

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	111.471	3.339	9.792	13.559	46.285	72.975	38.496
--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Landdistriksudvikling

Total	6.390	-1.266	-346	661	1.245	295	6.095
--------------	--------------	---------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	893	-402	141	651	495	885	8	Hele budgettet forventes at blive anvendt til friarealforbedring i Klingebergkarréen i 2016. Projektet er i pt. i sin afsluttende fase. Der vil komme flere regninger. Overskydende midler forventes brugt på løbende kondemneringssager med genhusning til følge. Disse kan ikke planlægges og budgetteres, da de kommer uanmeldt, men kommunen har pligt til at træde ind og betale, så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen.
--------	---------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	---	--

015580	Pulje til nedrivning er bygninger	-126	-865	-486	10	750	-590	464	Der forventes et mindre overskud på ca. 400.000 kr., som vil blive forsøgt overført til 2017 til brug i skimmelsvampe-, kondemnerings- og genhusningssager. Evt. også en nedrivning mere.
--------	-----------------------------------	------	------	------	----	-----	------	-----	---

651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0	0	0	1.623	PT. forventes der ikke udgifter i 2016. Vi afventer udmelding fra Teleindustrien inden projektet kan fortsættes. ITD har tidligere foreslået, og foreslår stadig, at beløbet lægges sammen med Sted nr. 668500 IT i Landdistriker/mobil.
--------	--	-------	---	---	---	---	---	-------	--

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000	PT. forventes der ikke udgifter i 2016. Vi afventer udmelding fra Teleindustrien inden projektet kan fortsættes. ITD har tidligere foreslået, og foreslår stadig, at beløbet lægges sammen med Sted nr. 651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster.

02 Drift og teknik

Total	86.902	4.313	9.384	10.304	35.432	59.432	27.470	
010540 Offentligt toilet Skælskør	1	0	0	0	0	0	1	Arbejdet er udført. Toiletet er etableret og der er aflagt regnskab.
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-46	4	0	0	0	4	-50	Der er afholdt 1 års gennemgang og de sidste arbejder fra anlæggelsen er nu afsluttet. De rekreative elementer blev ikke valgt ved disponering af anlægsaktiviteter tilbage ved budget 2014 og 2015. Der er i 2016 søgt om at få omdisponeret anlægsmidler til at dække allerede afholdte aktiviteter samt pynte fronten mod parkvej af i.f.t. beplantning m.v.
020600 Naturrasteplass	209	0	0	0	209	209	0	De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende.
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	380	46	6	0	0	52	328	Projektet er afsluttet ind over sommeren 2016. Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab i efteråret 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
214500 vintermateriel	2.300	0	338	1.451	400	2.189	111	Der er iværksat indkøb for knap 2 millioner i forhold til det mest presserende. Det sidste af de 2,3 million prioriteres når det sidste er gennemgået til sæsonen. Der er i 2016 udarbejdet en investerings/udskiftningsplan. Der er arbejdet på færdiggørelse af teknisk kravspecifikation på de forskellige kategorier med henblik på udbud ultimo 2016. Udbud er nu udskudt grundet budgetforskydning der følger af budgetaftale 2017-2020.
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.438	149	203	108	950	1.410	28	Årlig anlægsbevilling til drift og mindre renoveringer på kommunens broer og bygværker. Der afholdes årlige udgifter til general- og hovedeftersyn og heraf udførelse af mindre udbedringer. Langt størstedelen af det årlige beløb går til drift og udbedringer i forbindelse med halsskovbroen. Herudover udføres der af lidt større enkeltopgaver i 2016: Renovering af tunnel ved Antvorskov, hvor den tilhørende pumpestation udskiftes. Samtidig skiftes der kantbjælker på broen ved campingpladsen på Drøsselbjergvej.
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.067	62	297	211	115	685	382	10.10.2016 CHRSR Byskovvolden modtager igen jord. Resultatet af licitationen blev, at Slagelse Kommune ved afleveringen af Byskovvolden. Med baggrund i manglende jord til støjvolden ved Amerikavej- og Afrikavej kvarteret er der givet tidsfristforlængelse for denne entreprise. Afleveringstidspunktet er aftalt til 30. juni 2021. Ved afleveringen modtager Slagelse Kommune én samlede betaling på 2,125 mio. kr.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	2.628	48	134	853	1.500	2.535	93	I 2016 er etape 3 og 4 nu næsten afsluttet. Der mangler mindre tiltag samt fjernelse af afspærring mod jernbane mellem køreledninger, som afventer natspærringer m.v. Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	4.763	0	0	0	0	0	4.763	10.10.2016 CHRSR Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen på projekter. Detailprojektering vil blive udført i 2016. Anlægsarbejdet forventes igangsat juli 2017 med en forventet færdiggørelse 2. halvår 2018.
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	300	0	0	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. Tiltagene afventer de igangværende drøftelse vedr. gadelys...
222595 Støjtold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	2.200	0	0	0	1.950	1.950	250	Etablering af støjtold er opstartet 1. juni 2016 og forventes afsluttet ultimo Oktober. Slagelse Kommunes andel af omkostningerne ser pt. ud til at holde. Erstatningsskov afventer politisk beslutning om placering, hvorfor den anlægges i efteråret 2017. Derfor viderføres 250.000 til 2017.
222596 Rådhusparkeringskælderens	6.882	2.006	3.003	777	200	5.986	896	Der vil blive udarbejdet lidt yderligere betonreparationer, som afsluttes inden udgangen af 2016. /BEMUL 6.10.16

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.524	156	-986	590	5.539	5.298	2.226	10.10.2016/CHRSR Den samlede anlægsramme disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget den 2. maj og 6. juni 2016. Anlægsrammen for 2016 disponeres som følger: 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende projekter (handleplanprojekter) og ca. 0,6 mio. kr. til tryghedsfremmende projekter. Der er igangsat gang flere af de 20 handleplanprojekter, men det har vis sig vanskeligt at færdiggøre alle projekter i indeværende år, det vil derfor være nødvendigt at overføre ca. 50 % af anlægsbeløbet til de disponerede aktiviteter til udførelse i starten af 2017.
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	2.514	31	0	14	1.600	1.644	870	10.10.2016 CHRSR Der er frem til september 2016 arbejdet på et projektkatalog på baggrund af anbefalingerne der er anført i Tilgængelighedsplan 2016. Handicaprådet har på møde den 14. juni fået orientering om arbejdet med projektkataloget. Høring i Handicaprådet og Ældrerådet vil være i oktober. Anlægsperioden vil pågå efterfølgende, og vil fortsætte ind i 2017. Restbeløb på anlægsrammen anbefales overført til 2017.
222835 Renovering af Bymidten, Skælskør	296	0	2	21	0	23	273	Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	11.454	237	180	337	2.000	2.754	8.700	Anlægsrammen forventes anvendt til anlægsarbejder primært i 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222845 Anlæg af nye cykelstier	5.320	161	136	542	4.078	4.917	403	10.10.2016/CHRSR Projektering af strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er udført. Åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation er afholdt den 4. april 2016. Udbud og licitation sker juni 2016. Anlægsarbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2016, dog med undtagelse af slidlag.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	5.229	106	742	872	3.700	5.420	-191	10.10.2016 CHRSR Anlægsarbejdet er opstartet ultimo september 2016, i projekter er der i forhold til det oprindelige skitseprojekt foretaget forbedringer i forhold til udkørsel fra Bredahlsgrøden. Hvis der er råderum indenfor rammen foreslås dette anvendt til indkøb og montering af LED-belysning. Indeholdt i dette projekt er også signaloptimering på de signalanlæg der er på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade, hvortil der er opnået tilsagn om puljemidler op til en ramme på 490.000 kr.
222870 Pendlerparkering	1.000	0	0	0	0	0	1.000	Anlæg skal ses i sammenhæng med den pågående planlægning af Hunsballegrunden.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	4.144	0	270	30	3.844	4.144	0	10.10.2016 CHRSR Rute 10.2 som er strækningen mellem Rute 22 (Lystager Torp) og frem til og med Ladebovej er optaget som modulvogntogsstrækning jf. Vejdirektoratets hjemmeside. Byrådet har den 25. april 2016 besluttet at omplacere en anlægsramme på 3,7 mio. kr. til ombygningen af rute 8.1 – strækningen fra E20 Vestmotorvejen (afkørsel 42) og frem til og med Halskovbroen. Anlægsarbejdet er igangsat primo september 2016, og forventes afsluttet primo november 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nere 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
222885 Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	350	0	0	0	350	350	0	10.10.2016 CHRSR Sideudvidelsen er udført samtidigt med, at DONG etablerer ny gasforsyning på Lodshusvej. Arbejdet er udført. Der er endnu ikke modtaget afregning.
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	300	0	0	0	150	150	150	10.10.2016/CHRSR Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Slagelse Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Arbejdet er igangsættes i oktober 2016 og afsluttes 31. marts 2017.
222895 Tilpasning af infrastruktur	950	0	0	202	516	718	232	10.10.2016 CHRSR Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 6. juni 2016 at midlerne skulle disponeres til følgende formål; forbedring af trafikale forhold omkring Antvorskov skole, ny vejbelysning, udskiftning af portaltavler, udskiftning af nedslidte autoværn og screening for kørsel med modulvogn (2 strækninger og ét kryds). Dialog omkring Antvorskov skole er igangsat. Der er igangsat initiativer på alle områder, med undtagelse af "ny vejbelysning"
222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej	6.000	0	0	0	575	575	5.425	10.10.2016 CHRSR Der pågår dialog med Vejdirektoratet om etablering af vejadgang til området fra rundkørslen ved afkørsel 42 Korsør. Det forventes, at der er etableret adgang til området medio marts 2017.
233520 Afløserfærge	7.954	1.262	3.400	128	410	5.200	2.754	Forventet mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i november 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	2.691	45	197	-7	3.296	3.531	-840	10.10.2016/CHRSR Anlægsarbejdet er afsluttet ultimo 2015, dog mangler de afsluttende belægningsarbejder og vejmarkering, som udføres efter sommeren 2016, da der er opstået problemer med en del af anlægget pga. uhensigtsmæssige ledningsarbejder. En del af et forventet mindreforbrug (1,6 mio. kr.) fra dette anlægsarbejde er med Byrådets beslutning den 25. april 2016 omdisponeret til andre anlægsaktiviteter. Der er af hensynet til Regionens medarbejdere som skal krydse Grønningen truffet aftale om at etablere støttehelle på Grønningen, dette medfører en samlet merudgift på dette anlæg.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	9.054	0	1.462	4.176	3.750	9.388	-334	10.10.2016/CHRSR Anlægsarbejdet er igangsat ultimo april 2016. Anlægsarbejdet har afleveringsfrist 1. august 2016. En del af et forventet mindreforbrug (2,8 mio. kr.) fra dette anlægsarbejde er med Byrådets beslutning den 25. april 2016 omdisponeret til andre anlægsaktiviteter. Der har i projektet været en del ændringer foretaget på baggrund af krav fra VD. Det har betydet en merudgift. Derudover er der i øjeblikket forhandlinger i gang med entreprenøren vedr. udestående arbejder og ekstraarbejder. Efter afsluttede forhandlinger forventer vi et merforbrug på ca. 450.000, hvilket kan medføre en samlet overskridelse på ca. 380.000 kr.
03 Kommunale ejendomme								
Total	18.179	292	753	2.594	9.608	13.248	4.931	
010520 EBF i off.ejendomme	3.959	0	346	55	3.558	3.959	0	Der forventes fortsat at anvende alle midler for 2016.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
010550 Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby	-11	0	-11	0	0	-11	0	Anlægsregnskab er aflagt og godkendt af LTE-udvalget i juni 2016.
010560 Investering i solceller	4.700	0	0	0	200	200	4.500	Der forventes kun at der bliver brugt ca 200.000 i 2016, resten først medio 2017. Der laves ikke solceller om vinteren.
011585 Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	1.060	0	0	287	650	937	123	Projekt opstartet juni 2016, forventet afsluttet 4 kvartal 2016
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.500	8	24	0	1.320	1.353	147	Status: - forbrug af interne rådgivningstimer - Er ved at skrive kontrakt med ekstern rådgiver. - Nedrivning vil starte op med udgangen af september 2016.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	480	228	148	2	50	428	52	Der er 1 års gennemgang i november, og forventes sidste udgifter i december. Herefter kan der aflægges anlægsregnskab.
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	6.491	56	246	2.250	3.830	6.382	109	Forventes færdig 4. kvartal 2016, med enkelte arbejder i 2017 (1. årsgennemgang m.m.) THOMG 14-6-2016 og 12-10-2016
Grand Total	111.471	3.339	9.792	13.559	46.285	72.975	38.496	