



# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

Betegnelse: Afvigelse

StedNr: Betegnelse Forventet Forbrug

04 Handicap- og psykiatriudvalget

	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	
Total	6.882	6.012	1.390	369	-720	7.051 -169

01 Handicap, psykiatri og misbrug

	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2. Kvartal	Disponeringer 3. Kvartal	Disponeringer 4. Kvartal	
Total	6.882	6.012	1.390	369	-720	7.051 -169

018520 20 boliger Vejsgården Vemmelev 5 0 0 0 0 0 0 5 Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab forventes fremlagt i maj 2017. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520 vedr. boligerne og sted 550061 Voldgiftssag om samme byggeri. Samlet et merforbrug på 0,244 mio kr.

018540 18 boliger Kastanievej -694 0 0 0 20 -720 -700 6 Aktuelt merforbrug pr. 0,694 mio. kr. skyldes udbetaling af servicearealtilskud 0,720 mio. kr. først sker i oktober 2017.

Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i september 2017.

Aktuelt mindreforbrug 0,026 mio.kr. medgår til revision og gebyr med anslået 0,020 mio. kr.

018570 25 Alimene Boliger - Autismedecentret 408 901 333 174 0 1.408 -1.000 Merforbruget på 1,0 mio. kr i 2017 dækkes af servicearealtilskudet i 2018. Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet i løbet af 4 kvrt. 2017

018590 24 Boliger Fasanstien i Korsør 8 8 0 0 0 0 8 0 Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 27.2.2017

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

530520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	1	0	0	0	0	0	1	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges i maj 2017. Anlægget skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne og sted 550061 Voldgiftssag om samme byggeri. Samlet ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.
--------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

530540	18 boliger Kastanievej	637	30	0	0	0	30	607	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Anlægsregnskab forventes fremlagt i september 2017 Aktuelt mindrerforbrug 0,607 mio. kr. skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"
--------	------------------------	-----	----	---	---	---	----	-----	---

530550	25 Almene boliger - Autismecentret	4.977	3.790	1.000	175	0	4.965	12	Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdes i løbet af 4 kvrt. 2017
--------	------------------------------------	-------	-------	-------	-----	---	-------	----	---

532555	Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200	Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger. Bevilling er ikke frigivet til formålet. Rådighedsbeløbet foreslås tilbageført kassen
--------	--------------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---

542500	Toften - Opbygning af pavillioner	1.298	1.281	17	0	0	1.298	0	De 3 pavillioner er alle ibrugtaget. Afsluttende udearbejder foregår i april 2017.
--------	-----------------------------------	-------	-------	----	---	---	-------	---	--

550061	Voldgiftssag Vemmelev	-248	0	0	0	0	0	-248	Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. Anlægsregnskab fremlægges i maj 2017 i sammenhæng med sted nr. 018520 og 530520. Samlet ses et merforbrug på 0,244 mio. kr.
--------	-----------------------	------	---	---	---	---	---	------	---

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo-neringer 2. Kvartal	Dispo-neringer 3. Kvartal	Dispo-neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	290	2	40	0	0	42	248
							Der er afholdt og disponeret 0,042 mio. kr. i 2017 overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Rosenkildeparken. Restbeløb 0,248 mio kr. skal først anvendes i 2018 til iværksættelse af udmatrিকulation af arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen Rosenkildeparken
<b>Grand Total</b>	<b>6.882</b>	<b>6.012</b>	<b>1.390</b>	<b>369</b>	<b>-720</b>	<b>7.051</b>	<b>-169</b>