

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

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

#### 04 Handicap- og psykiatriudvalget

<b>Total</b>	<b>42.309</b>	<b>11.006</b>	<b>23.520</b>	<b>34.526</b>	<b>7.783</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

#### 01 Handicap, psykiatri og misbrug

<b>Total</b>	<b>42.309</b>	<b>11.006</b>	<b>23.520</b>	<b>34.526</b>	<b>7.783</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-750	38	-800	-762	12	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab planlægges fremlagt i 3 kvartal 2016. Der modtages servicearetilskud på kr. 800.000 fra staten. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520 vedr. boligerne.
018540	18 boliger Kastanievej	-287	83	-720	-637	350	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Der modtages servicearetilskud på kr. 720.000 fra staten. Anlægsregnskab forventes fremlagt 3. kvartal 2016
018550	Center Administration og Salg af 2 grunde	-1.660	0	-2.063	-2.063	403	Ejendommen Vimarhus er solgt pr. 1. april 2015. Nettoprovenue efter salget 2,063 mio. kr. er forudsat tilført denne anlægssag og behandles af byrådet den 29.6.2016. Anlægsregnskab planlægges fremlagt 3. kvartal 2016
018570	25 Almene Boliger - Autismecentret	5.132	1.855	2.446	4.301	831	Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplan forventet overholdt. Mindreforbrug ultimo 2016 på 0,831 mio. kr. anvendes til afsluttende betalinger primo 2017.
018580	Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	-315	-476	0	-476	161	Anlægsregnskab incl. servicearetilskud fra staten beregnet til 476.000 viser et mindreforbrug på kr. 161.000. Anlægsregnskabet behandles i byrådet den 29. juni 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
018590 24 Boliger Fasanstien i Korsør	-451	0	-810	-810	359	Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Udarbejdelse af anlægsregnskab er igangsat og planlægges fremlagt i 3 kvartal 2016. I regnskabet er forudsat at indgå servicearealtilskud fra staten med kr. 960.000
530520 20 boliger Vejsgården Vemmelev	242	168	0	168	74	Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab planlægges fremlagt i 3 kvartal 2016. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne
530540 18 boliger Kastanievej	1.109	126	0	126	983	Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt 3. kvartal 2016.
530550 25 Almene boliger - Autismecentret	38.229	8.658	24.820	33.478	4.751	Byrådet godkendte 31. aug 2015 skema B, med anskaffelsessum. Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplanen forventes overholdt. Mindreforbrug ultimo 2016 på 4,7 mio. kr. anvendes til afsluttende betalinger primo 2017.
532555 Alternative plejeboliger	200	0	0	0	200	Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.
542500 Toften - Opbygning af pavillioner	322	0	322	322	0	Projektering pågår. Sag om samlet finansiering og frigivelse af rådighedsbeløb forventes fremlagt i september 2016
550061 Voldgiftssag Vemmelev	-90	254	0	254	-344	Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. Slutafregninger pågår hvorefter anlægsregnskab kan fremlægges herunder til finansiering af merforbrug kr. 344.000 pr. 31.5.2016
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	628	300	325	625	3	Bevilling overført fra 2015 er fuldt ud disponeret til anvendelse i 2016 hvorefter anlægsregnskab kan aflægges.

Betegnelse:

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

StedNr: Betegnelse

**Grand Total**

**42.309**

**11.006**

**23.520**

**34.526**

**7.783**

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