

Oversigt over forventede afvigelser på anlægsprojekter ved budgetopfølgning 2 - med forslag til overførsel til 2019

1.000 kr.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2	Overføres til 2019	Bemærkninger
01	02	013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	2,180	2,183	-3	0	
01	02	651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3,000	3,000	0	0	
01	03	020575	Korsør - byen møder vandet	7,880	7,880	0	0	
01	03	651997	Campus	7,734	2,708	5,026	5,026	
01	03	670505	Pulje til anlægsudvikling	4,000	0	4,000	4,000	
03	01	020635	Naturpark i Skælskør	2,000	500	1,500	1,500	
03	01	071550	Tude Å projekt	2,600	60	2,540	2,413	Mindre ændring i forventet forbrug siden budgetopfølgning 02
03	01	071560	Genslyngning af Tude Å	0	80	-80	0	
03	03	015560	Ordinær byfornyelse	712	111	601	601	
03	03	015580	Pulje til nedrivning er bygninger	1,100	919	181	181	
03	03	651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1,623	0	1,623	1,623	
03	03	668500	IT i landdistrikter/mobil	4,000	0	4,000	4,000	
04	01	018540	18 boliger Kastanievej	0	3	-3	0	
04	01	018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	174	173	1	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
04	01	019502	ACV - 25 nye almene boliger - fra 2018	594	582	12	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
04	01	019503	18 Boliger Kastanievej - fra 2018	445	0	445	0	Restbeløb skal indgå i den afsluttende finansiering af boligerne
04	01	550800	Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	281	0	281	281	Udstykning afventer kloakering
05	01	031670	Sportscollege	11	0	11	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031770	Sportscollege	-116	8	-124	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031785	Etablering af Volleyareana	200	200	0	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	01	031795	Gerlev svømmesal	2,000	0	2,000	0	Efter budgetopfølgning 2 har Gerlev oplyst, at man alligevel forventes at bruge pengene i 2018.
05	01	360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	3,021	2,114	907	907	

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2	Overføres til 2019	Bemærkninger
05	F01	I362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	101	98	3	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	F01	I364501	Korsør Kulturhus - etablering personlift	933	918	15	0	
05	F01	I364600	Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	-2	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
05	F01	I364685	Dansk Kulturarv	72	0	72	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
06	F01	I240585	Uddybning af havneanlæg	220	25	195	195	
06	F01	I240590	Udvidelse af Omø Havn	280	4	276	0	Anlæg er afsluttet, afventer nedlægges af fonden
06	F01	I240600	Mølerne Halsskov Færgehavn	5,992	5,992	0	0	
06	F01	I240605	Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3,500	3,250	250	0	Forventes anvendt i 2018.
06	F02	I010580	Strand, broer og toiletter	1,520	1,521	-1	0	
06	F02	I020545	Rekreativt areal ved Gl. stadion, Slagelse	-1	0	-1	0	Anlægsregnskab april 2018
06	F02	I020600	Naturrasteplass	209	0	209	0	Forventes afsluttet 2018 eller overført til andet anlæg.
06	F02	I020620	Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	1,200	1,200	0	0	
06	F02	I211500	Istandsættelse af fortovsbelægninger	3,143	2,891	252	0	Forventes anvendt i 2018
06	F02	I212500	Asfalt- samt øvrige belægninger	31,503	31,503	0	0	
06	F02	I214500	vintermateriel	4,600	4,569	31	0	
06	F02	I222510	Hovedstandsættelse af broer	1,116	1,165	-49	0	
06	F02	I222520	Støjvold langs motorvejen Slagelse	-493	252	-745	0	
06	F02	I222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	12,552	9,551	3,001	3,001	
06	F02	I222575	Julebelysning til SK-Forsyning	229	100	129	129	
06	F02	I222595	Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	150	205	155	Lidt større forbrug end ved B.02
06	F02	I222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10,643	8,358	2,285	2,285	
06	F02	I222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag	-194	0	-194	0	Anlægsregnskab april 2018
06	F02	I222840	Renovering af Bymidten Korsør	1,369	1,369	0	0	
06	F02	I222845	Anlæg af nye cykelstier	3,130	973	2,157	2,140	Lidt større forbrug end ved B.02
06	F02	I222850	Trafiksanerering Vestre Ringgade	-628	60	-688	0	Afventer medfinansiering fra Trafikstyrelsen
06	F02	I222880	Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-222	55	-277	0	Forventes afsluttet foråret 2018
06	F02	I222890	Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	31	0	31	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
06	F02	I222895	Tilpasning af infrastruktur	-59	50	-109	0	Forventes afsluttet sommeren 2018
06	F02	I222896	Korsør Erhvervspark - etablering af vej	1,526	985	541	541	

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2018	Forventet forbrug 2018 v. budgetopf. 2	Forventet afvigelse 2018 v. budgetopf. 2	Overføres til 2019	Bemærkninger
06	F02	F222900	Cykelstier	9,932	1,070	8,862	8,862	
06	F02	F667190	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	824	559	265	265	
06	F02	F667195	Omprofilering af kryds Grønningen	219	79	140	140	
06	F03	F010520	EBF i off.ejendomme	3,155	3,310	-155	0	
06	F03	F010560	Investering i solceller	4,463	4,449	14	0	Dette anlæg behandles p.t. politisk. Hvis det vedtages politisk, kan ca. 1,4 mio. kr. overføres til 2019.
06	F03	F013490	Nedrivning af Godsbanebygningen	1,967	1,918	49	0	
06	F03	F301600	Broskolen - ventilation (AT-påbud)	87	40	47	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
06	F03	F301640	AT-påbud på Marievangsskolen	166	51	115	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
07	F01	F018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	2,363	1,679	684	0	Forventes afsluttet i 2018
07	F01	F019501	Ombygning af Skælskør Plejecenter - fra 2018	31,928	31,914	14	0	Forventes afsluttet i 2018
07	F01	F019504	Demensvenlige boliger - fra 2018	-597	-532	-65	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
07	F01	F019505	Møllebakken Fællesarealer - omb. køkken fra 2018	30	0	30	0	Anlægsregnskab udarbejdes i 2018
07	F01	F529501	Aktivitetshuset Midgård - renovering	4,000	943	3,057	3,057	Anbefales overført til 2019
07	F02	F526501	Velfærdsteknologi - fra 2018	3,361	3,361	0	0	
08	F01	F301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	402	366	36	0	
08	F01	F301700	Skoleudbygning	4,090	0	4,090	0	Forventes afsluttet i 2018
08	F01	F301825	Toiletter - skoler	5,000	5,000	0	0	
08	F01	F308500	Eget specialtilbud - Havrebjerg	5,000	0	5,000	4,500	Projektering osv. I 2018, entreprise i 2019
08	F01	F344500	Bien	2,400	1,400	1,000	1,000	
08	F02	F514540	Slots Bjergby - daginstitution og skole	8,430	2,012	6,418	6,418	
08	F02	F514545	Udbygning daginstitutionen Østervang/Skovbørnehuset	9,590	9,590	0	0	Anlægsbevilling splittet op med 10 mio. kr. på Skovbørnehuset og 10 mio. kr. på Firkløveren.
08	F02	F514550	Dagtilbud Korsør	5,000	4,324	676	676	
08	F02	F514555	Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	10,000	1,756	8,244	8,244	Anlægsbevilling splittet op med 10 mio. kr. på Skovbørnehuset og 10 mio. kr. på Firkløveren.
				237,874	168,849	69,025	62,140	