

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

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

04 Handicap- og psykiatriudvalget

Total	6.677	4.771	569	5.340	1.337
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	6.677	4.771	569	5.340	1.337
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

018540	18 boliger Kastanievej	-694	-718	-700	-1.418	724	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i efteråret 2017.
018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	408	30	375	405	3	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet i løbet af 4 kv. 2017
018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	8	8	0	8	0	Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 27.2.2017
530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	1	0	0	0	1	Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 29. maj 2017
530540	18 boliger Kastanievej	637	45	0	45	592	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i efteråret 2017 Aktuelt mindrerforbrug 0,592 mio. kr. skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"
530550	25 Almene boliger - Autismecentret	4.977	4.123	854	4.977	0	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af 4 kv. 2017
542500	Toften - Opbygning af pavilloner	1.298	1.281	0	1.281	17	De 3 pavilloner er alle ibrugtaget. Anlægsregnskan forventes fremlagt i efteråret 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	42	2	40	42	0	Der er afholdt og disponeret 0,042 mio. kr. i 2017 vedr. overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Rosenkildeparken. Restbeløb 0,248 mio kr. skal først anvendes i 2018 til iværksættelse af udmatrikulering af arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen Rosenkildeparken

Grand Total	6.677	4.771	569	5.340	1.337	
--------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--

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