

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

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

06 Erhvervs- og Teknikudvalget

Total	102.334	4.258	14.988	22.117	44.137	85.500	16.834
--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

01 Havne

Total	9.992	34	825	7.412	1.000	9.271	721
--------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

240585	Uddybning af havneanlæg	220	0	25	0	0	25	195	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er senest lavet oprensning i indsejling til Omø Havn august 2017.
240590	Udvidelse af Omø Havn	280	4	0	0	0	4	276	Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen.
240600	Molerne Halsskov Færgehavn	5.992	30	500	4.612	850	5.992	0	19/4-2018: Projektering er i gang sat.
240605	Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3.500	0	300	2.800	150	3.250	250	2018: Anlægssagen vedrører udskiftning af cylindrene på broen, hvilket aktuelt kommer i udbud og udskiftningen forventes gennemført i sensommeren '18. Endvidere foretages der udskiftning af kunststofbelægningen på broens klappag, hvilket ligeledes er på vej i udbud og forventes udført sommeren '18.

02 Drift og teknik

Total	82.504	3.928	10.773	10.695	41.064	66.460	16.044
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
010580 Strand, broer og toiletter	1.520	21	1.400	0	100	1.521	-1	2018: Rådighedsbeløb blev frigivet i december '17, der har været sag på LTE i februar 2018 vedr. prioritering af indsatser. Indsatserne går i 2018 på toiletfaciliteter ved Kobæk strand, renovering af toiletforhold i Bisserup, tilskud til en børneperron som kobles på helårsbadebroen i Kobæk samt en række mindre istandsættelser af off. Toiletter.
020545 Rekreativt arela ved Gl. stadion, Slagelse	-1	0	0	0	0	0	-1	April 2018 er der udarbejdet anlægsregnskab for projektet.
020600 Naturrasteplads	209	0	0	0	0	0	209	De resterende midler har været øremærket til udenomsarealer ved eventuel bygning til udstilling eller lignende.
020620 Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	1.200	0	0	800	400	1.200	0	Omfatter både oprensning af gadekæret og retablering af støttemur mod vejen.
211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.143	1	1.000	1.340	550	2.891	252	Der pågår en prioritering af indsatser på renovering af fortovstrækninger. Arbejderne igangsættes fra det tidlige forår og året igennem.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
212500 Asfalt- samt øvrige belægninger	31.503	687	2.500	2.500	25.816	31.503	0 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. I 2018 forventes det samlede budget at være på 31.589.000. Beløbet stammer fra følgende: 25.400.000 fra ordinær bevilling 391.000 fra omplacering 798.000 overført fra 2017 (garantisag afstribning) 5.000.000 tilført i.f.m. første budgetopfølgning '18 Hele budgettet for 2018 forventes brugt.
214500 vintermateriel	4.600	94	650	2.250	1.575	4.569	31 Udbuddet forventes at blive sendt ud i marts/april '18. Der foretages enkelte indkøb udenfor udbuddet. Det fulde budget forventes anvendt i 2018.
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.116	350	225	450	140	1.165	-49 I 2018 forventes følgende projekter: Udskiftning af rækværk på banebro, udskiftning af rør til underføring af vandløb, generel eftersyn, særeftersyn, D&V af Halsskovbroen (udskiftning af cylindre er separat sag på 240605)
222520 Støjtold langs motorvejen Slagelse	-493	32	20	105	95	252	-745 Byskovvolden modtager jord. I henhold til den indgået aftale med jordentreprenøren er afleveringstidspunktet for færdiggørelse af støjtolden aftalt til 30. juni 2021. Ved afleveringen modtager Slagelse Kommune én samlede betaling på 2,125 mio. kr.

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	12.552	2.051	0	0	7.500	9.551	3.001 Anlægsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Slagelse Kommune og Staten deler den samlede anlægsinvestering 50/50. Anlægsarbejdet er igangsat september 2017 med en forventet færdiggørelse november 2018. Sidste afregninger fra staten forventes primo 2019.
222575 Julebelysning til SK-Forsyning	229	0	0	0	100	100	129 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 Støjtold syd for Amerikavej - og Afrikavej kvarteret, Slagelse	355	0	0	0	150	150	205 Etablering af støjtold er gennemført i 2016. Erstatningsskov etableres i foråret 2018. Vandhul og grøft er etableret i december 2017. Midler til etableringsdrift i '18, '19 og '20 er afgørende for skovrejsningens succes.
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10.643	70	1.800	2.500	3.988	8.358	2.285 Fra anlægsprojektet er der marts 2018 overført 2,0 mio. kr. til medfinansiering af asfalt-kontrakterne. Anlægsrammen for årene frem til og med 2017 er 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 er skubbet til 2018.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	-194	0	0	0	0	0	-194	Der er for 2018 og overslagsårene ikke afsat midler til tilgængelighedsfremmende tiltag. Anlægsregnskab er udarbejdet april 2018.
222840 Renovering af Bymidten Korsør	1.369	345	1.024	0	0	1.369	0	Projektet har været forsinket. Den primære anlægsfase har været i 2017.
222845 Anlæg af nye cykelstier	3.130	3	670	50	250	973	2.157	Anlægsarbejde på strækningen mellem Gerlevvej og Lundforlund er afsluttet 2017, dog er der udestående med entreprenøren i forhold til det udførte arbejde. Planlægning vedrørende den næste strækning (Slagelse - Vemmelev) er igangsat og anlægsarbejdet forventes udbudt i 2018 og vil være færdig ultimo 2019. Dette stednr. skal ses sammen med sednr. 222900 - Cykelstier 2017-2020.
222850 Trafiksanering Vestre Ringgade	-628	60	0	0	0	60	-688	Anlægsarbejdet er afsluttet. Størsteparten af det registrerede merforbrug på projektet forventes udlignet, fordi Slagelse Kommune har fået tilsagnet om medfinansiering fra Trafikstyrelsen. Tilsagnet vil forventeligt ske inden sommer 2018.
222880 Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg	-222	5	50	0	0	55	-277	Arbejdet forventes afsluttet foråret 2018.
222890 Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune	31	0	0	0	0	0	31	Parkeringsstrategien for Slagelse Kommune er godkendt. Der kan udarbejdes anlægsregnskab i 2018.
222895 Tilpasning af infrastruktur	-59	0	50	0	0	50	-109	Alle projekter forventes afsluttet inden sommeren 2018. Der forventes et mindre merforbrug.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
222896 Korsør Erhvervspark - etablering af vej	1.526	135	350	500	0	985	541	Vejadgangen er etableret og er åbnet for færdsel i august måned 2017. Første etape afsluttes endelig sammen med anden etape i 2018.
222900 Cykelstier	9.932	70	400	200	400	1.070	8.862	Planlægning, arealerhvervelse og udbud af næste cykelstistrækning pågår. Anlægsarbejdet gangsaettes primo 2019. Forbruget er skønnet. Nærværende anlægssted skal ses sammen med 222845.
667190 Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	824	0	559	0	0	559	265	Det samlede anlæg er afsluttet. Der pågår for tiden drøftelser med SK Gadelys A/S i forhold til den etablerede vejbelysning, derfor er der i 2018 disponeret en udgift på 559.000 kr.
667195 Omprofilering af kryds Grønningen	219	4	75	0	0	79	140	Der udestår færdiggørelse i forhold til overdragelse af signalanlægget mm. til Vejdirektoratet. Overdragelsen forventes at være endelig inden sommer 2018.
03 Kommunale ejendomme								
Total	9.838	296	3.390	4.010	2.073	9.769	69	
010520 EBF i off.ejendomme	3.155	30	400	1.600	1.280	3.310	-155	Der forventes at anvende alle midler for 2018.
010560 Investering i solceller	4.463	46	1.200	2.410	793	4.449	14	190418 Projektet er stoppet af udvalg. Revurdering af bevilling er i gang.
013490 Nedrivning af Godsbanebygningen	1.967	219	1.700	0	0	1.919	48	Opgaven er under nedrivning. Følger tidsplan.
301600 Broskolen - ventilation (AT-påbud)	87	0	40	0	0	40	47	23/3-2018: Anlægsregnskab er under udarbejdelse

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
301640 AT-påbud på Marievangsskolen	166	1	50	0	0	51	115	23/3-2018: Anlægsregnskab udfærdiges når den sidste regning er modtaget af Slagelse Kommune.
Grand Total	102.334	4.258	14.988	22.117	44.137	85.500	16.834	