



# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	-------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

#### 04 Handicap- og psykiatruudvalget

<b>Total</b>	<b>36.047</b>	<b>4.664</b>	<b>7.381</b>	<b>6.250</b>	<b>8.067</b>	<b>26.361</b>	<b>9.686</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

#### 01 Handicap, psykiatri og misbrug

<b>Total</b>	<b>36.047</b>	<b>4.664</b>	<b>7.381</b>	<b>6.250</b>	<b>8.067</b>	<b>26.361</b>	<b>9.686</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

018510	20 boliger Parkvænget Skælskør	-790	0	0	10	-800	0	Anlægsregnskab er godkendt. Ingen bemærkninger
--------	--------------------------------	------	---	---	----	------	---	--

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	961	1.415	-681	0	-800	1.027	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges 4. kv. 2015. Bevilling til voldgiftssag foreslås udskilt til særskilt anlægsbevilling med 1,0 mio. kr.
--------	--------------------------------	-----	-------	------	---	------	-------	---

018530	24 boliger Halsebyvænget Korsør	-621	181	0	56	-960	102	Anlægsregnskab med mindreforbrug kr. 102.000 er 20.4.15 anbefalet af økonomiudvalget til byrådets møde 27.4.15. Mindreforbruget medgår til merforbrug på 194.000 regnskab for sted 550515. Voldgiftssag Halsebyvænget.
--------	---------------------------------	------	-----	---	----	------	-----	--

018540	18 boliger Kastanievej	1.649	221	538	654	235	1	Byggeriet afleveres juli 2015 til ibrugtagning 1. august 2015 Servicearealtiskud på 0,720 mio. kr. vil først indgå i 2016.
--------	------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	---	--

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

018570	25 Almene Boliger - Autismedicentret	3.172	0	0	507	1.260	1.405	Etablering af servicearealer godkendt med budgettafale for 2015. Byrådet godkendte 26. jan 2015 skema A med tilsagn om støtte. Projektering pågår til juni 2015.
--------	--------------------------------------	-------	---	---	-----	-------	-------	--

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
018580 Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	298	0	817	-520	297	1	Byggeriet er afsluttet og afventer slutafregning fra bygherre/Boligselskabet DAB. Herefter aflægges anlægsregnskab og efterfølgende udbetales servicearealfiskud fra staten.	
018590 24 Boliger Fasanstien i Korsør	287	279	950	-960	269	18	Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Herefter skal slutafregnes med bygherre/Boligselskabet BoligKorsør og efterfølgende aflægges regnskab. Herefter udbetales servicearealfiskud fra staten.	
530510 20 boliger Parkvænget Skælskør	174	0	120	0	120	54	Anlægsregnskab er godkendt. Sagen afventer afsluttende betalinger før sagen endeligt kan lukkes.	
530520 20 boliger Vejsgården Vemmelev	-602	-1.153	0	0	-1.153	551	Anlægsarbejdet afsluttes i juli 2014. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt 4. kvrt. 2015.	
530530 24 boliger Halsebyvænget Korsør	-409	69	0	0	69	-478	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 merforbruget kr. 126.036 er anbefalet finansieret af udviklingspuljen i Handicap og Psykiatri sted 0129.	
530540 18 boliger Kastanievej	14.242	2.782	6.037	4.955	468	14.242	0	Byggeriet afleveres juli 2015 til ibrugtagning 1. august 2015
530550 25 Almene boliger - Autismedecentret	18.658	870	537	9.750	501	11.658	7.000	Etablering af 25 almene boliger er godkendt med budgetaftale 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.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. kvartal	Disponeringer 3. kvartal	Disponeringer 4. kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
532555 Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200
550515 Voldgiftssag Halsebyvænget	-195	0	0	0	0	0	-195
550800 Overdragelse af vej anlæg og grønne områder til grundejerforening	643	0	0	250	393	643	0
<b>Grand Total</b>	<b>36.047</b>	<b>4.664</b>	<b>7.381</b>	<b>6.250</b>	<b>8.067</b>	<b>26.361</b>	<b>9.686</b>

Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.

Anlægsregnskab med merforbrug kr. 195.000 er 20.4.15 anbefalet af økonomiudvalget til byrådets møde 27.4.15. Merforbruget finansieres dels af mindreforbrug kr. 102.000 sted 018530: Servicearealer Halsebyvænget og dels af udviklingspuljen på enhed 0129 med kr. 93.000.

Bevilling forventes anvendt i 2015.