

Bilag 1b - Ekstraordinær anlægsopfølgning for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
Anlægsprojekter hvor forventet afvigelse i 2017 anbefales overført til 2018									
06	I01	015560	Ordinær byfornyelse	112	112	0	Nej	0	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.
06	I01	015580	Pulje til nedrivning er bygninger	944	944	0	Nej	0	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. Evt. også en eller to nedrivninger mere.
06	I01	651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	1.623	Nej	0	Projektet kan stoppes i 2017 og udskydes til 2018.
06	I01	668500	IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	4.000	Nej	0	Projektet kan stoppes i 2017 og udskydes til 2018.
06	I02	010580	Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	0	Ja	1.100	Udførslen af en ny helårsbadebro udsættes til 2018 Det resterende beløb bruges på toiletter m.v. jf. sag på LTE i januar 2017
06	I02	020600	Naturrasteplass	209	0	209	Nej	0	Afventer sag hos Plan vedr. udstilling
06	I02	212500	Asfalt- samt øvrige belægninger	30.400	30.009	391	Ja	500	Størstedelen er kontraktbundne midler og resterende bundet til at kunne løse opgaver på de veje og stier som ikke er omfattet af funktionskontrakterne.
06	I02	214500	vintermateriel	265	265	0	Ja	265	Oprindeligt skulle der have været 2.300 igen i 2017. Det medfører at nødvendige materieludskiftninger må ske på driftsrammen for det budget som har et forventet merforbrug i 2017 på -5.000 grundet overført merforbrug fra 2016.
06	I02	222510	Hovedstandsættelse af broer	1.558	1.558	0	Ja	750	Der er sag på LTE vedr. omplacering af beløb for at muliggøre udskiftning af en afspærret bro, hvor ca. 750 af dette budget er øremærket til dette. Det er en grænsebro hvor Sorø Kommune har pengene i 2017.
06	I02	222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	12.384	6.000	6.384	Nej	0	Medfinansieringsprojekt med Vejdirektoratet
06	I02	222575	Julebelysning til SK-Forsyning	300	300	0	Ja	300	Arbejdet forventes opstartet i 4. kvartal, men kan udskydes til 2018
06	I02	222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	9.805	4.495	5.310	Ja	4.215	

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
06	I02	222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag	3.933	1.000	2.933	Nej	0	Handicaprådets forventninger om ændringer på gangarealer kan ikke efterkommes.
06	I02	222845	Anlæg af nye cykelstier	4.862	4.862	0	Ja	2.400	Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år.
06	I02	222896	Korsør Erhvervspark - etablering af vej	5.690	5.394	296	Nej	0	Der er kontraktlige binding i forhold til entreprenør.
06	I02	222900	Cykelstier	5.000	2.100	2.900	Ja	2.100	Tidsplanen i kommunens cykelstiplan skubbes med ca. 1 år.
06	I02	667190	Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	3.269	3.269	0	Nej	0	Der er kontraktlige binding i forhold til entreprenør.
06	I02	667195	Rundkørsel ved Grønningen	2.500	2.500	0	Nej	0	Der er kontraktlige binding i forhold til entreprenør.
06	I03	010520	EBF i off.ejendomme	3.655	3.655	0	Ja	2.200	EBF vil vi kunne nå at stoppe planlagte projekter for ca. 2,2 mil kr. Vi mister afledt driftsbesparelse på ca. 0,2 mil. Kr. Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen vil blive udskudt tilsvarende.
06	I03	010560	Investering i solceller	4.700	3.500	1.200	Ja	3.300	Solceller kan stoppes helt, men vi har projekteringsudgifter på ca 0,2 mil som helt eller delvis skal honoreres. Vi mister afledt driftsbesparelse på ca. 0,24 mil. Kr . Anlægget kan lånefinansieres, så finansieringen vil blive udskudt tilsvarende.
06	I03	010570	Anlæg med effektiviseringspotentiale	19.800	0	19.800	Nej	0	Der forventes ikke igangsat projekt, da Ejendomstrategisk Udviklingsplan blev forkastet.
06	I03	013490	Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467	0	1.467	Nej	0	Det er planen at Slagelse Kommune ikke nedriver bygningen men at grunden sælges til uddannelseinstitution med bygning og at de foretager nedrivningen. Bevillingen skal evt. bruges som kompensation i forhold til salgsprisen på grunden. Det forventes tidligst at salg af grund (og bygning) vil ske i 2018. Der forelægger en nedrivningstilladelse der er gældende til dec. 2017. byggeri har meddelt at nedrivningstilladelsen ikke kan forlænges. Ny nedrivningstilladelse skal således i offentlig høring.
I ALT				117.976	71.463	46.513		17.130	

Anlægsprojekter der er afsluttet og hvor der forventes aflæggelse anlægsregnskab i 2017, anbefales ikke overført til 2018									
06	I02	203510	Olieforurening på Slagelse Materialgård	328	0	328	Nej	0	Arbejdet er udført. Der er sag på LTE vedr. omplacering af mindreforbrug til afslutning af sidearealer ved Gl. stadion port samt muliggøre udskiftning af afspærret grænsebro mod Sorø.
06	I02	222535	Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	233	0	233	Nej	0	Arbejdet er udført. Der er sag på LTE vedr. omplacering af mindreforbrug til afslutning af sidearealer ved Gl. Stadion port samt muliggøre en udskiftning af afspærret grænsebro mod Sorø.

T1	T2	StedNr	Betegnelse	Korr. Budget 2017	Forventet forbrug 2017	Forventet afvigelse 2017	Anlægget kan stoppes i 2017 ?	Beløbets størrelse der kan stoppes i 2017	Konsekvenser ved stop af projekt
06	I02	233520	Afløserfærge	2.454	114	2.340	Nej	0	Projektet er afsluttet. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2017 og mindreforbrug lægges i kassen.
06	I03	011585	Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	833	277	556	Nej	0	Projektet er ved at blive afsluttet. Regnskab skal aflægges til ministeriet senest ved udgangen af juni
06	I03	301600	Broskolen - ventilation (AT-påbud)	102	14	88	Nej	0	Er på vej mod anlægsregnskab
06	I03	301640	AT-påbud på Marievangsskolen	242	242	0	Nej	0	Er på vej mod anlægsregnskab

I ALT

4.192

647

3.545

0

Anlægsprojekter hvor forventet afvigelse i 2017 er mindre end 100.000 kr., anbefales ikke overført til 2018

06	I02	020545	Rekreativt areal ved Gl. stadion, Slagelse	-50	0	-50	Nej	0	Der er sag på LTE vedr. omplacering af beløb for afslutning af sidearealer ved Gl. stadion port samt muliggøre udskiftning af afspærret grænsebro mod Sorø.
06	I02	211500	Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	2.953	47	Nej	0	Det er en driftspulje som blev flyttet fra drift til anlæg. En opbremsning vil konflikte med flere afsluttende arbejder der er følgevirkninger af SK Forsynings graveaktiviteter. Herudover er en stor del af arbejdet egenproduktion og vil herved medfører personaleafskedigelser.
06	I02	222520	Støjvold langs motorvejen Slagelse	113	173	-60	Nej	0	Arbejdet afsluttes i 2021 med en samlet sum til kommunen
06	I02	222595	Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	310	45	Nej	0	Der mangler skovrejsning (Erstatningsskov)
06	I02	222840	Renovering af Bymidten Korsør	10.124	10.088	36	Nej	0	Der er indgået kontrakt.
06	I02	222850	Trafiksanering Vestre Ringgade	1.510	1.570	-60	Nej	0	Arbejdet er udført.
06	I02	222880	Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	1.964	2.099	-135	Nej	0	Arbejdet er udført.
06	I02	222885	Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	3	47	-44	Nej	0	Arbejdet er udført.
06	I02	222890	Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	151	207	-56	Nej	0	Arbejdet er igangværende
06	I02	222895	Tilpasning af infrastruktur	418	458	-40	Nej	0	Arbejdet er igangværende

I ALT

17.588

17.905

-317

0

Samlet for hele udvalget

139.756

90.015

49.741

17.130