

Økonomisk oversigt – Anlæg

Politikområde: Drift og Teknik

Afsluttede projektet

1.000 kr.

Projekt	Beskrivelse	Budget	Forbrug	Resultat
222596 Rådhusparkeringskælderens	Der udestår udarbejdelse af et endeligt anlægsregnskab for projektet.	7.000	6315	685
222835-01 Renovering af Bymidten - Skælskør	Der udestår udarbejdelse af et endeligt anlægsregnskab for projektet.	14.000	13.727	273
222885 Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	Der udestår udarbejdelse af et endeligt anlægsregnskab for projektet.	350	350	0
020545 Rekreativt areal ved gl. stadion (Entreprenørservice)	De sidste arbejder som følge af anlægsprocessen inkl. udløber af 1 års gennemgang er afsluttet. Der udestår udarbejdelse af endeligt anlægsregnskab.	1.280	1.331	-51
203510 Olieforurening Slagelse Materielgård (Entreprenørservice)	Den sidste del af oprydningen er afsluttet og der udestår udarbejdelse af anlægsregnskab. Der har været fremsat forslag til omdisponering til Gl.stadion/Lystanlægget inkl. indgangsparti til Gl. Stadion	1.750	1.422	328
Samlet resultat				1.235

*) - er lig med merforbrug.

Ikke afsluttede projekter

1.000 kr.

Projekt	Beskrivelse	Budget	Forventet Forbrug	Forventet resultat *
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	I daglig tale kaldet Byskovvolden. Anlægsarbejdet er igangværende og det skal være afsluttet den 30. juni 2021. Frem til og med budgetår 2017 er der regnet med en årlig indtægt på 250.000, denne forudsætning er dog ændret i 2016 efter genudbud af projektet som medfører, at Slagelse Kommune ved afleveringen i 2021 modtager 2,125 mio. kr. Tvist mellem Slagelse Kommune og kurator på boet efter TJOs konkurs er endnu ikke afsluttet.			
222595 Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, Slagelse	Medfinansieringsprojekt – Slagelse Kommune og Vejdirektoratet. Der udestår kun plantning af erstatningsskov og beplantning af vold og de berørte arbejdsareal. Forventes udført i første halvår 2017.	2.200	2.200	0
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	Der udestår afsluttende arbejder herunder mangelfhjælpning i henhold til afleveringsprotokol. Arbejderne udføres i første halvår 2017.	5.390	5.125	265
222870 Pendlerparkering	Dette projekt er tildelt budget for at højne komforten på parkeringsarealet ved Antvorskov ruin. Det er Center for Teknik og Miljø vurdering, at parkeringsarealet kan betjenes i den nuværende udformning. Hvis projektet fravælges kan det afsatte beløb foreslås anvendt til anden anlægsaktivitet.	1.000	0	1.000

Projekt	Beskrivelse	Budget	Forventet Forbrug	Forventet resultat *
222880 Modulvogntog – Tilpasninger af vejanlæg	Ombygninger på strækningen fra Rute 22 til Skælskør samt Tårnborgevej, Korsør. Anlægsarbejder er afsluttet dog udestår der enkelte mangler hvoraf en vedrører afmærkning på motorvejen. Slutregning er modtaget men endnu ikke betalt. ”Som udført”-materiale som skal ligge til grund for, at Vejdirektoratet endelige godkendelse af modulvogntogsstrækningen er endnu ikke modtaget. Der er gentagende gangen rykket for afslutning af arbejdet.	5.400	5.032	368
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	Projektet er igangsat. Parkeringsstrategien forventes forelagt til politisk godkendelse medio 2017.	300	300	0
222895 Tilpasning af infrastruktur	01 Forbedringer af trafikforhold omkring Antvorskov skole <ul style="list-style-type: none"> • Der er etableret fodgængerfelt på Næstvedvej 02 Ny vejbelysning <ul style="list-style-type: none"> • Belysning på Industrikrogen, Vemmelev og på Sdr. Ringgade ved Antvorskov Kaserne (Arbejderne er endnu ikke igangsat) 03 Udskiftning af portaltavler <ul style="list-style-type: none"> • Der er foretaget udskiftning af tavler primært omkring Skælskør. 04 Udskiftning af nedslidte autoværn <ul style="list-style-type: none"> • Der er foretages udskiftning af autoværn 05 Screening for kørsel med modulvogntog <ul style="list-style-type: none"> • Der er foretaget screening 	250 250 200 200 50	950	0
222896 Korsør Erhvervspark – etablering af vej	Etablering af vejadgang til Korsør Energipak ved rundkørslen nord for Vestmotorvejen. Detailprojekt er udarbejdet. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i april 2017.	6.000	6.000	0

Projekt	Beskrivelse	Budget	Forventet Forbrug	Forventet resultat *
667190 Shared Space – Trafikdæmpning ved sygehus	I april 2016 blev der fra dette anlægsprojekt omplaceret 1,6 mio. kr. til andre anlægsprojekter, så det samlede rådighedsbeløb blev justeret til 8,2 mio. kr. Efter rådighedsbeløbet blev nedjusteret har det af trafiksikkerhedsmæssige årsager været nødvendigt at etablere en umarkeret overgang med støttepunkt på Grønningen for at sikre personaleovergang mellem Psykiatrihospitalet og Sikringen. Dette projekt har medført at Grønningen skulle sideudvides med øget udgift som konsekvens. Afsluttende arbejder forventes udført i første halvår 2017.	8.200	9.485	-1.309
667195 Ombygning af signalanlæg Sdr. Ringgade/Grønningen og tunnel under Grønningen	Efter at budgettet i april 2016 blev nedjusteret på baggrund af indstillingen fra rådgiveren, blev der fra Vejdirektoratet stillet krav om, at der på Grønningen skulle foretages udvidelser af tilslutningen til krydset som medførte øget anlægsudgifter til bl.a. støttemur langs skellet til Antvorskov skole.	9.200	10.630	-1.430
222535 Isolering af bro – Bildsøvej (Entreprenørservice)	Projektet er stort set afsluttet.	4.500	4.350	150
222575 Julebelysning SK Forsyning (Entreprenørservice)	Adskillelse af ejerskab til det ledningsnet der betjener julebelysning. Afventer hvad der sker med gadebelysning.	300	0	
Entreprenørservice: 020620 Renovering af Ormeslev gadekør - støttemur	Sat på til 2018	1.200		
Samlet resultat				-956

*) - er lig med merforbrug.

Anlægspuljer

1.000 kr.

Projekt	Beskrivelse	Budget til rådighed pr. 22.01.2017	Disponeret beløb jf. tidligere beslutninger	Udisponeret budgetramme
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	Handleplanen i Trafiksikkerhedsplanen har disponeret midler afsat i 2016 og overslagsårene. Samtlige midler som ikke er forbrugt i 2016 svarende til 4,8 mio. kr. er disponeret til igangsat projekter. I 2017 er der afsat 5,0 mio. kr. Heraf er der disponeret 0,5 mio. kr. til projektansættelse. Den resterende budgetramme er endnu ikke disponeret.	9.800	5.300	4.500
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	Projekter der er har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet vil blive udført i foråret 2017. Der er ikke disponeret projekter for restbudgettet.	2.933	2.000	933
222845 Anlæg af cykelstier 222900 Cykelstier	For disse to stednr. er der en samlet anlægsramme for 2017 på 7,7 mio. kr.	7.700		7.700
010580 Strand, broer og toiletter (Entreprenørservice)	Der blev ved budget 2017-2020 bevilget 1,5 million pr. år til indsatser langs kysten og strandene til renovering af toiletter, nyt inventar og en helårsbadebro i Kobæk.	1.500	1.500	
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger (Entreprenørservice)	Puljen bruges til at udskifte og renovere de hårdt trængte sti/fortovsbelægninger rundt i kommunen, hvilket har et stort efterslæb. Der er bevilget 3.000 pr. år og er skiftet fra drift til anlæg i 2017.	3.000	3.000	
214500 Vintermateriel (Entreprenørservice)	Der er ikke afsat beløb i 2017. Pulje til fornyelse af vintermateriel for at kunne opretholde nuværende servicemål og forbedre kvaliteten omkring udlægningen af salt. Udskiftningen sker ud fra investeringsplan. Pengene blev bevilget i 2016 og skubbet fra 2017 til igen i 2018 og overslagsår.	2.300	2.300	

Projekt	Beskrivelse	Budget til rådighed pr. 22.01.2017	Disponeret beløb jf. tidligere beslutninger	Udisponeret budgetramme
212500 Asfalt og øvrige belægninger (Entreprenørservice)	Går til vedligehold af vejnettet med asfalt, striber, rabatregulering m.v. Langt størsteparten er bundet i funktionskontrakter, tilkøb af hovedeftersyn samt de veje og stier som ikke er indeholdt i kontrakterne.	30.400	30.400	
222510 Hovedstandsættelse af broer (Entreprenørservice)	Drift af Broer og bygværker med mindre reparationer, general- og hovedeftersyn, betjening af drift af Halskov broen m.v.	1.000	1.000	

IKKE frigivet rådighedsbeløb

1.000 kr.

Anlægsbudgetter for 2017, hvor der pr. 22. januar 2017 ikke er givet anlægsbevilling på rådighedsbeløb

Sted	Navn	Ikke frigivet rådighedsbeløb	
		2016	2017
010580	Strand, broer, toiletter		1.500
211500	Istandsættelse af fortovsbelægninger		3.000
212500	Asfalt- samt øvrige belægninger		30.400
222510	Hovedstandsættelse af broer		1.000
222520	Støjvold langs motorvejen i Slagelse		-250
222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af ramper	4.300	8.000
222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger		5.000
222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag		1.500
222845	Anlæg af nye cykelstier		2.700
222900	Cykelstier		5.000