

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

## 08 Uddannelsesudvalget

<b>Total</b>	<b>4.315</b>	<b>43</b>	<b>111</b>	<b>2.400</b>	<b>2.606</b>	<b>1.709</b>
--------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------

## 01 Skoler og SFO

<b>Total</b>	<b>3.315</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.615</b>	<b>1.700</b>
--------------	--------------	-----------	----------	--------------	--------------	--------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	475	11	0	150	190	285	Arbejdet med minimumsstandarden er opstartet og forventes færdigt med udgangen af november. /Bemul sep. 2017  Der udvælges flere toiletter til renovering, efter at der er udarbejdet en minimums standard for alle toiletter på kommunens skoler, dette arbejde bliver startet under den nye bevilling på stednr. 301 825./BEMUL 15.6.2017
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	13	1	0	0	13	0	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301025 kan dække merforbruget. Anlægsregnskab er aflagt og godkendt i BY 18.9.2017 ANB
301820	Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	12	2	0	0	12	0	THOMG 31/3-17 - Anlægsregnskab kan udarbejdes. Stednummer 301011 kan dække merforbruget. Anlægsregnskab er aflagt og godkendt i BY 18.9.2017. ANB

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
301825 Toiletter - skoler	1.415	0	0	0	0	0	1.415	Minimumsstandard forventes færdig med udgangen af november. / Bemul sep. 2017 Minimumsstandard under udarbejdelse. / BEMUL 15.6.2017 Efter aftale med center for skole, udarbejdes der en minimumsstandard for kommunens skoletoiletter. Når denne er færdig igangsættes en analyse af hvilke toiletter der ikke lever op til standarden. / BEMUL 22.02.17. Der er overført 1.085 (1.000 kr.) til 2018. / ANB 19.5.17.
344500 Bien	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB
<b>02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud</b>								
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>850</b>	<b>991</b>	<b>9</b>		
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	1.000	14	77	850	941	59		Tidsplan  Målet er at have projektet færdigbeskrevet til sommerferien 2017, således at rådgiver kan udarbejde endeligt projektforslag og budget til godkendelse i Uddannelsesudvalget. Såfremt projektforslaget godkendes, kan udbudsprojektet være klar omkring oktober måned og selve byggeriet kan påbegyndes primo 2018. Der er afsat 5.0 mio kr. i 2017 og 15.000 i 2018. Der er tidligere afsat 10. mio kr. hvor der resterer 3.25 mio kr. Byrådet skal på mødet i april beslutte om 3.25 mio kr. skal tilføres projektsummen.  Programmering af byggeprojekt pågår.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
514545 Udbygning daginstitutionen Østervang/Skovbørnehuset	0		16	34	0	50	-50

<b>Grand Total</b>	<b>4.315</b>		<b>43</b>	<b>111</b>	<b>2.400</b>	<b>2.606</b>	<b>1.709</b>
--------------------	--------------	--	-----------	------------	--------------	--------------	--------------