

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2018

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

01 Økonomiudvalget

Total	24.794	2.315	13.215	15.530	9.264
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

02 Administration

Total	5.180	156	4.760	4.916	264
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	2.180	156	1.760	1.916	264	Projekt til ombygning af tandklinik pågår og forventes afsluttet september 2018. Mindreforbruget skyldes at licitationsresultatet har været bedre end forventet.
--------	---	-------	-----	-------	-------	-----	--

651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2018.
--------	--	-------	---	-------	-------	---	--

03 Tværgående områder og initiativer

Total	19.614	2.159	8.455	10.614	9.000
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

020575	Korsør - byen møder vandet	7.880	687	7.193	7.880	0	<p>2018: Overført mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 endvidere afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. som der skal søges anlægsbevilling til. Der er en proces i gang omkring, hvordan midlerne kan anvendes bedst muligt.</p> <p>2017: Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 8,0 mio. kr. samt fremrykket yderligere 3,5 mio. kr. fra 2018 til 2017.</p>
--------	----------------------------	-------	-----	-------	-------	---	--

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
651997 Campus	7.734	1.472	1.262	2.734	5.000	Som en del af en samlet disponering på 20 mio.kr. til Campus, som følge af budgetaftalen i 2013, gældende for 2014-2018, er der afsat 5 mio.kr. i 2018. Midlerne er umiddelbart disponeret til en evt. projektering af Campushal eller gangbro, hvormed der pt. ikke er truffet politisk beslutning. Projektering forventes tidligst at kunne påbegyndes i 2019 (broen dog senest 1. april 2019 og hallen ultimo 2019), hvorfor midlerne anbefales overført fra 2018 til 2019.
670505 Pulje til anlægsudvikling	4.000	0	0	0	4.000	Politisk er der endnu ikke taget stilling til, hvad puljen skal anvendes til.
Grand Total	24.794	2.315	13.215	15.530	9.264	

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