

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

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

08 Børne- og Ungedvalget

Total	23.358	396	2.189	2.951	12.606	18.142	5.216
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

01 Skole

Total	5.992	14	0	29	2.325	2.368	3.624
--------------	--------------	-----------	----------	-----------	--------------	--------------	--------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	402	14	0	16	0	30	372	Der er i gang med at blive udarbejdet en designmanual, over forskellige temaer som skolerne kan vælge imellem, ved renovering af deres toiletter. Manualen er færdig til efteråret 2018.
301700	Skoleudbygning	4.090	0	0	13	1.000	1.013	3.077	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 (ovf. Fra 2016) overføres til Budget 2018. Anlægsbevilling BY 25-06-2018 I august mdr. forventes en række mindre forbedringer igangsat på en række skoler iht. Frigivelsessag. 27.06.18 Henrik Sørensen.
301825	Toiletter - skoler	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	Ud fra den udarbejdede designmanual, vil de først toiletter blive renoveret sidst på året 2018 Der er overført 1.085 (1.000 kr.) til 2018./ANB 19.5.17.
308500	Eget specialtilbud - Havrebjerg	500	0	0	0	325	325	175	Årsag til ansøgt overførsel af anlæg til 2019: Der skal kun benyttes midler til projektering/rådgivning i 2018. Selve håndværkerudgifterne falder i 2019

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
02 Dagtilbud								
Total	17.366	382	2.189	2.922	10.281	15.774	1.592	
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	1.834	112	43	16	300	472	1.362	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. Totalrådgivning udbydes i EU-udbud ultimo august 2018
514545 Udbygning daginstitutionen Østervang/Skovbørnehuset	9.590	146	1.913	2.713	5.400	10.172	-582	Byggeriet Valmuevej 27 er påbegyndt april 2018 og ibrugtagning forventes ibrugtaget ultimo januar 2019.
514550 Dagtilbud Korsør	4.186	124	233	28	2.825	3.209	977	"I forbindelse med udbygning af dagtilbud i Korsør vil det være nødvendigt at overføre en mindre del af budgettet til 2019. Det vil pga. brugerinddragelse, projektering, udbud samt selve til- og ombygningen ikke været muligt at afslutte opgaven i 2018."
514555 Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	1.756	0	0	165	1.756	1.921	-165	Projektet forventes fremlagt til politisk behandling august 2018. Jf. nuværende tidsplan kan udbygningen tages i brug maj 2019.
Grand Total	23.358	396	2.189	2.951	12.606	18.142	5.216	