

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelse:

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

01 Økonomiudvalget

Total	29.222	1.389	6.175	10.200	7.900	25.665	3.557
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

01 Beredskab

Total	1	0	0	0	0	0	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

095540	Investering i nyt materiel til Beredskabet	1	0	0	0	0	0	1	Frontløber og slangevasker er anskaffet i 2016. Der aflægges anlægsregnskab primo 2017.
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

02 Administration

Total	7.820	107	1.400	2.200	3.400	7.108	712
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	0	0	0	0	4.745	Projektet er afsluttet, der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17 Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.
--------	----------------------------------	-------	---	---	---	---	---	-------	--

013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-6.102	32	0	0	0	32	-6.134	Projektet er afsluttet og der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17 CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af overskuddet på 013420 og overskudet på 013470.
--------	--	--------	----	---	---	---	----	--------	---

013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	6.177	76	1.400	2.200	400	4.076	2.101	Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget efter sommerferien 2016. Færdiggørelse af miljøsaneringen i kælder i tandklinik og i festsalen foretages i 2017
--------	---	-------	----	-------	-------	-----	-------	-------	---

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2017.
03 Tværgående områder og initiativer								
Total	18.868	1.254	4.250	7.750	4.500	17.754	1.114	
020575 Korsør - byen møder vandet	9.091	764	2.500	4.000	2.000	9.264	-173	Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgeshavnen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017. De besluttede tiltag forventes etableret hen over sommeren 2017.
651997 Campus	9.777	490	1.750	3.750	2.500	8.490	1.287	Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16. Der vil snarest i 2017 blive fremsendt anlægsbevillingssag. Der er ydermere disponeret ca. 1,0 mio. kr. til fortsat udvikling af Campusområdet i 2017, som er en del af anlægsbevilling på 1,55 mio. som blev givet i 2016. Resterende rådighedsbeløb i 2017, er der ikke er givet anlægsbevilling til endnu. Det ønskes anvendt til fortsatte udviklingsprojekter, herunder bl.a. projektet vedrørende jernbanebroen samt bevægelsesbånd ved Sdr. Stationsvej.

06 Havne

Total	2.533	28	525	250	0	803	1.730
--------------	--------------	-----------	------------	------------	----------	------------	--------------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
240585 Uddybning af havneanlæg	235	10	25	0	0	35	200	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er foretaget oprensning af Agersø Havn i 2016. Mindreforbrug i 2016 på 35.000 kr. er overført til 2017, de skal bruges til ansøgning om oprensning og bypass af en fast årlig mængde, samt ansøgning om nyttiggørelse/ sandfordring foran Fyrvej på Omø. Ultimo 2017 ved vi om der skal søges frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr.
240590 Udvidelse af Omø Havn	298	18	0	0	0	18	280	Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen.
240600 Molerne Halsskov Færgehavn	2.000	0	500	250	0	750	1.250	THOMG (RUDIO) 3/4-17: Sagen er blevet behandlet på §17 stk. 4 udvalget "Korsør -Byen møder vammnet" d. 30/3-17 og her blev det anbefalet at reoveringen af molerne skal igangsættes. Disponeringerne kendes ikke nøjagtigt for indeværende. Bevillingssag på vej til byrådet. Der forventes afholdt 750.000 kr. i 2017. Det resterende rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. kan overføres til 2018.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget								
Total	10.609	236	1.000	5.500	4.985	11.721	-1.112	
03 Miljø og Natur								
Total	10.609	236	1.000	5.500	4.985	11.721	-1.112	
071550 Tude Å projekt	-876	0	0	0	0	0	-876	Igangværende. Forventes afsluttet i medio 2018.
071560 Genslyngning af Tude Å	11.485	236	1.000	5.500	4.985	11.721	-236	Det forventes, at anlægsfasen gennemføres i 2017/2018. Staten er medfinansierende på projektet (32 mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for refusion. Denne refusion sker først i 2018. Det er sikkert at hele anlægsbudgettet vil være brugt før dele haraf refunderes af staten.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

04 Handicap- og psykiatriudvalget

Total	6.882	6.012	2.057	1.494	-720	8.843	-1.961
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	6.882	6.012	2.057	1.494	-720	8.843	-1.961
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	5	0	0	0	0	0	5	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab forventes fremlagt i maj 2017. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520 vedr. boligerne og sted 550061 Voldgiftssag om samme byggeri. Samlet et merforbrug på 0,244 mio kr.
018540	18 boliger Kastanievej	-694	0	0	20	-720	-700	6	Aktuelt merforbrug pr. 0,694 mio. kr. skyldes udbetaling af servicearealtilskud 0,720 mio. kr. først sker i oktober 2017. Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i september 2017. Aktuelt mindreforbrug 0,026 mio.kr. medgår til revision og gebyr med anslået 0,020 mio. kr.
018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	408	901	1.000	174	0	2.075	-1.667	THOMG 31/3-17 - Merforbruget på 1,0 mio. kr i 2017 dækkes af sevicearealtilskudet i 2018. Anlægget er i fuld gang med at blive ibrugtaget. Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af Q 4 2017
018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	8	8	0	0	0	8	0	Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 27.2.2017

Betegnelse:		Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr:	Betegnelse							
530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	1	0	0	0	0	0	1 Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges i maj 2017. Anlægget skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne og sted 550061 Voldgiftssag om samme byggeri. Samlet ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.
530540	18 boliger Kastanievej	637	30	0	0	0	30	607 Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i september 2017 Aktuelt mindrerforbrug 0,637 mio. kr. skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"
530550	25 Almene boliger - Autismecentret	4.977	3.790	1.000	1.300	0	6.090	-1.113 THOMG 31/3-17 - Anlægget er i fuld gang med at blive ibrugtaget. Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af Q 4 2017
532555	Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200 Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger. Bevilling er ikke frigivet til formålet.
542500	Toften - Opbygning af pavilloner	1.298	1.281	17	0	0	1.298	0 De 3 pavilloner er alle ibrugtaget. Afsluttende udearbejder foregår i april 2017.
550061	Voldgiftssag Vemmelev	-248	0	0	0	0	0	-248 Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. Anlægsregnskab fremlægges i maj 2017 i sammenhæng med sted nr. 018520 og 530520. Samlet ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	290	2	40	0	0	42	248	Der er afholdt og disponeret 0,042 mio. kr. i 2017 overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Rosenkildeparken. Restbeløb 0,248 mio kr. skal først anvendes i 2018 til iværksættelse af udmatrikulering af arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen Rosenkildeparken

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	6.036	1.725	518	264	675	3.183	2.853
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	6.036	1.725	518	264	675	3.183	2.853
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

031670	Sportsscollege	81	28	50	0	0	78	3	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
031770	Sportsscollege	227	204	120	0	0	324	-97	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.
031785	Etablering af Volleyareana	1.273	1.000	113	214	0	1.328	-55	De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu mangler bare regningerne fra entreprenøren. /BEMUL 31.03.17
031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	0	0	0	0	2.000	Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern finansiering af projektet. Projekteringen af projektet pågår, og projektet forventes ikke iværksat før i 2018.
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	2.700	401	675	675	675	2.426	274	jrk 070217 Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. Mindreforbruget på ca. 1,3 mio. kr. i 2016, overføres og anvendes i 2018.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	242	71	100	0	0	171	71 Byggeriet er afsluttet, og vi afventer regninger for de afsluttende arbejder. Slagelse Teater er indviet i oktober 2016. Men vi afventer de sidste slutregninger.
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	0	0	0	0	-2 Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364685 Dansk Kulturarv	-485	21	-540	-625	0	-1.144	659 Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017. Tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen (LAG-midler) afventes, før der kan aflægges regnskab.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	139.756	7.375	25.338	12.486	42.784	87.984	51.772
--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	6.679	19	-340	-700	0	-1.021	7.700
--------------	--------------	-----------	-------------	-------------	----------	---------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	112	1	0	-700	0	-699	811	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	944	18	-340	0	0	-322	1.266	Mindreforbrug vil blive anvendt til skimmelsvampe-, kondemnerings- og genhusningssager, som kommer løbende efter henvendelser fra borgere, og som kommunen har pligt til at reagere over for. Så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Evt. også en eller to nedrivninger mere.
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0	0	0	1.623	Henvisning til bemærkningerne for 668500 idet også skal bemærkes, at de 2 anlægsrammer bør lægges sammen til en samlet ramme - benævnt "Opførelse af master i landområder/landsbyer".

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000
							Anlægsbevillingen er tidligere besluttet sammenlagt med 651998 Mobil bredbånd (Masteopførelser) idet projektideen omkring IT huse i landdistrikterne blev vurderet til ikke at være aktuelt. LTE udvalget har efterfølgende besluttet, at der arbejdes med 6 mastepositioner i forhold til den samlede telebranche. 1 masteposition er skønsmæssigt anslået til at koste ca. 1 mio kr. Projektet er p.t. sat i bero grundet telebranchens krav omkring generelle vilkår for prissætning af eksisterende antennepositioner. Det forventes, at Slagelse Kommune og telebranchen når til enighed om dette i løbet af 2017 og kan komme videre med projektering af nye mastepositioner. Processen omkring dette er uvis idet der er mange hensyn og vilkår som skal planlægges, i høring før endelig beslutning kan tages i udvalget. Det forventes derfor IKKKE at der skal afholdes udgifter i 2017 men i bedste fald i 2018 til 6 masteopførelser.

02 Drift og teknik

Total	102.278	7.251	24.320	10.242	39.529	81.344	20.934
010580 Strand, broer og toiletter	1.500	25	100	787	600	1.512	-12
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-50	0	0	0	0	0	-50
020600 Naturrasteplads	209	0	0	0	0	0	209
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	328	0	0	0	0	0	328
							Der er afholdt 1 års gennemgang og de sidste arbejder fra anlæggelsen er nu afsluttet.
							De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende.
							Projektet er afsluttet i 2016. Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab primo 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	453	750	1.250	500	2.953	47	AML: 31/03-17: Ud fra sidste års forbrug er det søgt skønnet hvor og hvor meget der vil bruges.
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	30.400	409	1.700	2.400	25.500	30.009	391	PJO 24/2 '17: 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.
214500 vintermateriel	265	0	0	265	0	265	0	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.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.558	168	500	700	225	1.593	-35	<p>Årlig anlægsbevilling til drift og mindre renoveringer på kommunens broer og bygværker. Der afholdes årlige udgifter til general- og hovedeftersyn og heraf udførsel af mindre udbedringer. Langt størstedelen af det årlige beløb går til drift og udbedringer i forbindelse med halsskovbroen. Herudover er der udført lidt større enkeltopgaver i 2016: Renovering af tunnel ved Antvorskov, hvor den tilhørende pumpestation er udskiftet. Samtidig er kantbjælker på broen ved campingpladsen på Drøsselbjergvej udskiftet.</p>
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	113	33	60	20	60	173	-60	<p>Byskovvolden modtager igen jord. 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.</p>
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	233	0	0	0	0	0	233	<p>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.</p> <p>Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.</p>

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	12.384	0	0	0	6.000	6.000	6.384 Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen på projekter. Detailprojektering er udført i 2016. Anlægsarbejdet forventes igangsat juli 2017 med en forventet færdiggørelse ultimo 2018. Slagelse Kommune har endnu ikke modtaget en betalingsplan fra Vejdirektoratet. Vi afventer disponering til der foreligger en sådanne plan. Forbruget er et skøn set i forhold til anlægsperioden.
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 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	0	0	105	205	310	45 Etablering af støjvold er gennemført i 2016. Placering af erstatningsskov blev politisk besluttet i 2016, og anlægges i efteråret 2017. Derfor viderføres 205.000 til 2017 til anlæg af skov; samt 15.000 til hvert af årene 2018-2020 til etableringspleje. Ydermere viderføres 105.000 til afsluttende opgaver omkring støjvoldene, som varetages af Slagelse Kommune.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	9.805	280	3.427	0	788	4.495	5.310	Den samlede anlægsramme disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget i 2016. Der er igangsat flere af de 20 handleplanprojekter, men det har vist sig vanskeligt at færdiggøre alle projekter i 2016, det vil derfor være nødvendigt at overføre en stor del af anlægsbeløbet til de disponerede aktiviteter til udførelse i 2017. Forslag til disponering af 2017-rammen fremlægges til politisk behandling i maj måned (incl. anmodning om frigivelse af anlægsramme).
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	3.933	0	1.000	0	0	1.000	2.933	Der er arbejdet på et projektkatalog på baggrund af de anbefalinger der er anført i Tilgængelighedsplan 2016. Anlægsperioden forventes at ville foregå i 2017.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	10.124	70	5.500	4.000	518	10.088	36	Projektet har været forsinket. Anlægsfasen er forskudt til 2017.
222845 Anlæg af nye cykelstier	4.862	962	1.218	0	2.707	4.887	-25	Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er igangsat og forventes afsluttet primo 2017. Planlægning vedrørende den næste strækning vil pågå i første halvår 2017.
222850 Trafiksanerering Vestre Ringgade	1.510	1.810	250	0	-490	1.570	-60	Anlægsarbejdet er opstartet ultimo september 2016, i projekter er der i forhold til det oprindelige skitseprojekt foretaget forbedringer i forhold til udkørsel fra Bredahlsgade. Der udestår mangelfhjælpning i henhold til afleveringsprotokol, som forventes udført primo 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	1.964	29	2.070	0	0	2.099	-135	Rute 10.2 som er strækningen mellem Rute 22 (Lystager Torp) og frem til og med Ladebo-vej er optaget som modulvogntogsstrækning jf. Vejdirektoratets hjemmeside. Anlægsarbejdet er igangsat september 2016, og forventes afsluttet primo 2017.
222885 Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	3	47	0	0	0	47	-44	Sideudvidelsen er udført samtidigt med, at DONG etablerer ny gasforsyning på Lodshusvej. Arbejdet er udført. Der er endnu ikke modtaget endelig afregning.
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	151	57	0	0	150	207	-56	Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Slagelse Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Arbejdet forventes afsluttet primo 2017.
222895 Tilpasning af infrastruktur	418	92	0	0	366	458	-40	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 modulvogntog (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	5.690	204	4.500	690	0	5.394	296	Der har været 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.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222900 Cykelstier	5.000	0	0	0	2.100	2.100	2.900	Planlægning af næste cykelstistrækning udføres i første halvår 2017. Forbruget er skønnet. Nærværende anlægssted skal ses sammen med 222845.
233520 Afløserfærge	2.454	114	0	0	0	114	2.340	Projektet er afsluttet i januar 2017. Mindreforbrug på projektet ca. 2,3 mio.kr. Anlægsregnskaber forventet aflagt primo 2017
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	3.269	849	2.420	0	0	3.269	0	Af trafiksikkerhedsmæssige årsager har det været nødvendigt at etablere en umarkeret overgang med støttepunkt på Grønningen for at sikre personaleovergang mellem Psykiatri-hospitalet og Sikringen. Arbejdet overstiger den givne bevilling, og der søges om at få tilført ekstra midler fra andre anlægsprojekter med mindreforbrug. Afsluttende arbejder forventes udført i første halvår af 2017.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	2.500	1.651	825	25	0	2.501	-1	Vejdirektoratet har stillet krav om, at der på Grønningen skal foretages udvidelser af tilslutningen til krydset. Arbejdet overstiger den givne bevilling, og der søges om at få tilført ekstra midler fra andre anlægsprojekter med mindreforbrug. Afsluttende arbejder forventes udført i første halvår af 2017.
03 Kommunale ejendomme								
Total	30.799	104	1.358	2.944	3.255	7.661	23.138	
010520 EBF i off.ejendomme	3.655	0	700	1.400	1.555	3.655	0	Der forventes fortsat at anvende alle midler for 2017, incl 277 der er ønskes overført fra 2016. Ole L 29/3 2017
010560 Investering i solceller	4.700	0	300	1.500	1.700	3.500	1.200	Der forventes kun at der bliver brugt ca 3700 i 2017, resten først medio 2018. Der laves ikke solceller om vinteren.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
010570 Anlæg med effektiviseringspotentiale	19.800	0	0	0	0	0	19.800	Anlægget var disponeret til udgifter i forbindelse med den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt af Økonomiudvalget. Det vil derfor ikke være muligt at realisere anlægsprojektet p.t.
011585 Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	833	42	208	0	0	250	583	Forsikringsafdelingen har krævet ekstraarbejder, som er igangsat i starten af 2017.
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467	0	0	0	0	0	1.467	Der er givet nedrivningstilladelse der udløber dec. 2017. Denne kan ikke forlænges. Det forventes ikke at Slagelse Kommune nedriver bygningen men at bevillingen anvendes som kompensation til køber af grund da han skal nedrive. Dette forventes at ske start 2018.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	102	15	0	0	0	14	88	Der er 1 års gennemgang i november, og forventes sidste udgifter i december. Herefter kan der aflægges anlægsregnskab.
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	242	48	150	44	0	242	0	THOMG 31/3-17 - i sidste halvår af 2017 forventes anlægsregnskab at kunne udarbejdes.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	38.565	1.246	5.459	13.606	18.049	38.360	205
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

01 Pleje og omsorg

Total	38.565	1.246	5.459	13.606	18.049	38.360	205
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	4.470	82	0	0	0	82	4.388	Anlægsprojekt der strækker sig over flere år, for hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018
530545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	29.452	846	4.700	12.500	16.050	34.096	-4.644	Anlægsprojektet der strækker sig over flere år, for hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018. Byggearbejderne er påbegyndt februar 2017 og forventes afsluttet ultimo april 2018.
532522	Nyt ventilationsanlæg, køkkenet Hashøj	31	0	30	0	0	30	1	Anlægsbevillingen er anvendt til nedtagning af ventilationsanlæg samt montering af nyt ventilationsanlæg ikke produktionskøkkenet i Hashøj. Forbruget svarer stort set til anlægsbevillingen. Arbejdet er afsluttet, hvorfor der vil blive aflagt anlægsregnskab inden for kort tid.
532531	Mobiltelefoner til hjemme-/sygeplejen	46	0	0	0	0	0	46	Mindre forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
532600 Velfærdsteknologi	4.566	318	729	1.106	1.999	4.152	414	Ved udgangen af 2016 er et mindre forbrug (uforbrugt rådighedsbeløb) på 3,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. er disponeret og forventes derfor overført til anvendelse i 2017 i forbindelse med den videre implementering af de velfærdsteknologiske projekter der er igangsat i 2016. Ek-sempelvis sensorteknologi. Den resterende 1 mio. kr. er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

08 Uddannelsesudvalget

Total	17.638	53	100	351	2.700	3.204	14.434
--------------	---------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	---------------

01 Skoler og SFO

Total	9.379	53	100	351	2.700	3.204	6.175
--------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	475	30	100	351	0	481	-6	Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet under den nye bevilling på stednr. 301 825. /BEMUL 31.03.17
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	-90	13	0	0	50	63	-153	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301025 kan dække merforbruget
301700	Skoleudbygning	5.090	0	0	0	0	0	5.090	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 overføres til Budget 2018.
301815	Hashøjskolen - etablering af udemiljø	28	0	0	0	0	0	28	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes
301820	Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	-24	10	0	0	0	10	-34	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301011 kan dække merforbruget.
301825	Toiletter - skoler	2.500	0	0	0	1.250	1.250	1.250	Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke toiletter der ikke lever op til standarden. /BEMUL 22.02.17. Der overføres 1.250 (1.000 kr.) til 2018./ ANB 19.5.17

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
344500 Bien	1.400	0	0	0	1.400	1.400	0 Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud							
Total	8.259	0	0	0	0	0	8.259
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-54	0	0	0	0	0	-54 Flytning af daginstitutionen Oasen. Arbejdet er afsluttet. Afventer regnskab
514535 Flytning af Humlebien	63	0	0	0	0	0	63 Flytning af daginstitutionen Humlebien. Arbejdet er afsluttet. Afventer regnskab.
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	8.250	0	0	0	0	0	8.250 Tidsplan Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde endeligt projektforslag og budget til godkendelse i Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018. Der er afsat 5.0 mio kr. i 2017 og 15.000 i 2018. Der er tidligere afsat 10. mio kr. hvor der resterer 3.25 mio kr. Byrådet skal på mødet i april beslutte om 3.25 mio kr. skal tilføres projektsummen.
Grand Total	248.708	18.035	40.647	43.902	76.373	178.960	69.748

Forventet status på anlæg pr. 31. marts 2017

Resultat på anlæg

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	Handle- plan	Note	Korr. budget 2017	Forv. regnskab pr. ultimo marts. 2017	Afvigelse pr. ultimo marts. 2017
1	2	3	4	5	6
Anlæg, jf. udskrift fra anlægsdatabase			248.708	178.960	69.748
Køb og salg af ejendomme og arealer			-18.418	-11.877	-6.541
Kinavej/japanvej			-894	-385	-509
Salg af Stigagergård		1	-1.718	-521	-1.197
Areal Halsskov Færgehavn			266	20	246
Udstykning - Tidselbjerget			8.694	8.741	-47
Salg af ejendomme og arealer			-17.022	-17.994	972
Salgsindtægt bygningsoptimering		2	-7.500	0	-7.500
Salg af erhvervsarealer			-1.528	-741	-787
Salg vedrørende udstykninger		3	1.010	-1.438	2.448
Salg af tomme bygninger i 2016 og 2017			-84	80	-164
Køb og salg af ejendomme mm. rest			358	361	-3
Anlæg i alt			230.290	167.083	63.207

Noter til anlæg

For uddybning og noter til anlæg ud over køb og salg af ejendomme og arealer, se efterfølgende udskrift fra anlægsdatabasen

Noter til afvigelser vedr. politikområdet Køb og salg af ejendomme:

1. Salg af Stigagergård

Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr., da ejendommen er solgt i 2017, men ikke til den budgetterede pris.

2. Salgsindtægt bygningsoptimering

Anlægget var disponeret til indtægter på 7,5 mio. kr. i forbindelse med den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt af Økonomiudvalget. Det vil derfor ikke være muligt at realisere anlægsprojektet p.t.

3. Salg vedrørende udstykninger

Der forventes en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som følge af salgsindtægter vedr. udstykningerne Vejsgårdstøften og Højbjerg-parken.