



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

01 Økonomiudvalget

Total	29.222	1.717	6.175	10.800	8.286	26.979	2.243
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

01 Beredskab

Total	1	0	0	0	0	0	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

095540	Investering i nyt materiel til Beredskabet	1	0	0	0	0	0	1	Frontløber og slangevasker er anskaffet i 2016. Anlægsregnskab er udarbejdet og forelægges ØU maj 2017.
--------	--	---	---	---	---	---	---	---	---

02 Administration

Total	7.820	107	1.400	2.200	3.400	7.108	712
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	0	0	0	0	4.745	Projektet er afsluttet, der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17 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	Projektet er afsluttet og der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 31.03.17 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	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
013470 Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	6.177	76	1.400	2.200	400	4.076	2.101	Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget efter sommerferien 2016. Færdiggørelse af miljøsaneringen i kælder i tandklinik og i festsalen foretages i 2017
651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2017.
03 Tværgående områder og initiativer								
Total	18.868	1.582	4.250	8.250	4.786	18.868	0	
020575 Korsør - byen møder vandet	9.091	940	2.500	4.000	1.651	9.091	0	Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017. De besluttede tiltag forventes etableret hen over sommeren 2017.
651997 Campus	9.777	642	1.750	4.250	3.135	9.777	0	Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16. Der er yderligere 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. Til ØU's møde i maj vil der blive søgt 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.
06 Havne								
Total	2.533	28	525	350	100	1.003	1.530	

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
240585 Uddybning af havneanlæg	235	10	25	100	100	235	0 Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er foretaget oprensning af Agersø Havn i 2016. Mindreforbrug i 2016 på 35.000 kr. er overført til 2017, de skal bruges til ansøgning om oprensning og bypass af en fast årlig mængde, samt ansøgning om nyttiggørelse/ sandfordring foran Fyrvej på Omø. Ultimo 2017 ved vi om der skal søges frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr.
240590 Udvidelse af Omø Havn	298	18	0	0	0	18	280 Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen. Der udarbejdes anlægsregnskab snarest muligt i 2017.
240600 Molerne Halsskov Færgeshavn	2.000	0	500	250	0	750	1.250 THOMG (RUDIO) 3/4-17: Sagen er blevet behandlet på §17 stk. 4 udvalget "Korsør -Byen møder vammndet" d. 30/3-17 og her blev det anbefalet at reoveringen af molerne skal igangsættes. Disponeringerne kendes ikke nøjagtigt for indeværende. Bevillingssag på vej til byrådet. Der forventes afholdt 750.000 kr. i 2017. Det resterende rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. kan overføres til 2018.
Grand Total	29.222	1.717	6.175	10.800	8.286	26.979	2.243