

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

08 Uddannelsesudvalget

Total	12.854	400	8.070	8.470	4.384
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

01 Skoler og SFO

Total	9.194	400	7.669	8.069	1.125
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	1.401	221	1.350	1.571	-170	Der renoveres toiletfaciliteter på Vemmelev Skole, Boeslunde Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen. - anlægget forventes udmøntet omkring årsskiftet 2016.
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	2.490	123	2.500	2.623	-133	Projektet har været sat i bero, men er opstartet med henblik på etablering af ventilation og skift af vinduer i sommerferien 2016. Projektet er igangsat, forventet færdigt i løbet af 3. kvartal 2016, og enkelte arbejder i 2017(1. årsgennemgang m.m.) THOMG 14-6-2016
301700	Skoleudbygning	5.090	0	3.809	3.809	1.281	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2015 overføres til Budget 2016, der ved budgetforhandlingerne, blev reduceret med 791.000.
301790	IT-medie Handleplan på Skolerne	-1	0	0	0	-1	ANB har udarbejdet anlægsregnskab. UU d. 7.3.2016. Godkendt Byråd d. 29.3.2016
301800	Baggesenskolen, renovering	197	55	0	55	142	AT-påbud for dårligt indeklima og ventilation. Energoptimering. Udbedring af skader på fundamenter mangler Arbejdet udført. Kan afsluttes.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø	28	0	0	0	28	Anlægget afsluttes i 2015. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Thomas Goul afslutter sag
301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	-11	1	10	11	-22	Projektet er afsluttet, afventer sidste faktureringer før regnskabet kan afsluttes, forventeligt 4. kvartal 2016. Thomas Goul / Casper Theil Hemp sørger for anlægsregnskab.
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud						
Total	3.660	0	401	401	3.259	
510785 Konvertering af 20 børnehavempladser til 15 vuggestuepladser	401	0	401	401	0	Anlægsbevilling afsat til etablering af vuggestuegrupper i Slagelse Kommunes børnehaver 2016. Udgangspunkt i institutionerne Skanderborgvej og Søbjerggård - besluttet UU 1. december 2015 Herefter omkonverteres efter behov/efterspørgsel - besluttet UU 7. marts 2016 Projekter gennemføres i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomm. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
510790 Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn	3.250	0	0	0	3.250	Uddannelsesudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne med henvisning til, at anvendelsen af "Bjergbyparken" kan indgå som en del af det igangsatte arbejde i § 17 stk. 4 udvalget - Borgerdrevet Innovation i landdistrikterne (tidligere projekt Hashøj NV).
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-54	0	0	0	-54	Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
514535 Flytning af Humlebien	63	0	0	0	63	Flytning af daginstitutionen Humlebien.

Arbejdet er afsluttet.
Afventer regnskab.

Grand Total	12.854	400	8.070	8.470	4.384	
--------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.