

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

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

01 Økonomiudvalget

Total	48.765	19.156	22.496	41.653	7.112
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

02 Administration

Total	28.518	14.117	13.645	27.762	756
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	3.045	3.045	1.700	Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.
013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-1.631	3.942	-3.900	42	-1.673	CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af overskuddet på 013420.
013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	24.670	10.175	14.500	24.675	-5	Byggearbejderne pågår, og der forventes aflevering i juli 2016. Udearealer færdiggøres i sommerferien.
651984	Ledelsesinformationssystem	123	0	0	0	123	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651986	Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	0	0	114	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651988	Umbrella samarbejde (borger selvbe- tjeningsløsninger)	3	0	0	0	3	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651992	Opgradering af omstilling	90	0	0	0	90	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651995	IT-Ældreområdet	154	0	0	0	154	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
666507	Investering i Brintbiler	250	0	0	0	250	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.

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

StedNr: Betegnelse

03 Tværgående områder og initiativer

Total	12.872	1.179	5.385	6.564	6.308
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

020575	Korsør - byen møder vandet	2.000	0	2.000	2.000	0	Der er givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. af beløbet, som skal bruges til nærmere afklaring af projektets muligheder. Herefter skal der i september tages politisk stilling til projektet.
--------	----------------------------	-------	---	-------	-------	---	---

651997	Campus	10.872	1.179	3.385	4.564	6.308	Campus projektet følger planen. Der forventes anvendt 4,7 mio. kr. i 2016 til de planlagte delprojekter. Det resterende budget forventes disponeret i efteråret 2016.
--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---

06 Havne

Total	7.375	3.861	3.466	7.327	48
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

240580	Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	831	831	0	En aftale indgået over en 10-årige periode. Omsætning af anoder i Skælskør Havn, Vasebro, Agersø Havn og Omø Havn i perioden juni - August 2016.
--------	------------------------------	-----	---	-----	-----	---	--

240585	Uddybning af havneanlæg	202	0	167	167	35	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Oprensning Agersø Havn i maj 2016.
--------	-------------------------	-----	---	-----	-----	----	--

240590	Udvidelse af Omø Havn	6.342	3.861	2.468	6.329	13	Renoveringen pågår og forventes afsluttet ultimo juni 2016.
--------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	----	---

Grand Total	48.765	19.156	22.496	41.653	7.112
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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