

## Bilag 1 - Status anlægsprojekter 2019-23

Nr	Udvalg	Afledt af budget 2019-2022	Projekt	Budget i alt	Bevilling 2019	Status	Politisk tidsplan	Projektfase	Forventet ibrugtagning	Flyt af beløb, se bilag.
			<b>I alt</b>	<b>813.139</b>						
			<b>Økonomiudvalget udgifter</b>	<b>188.249</b>						
			<b>Økonomiudvalget indtægter</b>	<b>-42.726</b>						
1	ØU	x	Campus	55.748	Delvis bevilget	Projektet består af mange delprojekter, som afventer politisk behandling. Budget i 2019 og 2020 forventes at blive anvendt til projektering og boudgift. Der er usikkerhed omkring budget 2021 bør fordeles ud på efterfølgende år. Det afhænger af de politiske beslutninger.	Juni	Planlægge	Løbende	Nej
2	ØU	x	Samling af administrationen	50.000	Afventer budgetår	Projektet afventer politisk beslutning. Der er udarbejdet notat til Byrådet og der forelægges en sag til økonomiudvalget efterfølgende.	Juni	Ide		Nej
3	ØU	x	Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning	22.469	Delvis bevilget	Projektets etape 1A har været forsinket pga. arkæologiske udgravninger. Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for etape 1A (Budget i 2019). De 12 mio. kr. i 2020 forventes anvendt til udvidelse af tilkørselsveje. Der kommer en sag på i august måned vedrørende anlægsbevilling til dette samt fremrykning af ca. 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2019 til rådgiverydelser mv. De 7,3 mio. kr. i 2022 forventes anvendt til yderligere etablering af vej for Tidselbjerget.	August	Udføre	2019 for etape 1A	Ja
4	ØU	x	Korsør - Byen møder vandet - Halskov Færgehavn	16.220	Bevilget	I den samlede entreprise er der afsat til uforudsete udgifter. Hvis alle disse ikke bruges i entreprisen, så etableres der broer o.lign., og dette evt. arbejde kan godt strække sig ind i 2020.		Planlægge	2019	Nej
5	ØU	x	Posthus	12.500	Bevilget	Forventes anvendt. Der er behov for at flytte 5 mio. kr. fra 2020 til 2019, idet det vil give bedre sammenhæng i udførelsen af projektet.		Planlægge		Ja
6	ØU	x	Boligudbygning, Skælskør	12.000	Afventer budgetår	Skal afklares politisk		Ide		Nej
7	ØU		EnergiPark Korsør - byggemodning	6.117	Delvis bevilget	Forsinkelse skyldes klage over den nye lokalplan. Der er et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.		Udføre		Nej
8	ØU	x	Udstykning Hvilebjerg - byggemodning	3.550	Ej ansøgt	Byggemodningen forventes påbegyndt i efteråret 2019. Projektet forventes at blive 1 mio. kr. dyrere end budgetteret.	August	Ide	2020	Ja
9	ØU		Forberedelse af opkøb af areal	3.200	Bevilget	Projektet er i gang. Forventes afsluttet i 2019.		Udføre		Nej
10	ØU		IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	Bevilget	Udrulning af wifi på plejehjem er i gang, og forventes færdigt i 2019.		Udføre	2019	Nej
11	ØU		Pulje til anlægsudvikling	2.755	Ej ansøgt	Pulje. Skal afklares politisk. P.t. udsponeret.		Ide		Nej
12	ØU		Salg vedrørende udstykninger	753	Delvis bevilget	P.t. forventes indtægter for 0,3 mio. kr., som ikke er realiseret endnu.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
13	ØU		Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af skoler	421	Bevilget	Anlægsregnskab skal udarbejdes		Afslutte	Er i brug	Nej
14	ØU		Areal Halskov Færgehavn	269	Bevilget	Der skal aflægges anlægsregnskab.		Afslutte	Er i brug	Nej
15	ØU		IT-teknologi	0	Bevilget	Der skal aflægges anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
16	ØU		EnergiPark Korsør - salgsindtægter	-15.391	Ej ansøgt	Der forventes kun 3 mio. kr. i indtægter i 2019 pga. af klage over lokalplan. De restende indtægter forventes i de kommende år.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Ja
17	ØU	x	Udstykning - Tidselbjerget - salgsindtægter	-10.294	Ej ansøgt	5,3 mio. kr. kan ikke realiseres, da de skyldes en momsfejl. Dog forventes indtægten at kunne indhentes igennem andre projekter.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
18	ØU		Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri	-7.433	Bevilget	Indtægt grund Skælskør plejecenter og en lille rest vedr. autismeboliger.	Budgetopfølgning 3 i august	Afslutte	Er i brug	Nej
19	ØU	x	Udstykning Hvilebjerg - salgsindtægter	-7.000	Afventer budgetår	Indtægter afhænger af, hvornår byggemodningen er færdig. Hvis byggemodningen er færdiggjort i foråret 2020, så forventes det at indtægterne kan realiseres.		Ide		Nej

## Projektfaser:

Fase 1 - Idé. Udarbejdelse af idébeskrivelse.

Fase 2 - Planlægge. Konkretisering af opgaver og detailplanlægning.

Fase 3 - Udføre. Gennemføre projektet og sikre fremdriften.

Fase 4 - Afslutte. Implementering af drift.

20	ØU		Salg af erhvervsarealer	-1.357	Delvis bevilget	P.t. forventes indtægter for i alt 2,2 mio. kr., de 0,2 mio. kr. er realiseret.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
21	ØU		Salg af ejendomme og arealer	-934	Delvis bevilget	P.t. forventes indtægter for i alt 20 mio. kr., de 9 mio. kr. er realiseret.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
22	ØU		Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	-895	Ej ansøgt	P.t. forventes indtægter for i alt 5 mio. kr., de 4,2 mio. kr. er realiseret.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
23	ØU		Køb og salg af ejendomme mm. Rest	-175	Delvis bevilget	Der forventes ingen indtægter p.t.	Budgetopfølgning 3 i august	Udføre		Nej
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				<b>26.047</b>						
24	MPL		Genslygning af Tude Å	10.319	Bevilget	Forsinket pga. af ankesager. Om budget kan anvendes i 2020 afhænger af udfaldet af disse samt ministeriets godkendelse. P.t. forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.	Budgetopfølgning 3 i august	Planlægge		Nej
25	MPL	X	Badebroer	5.000	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.	Maj	Planlægge	Løbende	Nej
26	MPL		IT i landdistrikter/Mobil	4.000	Ej ansøgt	Der er penge til ca. 4 nye master. I 2019 skal der ske en kortlægning af netdækningen i kommunen. Ud fra dette opsættes master ud fra behov. Tidshorizonten er usikker pga. planprocesser mv.	Juni	Planlægge	2020-2021	Ja
27	MPL		Naturpark i Skælskør	1.989	Bevilget	Projektet er forsinket pga. lang proces med indragelse af mange interessenter. Der ansættes en medarbejder til denne proces.		Planlægge	2021	Ja
28	MPL		Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	Delvis bevilget	Der skal ansættes en bredbåndskonsulent for 2 år.	Juni	Planlægge		Ja
29	MPL		Tude Å projekt	1.304	Ej ansøgt	Hører sammen med Genslygning af Tude Å	Budgetopfølgning 3 i august	Planlægge		Ja
30	MPL		Pulje til nedrivning af bygninger	1.100	Bevilget	Hører sammen med Ordinær byfornyelse		Ide		Ja
31	MPL		Ordinær byfornyelse	712	Bevilget	Afhænger af, hvad der opstår af sager, men der forventes umiddelbart ingen udgifter i 2019.		Ide		Ja
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>				<b>571</b>						
32	USB		Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerfor.	281	Bevilget	Overdragelse kan først ske efter udmatrikulering. Udmatrikulering afventer renovering af kloakerne i Rosenkildeparken, da kloakprojekt ellers bliver markant dyrere pga. regler omkring håndtering af jorden. Kloakprojektet er ikke budgetlagt, men forventes at koste ca. 40 mio. kr. Budgettet bør udskydes til efter et evt. kloakprojekt udføres, alternativt bør det sløftes og sammentænkes med kloakprojektet.		Ide		Ja
33	USB		25 Almene boliger - Autismecentret	181	Bevilget	Afventer anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
34	USB		25 Almene Boliger - Autismecentret	109	Bevilget	Afventer anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				<b>128.616</b>						
35	KFU	X	Svømmehaller	90.000	Ej ansøgt	Skal afklares politisk. Bevillingssag bliver fremlagt i juni.	Juni	Ide	2022-2024	Ja
36	KFU	X	Springhal mv. igangsættelse	12.000	Afventer budgetår	Der kan være en tidsmæssig udfordring omkring logistik på byggeplads i forhold til at bygge svømmehal samtidig med springhal, så det kan overvejes at flytte Springhal til efter Slagelse svømmehal er færdig.		Ide	2022	Nej
37	KFU		Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum	9.049	Delvis bevilget	Der er udarbejdet et helt nyt prospekt, da det gamle blev afvist af fondene. Udbud er på vej og herefter skal der ske projektering i 2019. Byggeri starter op i 2020, dog afhænger omfanget af byggeriet af, hvornår fondbevillingen bliver bevilget.	April	Planlægge	2020	Ja
38	KFU	X	Motocross mv. ved Stignæs	5.000	Ej ansøgt	Der har været afholdt afklarende møde med interessenter. Der skal først afklares nogle forhold omkring arealerne. Der er stor sandsynlighed for at projektet ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme, da der skal etableres 4 baneanlæg.	August/sep-tember	Ide	2022	Nej
39	KFU	X	Skælskør Rådhus	5.000	Ej ansøgt	Der er afholdt borgermøde. Der vil blive fremlagt en sag ud fra indkomne borgerforslag. Projektet skal også godkendes i Kulturstyrelsen. Projektet forventes at blive dyrere og man vil prøve at ansøge om fondstilsbud.	August	Ide	2021	Ja
40	KFU	X	Kabeldepotet og Fæstningsområdet	5.000	Ej ansøgt	Der skal planlægges et møde med brugerne inden sommerferien. Projektet skal også godkendes i Kulturstyrelsen.	Efteråret 2019	Ide	2021	Ja

## Projektfaser:

Fase 1 - Idé. Udarbejdelse af idébeskrivelse.

Fase 2 - Planlægge. Konkretisering af opgaver og detailplanlægning.

Fase 3 - Udføre. Gennemføre projektet og sikre fremdriften.

Fase 4 - Afslutte. Implementering af drift.

41	KFU	X	B73 (Banefaciliteter)	2.000	Delvis bevilget	Forundersøgelser er lavet. Projektet bliver ca. 3 mio. kr. dyrere. Udvalget har sendt denne udfordring videre til budgetseminaret for budget 2020. Projektet kan ikke gå i gang før dette er afklaret.	Budgetseminar	Ide	2020	Ja
42	KFU		Etablering af Volleyarena	567	Bevilget	De sidste arbejder foretages i sommeren 2019.		Udføre	2019	Nej
43	KFU		Gerlev Svømmesal	0	Bevilget	Anlægsregnskab skal udarbejdes.		Afslutte	Er i brug	Nej
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>				<b>291.866</b>						
44	ETU	X	Asfalt - samt øvrige belægninger	141.033	Delvis bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Løbende	Nej
45	ETU	X	Cykelstier	33.722	Bevilget	Sparer sammen til større strækninger, da det økonomisk er en fordel af lave dem i sammenhæng. Budget burde nok ligge i større beløb og ikke årligt.	Juni	Planlægge	Løbende	Ja
46	ETU		Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	31.785	Bevilget	Forsinkelse skyldes, at projektet består af mange delprojekter, hvor nogle må stoppes pga. andre arbejder på samme sted. Det er også et ressourcspørgsmål hos vejafdelingen, hvor mange projekter, der kan være i gang samtidig.		Udføre	Løbende	Ja
47	ETU		EBF i off. Ejendomme	16.829	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Løbende	Nej
48	ETU		Istandsættelse af fortovsbelægninger	15.169	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Løbende	Nej
49	ETU		Vintermateriel	12.334	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret, bortset fra at det anbefales at flytte 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.		Udføre	Løbende	Ja
50	ETU	X	Diger	9.073	Ej ansøgt	Planlægning af digeprojekter tager lang tid, så derfor forventes ikke anvendt noget i 2019. Forventet et merforbrug i 2020 på 0,5 mio. kr.	Juni	Ide	Løbende	Ja
51	ETU	X	Molerne Halsskov Færgehavn	8.884	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	2019	Nej
52	ETU		Hovedstandsættelse af broer	5.667	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Løbende	Nej
53	ETU		Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	3.336	Bevilget	Afventer slutregning fra Vejdirektoratet. Forventes afsluttet i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
54	ETU		Strand, broer og toiletter	3.307	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Planlægge	Løbende	Nej
55	ETU		Anlæg af nye cykelstier	2.777	Bevilget	Hører sammen med Cykelstier.	Juni	Planlægge	Løbende	Nej
56	ETU		Investering i solceller	2.556	Bevilget	Ca. 1 mio. forventes ikke anvendt, da der ikke kunne opføres på alle de forventede bygninger. Nye projekter forsøges fundet og restbeløbet anvendes i 2020.		Udføre	Løbende	Ja
57	ETU		Uddybning af havneanlæg	1.137	Ej ansøgt	Forventes anvendt som budgetteret.	Juni	Ide	Løbende	Nej
58	ETU		Renovering af Ormeslev Gadekær	1.049	Delvis bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.	Juni	Udføre	2.019	Nej
59	ETU	X	Lystbådehavnene	1.000	Bevilget	Lystbådehavne arbejder selv med dette. Usikkert om det bliver brugt i år.	Maj	Ide		Ja
60	ETU		Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	803	Bevilget	Restbeløb var tiltænkt vejbelysning. Tages nu over driftsbudget og aftale med SK Forsyning.		Afslutte	Er i brug	Nej
61	ETU		Korsør Erhvervspark - etablering af vej	758	Bevilget	Afsluttende arbejder. Forventes afsluttet i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
62	ETU		Trafikanering Vestre Ringgade	-733	Bevilget	Afsluttende arbejder. Forventes afsluttet i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
63	ETU	X	Trafikfremme, indfaldsveje	500	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.	Maj	Planlægge		Nej
64	ETU		Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	336	Bevilget	Afsluttende arbejder. Forventes afsluttet i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
65	ETU		Udvidelse af Omø Havn	276	Bevilget	Anlægsregnskab er under udarbejdelse		Afslutte	Er i brug	Nej
66	ETU		Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-257	Bevilget	Anlægsregnskab er under udarbejdelse		Afslutte	Er i brug	Nej
67	ETU		Julebelysning til SK-forsyning	229	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Planlægge		Nej
68	ETU		Støjvold langs motorvejen Slagelse	-187	Delvis bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Løbende	Nej
69	ETU		Nedrivning af Godsbanebygningen	186	Bevilget	Anlægsregnskab er under udarbejdelse.		Afslutte	Er nedrevet	Nej
70	ETU		Støjvold syd for Amerikavej og Afrikavej kvarteret, Slg.	153	Bevilget	Afsluttende arbejder udestår. Forventes afsluttet i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
71	ETU		Omprofilering af kryds Grønningen	87	Bevilget	Projektet afventer udestående med vejdirektoratet. Forventes afklaret i 2019.		Afslutte	Er i brug	Nej
72	ETU		Renovering af Bymidten	81	Bevilget	Forventes anvendt som budgetteret.		Udføre	Er i brug	Nej
73	ETU		Tilpasning af infrastruktur	-24	Bevilget	Der er aflagt anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>				<b>31.296</b>						
74	FSU	X	Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter	14.000	Afventer budgetår	I gang med analysefasen. (Hvor skal det ligge, hvad er der brug for.) Bygges i 2020 og 2021. Samlet budgetbehov forventes at blive 28 mio. kr., men det er ikke afklaret endnu.	2. halvår 2019	Ide	2020	Nej
75	FSU		Ombygning af Skælskør Plejecenter	10.021	Bevilget	Mangler slutregninger. Herefter kan der aflægges anlægsregnskab.		Afslutte	Er i brug	Nej
76	FSU		Læge- og sundhedshus	3.960	Ej ansøgt	Budgettet er et nettobeløb. Der indgår tilskud fra ministeriet, som skal tilbagebetales, hvis ikke de bliver brugt i 2019. Der er søgt rådighedsbeløb i maj. Anlægsbevilling skal efterfølgende frigives.	2. halvår 2019	Ide	2019	Nej

## Projektfaser:

Fase 1 - Ide. Udarbejdelse af idébeskrivelse.

Fase 2 - Planlægge. Konkretisering af opgaver og detailplanlægning.

Fase 3 - Udføre. Gennemføre projektet og sikre fremdriften.

Fase 4 - Afslutte. Implementering af drift.



77	FSU		Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.606	Bevilget	Forsinket pga. omfattende brugerinddragelse og efterfølgende udbud, hvorefter projektet yderligere blev udskudt til foråret pga. vejret. Forventes afsluttet i 2019.		Udføre	2019	Nej
78	FSU		Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	-1.065	Bevilget	Hører sammen med Ombygning af Skælskør Plejecenter		Afslutte	Er i brug	Nej
79	FSU		Velfærdsteknologi	744	Ej ansøgt	Der kommer politisk sag på om hvordan velfærdsteknologi skal fungere fremadrettet. Der mangler at blive bevilget ca. 2,8 mio. kr. i anlægsbevilling for tidligere års forbrug.	Juni	Udføre	Løbende	Nej
80	FSU		Møllebakken Fællesarealer - Ombygning af køkkener	30	Bevilget	Afventer anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
81	FSU		Antvorskov Plejecenter diverse renoveringer	0	Bevilget	Der skal aflægges anlægsregnskab		Afslutte	Er i brug	Nej
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>				<b>189.220</b>						
82	BUU		Skoleudbygning	47.010	Bevilget	Afklaringsperiode har været lang bla. pga. indragelse af de decentrale enheder med faglige input. Udvalget har godkendt principperne og indtil nu har udvalget godkendt projekter for 16,8 mio. kr. Udbudstiden er også lang, da indkøbspolitikken følges, hvilket betyder udbud af mange fagentrepriser. Tidligst i august forventes der afklaring af evt. yderligere projekter.	August/sep-tember	Planlægge	Løbende	Ja
83	BUU	x	Ny daginstitution i Slagelse by	42.000	Ej ansøgt	Grund er lige godkendt i fagudvalg. Placering kræver justering af kommuneplan og evt. lokalplansændring, hvorefter projektering og afklaring kan starte. Kan startes før, dog med risiko for projektering skal laves om. Projektet vil formegentlig også skulle i EU-udbud, som tager 9 mdr. før projektet kan igangsættes.	September	Ide	2022	Ja
84	BUU	x	Ny daginstitution	40.000	Afventer budgetår	Ikke taget stilling til endnu. Vær opmærksom på at fra projekt er vedtaget kan der gå et par år før byggeriet er i gang pga. projektering og afklaring samt evt. udbud mv. Projektet afventer en kapacitetsanalyse, som fremlægges politisk i juni.	Juni	Ide	2022	Ja
85	BUU		Slots Bjergby - daginstitution og skole	22.634	Delvis bevilget	Afklaringsperiode har været lang bla. pga. stor interessent/brugergruppe, som har fordret meget dialog. Også forsinket pga. ændring i lokalplaner vedr. byggefeltet. Projektet forventes færdigt i 2020.	2. halvår 2019	Planlægge	2020	Ja
86	BUU		Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	9.851	Bevilget	Forsinket pga. første udbud ikke kunne holdes inden for budgettet, og et nyt blev afholdt. Kontrakter er ved at blive skrevet. Projektet forventes færdigt i 2020.		Planlægge	2020	Ja
87	BUU		Toiletter - skoler	9.806	Delvis bevilget	Forsinket pga. lang afklaringsfase om anvendelsen af midlerne, herunder nudging. Tidsplan for udrulning er marts 2019 - april 2021. Der arbejdes på at fremrykke færdiggørelsen på skolerne. Primo juni forventes en færdig tidsopgørelse. Svar kommer primo juni.	Juni	Planlægge	Løbende	Ja
88	BUU		Dagtilbud Korsør (Lilleskov)	7.452	Bevilget	Nybygning er færdig. Eksisterende del bliver renoveret. Forventes afsluttet i 2019.		Udføre	2019	Nej
89	BUU		Eget specialtilbud - Havrebjerg	4.838	Bevilget	Der er udbudsfrist d. 24/5. Projektet skal afleveres november/december 2019.		Planlægge	Ultimo 2019	Nej
90	BUU		Bien	3.400	Bevilget	Udbetaling sker når produktionshøjskole/FGU har fundet finansiering til den resterende købssum og den fremtidige drift. Pt. prioriterer produktionshøjskolen omdannelse til FGU. Forventes ikke udbetalt i 2019, men usikkert hvornår udbetaling kan forventes.		Ide		Ja
91	BUU		Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	747	Bevilget	Afventer de sidste regninger, hvorefter der skal aflægges anlægsregnskab.		Afslutte	2019	Nej
92	BUU		Lejligheder ved Havrebjerg skole	600	Bevilget	Hører samme med Eget specialtilbud - Havrebjerg		Planlægge	Ultimo 2019	Nej
93	BUU		Ombygning/flytning af pavillon	523	Bevilget	Ombygning er i gang. Forventes færdig i 2019.		Udføre	2019	Nej
94	BUU		Renovering af skolernes toiletfaciliteter	359	Bevilget	Hører sammen med toiletter skoler	Juni	Planlægge	Løbende	Nej

## Projektfaser:

Fase 1 - Idé. Udarbejdelse af idébeskrivelse.

Fase 2 - Planlægge. Konkretisering af opgaver og detailplanlægning.

Fase 3 - Udføre. Gennemføre projektet og sikre fremdriften.

Fase 4 - Afslutte. Implementering af drift.