

Bilag 1a - anlægsoversigt for Økonomiudvalget

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2017

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

01 Økonomiudvalget

Total	30.759	5.490	23.702	29.192	1.567
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

02 Administration

Total	7.108	321	5.500	5.821	1.287
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	0	0	4.745	<p>Projektet er afsluttet, der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 15.6.2017</p> <p>Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.</p>
013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-6.102	32	0	32	-6.134	<p>Projektet er afsluttet og der er ved at blive udarbejdet anlægsregnskab. /BEMUL 15.6.2017</p> <p>CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af overskuddet på 013420 og overskudet på 013470.</p>
013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	5.465	289	2.500	2.789	2.676	Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget efter sommerferien 2016.Færdiggørelse af miljøsaneringen i kældere i tandklinik og i festsalen foretages i 2017
651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2017.

03 Tværgående områder og initiativer

Total	22.368	5.111	17.257	22.368	0
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
020575 Korsør - byen møder vandet	12.591	1.282	11.309	12.591	0	Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgehavnen 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. De besluttede tiltag forventes etableret hen over sommeren 2017.
651997 Campus	9.777	3.829	5.948	9.777	0	Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16. Der er ydermere disponeret ca. 1,0 mio. kr. til fortsat udvikling af Campusområdet i 2017, som er en del af anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. som blev givet i 2016. På Byrådets møde i maj 2017 blev der givet anlægsbevilling til posthusprojektet samt til det resterende rådighedsbeløb i 2017 som, jf. 17.4 udvalget, ønskes anvendt til de fortsatte Campus udviklingsprojekter, herunder bl.a. projektet vedrørende jernbanebroen samt bevægelsesbånd ved Sdr. Stationsvej.

06 Havne

Total	1.283	58	945	1.003	280	
240585 Uddybning af havneanlæg	235	40	195	235	0	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Der er foretaget oprensning af Agersø Havn i 2016. Mindreforbrug i 2016 på 35.000 kr. er overført til 2017, de skal bruges til ansøgning om oprensning og bypass af en fast årlig mængde, samt ansøgning om nyttiggørelse/ sandfordring foran Fyrvej på Omø. Inden sommerferien ønskes der oprensning i indsejling i Omø Havn.
240590 Udvidelse af Omø Havn	298	18	0	18	280	Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen. Der udarbejdes anlægsregnskab snarest muligt i 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
240600 Molerne Halsskov Færgehavn	750	0	750	750	0	<p>THOMG (RUDIO) 3/4-17: Sagen er blevet behandlet på §17 stk. 4 udvalget "Korsør -Byen møder vandet" d. 30/3-17 og her blev det anbefalet at renoveringen af molerne skal igangsættes. Disponeringerne kendes ikke nøjagtigt for indeværende.</p> <p>Bevillingssag på vej til byrådet. Der forventes afholdt 750.000 kr. i 2017. Det resterende rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. er overført til 2018.</p>
Grand Total	30.759	5.490	23.702	29.192	1.567	

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