

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

## 01 Økonomiudvalget

<b>Total</b>	<b>35.759</b>	<b>1.718</b>	<b>7.350</b>	<b>11.493</b>	<b>12.681</b>	<b>33.242</b>	<b>2.517</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

## 02 Administration

<b>Total</b>	<b>7.108</b>	<b>108</b>	<b>628</b>	<b>1.592</b>	<b>3.350</b>	<b>5.678</b>	<b>1.430</b>
--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	0	0	0	0	4.745	Anlægsregnskab er ved at blive udarbejdet. Bemul sep. 2017  Projektet er afsluttet, der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 15.6.2017  Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.
013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-6.102	32	0	0	0	32	-6.134	Anlægsregnskab er ved at blive udarbejdet. /Bemul sep. 2017  Projektet er afsluttet og der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 15.6.2017  CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af overskuddet på 013420 og overskudet på 013470.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
013470 Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	5.465	76	628	1.592	350	2.646	2.819	Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget efter sommerferien 2016. Færdiggørelse af miljøsaneringen i kældere i tandklinik og i festsalen foretages i 2017.  Arbejder i kælderen er afsluttet. Sidste regninger forventes i oktober. Arbejderne i tandklinikken forventes afsluttet i 2018.
651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2017.
<b>03 Tværgående områder og initiativer</b>								
<b>Total</b>	<b>27.368</b>	<b>1.582</b>	<b>6.692</b>	<b>9.756</b>	<b>9.181</b>	<b>27.211</b>	<b>157</b>	
020575 Korsør - byen møder vandet	12.591	940	1.776	6.330	3.540	12.587	4	Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 8,0 mio. kr. samt fremrykket yderligere 3,5 mio. kr. fra 2018 til 2017. De besluttede tiltag forventes etableret hen over sommeren 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651997 Campus	14.777	642	4.916	3.426	5.641	14.624	153	Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16. Der er ydermere disponeret ca. 1,0 mio. kr. til fortsat udvikling af Campusområdet i 2017, som er en del af anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. som blev givet i 2016. På Byrådets møde i maj 2017 blev der givet anlægsbevilling til posthusprojektet samt til det resterende rådighedsbeløb i 2017 som, jf. 17.4 udvalget, ønskes anvendt til de fortsatte Campus udviklingsprojekter, herunder bl.a. projektet vedrørende jernbanebroen samt bevægelsesbånd ved Sdr. Stationsvej. Byrådet godkendte den 28.8.2017 en kassefinansieret tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering af posthuset. Bevillingen erstatter proveanu vedr. salg af Willemosevej.

#### 06 Havne

<b>Total</b>	<b>1.283</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>353</b>	<b>930</b>	
240585 Uddybning af havneanlæg	235	10	30	145	0	185	50	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er lavet oprensning i indsejling til Omø Havn, den 23. - 26. august 2017. 15/9-2017: Oprensning er foretaget i år og de sidste 50.000 kr. skal overført til 2018.
240590 Udvidelse af Omø Havn	298	18	0	0	0	18	280	Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen. 15/9-17. Venter på endelig afregning og afslutning fra Advodan. Regnskabet skulle kunne afsluttes med udgang af 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
240600 Molerne Halsskov Færgehavn	750	0	0	0	150	150	600	Sagen er blevet behandlet på §17 stk. 4 udvalget "Korsør -Byen møder vamnnet" d. 30/3-17 og her blev det anbefalet at renoveringen af molerne skal igangsættes.  Bevillingssag på vej til byrådet i november. Der forventes afholdt 150.000 kr. i 2017.
<b>Grand Total</b>	<b>35.759</b>	<b>1.718</b>	<b>7.350</b>	<b>11.493</b>	<b>12.681</b>	<b>33.242</b>	<b>2.517</b>	