

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

### 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

<b>Total</b>	<b>12.035</b>	<b>80</b>	<b>-310</b>	<b>330</b>	<b>1.570</b>	<b>1.670</b>	<b>10.365</b>
--------------	---------------	-----------	-------------	------------	--------------	--------------	---------------

#### 01 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>4.600</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>230</b>	<b>300</b>	<b>640</b>	<b>3.960</b>
--------------	--------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	--------------

020635	Naturpark i Skælskør	2.000	0	0	200	300	500	1.500	Der søges om anlægsbevilling maj 2018.
071550	Tude Å projekt	2.600	0	30	30	0	60	2.540	Igangværende. Forventes afsluttet i 2018/2019. De to Tude Å projekter skal ses under et.
071560	Genslyngning af Tude Å	0	80	0	0	0	80	-80	Anlægsfasen kan først gennemføres i 2018/2019 grundet klagesagsbehandling. Staten er medfinansierende på projektet (32 mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for refusion. Der er flyttet ca. 9,4 mio. kr. af anlægsmidlerne til 2019, hvor den primære anlægsfase forventes at være.

#### 03 Landdistriktsudvikling

<b>Total</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>100</b>	<b>1.270</b>	<b>1.030</b>	<b>6.405</b>
--------------	--------------	----------	-------------	------------	--------------	--------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	712	0	0	-300	411	111	601	Midler forventes brugt på løbende kondemneringssager med genhusning til følge. Disse kan ikke planlægges og budgetteres, da de kommer uanmeldt, men kommunen har pligt til at træde ind og betale, så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
--------	---------------------	-----	---	---	------	-----	-----	-----	---

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
015580 Pulje til nedrivning er bygninger	1.100	0	-340	400	859	919	181 Midler vil blive anvendt til skimmelsvampe-, kondemnerings- og genhusningsager, som kommer løbende efter henvendelser fra borgere, og som kommunen har pligt til at reagere over for. Så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0	0	0	1.623 Henvisning til bemærkninger for 668500 idet også skal bemærkes, at de 2 anlægsrammer bør lægges sammen til en samlet ramme - benævnt "Opførelse af master i landområder/landsbyer".
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	0	0	4.000 Anlægsbevillingen er tidligere besluttet sammenlagt med 651998 Mobil bredbånd (Masteopførelser) idet projektideen omkring IT huse i landdistrikterne blev vurderet til ikke at være aktuelt. LTE udvalget har efterfølgende besluttet, at der arbejdes med 6 mastepositioner i forhold til den samlede telebranche. 1 masteposition er skønsmæssigt anslået til at koste ca. 1 mio kr. Projektet er p.t. sat i bero grundet telebranchens krav omkring generelle vilkår for prissætning af eksisterende antennepositioner. Processen omkring dette er uvis idet der er mange hensyn og vilkår som skal planlægges, i høring før endelig beslutning kan tages i udvalget. Det forventes ikke at der skal afholdes udgifter i 2018.
<b>Grand Total</b>	<b>12.035</b>	<b>80</b>	<b>-310</b>	<b>330</b>	<b>1.570</b>	<b>1.670</b>	<b>10.365</b>