

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

StedNr: Betegnelse

04 Handicap- og psykiatriudvalget

Total	6.677	-1.218	287	76	5.156	1.521
--------------	--------------	---------------	------------	-----------	--------------	--------------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	6.677	-1.218	287	76	5.156	1.521
--------------	--------------	---------------	------------	-----------	--------------	--------------

018540 18 boliger Kastanievej

-694	-718	0	0	-718	24
------	------	---	---	------	----

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

018570 25 Almene Boliger - Autisecentret

408	-868	123	25	180	228
-----	------	-----	----	-----	-----

Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet i 1. kvartal 2018

018590 24 Boliger Fasanstien i Korsør

8	0	0	0	8	0
---	---	---	---	---	---

Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 27.2.2017

530520 20 boliger Vejsgården Vemmelev

1	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

Byrådet har godkendt anlægsregnskab den 29. maj 2017

530540 18 boliger Kastanievej

637	15	0	0	45	592
-----	----	---	---	----	-----

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

Aktuelt mindreforbrug 0,592 mio. kr. skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"

530550 25 Almene boliger - Autisecentret

4.977	340	160	14	4.305	672
-------	-----	-----	----	-------	-----

Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet i 1. kvartal 2018. Mindreforbrug skal indgå i fastsættelse af huslejen og kan ikke lægges i "kassen"

Betegnelse:	StedNr:	Betegnelse	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
	542500	Toften - Opbygning af pavillioner	1.298	10	0	0	0	1.290	8
	550800	Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	42	3	4	4	37	46	-4
			6.677	-1.218	287	76		5.156	1.521
		Grand Total							

De 3 pavillioner er alle ibrugtaget. Anlægsregns forventes fremlagt i efteråret 2017.

Der er afholdt og disponeret i alt 0,042 mio. kr. i 2017 vedr. overdragelse af arealer til Grundejerforeningen Rosenkildeparken. Restbeløb 0,248 mio kr. skal først anvendes i 2018 til iværksættelse af udmatrulering af arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen Rosenkildeparken. De 0,248 mio. kr. er allerede overført til 2018.

