i 2025 Fase: Projektet er afsluttet, og der kan aflægges et afsluttende anlægsregnskab.		Afslutning	Er ibrugtaget
Kulturfergen "Broen"	227	-4.962		<u>Denne projekt handler om indkøb og landsætelse af M/F Broen.</u> Status på projektet: Projektet er afsluttet ultimo 2020, og M/F Broen er overdraget til Center for Kommunale Ejendomme. Budget: Der er en samlet budgetoverskridelse på 4.962.000 kr. Dette beløb skal reduceres med 2 mio. kr. idet der er aftalt et tilskud fra "Udstillingsprojektet for Storebæltsbroens byggeri" - anlæg 220. Der er udarbejdet en regnskabsforklaring for budgetoverskridelsen på de 2.962.000 kr. Fase: Projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet kan afsluttes. Politisk inddragelse: Forventes behandlet i ETU - ØU og Byråd i maj 2021. Afslutning / ibrugtagning: Angiv Forventet ibrugtagning/ afslutning		Afslutning	Er ibrugtaget
1.5 Køb & salg af ejendomme m.m.		7.772					
Boligudbygning, Skælskør	152	12.000	Ej ansøgt	<u>Status: Der skal etableres en vejudvidelse af Møllebakken Skælskør - estimeret 7,0 mio. kr.</u> Fase: Projektstart - er i gang med at udarbejde rådgiveraftale. Politisk behandling: Der fremsendes ansøgning om anlægsbevilling til udvalg i maj/juni 2021 Budget: Forventet forbrug er 7,0 mio. kr. samlet til vejudvidelse. - projektering i 2021 og udførelse i 2022 - derfor ønskes budgettet fordelt på 1,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. <u>Den øvrige pulje:</u> De resterende 5 mio. kr. er pt. udisponeret og ønskes flyttes til 2022		Udarbejdelse af forslag	
Kinavej/Japanvej	40	4.706	Delvis bevilget	<u>Samlet for puljen:</u> Den ønskede budget fordeling er dermed 1,5 mio. kr. i 2021 og 10,5 mio. kr. i 2022 Status på projektet: Der er ca. 16.000 m2 erhvervsareal til salg. Der er udarbejdet delanlægsregnskab til og med 2018 Fase: Arealer i erhvervsområdet er løbende til salg. Politisk inddragelse: Del-anlægsregnskab 2021. Afslutning/ibrugtagning: Afslutning vil ske når restarealet i erhvervsområdet er solgt			Løbende
Korsør Erhvervsark	44	-8.189	Delvis bevilget	Status på projektet: Der er ledige erhvervsarealer på i alt ca. 98.500 m2 Budget: De budgetterede salgsindtægter forventes at indkomme med 4,9 mio. kr. i 2021 , 4,4 mio. kr. i 2022 og resten på 3,68 mio. kr. i 2023 Projektfase: Arealer i erhvervsområdet er løbende til salg. Politisk inddragelse: Del-anlægsregnskab 2021. Igangsætning/afslutning: Afslutning vil ske, når alle arealer i erhvervsområdet er solgt.			Løbende
Udstykning - Hvilebjerg - salg	145	-7.014	Delvis bevilget	Status på projektet: Der er budgetteret med en salgsindtægt på 7 mio.kr. i 2021. Fase: Indledende fase. Afslutning/ibrugtagning: Forventet afsluttet december 2021.			2021

Anlæg, beløb i 1.000 kr.	Anlægsnr.	Budget i alt	Bevilling 2021	Status	Politisk inddragelse	Projektfase	Forventet ibrugtagning
Udstykning - Tidselbjørgvej	203	-7.756	Delvis bevilget	<u>Byggemodning</u> : Der er indgået entreprise-kontrakt på 3.987.000 kr. i januar. Anlægsopstart i marts 2021. Der er et forventet forbrug i 2021 på 6,7 mio. kr. og 10,6 mio. kr. i 2022.		Udførelse	Salgsdelen i 2022
				<u>Salgsdelen</u> : Status på projektet: Salg afventer etablering af 2. etape af vejforlængelsen af Hvedevej. Budget: Budget ønskes flyttet fra 2021 til 2020. Der er et indtægtsbudget på 25,0 mio. kr. Fase: Indledende rådgivning Politisk inddragelse: Ved opstart af salgssagen forelægges salgsvilkår m.m. Afslutning / ibrugtagning: Forventet afslutning 2022.			
Salg vedrørende udstykninger		4.455		En samling af anlæg vedr. udstykninger		Udførelse	Løbende
Salg af erhvervsarealer		-128		En samling af anlæg vedr. erhvervsarealer - Der ønskes en justering af indtægtsbudgettet på et enkelt anlæg på -397.000 kr. fra budget 2021 til 2022		Udførelse	Løbende
Salg af ejendomme og arealer		2.920		En samling af anlæg vedr. salg af ejendomme og arealer		Udførelse	Løbende
Forberedelse af opkøb af areal		32		Projektet er afsluttet - afventer anlægsregnskab		Afslutning	Er afsluttet
Køb og salg af ejendomme mm. rest		12.351		En samling af anlæg v. køb og salg af ejendomme - der er enkelt anlæg, hvor ønskes en omplacering af indtægtsbudget fra 2021 til 2022.		Udførelse	Løbende
Salg boligareal Hvedevej, Slg. 1. etape s/m	25	-5.605		Status på projektet: Areal Bakketoften er solgt pr. 1. april 2020. Pga COVID19 er overtagelsesdatoen udsat flere gange. Afslutning / ibrugtagning: Forventet afslutning august 2021.		Afslutning	