

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 308

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Renovering af fortove

Istandsættelse af fortovsbelægninger foretages ud fra en prioritering af hhv. henvendelser i DriftWeb, observationer fra fortovsregistranten (udført af Vejdirektoratet) samt egne observationer. Samtidig koordineres indsatsen på primært flisefortove med de eksterne graveaktører der eksempelvis etablerer fiberledninger eller fjernvarmeledninger.
 Puljen er anvendt til data/tilsyn, men primært til udførsel af renoveringsprojekter på fortove via egen udførende afdeling samt eksterne/private entreprenører.

Anlægget er et puljeprojekt, hvor årets mindreforbrug videreføres og indeholdes i det efterfølgende års budget.

Anlægsbevilling, netto **7.500**
Afsat rådighedsbeløb, netto **5.328**
 (Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2022-31.12.2023		1.1.2024-31.12.2024		1.1.2022-31.12.2024	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
	5.000	2.816	2.500		7.500	2.816
Entreprenør og håndværkerydelser				2.287	0	2.287
Øvrige anlægsudgifter				224	0	224
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Udgifter i alt	5.000	2.816	2.500	2.512	7.500	5.328
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	5.000	2.816	2.500	2.512	7.500	5.328

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	2.172
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 0

Overskud overføres til næste år **0**

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 189

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Cykelsti, Bildsøvej

Anlæg af dobbeltrettet cykelsti mellem Bildsø og Kirke Stillinge. Del af stiplan for etablering af cykelstier ved skoleveje. Anlægsarbejderne har været stoppet undervejs grundet eksteren rådgivers projekteringsfejl i forbindelse med afvanding af stien. Anlægsstoppet og projekteringsfejl har trukket flere ressourcer på kommunens interne rådgivning, øget landinspektørudgifter samt nødvendiggjort en større arealerhvervelse til etablering af nødvendig afvanding mellem sti og nabogrunde. Et godt samarbejde med entreprenøren har minimeret entreprenørudgifterne.

Anlægsbevilling, netto	13.600
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	13.599

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2020-31.12.2025	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Rådgivning (intern og ekstern)	2.000	3.089
Entreprenør	10.990	9.354
Arealerhvervelse	610	864
Øvrige anlægsudgifter	0	94
Udgifter i alt	13.600	13.401
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	13.600	13.401
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		199
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	198
Overskud tilføres drift		198

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 240

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede 1. februar 2021 at anmode Byrådet om frigivelse af anlægsramme til ny vej. Projekt er motiveret af, at der etableres daginstitution på Bakkevej.

Der er nu anlagt ny vej mellem Ndr. Ringvej og Bakkevej, Skovsøbakken, Slagelse. Vejen er anlagt til betjening af ny daginstitution, Skovsøbakken og delvis til betjening af nyt fremtidig boligområde, Kløverbakken. Der er i alt givet en anlægsbevilling på 9.850.000 kr. og der har været udgifter på ialt 9.249.578. I forbindelse med projektet er der anlagt ny drænledning på kommunal ejendom, hvorfor der er bogført indtægt på projektet. Overskud udgør ca. 4%, svarende til en midre usikkerhed. Overskud tilføres kassen.

Anlægsbevilling, netto **9.850**

Afsat rådighedsbeløb, netto **9.650**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2021-31.12.2025	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Samlet bevilling		9.850	
Ingeniør			571
Landinspektør			89
Entreprenør			7.496
Afgørdeerstatning			16
Intern projektledelse			1.132
Udgifter i alt		9.850	9.303
Indtægter			
Indtægt i f.m. ny drænledning på kommunal ejendom			-50
Indtægter i alt		0	-50
Anlægsbevilling og regnskab, netto		9.850	9.253
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			597
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Overskud	397
Overskud tilføres drift			397

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 357

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje

Bundsikringen i Agersøfærgeleje var stærkt nedbrudt og med flere store undermineringer m.v. Licitationsresultatet betød, at oprindeligt afsat budget ikke kunne matche opgaven og behovet, hvilket Byrådet blev orienteret om og tog stilling til d. 26. august 2024 under pkt. 3. Byrådet besluttede, at der skulle findes finansiering indenfor anlægsrammen i den efterfølgende budgetopfølgning. Merforbruget blev overført til 2025 idet det ikke var muligt at finde finansiering indenfor anlægsrammen ved BO4 i 2024. Undervejs i projektet konstateres der et ændret skadesbillede - hvilket betød en forlænget entrepriseperiode med 3 uger hvilke medførte merudgifterne til Slagelse Kommune. Projektet blev afsluttet i vintermåneder 2024/2025 med et samlet forbrug på sagen på 3,813 mio. kr. og merforbrug på 1,113 mio. kr.

Anlægsbevilling, netto	2.700
Afsat rådighedsbeløb, netto	2.700
(Anlægsbudget)	

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2024-31.12.2025	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Rådgivning			230
Entreprenørudgifter			3.582
Anlægsbevilling 18-12-2023		2.700	
Udgifter i alt		2.700	3.813
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		2.700	3.813
Afvigelse		I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			-1.113
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Underskud	-1.113
Underskud finansieres af drift			-1.113