

# 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

## 08 Børne- og Ungeudvalget

<b>Total</b>	<b>49.912</b>	<b>396</b>	<b>4.227</b>	<b>7.900</b>	<b>11.925</b>	<b>24.448</b>	<b>25.464</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

### 01 Skole

<b>Total</b>	<b>16.892</b>	<b>14</b>	<b>2.002</b>	<b>3.350</b>	<b>1.400</b>	<b>6.766</b>	<b>10.126</b>
--------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	402	14	352	0	0	366	36	Arbejdet med minimumsstandarden er opstartet og forventes færdigt med udgangen af november. / Bemul nov. 2017  Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet under den nye bevilling på stednr. 301 825./BEMUL 15.6.2017
301700	Skoleudbygning	4.090	0	0	0	0	0	4.090	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 (ovf. Fra 2016) overføres til Budget 2018.
301825	Toiletter - skoler	5.000	0	1.650	3.350	0	5.000	0	Minimumsstandard forventes færdig med udgangen af november. / Bemul nov. 2017 Minimumsstandard under udarbejdelse. /BEMUL 15.6.2017 Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke toiletter der ikke lever op til standarden. /BEMUL 22.02.17. Der er overført 1.085 (1.000 kr.) til 2018./ANB 19.5.17.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
308500 Eget specialtilbud - Havrebjerg	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
344500 Bien	2.400	0	0	0	1.400	1.400	1.000	Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB
<b>02 Dagtilbud</b>								
<b>Total</b>	<b>33.020</b>	<b>382</b>	<b>2.225</b>	<b>4.550</b>	<b>10.525</b>	<b>17.682</b>	<b>15.338</b>	
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	8.430	112	300	500	1.100	2.012	6.418	Projektet kan ikke rummes i den eksisterende lokalplan for området. Derfor er der igangsat ny lokalplan, hvilket vil forsinke projektet med min. 6 mdr. således at det ny Livs- og læringshus kan ibrugtages primo 2020.  Programmering af byggeprojekt pågår.
514545 Udbygning daginstitutionen Østervang/Skovbørnehuset	19.590	146	1.700	2.900	6.600	11.346	8.244	
514550 Dagtilbud Korsør	5.000	124	225	1.150	2.825	4.324	676	
<b>Grand Total</b>	<b>49.912</b>	<b>396</b>	<b>4.227</b>	<b>7.900</b>	<b>11.925</b>	<b>24.448</b>	<b>25.464</b>	