

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	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	100.185	3.765	18.785	17.098	29.340	68.988	31.197
--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	6.390	-1.266	-325	-224	2.295	479	5.911
--------------	--------------	---------------	-------------	-------------	--------------	------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	893	-402	0	0	1.295	893	0	Hele budgettet forventes at blive anvendt til friarealforbedring i Klingebergkarréen i 2016. Projektet er i udbud pt. Modtaget refusion i 2016, som ligeledes er budgetteret til Klingeberg.
--------	---------------------	-----	------	---	---	-------	-----	---	--

015580	Pulje til nedrivning er bygninger	-126	-865	-325	-224	1.000	-414	288	2 refusioner afventes. De er budgetteret til nedrivningen af Smedelodden 4C, som kommunen har købt, og en tvangsnedrivning af Carl Medingsvej 4. Der forventes et mindre overskud på ca. 300.000 kr., som vil blive forsøgt overført til 2017.
--------	-----------------------------------	------	------	------	------	-------	------	-----	--

651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0	0	0	1.623	PT. forventes der ikke udgifter i 2016. Vi afventer udmelding fra Teleindustrien inden projektet kan fortsættes. ITD har tidligere foreslået, og foreslår stadig, at beløbet lægges sammen med Sted nr. 668500 IT i Landdistrikter/mobil.
--------	--	-------	---	---	---	---	---	-------	---

668500	IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000	PT. forventes der ikke udgifter i 2016. Vi afventer udmelding fra Teleindustrien inden projektet kan fortsættes. ITD har tidligere foreslået, og foreslår stadig, at beløbet lægges sammen med Sted nr. 651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster.
--------	---------------------------	-------	---	---	---	---	---	-------	--

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

02 Drift og teknik

Total	80.953	4.313	17.147	10.415	24.442	56.317	24.636
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

010540	Offentligt toilet Skælskør	1	0	0	0	0	0	1	Arbejdet er udført. Toiletet er etableret og det eneste der mangler er at gøre anlægsøkonomien op.
020545	Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-46	4	0	0	0	4	-50	Entreprenøren har færdigmeldt og afleveret projektet den 6. maj 2015. Der vil dog stadig foregå enkelte arbejder, som eksempelvis eftersåning af græs.
020600	Naturrastepads	209	0	0	0	209	209	0	De resterende midler på projektet står reserveret til etablering/finpudsning af udenomsarealer i.f.m. etablering af udstillingsbygning. Denne bygning forventes færdig i 2016, hvor denne rest er disponeret til.
203510	Olieforurening på Slagelse Materialgård	380	46	35	0	0	81	299	Størstedelen af oprydningen er afsluttet. Der resterer oprydning på areal ind mod halmværk, hvor man har afventet rådgiversvar og konklusion fra egen miljøafd. Den resterende del af forureningen krydser en stor råvandsledning der gør det til en vanskelig og dyr sidste oprydning. Oprydning efter olieforurening forventes at koste ca. 1,75 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end først antaget.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
214500 vintermateriel	2.300	0	0	1.200	0	1.200	1.100	<p>Der har gennem en lang årrække været arbejdet med et kendt efterslæb på vintermateriel. Nødvendige udskiftninger i materiel er foretaget når der har været større nedbrud på kraftigt nedslidt materiel samt når der eks. er kommet væsentlig flere kilometer stier end det har været muligt at omplacere på eksisterende ruter.</p> <p>De afsatte midler skal sikre en opdatering i plove, som matcher forhold i byerne og som matcher behov på det overordnede vejnet (a-veje m.v.). Herudover en udskiftning i saltspredere startende med de mest nedslidte/defekte og herefter en udskiftning til bedre teknologi (befugtet salt, væske m.v.), der hjælper til bedre spredbillede og mindre saltforbrug.</p>
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.438	149	0	900	400	1.449	-11	<p>Løbende anlægsprojekt som søges og afsluttes pr. år. Der udføres en renovering af tunnel ved Antvorskov, hvor den tilhørende pumpestation udskiftes. Samtidig skiftes der kantbjælker på broen ved campingpladsen på Drøsselbjergvej.</p> <p>Derudover er der eftersyn og afhjælpning af mindre skader og udførelse af vedligehold (betonarbejder) på broer og bygværker. Herunder drift og vedligehold af Halskovbroen.</p> <p>Der forventes en overførsel af midler til 2016, som skal benyttes til udbedring af grænsebro på Nordskovvej. Projektet skal udføres i samarbejde med Sorø Kommune</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								
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.067	62	115	110	115	402	665	12.04.2016 CHRSR Kontrakten med Thomas Jull Olsen (TJO A/S) er blevet ophævet i februar 2015. TJO A/S har indgivet konkursbegæring. Kammeradvokaten er kurator da SKAT er en væsentlig interessent i boet. Arbejdet med at færdiggøre Byskovvolden har være sendt i udbud og ny entreprenør på opgaven er Frede Andersen & Søn, Næstved. I forbindelse med afleveringen af arbejdet senest i uge 50 i 2020 indbetaler entreprenøren 2.125.002 kr. til Slagelse Kommune, der vil ikke ske udbetalinger til kommunen frem til afleveringstidspunktet.
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	2.628	48	0	0	2.400	2.448	180	Projektet er derfor delt i 1 og 2, som udføres i år og som er en fornyelse af brodækket og etape 3 og 4, som er en fornyelse af kantbjælkerne. Etape 3 og 4 kan først udføres i 2016, da Banedanmark har villet give sporspærringstilladelse i efteråret 2015. Opdelingen af entreprisen er med i entreprisekontrakten og medfører derfor ikke ekstraudgifter. Entreprenør på opgaven er Zacho-Lind.
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	4.763	0	0	0	0	0	4.763	Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen på projekter. Detaljprojektering vil pågå i 2016 Anlægsarbejdet forventes tidligst igangsat i 2017 med en forventet færdiggørelse i 2018.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
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 inden de fysiske tiltag venter sidst på sommeren/først på efteråret.
222595 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	2.200	0	0	0	2.200	2.200	0 Første møde med Vejdirektoratet er afholdt og der ventes nu på udspil og projekteringsforslag fra Vejdirektoratet. Herefter følger det videre arbejde, tidsplan, etablering, herunder håndtering af fredsskov og afdækning af nyetablering via Naturstyrelsen.
222596 Rådhusparkeringskældereren	6.882	2.006	3.000	0	0	5.006	1.876
222737 Færdselssikkerhedsudvalg	15	0	0	0	0	0	15 Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	8.424	156	2.980	550	0	3.686	4.738 Den samlede anlægsramme disponeres af LTE-udvalget på mødet den 2. maj 2016.
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	2.514	31	0	450	2.000	2.481	33 12.04.2016/CHRSR Der udarbejdes i 1.-2. kvartal 2016 et projektkatalog på baggrund af anbefalingerne der er anført i Tilgængelighedsplan 2016. Indholdet af projektkataloget drøftes med Handicaprådet i første halvår 2016.
222825 iNFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING	36	0	0	0	0	0	36 Projektet er igangsat på 667190 Shared Space trafikdæmpning ved sygehus - se dette.
222835 Renovering af Bymidten, Skælskør	296	0	0	0	0	0	296 Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	11.454	237	0	0	10.700	10.937	517 Anlægsrammen forventes anvendt til anlægsarbejder primært i 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222845 Anlæg af nye cykelstier	5.320	161	750	2.400	1.502	4.813	507	12.04.2016/CHRSR Projektering af strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er igangsat. Åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation er afholdt den 4. april 2016, og udbud sker før maj-juni 2016 og igangsætning af anlægsarbejdet august-september 2016.
222850 Vestlig omfartsvej - tilpasninger	5.229	106	200	600	4.400	5.306	-77	Der er udarbejdet skitseprojekt for Vestre Ringgade. Rådgiver udarbejder udbudsmateriale med henblik på udbud inden sommer 2016.
222870 Pendlerparkering	1.000	0	0	0	0	0	1.000	Anlæg skal ses i sammenhæng med den pågående planlægning af Hunsballegrunden.

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	444	0	0	0	0	0	444	12.04.2016/CHRSR Der er foretaget tilpasninger på kommunevejsdelen fra Eggeslevmagle og frem til Ladebovej, Skælskør og på statens rundkørsel på rute 22 "Lystager Torp"(rute 10.2). Der primo 2016 afholdt licitation på ombygning Tårnborgvej med henblik på kørsel med modulvogntog fra Vestmotorvejen og frem til Korsør Havn. Ved rådgivers detailprojektering inklusiv overslagsberegning og den efterfølgende licitationen kunne det konstateres, at anlægsarbejdet for ombygninger på Afkørsel 42 og Tårnborgvej ikke kunne rummes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. De nødvendige ombygninger inklusiv fagtilsyn mm. til denne del vil overslagsmæssigt beløbe sig til mellem 3,2 og 3,7 mio. kr. I forbindelse med den politiske behandling af modulvogntogsstrækningerne blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. hvoraf der er afholdt udgifter til ombygninger af strækningen fra rute 22 (Slagelse - Næstved) og frem til Ladebovej, Skælskør samt rådgiverydelser i forbindelse med ombygningen af Afkørsel 42 (Vestmotorvejen) og Tårnborgvej, Korsør for ca. 1,5 mio. kr. Der resterer derfor ca. 0,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb. LTE-udvalget har på møde den 4. april 2016 behandlet en sag om omdisponering af midler til ombygninger af Tårnborgvej og E20 - Afkørsel 42. Sagen er videresendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
233520 Afløserfærge	7.954	1.262	2.317	651	216	4.446	3.508	

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	4.291	45	2.500	0	0	2.545	1.746	12.04.2016/CHRSR De afsluttende anlægsarbejder på Fælledvej, vil blive udført i første halvår 2016. Efter færdiggørelse forventes et mindreforbruget på ca. 1,6 mio. kr.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	11.854	0	5.250	3.554	0	8.804	3.050	12.04.2016/CHRSR Der er umiddelbart før påske afholdt licitation på opgaven vedrørende ombygning af signalanlæg samt etablering af tunnel ved Grønningen. Rådgivers indstilling i forhold til det samlede økonomiske forbrug forventeligt vil være ca. 2,8 mio. kr. under det samlede rådighedsbeløb. Anlægsarbejdet er opstartet den 4. april 2016 og skal være afsluttet den 1. august 2016.
03 Kommunale ejendomme								
Total	12.842	718	1.963	6.907	2.603	12.192	650	
010520 EBF i off.ejendomme	3.378	0	883	1.766	883	3.532	-154	Energibesparende foranstaltninger er i planlægningsfasen og forventes udført primært i sommerhalvåret.
010530 Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF)	581	427	0	0	0	427	154	Restbeløbet forventes overført til EBF i off. Ejendomme, da en del af budgettet oprindeligt kom herfra.
010550 Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby	412	0	0	0	0	0	412	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.500	8	70	101	1.320	1.499	1	Projektet er i planlægningsfasen, og bygningen forventes nedrevet i slutningen af 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	480	228	210	40	0	478	2 Projektet er i sin afsluttende fase. Der udestår lidt mangelfhjælpning. Det forventes, at der aflægges anlægsregnskab i løbet af 2016.
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	6.491	56	800	5.000	400	6.256	235 Rådgiver er valgt. Følger tidsplan. THOMG 20-4-2016
Grand Total	100.185	3.765	18.785	17.098	29.340	68.988	31.197