

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 102

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Uddybning af havneanlæg

Sejlrenden ind mod Omø havn sander til og kræver hvert år en oprensning for at opretholde muligheden for færgebetjening til øen.

Tilsvarende kan der ske tilsanding af øvrige sejlrender mod Stignæs, Agersø og ind mod Skælskør havn. Oprensning kræver forudgående opmålinger, der skal foretages ansøgning og heraf indhentes tilladelse til oprensning/klaptilladelse mv. (rådgiveromkostninger)

Endeligt er der selve entreprenøromkostningerne til den fysiske udførelse.

Anlægsbevilling, netto 3.000

Afsat rådighedsbeløb, netto 2.289
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2017-31.12.2023		1.1.2024-31.12.2024		1.1.2017-31.12.2024	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Af lagte anlægsregnskaber ultimo 2023	2.800	2.189			2.800	2.189
Entreprenør og håndværkerudgifter			200	144	200	144
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Udgifter i alt	2.800	2.189	200	144	3.000	2.332
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	2.800	2.189	200	144	3.000	2.332

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	668
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Underskud -44

Underskud overføres til næste år	-44
----------------------------------	-----

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 239

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Stisystem m.v.

Puljen vedrører indsatser knyttet til primært rekreative stier.

Midlerne er anvendt til en administrativ medarbejder, der arbejder tværgående med stier: dialog med lokalråd, registrering og synliggørelse af stier, tage del i myndighedsafklaringer med kollegaer på myndighedsområderne m.v. samt sikre disponering af årets vedligeholdelsestiltag. Den anden del af puljen går til de fysiske tiltag med renovering af stier inkl. nye markeringer, skilte og i nogen grad også lidt inventar langs stierne.

Anlægsbevilling, netto 4.500
Afsat rådighedsbeløb, netto 4.500
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2021-31.12.2023		1.1.2024-31.12.2024		1.1.2021-31.12.2024	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
	3.502				3.502	0
Renovering af eksisterende stier	632	1.553		647	632	2.200
Forbedring af faciliteter langs stier	63	531		47	63	578
Borgerprojekt - Lagunestien	0	200		0	0	200
Stimedarbejder	303	1.005		375	303	1.380
					0	0
					0	0
					0	0
Udgifter i alt	4.500	3.289	0	1.069	4.500	4.358
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	4.500	3.289	0	1.069	4.500	4.358

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	142
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 142

Overskud overføres til næste år	142
--	------------

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 382

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Reparationer på havnebroer, kajkanter m.v.

I 2024 er der igangsat udbedring af skader på træbroer og bølgebrydere ved udskiftning af knækkede vanger, beslag m.v. samt rådne brædder.

Opgaverne fortsætter i 2025 og videre frem med trinvis udbedring af stræbroer, knækkede pæle, krakeleret murværk m.v.

Anlægsbevilling, netto 1.600
Afsat rådighedsbeløb, netto 200
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
			1.1.2023-31.12.2024		01.01.2024-31.12.2024	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Reparationer			1.600	179	1.600	179
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Samlet bevilling					0	0
Udgifter i alt	0	0	1.600	179	1.600	179
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	0	0	1.600	179	1.600	179

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	1.421
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 21

Overskud overføres til næste år 21

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 188

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Parkering, Slagelse bymidte

For at understøtte arbejdet med byudviklingen af Slagelse By, herunder bl.a. de 12 torve, parkeringsmulighederne og et eventuelt parkeringshus ved Gørtlergade blev der afsat midler til et analysearbejde omkring trafikafvikling og anbefalinger til investeringer i infrastrukturen særligt ift. bymidten.

Arbejdet mandede ud i en rapport fra 2021, som blev udarbejdet af Ramböll. Rapporten kom med en række anbefalinger. Arbejdet blev standset eller udskudt af hensyn til kommunens økonomiske udfordringer tilbage i 2021. Mange af de byplanmæssige tanker har samme relevans i dag som dengang, så rapporten er et godt input til arbejdet med infrastrukturen i Slagelse.

Anlægsbevilling, netto **201**

Afsat rådighedsbeløb, netto **201**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		01.01.2021-31.12.2022	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Eksterne konsulenter		201	199
Bygherrerådgivning			2
Udgifter i alt		201	201
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		201	201
Afvigelse		I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Balance	0
			0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 280

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Reparationer af parkeringskælderen, Rådhuspladsen

Anlægsprojektet har eksisteret siden 2022 og skal nu opgøres da arbejdet er afsluttet med udgangen af 2024. Arbejdet har bestået af udarbejdelse af en tilsstandsrapport af Rambøll samt forskellige vedligeholdelsesopgaver som blev beskrevet i rapporten. Det drejede sig bl.a. om fjernelse af løse loftsplader, reparationer i betondæk og eftersyn af sprinklersystem.

Anlægsbevilling, netto	770
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	770

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2022-31.12.2024	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Bevilling		770	
Entreprenør og håndværkerydelser			248
Rådgivere			479
Øvrige anlægsudgifter			43
Udgifter i alt		770	770
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		770	770
Afvigelse			
		I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			0
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Balance	0
Balance -budget tilpasset forbrug			0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 380

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Skader i havne samt færgelejer

Ved Byrådets møde d. 26. august 2024 pkt. 3 blev det besluttet, at igangsætte en række reparationer af akut karakter ved kommunale havne og i færgelejer.

Der er udført:

- Reparation af molehoved v/omølejet på Stignæs med nye pæle og fenderpanel
- Udbedring af defekt fenderpanel i Omølejet på Stignæs
- Afværge skadesudvikling som følge af erosionsrende langs spuns i Agersølejet på Stignæs
- Skifte gennemtærede forhøjerplader på broklapper i omølejerne på Omø og Stignæs. Heri også asfaltering af tilkørselsrampe og fjernelse af drænrister.

Anlægsbevilling, netto 1.268

Afsat rådighedsbeløb, netto 1.268
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2024-31.12.2025	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Entreprenørudgifter	1.268	1.324
Udgifter i alt	1.268	1.324
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	1.268	1.324
Afvigelse	I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		-56
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Underskud	-55
Underskud finansieres af drift		-55