

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2015

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

08 Uddannelsesudvalget

Total	10.424	583	2.262	2.846	7.578
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

01 Skoler og SFO

Total	6.601	541	2.062	2.604	3.997
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

301570	IT-udstyr til skolerne	0	5	0	5	-5	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Delregnskab aflagt til ultimo 2013.
301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	1.500	0	150	150	1.350	Tids- og procesplan er under udarbejdelse i samarbejde med Center for Skole - anlægget forventes udmøntet omkring årsskiftet 2016.
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	1.926	5	160	165	1.761	Projektet er sat i bero og afventer behandlingen af anlægsønske om en udvidelse af klasselokalerne samtidig med etablering af ventilation og skift af vinduer til Budget 2016.
301675	Storebæltsskolen - skift af vinduer	5	0	0	0	5	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301680	Storebæltsskolen - indgangsparti	29	23	0	23	6	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301685	Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering	31	0	0	0	31	Isolering af tagetage. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301700	Skoleudbygning	791	0	0	0	791	Uforbrugte anlægsmidler overført fra 2014, evt. rest ultimo 2015 er besluttet anvendt til toiletrenoveringer på skoleområdet.
301790	IT-medie Handleplan på Skolerne	1.518	0	1.518	1.518	0	Anlægsbevilling og tidsplan holder.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
301800 Baggesskolen, renovering	327	104	234	338	-11	AT-påbud for dårligt indeklima og ventilation. Energoptimering. Udbedring af skader på fundamenter mangler
301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø	30	0	0	0	30	Anlægget afsluttes i 2015. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	419	380	0	380	39	Anlægget forventes afsluttet før sommerferien. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Engangsanlæg. Projektet er næsten afsluttet, hvorfor der ikke vil være noget - udover mindreforbruget - at lægge i kassen ved afslutning før tid.
363510 Flytning af Musikskolen i Skælskør	25	25	0	25	0	Indretning af Musikskole på Skælskør Skole. Arbejdet er fuldført. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab er aflagt UU d. 1.6.2015
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud						
Total	3.823	41	200	242	3.581	
510785 Konvertering af 20 børnehavempladser til 15 vuggestuepladser	401	0	200	200	201	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).

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-51	3	0	3	-54	Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
514535 Flytning af Humlebien	204	20	0	20	184	Flytning af daginstitutionen Humlebien. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
517510 Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler	19	19	0	19	0	Tilbygning til hjælpemidler. Arbejdet er afsluttet.
Grand Total	10.424	583	2.262	2.846	7.578	

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