

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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

### 03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

<b>Total</b>	<b>7.564</b>	<b>33</b>	<b>855</b>	<b>196</b>	<b>-2.760</b>	<b>-1.675</b>	<b>9.239</b>
--------------	--------------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	--------------

### 03 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>7.564</b>	<b>33</b>	<b>855</b>	<b>196</b>	<b>-2.760</b>	<b>-1.675</b>	<b>9.239</b>
--------------	--------------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	--------------

050561	Renergy EU projekt	-407	0	-122	-143	-142	-407	0	Alle udgifter i projektet dækkes af EU-midler samt egen finansiering (25%).
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	-2.575	3	781	0	-3.468	-2.684	109	Anlægsprojektet etablering af dige på Omø er ved at gå ind i sin afsluttende fase. Selve digeanlægget stod færdigt allerede i sommeren 2014, men i tilknytning til digeanlægget er der givet tilsagn om LAG-midler på i alt 1,8 mio. kr. til rekreative og forskønnende tiltag. Den sidste del af dette tilsagn anvendes til legeplads, grillpladser mv. på forpladsen mellem lystbådehavnen og det nye digeanlæg. Anlægsarbejdet udføres i april/maj 2015, hvorefter anlægsregnskabet for de samlede anlæg på dige og rekreative/ forskønnende anlæg kan gøres op og tilsagnet på 1,8 mio. kr. kan udbetales. Den sidste del af finansieringen kommer fra digelagets medlemmer i form af et låneprovenu, som medlemmerne får ved at optage et lån med kommunegaranti. Sagen om låneoptagelsen forventes forelagt økonomiudvalget og byrådet ultimo 2015.
071550	Tude Å projekt	2.546	30	196	339	850	1.416	1.130	Igangværende. Forventes afsluttet 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
071560 Genslyngning af Tude Å	8.000	0	0	0	0	0	8.000	På grund af en langvarig proces med staten er projektets anlægsfase udskudt og der forventes en mindre forbrug i 2015 og restbevillingen forventes brugt i den primære anlægsfase der påbegyndes i 2016. Det forventes at hele rammen anvendes i 2016/2017

<b>Grand Total</b>	<b>7.564</b>	<b>33</b>	<b>855</b>	<b>196</b>	<b>-2.760</b>	<b>-1.675</b>	<b>9.239</b>	
--------------------	--------------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--