

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 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							

08 Uddannelsesudvalget

Total	12.854	276	1.100	2.700	5.260	9.336	3.518
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

01 Skoler og SFO

Total	9.194	276	900	2.600	5.159	8.935	259
--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	1.401	220	0	0	1.350	1.570	-169	Der renoveres toiletfaciliteter på Vemmelev Skole, Boeslunde Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen. - anlægget forventes udmøntet omkring årsskiftet 2016.
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	2.490	0	0	2.600	0	2.600	-110	Projektet har været sat i bero, men er opstartet med henblik på etablering af ventilation og skift af vinduer i sommerferien 2016.
301700	Skoleudbygning	5.090	0	900	0	3.809	4.709	381	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2015 overføres til Budget 2016, der ved budgetforhandlingerne, blev reduceret med 791.000.
301790	IT-medie Handleplan på Skolerne	-1	0	0	0	0	0	-1	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der indkøbes computere til eleverne i 4. kv. 2015 for 1,5 mio. kr. ANB har udarbejdet anlægsregnskab. UU d. 7.3.2016. Godkendt Byråd d. 29.3.2016
301800	Baggesenskolen, renovering	197	55	0	0	0	55	142	AT-påbud for dårligt indeklima og ventilation. Energoptimering. Udbedring af skader på fundamenter mangler Arbejdet udført. Kan afsluttes.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø	28	0	0	0	0	0	28	Anlægget afsluttes i 2015. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Thomas Goul afslutter sag
301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	-11	1	0	0	0	1	-12	Projektet er afsluttet, afventer sidste faktureringer før regnskabet kan afsluttes. Thomas Goul sørger for anlægsregnskab
02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud								
Total	3.660	0	200	100	101	401	3.259	
510785 Konvertering af 20 børnehavpladser til 15 vuggestuepladser	401	0	200	100	101	401	0	Anlægsbevilling afsat til etablering af vuggestuegrupper i Slagelse Kommunes børnehaver 2016. Udgangspunkt i institutionerne Skanderborgvej og Søbjerggård - besluttet UU 1. december 2015 Herefter omkonverteres efter behov/efterspørgsel - besluttet UU 7. marts 2016 Projekter gennemføres i samarbejde med Center for Kommunale Ejendomm. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
510790 Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn	3.250	0	0	0	0	0	3.250	Uddannelsesudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne med henvisning til, at anvendelsen af "Bjergbyparken" kan indgå som en del af det igangsatte arbejde i § 17 stk. 4 udvalget - Borgerdrevet Innovation i landdistrikterne (tidligere projekt Hashøj NV).

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-54	0	0	0	0	0	-54 Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet.
514535 Flytning af Humlebien	63	0	0	0	0	0	63 Flytning af daginstitutionen Humlebien. Arbejdet er afsluttet. Afventer regnskab.
Grand Total	12.854	276	1.100	2.700	5.260	9.336	3.518