

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

## 01 Økonomiudvalget

<b>Total</b>	<b>48.998</b>	<b>7.750</b>	<b>13.499</b>	<b>14.635</b>	<b>4.000</b>	<b>39.885</b>	<b>9.113</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

## 02 Administration

<b>Total</b>	<b>28.518</b>	<b>5.437</b>	<b>7.161</b>	<b>12.000</b>	<b>2.700</b>	<b>27.299</b>	<b>1.219</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	2.000	2.745	0	4.745	0	Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.
013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-1.631	2.952	-2.838	-1.745	0	-1.631	0	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	2.485	8.000	11.000	2.700	24.185	485	Byggearbejderne pågår, og der forventes aflevering i juli 2016.
651984	Ledelsesinformationssystem	123	0	0	0	0	0	123	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651986	Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	0	0	0	0	114	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651988	Umbrella samarbejde (borger selvbe- tjeningsløsninger)	3	0	0	0	0	0	3	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651992	Opgradering af omstilling	90	0	0	0	0	0	90	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651995 IT-Ældreområdet	154	0	0	0	0	0	154	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
666507 Investering i Brintbiler	250	1	-1	0	0	0	250	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
<b>03 Tværgående områder og initiativer</b>								
<b>Total</b>	<b>13.105</b>	<b>571</b>	<b>1.760</b>	<b>1.580</b>	<b>1.300</b>	<b>5.211</b>	<b>7.894</b>	
020575 Korsør - byen møder vandet	2.000	0	250	250	0	500	1.500	I maj måned søges der om frigivelse af 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	11.105	571	1.510	1.330	1.300	4.711	6.394	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.
<b>06 Havne</b>								
<b>Total</b>	<b>7.375</b>	<b>1.742</b>	<b>4.578</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>7.375</b>	<b>0</b>	
240580 Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	277	554	0	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	202	0	0	202	0	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Oprensning Agersø Havn i maj 2016.
240590 Udvidelse af Omø Havn	6.342	1.742	4.099	501	0	6.342	0	Renoveringen pågår og forventes afsluttet ultimo juni 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

<b>Grand Total</b>	<b>48.998</b>	<b>7.750</b>	<b>13.499</b>	<b>14.635</b>	<b>4.000</b>	<b>39.885</b>	<b>9.113</b>
--------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------