

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							

03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Total	2.615	0	248	279	1.403	1.930	685
--------------	--------------	----------	------------	------------	--------------	--------------	------------

01 Miljø og Natur

Total	904	0	248	151	203	602	302
--------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

020635	Naturpark i Skælskør	500	0	0	0	175	175	325	Midlerne anvendes til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive godkendt som Naturpark. Det anslås, at ville tage 2-5 år at gennemføre processen, der skal lede frem mod en ansøgning om naturpark . Det forholdsvis lange tidsperspektiv skyldes den omfattende forberedelsesfase med inddragelse af lodsejere, borgere og interessenter.
--------	----------------------	-----	---	---	---	-----	-----	-----	---

071550	Tude Å projekt	404	0	248	151	28	427	-23	Forventes afsluttet i 2020. Anlægsmidler er flyttet til 2019/2020. Årsag til forsinkelse af projektet er at Miljø- og fødevareklagenævnet har hjemvist en for projektet afgørende afgørelse. Derfor kan projektets anlægsfase ikke igangsætte. En ny afgørelse er under udarbejdelse.
--------	----------------	-----	---	-----	-----	----	-----	-----	---

03 Landdistriktsudvikling

Total	1.711	0	0	128	1.200	1.328	383
--------------	--------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	------------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
015560 Ordinær byfornyelse	111	0	0	128	0	128	-17	Midler forventes brugt på løbende kondemneringssager med genhusning til følge. Disse kan ikke planlægges og budgetteres, da de kommer uanmeldt, men kommunen har pligt til at træde ind og betale, så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
015580 Pulje til nedrivning er bygninger	1.100	0	0	0	700	700	400	Midler vil blive anvendt til skimmelsvampe-, kondemnerings- og genhusningssager, som kommer løbende efter henvendelser fra borgere, og som kommunen har pligt til at reagere over for. Så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	500	0	0	0	500	500	0	Henvisning til bemærkninger for 668500 idet også skal bemærkes, at de 2 anlægsrammer bør lægges sammen til en samlet ramme - benævnt "Opførelse af master i landområder/landsbyer".
Grand Total	2.615	0	248	279	1.403	1.930	685	