

# 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							

## 08 Uddannelsesudvalget

<b>Total</b>	<b>10.424</b>	<b>283</b>	<b>417</b>	<b>112</b>	<b>2.090</b>	<b>2.901</b>	<b>7.523</b>
--------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

## 01 Skoler og SFO

<b>Total</b>	<b>6.601</b>	<b>252</b>	<b>350</b>	<b>83</b>	<b>1.890</b>	<b>2.575</b>	<b>4.026</b>
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------------	--------------	--------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	1.500	0	4	47	150	200	1.300	Der renoveres toiletfaciliteter på Vemmelev Skole, Boeslunde Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen. - anlægget forventes udmøntet omkring årsskiftet 2016.
301665	Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer.	1.926	0	26	0	0	26	1.900	Projektet har været sat i bero, men er opstartet med henblik på etablering af ventilation og skift af vinduer i sommerferien 2016.
301675	Storebæltsskolen - skift af vinduer	5	0	0	0	0	0	5	Projektet er afsluttet og anlægsregnskab aflægges UU d. 2.11.2015
301680	Storebæltsskolen - indgangsparti	29	0	24	1	0	24	5	Projektet er afsluttet og anlægsregnskabet aflægges UU d. 2.11.2015.
301685	Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering	31	0	31	0	0	31	0	Isolering af tagetage. Arbejdet er afsluttet Anlægsbevilling og tidsplan holder. Anlægsregnskab er under udarbejdelse.
301700	Skoleudbygning	791	0	0	0	0	0	791	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2015 overføres til Budget 2016, der ved budgetforhandlingerne, blev reduceret med 791.000.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
301790 IT-medie Handleplan på Skolerne	1.518	0	0	0	1.518	1.518	0	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der indkøbes computere til eleverne i 4. kv. 2015 for 1,5 mio. kr.
301800 Baggesenskolen, reovering	327	94	13	16	210	333	-6	AT-påbud for dårligt indeklima og ventilation. Energioptimering.  Udbedring af skader på fundamenter mangler
301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø	30	0	0	2	0	2	28	Anlægget afsluttes i 2015. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	419	158	227	18	12	416	3	Projektet er afsluttet, afventer sidste faktureringer før regnskabet kan afsluttes.
363510 Flytning af Musikskolen i Skælskør	25	0	25	0	0	25	0	Indretning af Musikskole på Skælskør Skole.  Arbejdet er fuldført. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab er aflagt UU d. 1.6.2015
<b>02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud</b>								
<b>Total</b>	<b>3.823</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>200</b>	<b>326</b>	<b>3.497</b>	
510785 Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser	401	0	0	0	200	200	201	Anlægsbevilling og tidsplan holder.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
510790 Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn	3.250	0	0	0	0	0	3.250	Uddannelsesudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne med henvisning til, at anvendelsen af "Bjergbyparken" kan indgå som en del af det igangsatte arbejde i § 17 stk. 4 udvalget - Borgerdrevnen Innovation i landdistrikterne (tidligere projekt Hashøj NV).
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-51	0	3	0	0	3	-54	Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
514535 Flytning af Humlebien	204	14	62	29	0	104	100	Flytning af daginstitutionen Humlebien. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
517510 Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler	19	17	2	0	0	19	0	Tilbygning til hjælpemidler. Arbejdet er afsluttet.
<b>Grand Total</b>	<b>10.424</b>	<b>283</b>	<b>417</b>	<b>112</b>	<b>2.090</b>	<b>2.901</b>	<b>7.523</b>	