

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2017

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Total	10.609	601	10.749	11.350	-741
--------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------

03 Miljø og Natur

Total	10.609	601	10.749	11.350	-741
--------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------

071550	Tude Å projekt	-876	0	0	0	-876	Igangværende. Forventes afsluttet i medio 2018. Det korrigerede budget er udtryk for et merforbrug i 2016. De to Tude Å projekter skal ses under et, merforbrug dækkes af mindreforbrug på det øvrige Tude Å projekt.
071560	Genslyngning af Tude Å	11.485	601	10.749	11.350	135	Det forventes, at anlægsfasen gennemføres i 2017/2018. Staten er medfinansierende på projektet (32 mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for refusion. Denne refusion sker først i 2018. Det er sikkert at hele anlægsbudgettet vil være brugt før dele heraf refunderes af staten. Refusionen sker i to rater hhv. midt i projekt perioden og efter afslutning.

Grand Total	10.609	601	10.749	11.350	-741
--------------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.