

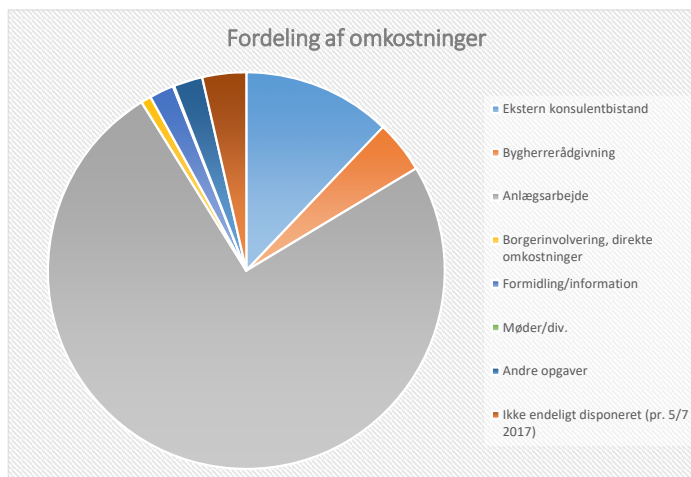
SAMLET PROJEKTOVERBLIK

Samlet projektkostning (2012-17)

| | |
|---|------------|
| Afsat i budget | 12.000.000 |
| Afholdt i idé- og skitseprojektfasen (2012-15), PLAN - heraf 280.518 kr. til opgaver uden for projekt | 680.480 |
| Afholdt i projekterings- og anlægsfasen (2015-17), BHR | 10.890.411 |
| Ikke endeligt disponeret pr. 5/7 2017 | 429.109 |

Samlet fordeling af omkostninger på projekttype (2012-17)

| | | Andel i % |
|---|-------------------|-----------|
| Ekstern konsulentbistand | 1.453.981 | 12,12 |
| Bygherrerådgivning | 511.981 | 4,27 |
| Anlægsarbejde | 8.972.445 | 74,77 |
| Borgerinvolvering, direkte omkostninger | 99.005 | 0,83 |
| Formidling/information | 238.954 | 1,99 |
| Møder/div. | 14.007 | 0,12 |
| Andre opgaver | 280.518 | 2,34 |
| Ikke endeligt disponeret (pr. 5/7 2017) | 429.109 | 3,58 |
| I alt, Solens Plads | 12.000.000 | |



IDÉ- OG SKITSEFASE (2012-15)

| Måned | Emne | Handling | Godkendelse | Udbetalinger 2012-2015 | Udg.type | 2012-2015 |
|---------|--|---|--|--|-------------------|-----------|
| Jan. 12 | Igang sættelse af byforskønnelse | Byrådet har i forbindelse med Budget 2012-2015 afsat følgende midler til bymidteforskønnelse: 2012: 2 mio. kr. til planlægning, 2013: 12 mio. kr. til udførelse i Skælskør, 2014: 12 mio. kr. til udførelse i Korsør, 2015: 4 mio. kr. til uspecificerede udgifter. | Godkendt af Plan- og Byggeudvalget, 25. januar 2012 | | | |
| Lb. 13 | Byrumsanalyse | Mens Korsør-projektet afventer Skælskør-projektet, gennemføres, bl.a. ved hjælp af borgerne, en byrumsanalyse, der har til formål at udpege særlige problemområder og definere bymidtens styrker. | | [Byrumsanalysen finansieres ikke af byforskønnelsesprojekt Korsør] | | |
| Jun. 14 | Valg af projektområde | Der fremlægges - på baggrund af byrumsanalysen - en sag, der anmoder udvalget om udpegnings af projektområdet. Udvalget udskyder behandlingen til august 2014, da de ønsker en besigtigelse af de tre foreslåede områder. | Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget udskyder sagen | | | |
| Aug. 14 | Valg af projektområde, genoptaget | Sagen om valg af projektområde genoptages. Udvalget besigtiger de tre områder og udpeger efterfølgende projektområde C (City-Parkeringen). Udvalget beslutter samtidig, at processen skal gennemføres med en høj grad af borgerinddragelse, og at Korsør Bymidtegruppe gøres til følgegruppe. | Godkendt af LTE, 11. august 2014 | | | |
| Sep. 14 | Anlægsbevilling, anbefaling | Der fremlægges sag til Økonomiudvalget med henblik på anlægsbevilling på 12 mio. kr., og at sagen sendes videre til Byrådet. | Økonomiudvalget anbefaler bevilling over for Byrådet | | | |
| Sep. 14 | Anlægsbevilling, endelig | Byrådet behandler sagen om bevilling af 12 mio. kr. | Byrådet godkender bevillingen | | | |
| Sep. 14 | Nedsættelse af borgergruppe | Korsør Bymidtegruppe udpeger en borgergruppe, der skal følge projektet og sikre, at borgere, erhvervsliv og andre interessenter kommer til orde undervejs i processen | (Bymidtegruppen udpeger borgergruppen) | | | |
| Okt. 14 | Borgergruppemøde 1 | Opstartsmøde, hvor kommissoriet blev gennemgået, og formand blev udpeget. Det blev aftalt, at borgerne skulle informeres grundigt om projektet. | (Borgergruppen godkender kommissoriet og Hans-Jørn Andersen blev valgt som formand) | Der indkøbes og opsættes digital infostander samt traditionelle skilte til information og dekoration | Formidling/info | 157.724 |
| Nov. 14 | Borgergruppemøde 2 | Opstartsfasen - med fokus på borgerinvolvering - blev drøftet på baggrund af oplæg fra forvaltningen. | (Borgergruppen godkender kommissoriet og Hans-Jørn Andersen blev valgt som formand) | | | |
| Nov. 14 | Projektudvikling | Gerlev Idrætshøjskole tilknyttes som sparringspartner for at højne kvaliteten af tiltag, der skal give mulighed for bevægelse i byrummet. | | Rapport og idékatalog | Ekst. konsulent | 49.600 |
| Dec. 14 | Opstartsevent | Borgerinvolveringsprocessen indledes med en opstartsevent på City-Parkeringen med musik, grafitti, forplejning mv. | | Div. indkøb og ydelser ifm. opstartsevent | Borgerinvolvering | 27.091 |
| Dec. 14 | Rapport om stibro over Korsør Havn | I forbindelse med budgetforhandling 2014 blev det aftalt, at der skulle igangsættes undersøgelse om muligheden for etablering af stibro over Korsør Havn. Beløbet skulle tages fra byforskønnelsespuljen, da det vurderedes at have betydning for bymidtens udvikling. Konsulentfirmaet NIRAS udarbejdede en rapport, der blev fremlagt for fagudvalg og byråd. | Byrådet godkender rapporten og LTEs anbefaling om, at yderligere overvejelser om stibro overlades til 17.4-udvalget. | NIRAS | Andre opgaver | 130.518 |
| Jan. 15 | Borgergruppemøde 3 | Dette møde blev primært brugt til forberedelse af workshop. | (Borgergruppen godkender plan for workshop) | | | |
| Jan. 15 | Workshop | Ca. 40 deltagere bidrog med idéer til Solens Plads. Der var indledningsvist en beskrivelse af projektets ramme og efterfølgende et inspirationsoplæg af en ekstern specialist i byrumsudvikling. | | Div. indkøb og ydelser ifm. workshop | Borgerinvolvering | 27.029 |
| Feb. 15 | Borgergruppemøde 4 | De indkomne 195 idéer, der kom ind i idéfasen, blev forelagt i et samlet idékatalog udarbejdet af forvaltningen. | (Borgergruppen udskyder godkendelsen af idékataloget, da arbejdet er omfattende) | | | |
| Mar. 15 | Borgergruppemøde 5 | Borgergruppen gennemgik og prioriterede de mange idéer, der var samlet i idékataloget. | (Borgergruppen udvælger en række idéer, der anbefales at indgå i projektet) | | | |
| Apr. 15 | Idékatalog | Idékataloget behandles, sammen med Borgergruppens anbefalinger, af LTE. Idékataloget indeholder 13 temaer, der ønskes at være bærende for udformningen af den nye plads. | Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender indstillingen om at arbejde videre med 12 temaer og anmoder forvaltningen om, at forprojektfasen igangsættes med bistand fra eksterne konsulenter. Udvalget anbefaler dog, at der tilknyttes konsulenter med lokalt kendskab | | | |
| Apr. 15 | Bevilling til byforskønnelse, Halsskov | LTE behandler ansøgning fra Halsskov Lokalråd om 150.000 kr. til byforskønnelsestiltag på Halsskov - i forlængelse af et borgerdrevent innovationsprojekt. | LTE godkender ansøgning og bevilger 150.000 kr. fra byforskønnelsesbudgettet | Halsskov Lokalråd | Andre opgaver | 150.000 |
| Apr. 15 | Borgergruppemøde 6 | Borgergruppen bidrog med forslag til, hvordan de godkendte 12 temaer i idékataloget kunne udfoldes i praksis. | (Borgergruppen gav forslag til idéer i to grupper, hhv. med fokus på erhvervslivets rammer og på funktionerne på den multifunktionelle plads) | | | |
| Maj 15 | Borgergruppemøde 7 | Borgergruppen fik forelagt tre principforslag, der var udarbejdet af forvaltningen på grundlag af bl.a. borgergruppens idéudvikling. | (Borgergruppen besluttede, at princip 1 skal bearbejdes og efterfølgende anbefales over for Korsør Bymidtegruppe) | | | |
| Jun. 15 | Principforslag bearbejdes | På baggrund af Borgergruppens anbefaling arbejder forvaltningen videre med princip 1. Der tilknyttes ekstern konsulent, der bidrager til formidlingen af idéerne til et egentligt skitseforslag. | | LIW Planning | Ekst. konsulent | 50.000 |
| Jul. 15 | Godkendelse af principforslag | Bymidtegruppen får forelagt borgergruppens anbefalinger samt skitseforslaget. | Bymidtegruppen anbefaler skitseforslaget over for LTE | | | |
| Aug. 15 | Politisk godkendelse af principforslag | LTE får forelagt skitseforslaget. | Skitseforslaget godkendes. Samtidig besluttet, at der skal gennemføres 4 ugers offentlig høring. | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---|--------|
| Sep. 15 | Offentlig høring | Gennem annoncering og et orienteringsmøde får borgerne mulighed for at se projektet - og kan kommentere på principperne i planen. | Div. ydelser og indkøb ifm. offentlighedsfasen, primært Formidling/info til orienteringsmøde | 12.305 |
| Sep. 15 | Politisk orientering om høringsfasen | LTE orienteres om høringsfase og de indkomne høringssvar. | Orienteringen tages til efterretning. Samtidig beslutes, at idé- og skitseringsfasen er afsluttet, og at projektet kan løftes over i næste fase, projekteringsfasen. Samtidig flyttes den primære projektledelse fra Plan til Bygherrerådgivning. | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|---------|
| Yderligere udgifter (2012-2015) | | | Div. information, herunder tryk, annoncering etc. | Formidling/info | 13.556 |
| | | | Div. intern rådgivning (Bygherrerådgivning/CKE) | Bygherrerådgivn. | 48.650 |
| | | | Div. mødefacilitering | Møder/div. | 14.007 |
| | | | | | 680.480 |

| Udgifter i alt, fordelt på type (2012-2015) | | | | | Andel i % |
|---|--|---|------------------------|----------------|-----------|
| | | Ekstern konsulentbistand | | 99.600 | 15 |
| | | Bygherrerådgivning | | 48.650 | 7 |
| | | Borgerinvolvering, direkte omkostninger | | 66.425 | 10 |
| | | Formidling/information | | 171.280 | 25 |
| | | Møder/div. | | 14.007 | 2 |
| | | Solens Plads, idé- og skitseprojekt | I alt | 399.962 | |
| | | Andre opgaver (herunder opgaver uden for projekt) | | 280.518 | 41 |
| | | | I alt, forbrugt | 680.480 | |

PROJETERINGS- OG ANLÆGSFASE (2015-17)

| Måned | Emne | Handling | Godkendelse | Udbetalinger 2015-17 | Udg.type | 2015-17 | Disponeret 2017 |
|---|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Sep. 15 | Rådgiverkontrakt | Bygherrerådgivningen (BHR) udarbejder udkast til rådgiverkontrakt. Den tilrettes af Jura og Indkøb. Det besluttes på den baggrund at udarbejde ny rådgiverkontrakt. Tidsplan justeres. Desuden indledende møder med SK-Forsyning. | | Div. medgåede timer til BHR i perioden sep. 15 til jan. 16 | Bygherrerådgivn. | 119.591 | |
| Dec. 15 | Navnekonkurrence | Der afholdes en navnekonkurrence for borgerne, hvor man kan foreslå et navn til den nye plads. Den døbes herefter 'Solens Plads' ifm. et arrangement på pladsen i december 2015. | | Udgifter til præmie (gavekort til Korsør City) | Borgerinvolvering | 2.580 | |
| Mar. 16 | Rådgiver vælges | Tilbud modtages, og der udarbejdes en konklusion på de indkomne bud. Rådgiver vælges. Kontrakt underskrives ult. marts. | | Div. medgåede timer til BHR i perioden feb. 16 til maj 16 | Bygherrerådgivn. | 75.820 | |
| Lb. 16 | Rådgiver udarbejder projekt | Rådgiver, ByMunch A/S, udarbejder projektforslag | | Div. arbejder iht. kontrakt | Ekst. konsulent | 545.898 | |
| Sep. 16 | Stillingtagen til projektforslag | Bymidtegruppen og efterfølgende LTE får forelagt projektforslaget | Bymidtegruppen anbefaler projektforslaget. LTE godkender projektforslaget endeligt, hvorefter detailprojekteringen igangsættes | Print af projektforslag, Jannerup A/S | Formidling/info | 1.027 | |
| Okt. 16 | 1. Tilgængelighedsrevision | VIA Trafik udarbejder påkrævet tilgængelighedsrevision af projektforslag | | Obligatorisk krav | Ekst. konsulent | 19.090 | |
| Okt. 16 | Rådgiver udarbejder detailprojekt | ByMunch A/S udarbejder detailprojekt, der vil indgå som grundlag for entrepriseudbud. | | Div. arbejder iht. kontrakt, perioden okt. 16 - jan. 17 | Ekst. konsulent | 221.624 | |
| Nov. 16 | Projektkoordinering | Div. teknikermøder samt møder med hhv. byggherre og rådgiver | | Div. medgåede timer til BHR i perioden jun. 16 - dec. 16 | Bygherrerådgivn. | 117.600 | |
| Dec. 16 | Sparekatalog drøftes | Detailprojekteringen udviser en meromkostning ift. projektforslaget. Rådgiver udarbejder et sparekatalog, der fremlægges for Bymidtegruppen | Bymidtegruppen anbefaler en række prioriteringer | | | | |
| Dec. 16 | Elektronisk udbud | Udbud forberedes for elektronisk udbud i Byggeweb (RIB A/S) | | Omkostning til leverandør | Ekst. konsulent | 4.900 | |
| Dec. 16 | Elektronisk udbud | Licitation gennemføres via Byggeweb | | | | | |
| Dec. 16 | Arkæologisk forundersøgelse | Før gravearbejdet igangsættes skal der gennemføres arkæologiske forundersøgelser. | | Udover selve omkostningen til Museum Vestsjælland, afholdes udgifter til optagning af belægning samt gravearbejde. Dette arbejde er lovmæssigt påkrævet | Ekst. konsulent | 93.358 | |
| Jan. 17 | TV-inspektion af afløbsledning | For at kende behovet for renovering og omlægning af afløbsledning gennemføres en tv-inspektion | | TV-inspektion | Anlægsarbejde | 35.000 | |
| Jan. 17 | TV-inspektion af afløbsledning, rådgivning | For at kende behovet for renovering og omlægning af afløbsledning gennemføres en tv-inspektion | | TV-inspektion, ekstern rådgivning i den forbindelse | Ekst. konsulent | 8.924 | |
| Jan. 17 | Tilbud behandles | De indkomne tilbud behandles. Der opstår tvivl, om de er konditionsmæssige. Der igangsættes en proces, der skal afklare de juridiske spørgsmål. | | BHR anmoder Advodan A/S om bistand. De udarbejder notat | Ekst. konsulent | 40.000 | |
| Jan. 17 | Møder med grundejerne | Der afholdes møder med de enkelte grundejere, der bliver direkte berørt af projektet | | BHR anmoder SKEL.dk om bistand. | Ekst. konsulent | 7.500 | |
| Feb. 17 | Afklaringsrunde | Den juridiske konsulent anbefaler, at man gennemfører en afklaringsrunde med de bydende, da udbudsmaterialet har været uklart. | | Byggeweb aktiveres igen, så de bydende har mulighed for at uploade manglende dokumenter. Der gennemføres dialog med de bydende. I denne periode er der dialog og møder mellem BHR, advokat, ByMunch og byggherre/direktion | Bygherrerådgivn. | 39.070 | |
| Mar. 17 | Entreprenør vælges | SKAG (Skælskør Anlægsgartnere) vinder licitationen. SKAG er en del af HedeDanmark A/S | | | | | |
| Apr. 17 | 2. Tilgængelighedsrevision | VIA Trafik udarbejder påkrævet tilgængelighedsrevision af projektforslag | | Obligatorisk krav | Ekst. konsulent | 20.000 | |
| Apr. 17 | Kontrakt underskrives | Slagelse Kommune indgår kontrakt med SKAG | | | | | |
| Apr. 17 | Div. koordinering | BHR udfører koordineringsarbejde ifm. valg af entreprenør samt den efterfølgende opstart af anlægsarbejde | | Div. medgåede timer til BHR i perioden apr. 17 - jun. 17 | Bygherrerådgivn. | 50.050 | |
| Maj 17 | Kunst på Solens Plads | Som led i udsmykningen af pladsen, involveres borgerne | | Der afholdes workshop på Solens Plads. Korsør Produktionsskole deltager i faciliteringen | Ekst. konsulent | 10.500 | |
| Maj 17 | Anlægsarbejde, projektstart | SKAG igangsætter anlægsarbejde | | SKAG, 1. åonto iht. Kontrakt | Anlægsarbejde | 907.588 | |
| Jun. 17 | Tilslutningsbidrag, vand | SK Forsyning opkræver tilslutningsbidrag | | SK Forsyning A/S | Anlægsarbejde | 25.439 | |
| Yderligere udgifter (2015-2017) | | | | Div. information, herunder tryk, annoncering etc. | Formidling/info | 14.974 | |
| | | | | | | 2.238.362 | |
| Disponeret, resten af projektet (2017) | | | | Div. information, tryk, annoncering etc. | Formidling/info | 52.700 | |
| | | | | Div. møder samt indvielse | Borgerinvolvering | 30.000 | |
| | | | | Ekst. konsulenter, rest- og merarbejder | Ekst. konsulent | 382.587 | |
| | | | | Bygherrerådgivning, div. koordinering og tilsyn | Bygherrerådgivn. | 61.200 | |
| | | | | Anlægsarbejder, inkl. byggherreleverancer (kunstprojekt samt træplantning) samt tekniske bidrag | Anlægsarbejde | 8.029.857 | |
| | | | | | | 8.556.344 | |
| Udgifter i alt, fordelt på type, inkl. disponerede poster (2015-2017) | | | | Ekstern konsulentbistand | | 1.354.381 | Andel i % |
| | | | | Bygherrerådgivning | | 463.331 | 12 |
| | | | | Anlægsarbejde | | 8.972.445 | 4 |
| | | | | Borgerinvolvering, direkte omkostninger | | 32.580 | 82 |
| | | | | Formidling/information | | 67.674 | 0 |
| | | | | Møder/div. | | - | 1 |
| | | | | Solens Plads, projekterings- og anlægsprojekt | I alt | 10.890.411 | - |
| | | | | Andre opgaver (herunder opgaver uden for projekt) | | - | - |
| | | | | I alt, forbrugt | | 10.890.411 | |