

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2018

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Betegnelsen: | Korrigeret Budget | Forbrug januar - maj | Disponeringer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse |
| StedNr: Betegnelse | | | | | |

06 Erhvervs- og Teknikudvalget

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total | 102.498 | 7.953 | 78.550 | 86.502 | 15.996 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

01 Havne

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Total | 9.992 | 925 | 8.402 | 9.327 | 665 |
|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|

| | | | | | | | |
|--------|--|-------|-----|-------|-------|-----|--|
| 240585 | Uddybning af havneanlæg | 220 | 0 | 135 | 135 | 85 | Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er senest lavet oprensning i indsejling til Omø Havn august 2017. |
| 240590 | Udvidelse af Omø Havn | 280 | 4 | 0 | 4 | 276 | Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen. |
| 240600 | Molerne Halsskov Færgehavn | 5.992 | 426 | 5.262 | 5.688 | 304 | 26/6-18: Licitation afholdt og mindre forbruget i 2018 skyldes at der også arbejdes ind i 2019. |
| 240605 | Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn | 3.500 | 495 | 3.005 | 3.500 | 0 | 2018: 2 Udbud gennemført april/maj (belægning og cylinderskift). Igangsætning på belægning ind over sommeren 2018. Igangsætning på cylinderskift i efteråret 2018. |

02 Drift og teknik

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total | 82.668 | 5.430 | 62.896 | 68.326 | 14.342 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

| Betegnelse: | Korrige- ret Budget | Forbrug januar - maj | Dispone- ringer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse | |
|--|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|--|
| StedNr: Betegnelse | | | | | | |
| 010580 Strand, broer og toiletter | 1.520 | 113 | 1.407 | 1.520 | 0 | 2018: Rådighedsbeløb blev frigivet i december '17, der har været sag på LTE i februar 2018 vedr. prioritering af indsatser. Indsatserne går i 2018 på toiletfaciliteter ved Kobæk strand, renovering af toiletforhold i Bisserup, tilskud til en børneperron som kobles på helårsbadebroen i Kobæk samt en række mindre istandsættelser af off. Toiletter. |
| 020600 Naturrasteplads | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende. |
| 020620 Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | Omfatter både oprensning af gadekæret og retablering af støttemur mod vejen. |
| 211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger | 3.143 | 303 | 2.840 | 3.143 | 0 | Der pågår en prioritering af indsatser på renovering af fortovstrækninger. Arbejderne igangsættes fra det tidlige forår og året igennem. |
| 212500 Asfalt- samt øvrige belægninger | 31.503 | 1.036 | 30.467 | 31.503 | 0 | Asfaltbudgettet dækker over funtionskontrakter der tegner sig for størstedelen af budgettet samt arbejder udenfor kontrakt, hvor eksempelvis forstærkninger og renoveringer foretages samt de vejstrækninger der ikke er indeholdt i kontrakterne. I 2018 forventes det samlede budget at være på 31.500.000. Beløbet stammer fra følgende: 25.400.000 fra ordinær bevilling 391.000 fra omplacering 798.000 overført fra 2017 (garantisag afstribning) 5.000.000 tilført i.f.m. første budgetopfølgning '18 Hele budgettet for 2018 forventes brugt. |
| 214500 vintermateriel | 4.600 | 567 | 4.025 | 4.592 | 8 | Udbuddet er sendt ud og der afventes nu at tilbuddene kommer ind. Herefter bestilles med forventet levering i oktober 2018. Der foretages enkelte indkøb udenfor udbuddet. Det fulde budget forventes anvendt i 2018. |

| Betegnelse: | Korrige- ret Budget | Forbrug januar - maj | Dispone- ringer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse | |
|---|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|--|
| StedNr: Betegnelse | | | | | | |
| 222510 Hovedstandsættelse af broer | 1.116 | 325 | 791 | 1.116 | 0 | I 2018 forventes følgende projekter: Udskiftning af rækværk på banebro, udskiftning af rør til underføring af vandløb, generel eftersyn, særeftersyn, D&V af Halsskovbroen (udskiftning af cylindre er separat sag på 240605) |
| 222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse | -493 | 52 | 325 | 377 | -870 | Byskovvolden modtager jord. I henhold til den indgået aftale med jordentreprenøren er afleveringstidspunktet for færdiggørelse af støjvolden aftalt til 30. juni 2021. Ved afleveringen modtager Slagelse Kommune én samlede betaling på 2,125 mio. kr. |
| 222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper | 12.552 | 2.051 | 7.500 | 9.551 | 3.001 | Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Anlægsarbejdet er igangsat september 2017 med en forventet færdiggørelse november 2018. Sidste afregninger fra staten forventes primo 2019. |
| 222575 Julebelysning til SK-Forsyning | 229 | 0 | 100 | 100 | 129 | 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 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse | 355 | 0 | 200 | 200 | 155 | Etablering af støjvold er gennemført i 2016. Vandhul og grøft er etableret i december 2017. Etablering af skovrejsning er foretaget i april 2018 Midler overføres til etableringspleje i '19 og '20, som det er normalen for skovrejsning. Midler til etableringsdrift i '18, '19 og '20 er afgørende for skovrejsningens succes. |

| Betegnelse: | Korrige- ret Budget | Forbrug januar - maj | Dispone- ringer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse | |
|--|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|---|
| StedNr: Betegnelse | | | | | | |
| 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst. | 10.643 | 115 | 9.388 | 9.503 | 1.140 | Fra anlægsprojektet er der marts 2018 overført 2,0 mio. kr. til medfinansiering af asfalt-kontrakterne. Anlægsrammen for årene frem til og med 2017 er disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget i den 8. maj 2017, dog er der med beslutningen i Økonomiudvalget (ØU) den 22. maj 2017 om at udskyde visse anlægsbevillinger sket det, at disponeringer i forhold til handleplanprojekterne og tryghedsfremmende projekter der var tiltænkt udført i 2017 er skubbet til 2018. |
| 222840 Renovering af Bymidten Korsør | 1.369 | 345 | 1.024 | 1.369 | 0 | Projektet har været forsinket. Den primære anlægsfase har været i 2017. |
| 222845 Anlæg af nye cykelstier | 3.130 | 20 | 1.270 | 1.290 | 1.840 | Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er afsluttet 2017, dog er der udestående med entreprenøren i forhold til det udførte arbejde. Planlægning vedrørende den næste strækning (Slagelse - Vemmelev) er igangsat og anlægsarbejdet forventes udbudt i 2018 og vil være færdig ultimo 2019. Dette stednr. skal ses sammen med sednr. 222900 - Cykelstier 2017-2020. |
| 222850 Trafiksanerung Vestre Ringgade | -628 | 72 | 25 | 97 | -725 | Anlægsarbejdet er afsluttet. Størsteparten af det registrerede merforbrug på projektet forventes udlignet, fordi Slagelse Kommune har fået tilsagnet om medfinansiering fra Trafikstyrelsen. Tilsagnet vil forventeligt ske inden sommer 2018. |
| 222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg | -222 | 14 | 50 | 64 | -286 | Arbejdet forventes afsluttet foråret 2018. |
| 222895 Tilpasning af infrastruktur | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | Alle projekter forventes afsluttet inden sommeren 2018. Der forventes et mindre merforbrug. |

| Betegnelse: | Korrige- ret Budget | Forbrug januar - maj | Dispone- ringer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse | |
|--|---------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|---|
| StedNr: Betegnelse | | | | | | |
| 222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej | 1.526 | 135 | 730 | 865 | 661 | Vejadgangen er etableret og er åbnet for færdsel i august måned 2017. Første etape afsluttes endelig sammen med anden etape. Forventes overført mindreforbrug da anlægsarbejderne ikke vil være fuldt og endeligt afsluttet i 2018. Sagen forventes afsluttet primo 2019. |
| 222900 Cykelstier | 9.932 | 258 | 800 | 1.058 | 8.874 | Planlægning, arealerhvervelse og udbud af næste cykelstistrækning pågår. Anlægsarbejdet gangsættes primo 2019. Forbruget er skønnet. Nærværende anlægssted skal ses sammen med 222845. |
| 667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus | 824 | 0 | 559 | 559 | 265 | Det samlede anlæg er afsluttet. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning, derfor er der i 2018 disponeret en udgift på 559.000 kr. |
| 667195 Omprofilering af kryds Grønningen | 219 | 24 | 195 | 219 | 0 | Der udestår færdiggørelse i forhold til overdragelse af signalanlægget mm. til Vejdirektoratet. Overdragelsen forventes at være endelig inden sommer 2018. |
| 03 Kommunale ejendomme | | | | | | |
| Total | 9.838 | 1.598 | 7.251 | 8.849 | 989 | |
| 010520 EBF i off.ejendomme | 3.155 | 33 | 3.280 | 3.313 | -158 | Der forventes at anvende alle midler for 2018. |
| 010560 Investering i solceller | 4.463 | 77 | 3.636 | 3.713 | 750 | Projektet er i udbud. Byggeriet forventes foretaget i perioden september 2018 - januar 2019. |
| 013490 Nedrivning af Godsbanebygningen | 1.967 | 1.485 | 250 | 1.735 | 232 | Opgaven er under nedrivning. Følger tidsplan. Mindreforbruget skyldes at ikke hele budgettet til ekstraarbejder bliver realiseret. |
| 301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud) | 87 | 0 | 40 | 40 | 47 | 23/3-2018: Anlægsregnskab er under udarbejdelse |

| Betegnelse: | Korrige- ret Budget | Forbrug januar - maj | Dispo- nirer juni - december | Forventet Forbrug | Afvigelse | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---|
| StedNr: Betegnelse | | | | | | |
| 301640 AT-påbud på Marievangsskolen | 166 | 3 | 45 | 48 | 118 | 23/3-2018: Anlægsregnskab udfærdiges når den sidste regning er modtaget af Slagelse Kommune. |
| Grand Total | 102.498 | 7.953 | 78.550 | 86.502 | 15.996 | |

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.