

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelse:

StedNr: Betegnelse

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------

08 Uddannelsesudvalget

Total	17.638	53	100	351	2.700	3.204	14.434
-------	--------	----	-----	-----	-------	-------	--------

01 Skoler og SFO

Total	9.379	53	100	351	2.700	3.204	6.175
-------	-------	----	-----	-----	-------	-------	-------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	475	30	100	351	0	481	-6	Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet under den nye bevilling på stednr. 301 825. /BEMUL 31.03.17
--------	---	-----	----	-----	-----	---	-----	----	---

301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	-90	13	0	0	50	63	-153	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301025 kan dække merforbruget
--------	---	-----	----	---	---	----	----	------	---

301700	Skoleudbygning	5.090	0	0	0	0	0	5.090	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 overføres til Budget 2018.
--------	----------------	-------	---	---	---	---	---	-------	---

301815	Hashøjskolen - etablering af udemiljø	28	0	0	0	0	0	28	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes
--------	---------------------------------------	----	---	---	---	---	---	----	---

301820	Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	-24	10	0	0	0	10	-34	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301011 kan dække merforbruget.
--------	--	-----	----	---	---	---	----	-----	---

301825	Toiletter - skoler	2.500	0	0	0	1.250	1.250	1.250	Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke toiletter der ikke lever op til standarden. /BEMUL 22.02.17. Der overføres 1.250 (1.000 kr.) til 2018./ ANB 19.5.17
--------	--------------------	-------	---	---	---	-------	-------	-------	---

Betegnelse:		Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse									
344500	Bien	1.400	0	0	0	1.400	1.400	0	Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud									
Total		8.259	0	0	0	0	0	8.259	
514530	Ny institution Oasen i Dalmose	-54	0	0	0	0	0	-54	Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet. Afventer regnskab
514535	Flytning af Humlebien	63	0	0	0	0	0	63	Flytning af daginstitutionen Humlebien. Arbejdet er afsluttet. Afventer regnskab.
514540	Slots Bjergby - daginstitution og skole	8.250	0	0	0	0	0	8.250	Tidsplan Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde endeligt projektforslag og budget til godkendelse i Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018. Der er afsat 5.0 mio kr. i 2017 og 15.000 i 2018. Der er tidligere afsat 10. mio kr. hvor der resterer 3.25 mio kr. Byrådet skal på mødet i april beslutte om 3.25 mio kr. skal tilføres projektsummen.
Grand Total		17.638	53	100	351	2.700	3.204	14.434	