



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2015

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

StedNr: Betegnelse

04 Handicap- og psykiatridvalget

Total	36.748	10.822	16.768	27.589	9.159
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	36.748	10.822	16.768	27.589	9.159
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

018510	20 boliger Parkvænget Skælskør	-790	6	-797	-791	1	Anlægsregnskab er godkendt. Ingen bemærkninger
--------	--------------------------------	------	---	------	------	---	--

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-39	1.476	-1.431	45	-84	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges 4. kvrt. 2015. Udgifter Kr. 631.000 skal flyttes til ny anlægsbevilling sted 550061. Merforbrug kr. 85.000 skal ses i sammenhæng med sted 530520 med mindreforbrug kr. 478.000.
--------	--------------------------------	-----	-------	--------	----	-----	--

018530	24 boliger Halsebyvænget Korsør	-724	192	-920	-728	4	Anlægsregnskab er godkendt BY 27. april 2015. Afventer herefter udbetaling af servicearealtilskud
--------	---------------------------------	------	-----	------	------	---	---

018540	18 boliger Kastanievej	1.649	589	993	1.582	67	Byggeriet afleveres juli 2015 til ibrugtagning 1. august 2015 Servicearealtilskud på 0,720 mio. kr. vil først indgå i 2016.
--------	------------------------	-------	-----	-----	-------	----	---

018550	Center Administration og Salg af 2 grunde	-1.620	0	-1.620	-1.620	0	Ejendommen Vimarhus er solgt pr. 1. april 2015. Nettoprovenue efter omkostninger er endnu ikke kendt.
--------	---	--------	---	--------	--------	---	---

018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	3.172	5	1.767	1.772	1.400	Etablering af servicearealer godkendt med budgettafale for 2015. Byrådet godkendte 26. jan 2015 skema A med tilsagn om støtte. Projektering pågår til juni 2015.
--------	------------------------------------	-------	---	-------	-------	-------	--

018580	Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	298	0	297	297	1	Byggeriet er afsluttet og afventer slutfregning fra bygherre/Boligselskabet DAB. Herefter aflægges anlægsregnskab og efterfølgende udbetales servicearealtilskud fra staten.
--------	---	-----	---	-----	-----	---	--

Betegnelse:

Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	287	490	-210	280	7	Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Herefter skal slutfregnes med bygherre/Boligselskabet BoligKorsør og efterfølgende aflægges regnskab. Herefter udbetales servicearealtilskud fra staten.
--------	--------------------------------	-----	-----	------	-----	---	---

530510	20 boliger Parkvænget Skælskør	174	89	80	169	5	Anlægsregnskab er godkendt. Sagen afventer afsluttende betalinger før sagen endeligt kan lukkes.
--------	--------------------------------	-----	----	----	-----	---	--

530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-602	-1.080	0	-1.080	478	Anlægsarbejdet afsluttes i juli 2014. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt 4. kv. 2015. Mindreforbrug kr. 478.000 skal ses i sammenhæng med merforbrug kr. 85.000 sted 018520.
--------	--------------------------------	------	--------	---	--------	-----	---

530530	24 boliger Halsebyvænget Korsør	200	200	0	200	0	Anlægsregnskab med mindreforbrug vedr. boligerne på kr. 120.099 sammen med merforbrug til indeksering netto 246.135 er 20.4.15 anbefalet af økonomiudvalget til byrådets møde 27.4.15. Netto merforbrug kr. 126.036 er anbefalet finansieret af udviklingspuljen i Handicap og Psykiatri sted 0129.
--------	---------------------------------	-----	-----	---	-----	---	---

530540	18 boliger Kastanievej	14.242	7.706	6.536	14.242	0	Byggeriet afleveres juli 2015 til ibrugtagning 1. august 2015
--------	------------------------	--------	-------	-------	--------	---	---

530550	25 Almene boliger - Autismecentret	18.658	1.148	10.430	11.578	7.080	Etablering af 25 almene boliger er godkendt med budgettaftale for 2015. Byrådet godkendte 26. jan 2015 skema A med tilsagn om støtte. Projektering pågår til juni 2015. Projektet forventes afsluttet 2 mdr. senere end anlægsudgiften er budgetlagt. Mindreforbrug i 2015 anvendes i 2016.
--------	------------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	---

532555	Alternative plejeboliger	200	0	0	0	200	Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.
--------	--------------------------	-----	---	---	---	-----	---

550061	Voldgiftssag Vemmelev	1.000	0	1.000	1.000	0	
--------	-----------------------	-------	---	-------	-------	---	--

550800	Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	643	0	643	643	0	Bevilling forventes anvendt i 2015.
--------	--	-----	---	-----	-----	---	-------------------------------------

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					
Grand Total	36.748	10.822	16.768	27.589	9.159

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