

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	92.124	7.383	10.216	20.376	48.510	86.484	5.640
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	2.278	26	440	-9	1.270	1.728	550
--------------	--------------	-----------	------------	-----------	--------------	--------------	------------

015560 Ordinær byfornyelse	112	1	-604	-3	411	-194	306
----------------------------	-----	---	------	----	-----	------	-----

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. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.

015571 Byfornyelse - regaranti - Algade 27 - Korsør	1.222	0	1.222	0	0	1.222	0
---	-------	---	-------	---	---	-------	---

Anlægsregnskab er godkendt i juni 2017.

015580 Pulje til nedrivning er bygninger	944	25	-178	-6	859	700	244
--	-----	----	------	----	-----	-----	-----

Midler 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. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.

02 Drift og teknik

Total	81.514	7.253	8.561	18.604	43.682	78.099	3.415
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
010580 Strand, broer og toiletter	1.500	25	27	131	1.316	1.499	1	12/10 '17: Jf. beslutning på LTE i januar 2017, så bruges midlerne i indeværende år til mindre istandsættelser af toiletter og den primære andel til etablering af helårsbro i Købæk ind over efteråret 2017.
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	101	0	0	1	100	101	0	Der er udarbejdet del-regnskab. Der er omprioriteret midler til at sikre en pænere afslutning mod parkvej, hvilket pågår og forventes afsluttet primo 2018.
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	453	1.315	843	380	2.991	9	12/10 '17: Budgettet går til renovering og udskiftning af fortovsbelægninger. Det fulde budget er disponeret.
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	30.009	409	1.142	7.960	20.498	30.009	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. 11.10.2017 (RN) Budgettet tilpasses månedens forbrug. Det forventes at årets budget går i nul.
214500 vintermateriel	265	0	0	0	0	0	265	Der er i 2016 iværksat indkøb for knap 2 millioner i forhold til det mest presserende. Der foreligger en investerings/udskiftningsplan. Udbud er udskudt grundet budgetforskydning til 2018, som følge af budgetaftale 2017-2020. Det fortsatte arbejde med udbud og fornyelsen af materiel genoptages efter vedtagelse af budget 2018-2021.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.967	168	210	266	1.290	1.934	33	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. Der er lavet særeftersyn på flere broer i 2017. Der er i samarbejde med Sorø Kommune sat i udsiftning af bro på Nordskovvej (efteråret 2017).
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	113	33	115	171	86	405	-292	Byskovvolden modtager igen jord. Med baggrund i manglende jord til støjvolden ved Amerikavej- og Afrikavejkvarteret 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.
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.000	0	0	-168	6.000	5.832	168	Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Anlægsarbejdet er igangsat september 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...

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222595 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	0	0	0	255	255	100	Etablering af støjvold er gennemført i 2016. Erstatningsskov etableres i 2017 og 2018. Vandhul og grøft etableres i 2017 eller 2018. Etableringsdrift i '18, '19 og '20 er afgørende for skovrejsningens succes.
222596 Rådhusparkeringskælderen	0	0	4	0	0	4	-4	Renoveringen er afsluttet, der er udarbejdet anlægsregnskab ultimo 2017.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	4.495	280	164	231	3.753	4.429	66	Den samlede anlægsramme 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 skubbes til 2018.
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.000	0	2	1.193	0	1.194	-194	Der er udført planlagte tilgængelighedsarbejder jf. udbuddet i 2016. Der igangsættes ikke yderligere anlægsarbejder i 2017, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2017. Et mindre merforbrug i 2017, da udgiften til det igangsatte arbejde blev lidt højere end forventet.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	10.124	70	1.102	4.303	4.649	10.124	0	Projektet har været forsinket. Anlægsfasen er forskudt til 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222845 Anlæg af nye cykelstier	4.862	962	630	13	1.218	2.824	2.038	Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er igangsat og forventes afsluttet 2017. Planlægning vedrørende den næste strækning vil pågå i 2017 og 2018. Anlægsarbejdet forventes igangsat efter sommeren 2018.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	1.510	1.810	153	146	-490	1.619	-109	Anlægsarbejdet er opstartet ultimo september 2016, i projekter er der i forhold til det oprindelige skitseprojekt foretaget forbedringer i forhold til udkørsel fra Bredahlsvej. Der udestår mangelfhjælpning i henhold til afleveringsprotokol, som forventes udført i 2017. Det registrerede merforbrug på projektet forventes udlignet, fordi tilsagnet om medfinansiering fra Trafikstyrelsen bliver bogført i 2018.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	1.964	29	1.943	0	193	2.164	-200	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 2017.
222885 Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	3	47	0	-47	0	0	3	Sideudvidelsen er udført samtidigt med, at DONG etablerer ny gasforsyning på Lodshusvej. Arbejdet er udført. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2017.
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	151	57	0	64	0	120	31	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 i anden halvår af 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nere 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222895 Tilpasning af infrastruktur	418	92	0	32	316	440	-22	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	5.394	204	1.378	1.818	800	4.200	1.194	Vejadgangen er etableret og er åbnet for færdsel i august måned 2017. Første etape afsluttes endelig sammen med anden etape.
222900 Cykelstier	2.100	0	0	8	2.100	2.108	-8	Planlægning af næste cykelstistrækning udføres i 2017. Anlægsarbejdet forventes igangsat foråret 2018. Forbruget er skønnet. Nærværende anlægssted skal ses sammen med 222845.
233520 Afløserfærge	114	114	0	0	0	114	0	Projektet er afsluttet i januar 2017. Mindreforbrug på projektet på 2,34 mio.kr. Der er udarbejdet og godkendt anlægsregnskab i 3. kv. 2017.
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	3.269	849	32	1.615	563	3.059	210	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 oversteg den givne bevilling, og der er bevilliget ekstra midler fra andre anlægsprojekter med mindreforbrug. Anlægsarbejdet er afsluttet, dog pågår drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til vejbelysningsanlægget.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
667195 Rundkørsel ved Grønningen	2.500	1.651	344	24	355	2.374	126	Vejdirektoratet har stillet krav om, at der på Grønningen skal foretages udvidelser af tilslutningen til krydset. Arbejdet oversteg den givne bevilling, og der er bevilliget ekstra midler fra andre anlægsprojekter med mindreforbrug. Afsluttende arbejder forventes udført i sidste halvår af 2017.
03 Kommunale ejendomme								
Total	8.332	104	1.215	1.781	3.558	6.657	1.675	
010520 EBF i off.ejendomme	3.655	0	833	1.736	1.100	3.669	-14	Der forventes fortsat at anvende alle midler for 2017, incl 277 der er overført fra 2016. Ole L 20/6 2017. 14/9 2017. Det er aftalt med Center for Økonomi, at der ikke aflægges delregnskab for 2016, men fælles for 2016-2017 i starten af 2018.
010560 Investering i solceller	3.500	0	160	30	2.223	2.413	1.087	Der forventes kun at der bliver brugt ca 3500 i 2017, resten først medio 2018. Der laves ikke solceller om vinteren. Grundet problemer med lokalplaner er dele af projektet forsinket. Derfor vil en større andel ikke blive udført før i 2018. Lige nu skønnes det, at der skal overføres yderligere 1.000 til 2018. Ole D 14/9-2017
011585 Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	833	42	211	0	5	257	576	Anlægsregnskab er ved at blive udarbejdet.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	102	14	0	0	80	94	8	15/6-2017 THOMG: Der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab.
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	242	48	11	15	150	224	18	THOMG 31/3-17 - i sidste halvår af 2017 forventes anlægsregnskab at kunne udarbejdes.

Betegnelse:

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

Grand Total

92.124	7.383	10.216	20.376	48.510	86.484	5.640
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------