

# 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							

#### 04 Handicap- og psykiatriudvalget

<b>Total</b>	<b>42.309</b>	<b>4.133</b>	<b>8.780</b>	<b>8.983</b>	<b>14.568</b>	<b>36.463</b>	<b>5.846</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

#### 01 Handicap, psykiatri og misbrug

<b>Total</b>	<b>42.309</b>	<b>4.133</b>	<b>8.780</b>	<b>8.983</b>	<b>14.568</b>	<b>36.463</b>	<b>5.846</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-750	54	0	0	0	54	-804	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges medio 2016. Der modtages servicearetilskud på kr. 800.000 fra staten som vil dække aktuelt merforbrug. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520.
018540	18 boliger Kastanievej	-287	44	0	0	-720	-676	389	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Servicearetilskud på 0,720 mio. kr. vil indgå efter aflagt anlægsregnskab. Anlægsregnskab forventes fremlagt 3. kvartal 2016
018550	Center Administration og Salg af 2 grunde	-1.660	0	-1.660	0	0	-1.660	0	Ejendommen Vimarhus er solgt pr. 1. april 2015. Nettoprovenue efter omkostninger tilføres denne sag forventeligt i 2. kvartal 2016.
018570	25 Almene Boliger - Autismedecentret	5.132	1.284	920	919	1.220	4.343	789	Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplan forventet overholdt
018580	Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	-315	0	0	0	0	0	-315	Byggeriet er afsluttet og slutafregning fra bygherre - Boligselskabet DAB er modtaget. Anlægsregnskab fremlægges 2. kvartal 2016. Efterfølgende udbetales servicearetilskud fra staten med beregnet 0,476 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								
018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	-451	0	0	0	0	0	-451	Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Herefter skal slutafregnes med bygherre/Boligselskabet BoligKorsør og efterfølgende aflægges regnskab. Herefter udbetales servicearealtilskud fra staten med 0,960 mio. kr. forventet april 2016.
530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	242	168	0	0	0	168	74	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges medio 2016. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne
530540	18 boliger Kastanievej	1.109	104	509	0	0	613	496	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt 3. kvartal 2016.
530550	25 Almene boliger - Autismecentret	38.229	2.241	8.064	8.064	14.068	32.437	5.792	Byrådet godkendte 31. aug 2015 skema B, med anskaffelsessum. Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplanen forventes overholdt
532555	Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200	Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.
542500	Toften - Opbygning af pavillioner	322	0	322	0	0	322	0	Projektering pågår. Sag om samlet finansiering og frigivelse af rådighedsbeløb forventes fremlagt 2. kvartal 2016
550061	Voldgiftssag Vemmelev	-90	237	0	0	0	237	-327	Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. Slutafregninger pågår hvorefter anlægsregnskab kan fremlægges herunder til finansiering af merforbrug kr. 327.000 pr. 31.3.2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	628	0	625	0	0	625	3 Bevilling overført fra 2015 er fuldt ud disponeret til anvendelse i 2016 hvorefter anlægsregnskab kan aflægges.
<b>Grand Total</b>	<b>42.309</b>	<b>4.133</b>	<b>8.780</b>	<b>8.983</b>	<b>14.568</b>	<b>36.463</b>	<b>5.846</b>