

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

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

## 06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget

<b>Total</b>	<b>101.245</b>	<b>10.171</b>	<b>68.294</b>	<b>78.467</b>	<b>22.778</b>
--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 01 Landdistriksudvikling

<b>Total</b>	<b>6.390</b>	<b>-1.656</b>	<b>1.746</b>	<b>90</b>	<b>6.300</b>
--------------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	893	-280	1.295	1.015	-122	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	-1.376	451	-925	799	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	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 Landdistriker/mobil.
668500	IT i landdistrikter/mobil	4.000	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 januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	---------------------------	----------------------------	--	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

## 02 Drift og teknik

<b>Total</b>	<b>80.953</b>	<b>10.861</b>	<b>54.685</b>	<b>65.547</b>	<b>15.406</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

010540	Offentligt toilet Skælskør	1	0	0	0	1	Arbejdet er udført. Toilettet er etableret og det eneste der mangler er at gøre anlægsøkonomien op.
020545	Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-46	4	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	Naturrasteplads	209	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	0	46	334	<p>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.</p> <p>17.6.2016 RUNEN: Projektet er afsluttet 1.6.2016</p>

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
214500 vintermateriel	2.300	0	1.200	1.200	1.100	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. De afsatte midler skal sikre en opdatering i pløve, 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 spredebilleder og mindre saltforbrug.
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.438	197	1.241	1.438	0	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. Derudover er der eftersyn og afhjælpning af mindre skader og udførsel af vedligehold (betonarbejder) på broer og bygværker. Herunder drift og vedligehold af Halskovbroen.
222520 Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.067	359	265	624	443	17.06.2016 CHRSR Der er afholdt opstartsmøde med Frede Andersen & Søn A/S, og Byskovvolden modtager igen jord. Resultatet af licitationen blev, at Slagelse Kommune ved afleveringen af Byskovvolden i 2020 modtager én samlede betaling på 2,125 mio. kr.
222535 Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen	2.628	153	2.475	2.627	1	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.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222536 Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	4.763	0	0	0	4.763	17.06.2016/CHRSR Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Vejdirektoratet har afsluttet fase 2 programmeringen på projekter. Detailprojektering vil blive udført i 2016. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017/2018.
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 inden de fysiske tiltag venter sidst på sommeren/først på efteråret.
222595 Støjvold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	2.200	0	1.950	1.950	250	Etablering af støjvold er opstartet 1. juni 2016 og forventes afsluttet ultimo september. Slagelse Kommunes andel af omkostningerne ser pt. ud til at holde. Erstatningsskov afventer politisk beslutning om placering, hvorfor det muligvis først kan anlægges i efteråret 2017. Derfor er der en afvigelse på 250.000.
222596 Rådhusparkeringskælderen	6.882	4.947	1.250	6.197	685	Projekt følger tidsplan - der forventes anlægsregnskab i løbet af 2016. /BEMUL 2-5-2016
222737 Færdselssikkerhedsudvalg	15	0	0	0	15	Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.524	481	5.525	6.006	1.518	17.06.2016/CHRSR Den samlede anlægsramme disponeret i henhold til behandlingerne i LTE-udvalget den 2. maj og 6. juni 2016. Anlægsrammen for 2016 disponeres som følger: 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende projekter (handleplanprojekter) og ca. 0,6 mio. kr. til tryghedsfremmende projekter.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	2.514	31	2.450	2.481	33	12.04.2016/CHRSR Der er i 1.-2. kvartal 2016 arbejdet på et projektkatalog på baggrund af anbefalingerne der er anført i Tilgængelighedsplan 2016. Handicaprådet har på møde den 14. juni fået orientering om arbejdet med projektkataloget. Det forventes, at der primo august 2016, til høring i Handicaprådet, kan fremsendes forslag til projekter. Anlægsperioden vil være perioden frem til 31. december 2016.
222825 iNFRASTRUKTURÆNDRING IFM SYGEHUSUDBYGNING	36	0	0	0	36	Projektet er igangsat på 667190 Shared Space trafikdæmpning ved sygehus - se dette.
222835 Renovering af Bymidten, Skælskør	296	2	0	2	294	Der udarbejdes anlægsregnskab i 2016.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	11.454	300	11.154	11.454	0	Anlægsrammen forventes anvendt til anlægsarbejder primært i 2016.
222845 Anlæg af nye cykelstier	5.320	177	4.652	4.830	490	17.06.2016/CHRSR Projektering af strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er udført. Åstedsforretning i forbindelse med ekspropriation er afholdt den 4. april 2016. Udbud og licitation sker juni 2016 og igangsætning af anlægsarbejdet august-september 2016.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	5.229	252	4.900	5.152	77	17.06.2016/CHRSR Udbudsmateriale er under forberedelse. Der er planlagt licitation den 26. august 2016. Udbuddet kommer til at indeholde omprofilering af Vestre Ringgade som det er besluttet i forhold til skitseprojektet, dog er der foretaget forbedringer omkring udkørslen fra Bredahlgade. Yderligere udbydes etablering af ny vejbelysning på strækningen fra rundkørslen ved Løvegade og frem til Mariendals Allé.
222870 Pendlerparkering	1.000	0	0	0	1.000	Anlæg skal ses i sammenhæng med den pågående planlægning af Hunsballegrunden.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
222880 Modulvogn tog - Tilpasninger af vejanlæg	4.144	258	3.885	4.143	1	17.06.2016/CHRSR Rute 10.2 som er strækningen mellem Rute 22 (Lystager Torp) og frem til og med Ladebovej er optaget som modulvogn togsstrækning jf. Vejdirektoratets hjemmeside. Byrådet har den 25. april 2016 besluttet at omplacere en anlægsramme på 3,7 mio. kr. til ombygningen af rute 8.1 – strækningen fra E20 Vestmotorvejen (afkørsel 42) og frem til og med Halskovbroen. Projektet genudbydes i juni 2016 med udførelsesperiode primo september til primo november 2016.
222885 Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør	350	0	350	350	0	17.06.2016/CHRSR Anlægsarbejdet udføres i perioden frem til 1. august 2016. Sideudvidelsen udføres samtidig med, at DONG etablerer ny gasforsyning på Lodshusvej.
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	300	0	300	300	0	17.06.2016/CHRSR Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringssituationen i Slagelse Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Arbejdet igangsættes i august-september 2016.
222895 Tilpasning af infrastruktur	950	0	950	950	0	17.06.2016/CHRSR 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 modulvogn tog (2 strækninger og ét kryds). Dialog omkring Antvorskov skole er igangsat.
233520 Afløserfærge	7.954	2.539	2.961	5.500	2.454	

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	2.691	76	2.615	2.691	0	17.06.2016/CHRSR Anlægsarbejdet er afsluttet ultimo 2015, dog mangler de afsluttende belægningsarbejder og vejmarkering, som udføres efter sommeren 2016, da der er opstået problemer med en del af anlægget pga. uhensigtsmæssige ledningsarbejder. En del af et forventet mindreforbrug (1,6 mio. kr.) fra dette anlægsarbejde er med Byrådets beslutning den 25. april 2016 omdisponeret til andre anlægsaktiviteter.
667195 Rundkørsel ved Grønningen	9.054	1.039	6.054	7.093	1.961	17.06.2016/CHRSR Anlægsarbejdet er igangsat ultimo april 2016. Anlægsarbejdet har afleveringsfrist 1. august 2016. En del af et forventet mindreforbrug (2,8 mio. kr.) fra dette anlægsarbejde er med Byrådets beslutning den 25. april 2016 omdisponeret til andre anlægsaktiviteter.

### 03 Kommunale ejendomme

Total	13.902	966	11.863	12.830	1.072	
010520 EBF i off.ejendomme	3.378	0	3.092	3.092	286	Energibesparende foranstaltninger er i planlægningsfasen og forventes udført primært i sommerhalvåret.
010530 Projekt ELENA (Tilskud til projekt af EBF)	581	427	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	-11	0	-11	423	Anlægsregnskab er aflagt og godkendt af LTE-udvalget i juni 2016.
011585 Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	1.060	0	1.060	1.060	0	Projekt opstartet juni 2016, forventet afsluttet 4 kvartal 2016
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.500	33	1.461	1.494	6	Projektet er i planlægningsfasen, og bygningen forventes nedrevet i slutningen af 2016.



Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	480	376	50	426	54	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	142	6.200	6.342	149	Forventes færdig 4. kvartal 2016, med enkelte arbejder i 2017 (1. årsgennemgang m.m.) THOMG 14-6-2016
<b>Grand Total</b>	<b>101.245</b>	<b>10.171</b>	<b>68.294</b>	<b>78.467</b>	<b>22.778</b>	

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