



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	139.756	7.381	25.338	13.300	43.994	90.015	49.741
--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	6.679	26	-340	100	1.270	1.056	5.623
--------------	--------------	-----------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	112	1	0	-300	411	112	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.
015580	Pulje til nedrivning er bygninger	944	25	-340	400	859	944	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.
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0	0	0	1.623	Henvi sning 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:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000
<p>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.</p>							

02 Drift og teknik

Total	102.278	7.251	24.320	10.229	39.469	81.271	21.007
010580 Strand, broer og toiletter	1.500	25	100	775	600	1.500	0
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-50	0	0	0	0	0	-50
<p>Der er afholdt 1 års gennemgang og de sidste arbejder fra anlæggelsen er nu afsluttet. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2. kv. 2017.</p>							
020600 Naturrastepads	209	0	0	0	0	0	209
<p>De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2. kv. 2017.</p>							

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	328	0	0	0	0	0	328 Projektet er afsluttet i 2016. Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab primo 2017. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2. kv. 2017.
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	453	750	1.250	500	2.953	47 AML: 31/03-17: Udfra 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	190	1.558	0 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.
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	113	33	60	20	60	173	-60 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.
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	233	0	0	0	0	0	233 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. Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 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	2.682	4.862	0	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. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2. kv. 2017.
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. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2. kv. 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	24	0	2.500	0	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	2.971	3.255	7.688	23.111	
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	27	0	277	556 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.
Grand Total	139.756	7.381	25.338	13.300	43.994	90.015	49.741