

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						

08 Uddannelsesudvalget

Total	4.204	55	4.300	4.355	-151	
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	--

01 Skoler og SFO

Total	3.204	55	3.300	3.355	-151	
--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	--

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	475	30	445	475	0	Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet under den nye bevilling på stednr. 301 825./BEMUL 15.6.2017
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	-90	13	40	53	-143	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301025 kan dække merforbruget
301815	Hashøjskolen - etablering af udemiljø	28	0	0	0	28	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes
301820	Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	-24	12	0	12	-36	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301011 kan dække merforbruget.
301825	Toiletter - skoler	1.415	0	1.415	1.415	0	Minimumsstandard under udarbejdelse. /BEMUL 15.6.2017 Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke toiletter der ikke lever op til standarden. /BEMUL 22.02.17. Der er overført 1.085 (1.000 kr.) til 2018./ANB 19.5.17.
344500	Bien	1.400	0	1.400	1.400	0	Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB

Betegnelse:		Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse							
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud							
Total		1.000	0	1.000	1.000	0	
514540	Slots Bjergby - daginstitution og skole	1.000	0	1.000	1.000	0	Tidsplan Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde endeligt projektforslag og budget til godkendelse i Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018. Der er afsat 5.0 mio kr. i 2017 og 15.000 i 2018. Der er tidligere afsat 10. mio kr. hvor der resterer 3.25 mio kr. Byrådet skal på mødet i april beslutte om 3.25 mio kr. skal tilføres projektsummen.
Grand Total		4.204	55	4.300	4.355	-151	
Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.							