



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

Total	94.465	13.327	78.987	92.315	2.150
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

01 Landdistriktsudvikling

Total	2.278	1.123	1.370	2.493	-215
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

015560	Ordinær byfornyelse	112	67	111	178	-66	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.
--------	---------------------	-----	----	-----	-----	-----	--

015571	Byfornyelse - regaranti - Algade 27 - Korsør	1.222	1.222	0	1.222	0	Anlægsregnskab er godkendt i juni 2017.
--------	--	-------	-------	---	-------	---	---

015580	Pulje til nedrivning er bygninger	944	-166	1.259	1.093	-149	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.
--------	-----------------------------------	-----	------	-------	-------	------	---

02 Drift og teknik

Total	83.855	11.539	70.618	82.159	1.696
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

010580	Strand, broer og toiletter	1.500	34	1.466	1.500	0
--------	----------------------------	-------	----	-------	-------	---

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	101	0	101	101	0	Der er afholdt 1 års gennemgang og de sidste arbejder fra anlæggelsen er nu afsluttet. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2017.
203510 Olieforurening på Slagelse Materialgård	1	0	0	0	1	Projektet er afsluttet i 2016. Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab primo 2017. Der udarbejdes anlægsregnskab i 2017.
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	1.204	1.800	3.004	-4	Udfra sidste års forbrug er det søgt skønnet hvor og hvor meget der vil bruges.
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	30.009	533	29.709	30.242	-233	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	265	265	0	Der er i 2016 iværksat indkøb for knap 2 millioner i forhold til det mest presserende. 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.
222510 Hovedistsættelse af broer	1.967	234	1.740	1.974	-7	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.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	113	138	106	244	-131	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.
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.000	0	6.000	6.000	0	Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Anlægsarbejdet forventes 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	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	335	335	20	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.
222596 Rådhusparkeringskælderen	0	4	0	4	-4	Renoveringen er afsluttet, der forventes udarbejdes anlægsregnskab i 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	4.495	328	4.167	4.495	0	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	2	998	1.000	0	Der er udført planlagte tilgængelighedsarbejder jf. udbuddet i 2016. Der igangsættes ikke yderligere anlægsarbejder i 2017, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. maj 2017.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	10.124	78	10.046	10.124	0	Projektet har været forsinket. Anlægsfasen er forskudt til 2017.
222845 Anlæg af nye cykelstier	4.862	1.167	3.715	4.882	-20	Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er igangsat og forventes afsluttet 2017. Planlægning vedrørende den næste strækning vil pågå i første halvår 2017.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	1.510	1.951	-240	1.711	-201	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 mangelafhjælpning i henhold til afleveringsprotokol, som forventes udført primo 2017.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	1.964	1.997	50	2.047	-83	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	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 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	151	57	85	142	9	Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringsituationen i Slagelse Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Arbejdet forventes afsluttet i anden halvår af 2017.
222895 Tilpasning af infrastruktur	418	92	316	408	10	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	843	4.551	5.394	0	Der har været dialog med Vejdirektoratet om etablering af vejadgang til området fra rundkørslen ved afkørsel 42 Korsør. Vejadgangen er under anlæg og forventes afsluttet august 2017.
222900 Cykelstier	2.100	0	2.100	2.100	0	Planlægning af næste cykelstistrækning udføres i 2017. Anlægsarbejdet forventes igangsat foråret 2018. Forbruget er skønnet. Nærværende anlægssted skal ses sammen med 222845.
233520 Afløserfærge	2.454	114	0	114	2.340	Projektet er afsluttet i januar 2017. Mindreforbrug på projektet ca. 2,3 mio.kr. Der er udarbejdet anlægsregnskab i 2. kv. 2017.
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	3.269	861	2.408	3.269	0	Af trafikikkerhedsmæssige 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. Afsluttende arbejder forventes udført i første halvår af 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
667195 Rundkørsel ved Grønningen	2.500	1.857	600	2.457	43	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 første halvår af 2017.
03 Kommunale ejendomme						
Total	8.332	665	6.999	7.663	669	
010520 EBF i off.ejendomme	3.655	385	3.270	3.655	0	Der forventes fortsat at anvende alle midler for 2017, incl 277 der er overført fra 2016. Ole L 20/6 2017
010560 Investering i solceller	3.500	0	3.500	3.500	0	Der forventes kun at der bliver brugt ca 3500 i 2017, resten først medio 2018. Der laves ikke solceller om vinteren.
011585 Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	833	207	50	257	576	Regnskab er ved at blive udarbejdet til ministeriet, hvorefter en del af mindreforbruget skal tilbagebetales. Herefter aflægges der anlægsregnskab.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	102	15	0	14	88	15/6-2017 THOMG: Der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab.
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	242	58	179	237	5	THOMG 31/3-17 - i sidste halvår af 2017 forventes anlægsregnskab at kunne udarbejdes.
Grand Total	94.465	13.327	78.987	92.315	2.150	

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.