



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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	35.098	4.664	11.142	1.911	7.692	25.410	9.688
-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	35.098	4.664	11.142	1.911	7.692	25.410	9.688
-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

018510 20 boliger Parkvænget Skælskør

	-790	0	6	0	-800	-794	4
--	------	---	---	---	------	------	---

Anlægsregnskab er godkendt. Ingen bemærkninger

018520 20 boliger Vejsgården Vemmelev

	-39	1.415	-566	-142	-800	-93	54
--	-----	-------	------	------	------	-----	----

Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges 4. kv. 2015. regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520.

018530 24 boliger Halsebyvænget Korsør

	-724	181	67	-12	-960	-724	0
--	------	-----	----	-----	------	------	---

Anlægsregnskab er godkendt i byrådet 27. april 2015. Afventer herefter udbetaling af servicearealtilskud kr. 960.000

018540 18 boliger Kastanievej

	1.649	221	720	193	349	1.482	167
--	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Servicearealtilskud på 0,720 mio. kr. vil først indgå i 2016. Anlægsregnskab forventes fremlagt april/ maj 2016

018550 Center Administration og Salg af 2 grunde

	-1.620	0	0	0	0	0	-1.620
--	--------	---	---	---	---	---	--------

Ejendommen Vimarhus er solgt pr. 1. april 2015. Nettoindtægter efter omkostninger er endnu ikke kendt.

018570 25 Almene Boliger - Autismedecentret

	1.522	0	5	0	1.480	1.485	37
--	-------	---	---	---	-------	-------	----

Byrådet godkendte 31. aug 2015 skema B, med godkendelse af anskaffelsessum for servicearealet. Ingen bemærkninger.

Betegnelse:

StedNr: Betegnelse

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

018580	0	0	609	31	640	-342
--------	---	---	-----	----	-----	------

Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse

Byggeriet er afsluttet og afventer slutafregning fra bygherre/Boligselskabet D.A.B. Herefter aflægges anlægsregnskab og efterfølgende udbetales servicearealtilskud fra staten med 0,520 mio. kr. forventet april 2016.

018590	287	219	240	0	738	-451
--------	-----	-----	-----	---	-----	------

24 Boliger Fasanstien i Korsør

Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Herefter skal slutaftregnes med bygherre/Boligselskabet BoligKorsør og efterfølgende aflægges regnskab. Herefter udbetales servicearealtilskud fra staten med 0,960 mio. kr. forventet april 2016.

530510	174	89	0	0	89	85
--------	-----	----	---	---	----	----

20 boliger Parkvænget Skealskør

Anlægsregnskab er godkendt. Sagen afventer afsluttende betalinger af sidste disponerede udgifter ved anlægsregnskabet før sagen endeligt kan lukkes.

530520	-602	73	184	0	-895	293
--------	------	----	-----	---	------	-----

20 boliger Vejsgården Vennelev

Anlægsarbejdet afsluttes i juli 2014. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt dec. 2015 eller jan 2016. Sagen skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne.

530530	200	131	0	0	200	0
--------	-----	-----	---	---	-----	---

24 boliger Halsebyvænget Korsør

Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet 27. april 2015. Ingen bemærkninger

530540	14.242	9.361	561	874	13.577	665
--------	--------	-------	-----	-----	--------	-----

18 boliger Kastanievej

Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Der pågår afsluttende arbejder i uderealer. Anlægsregnskab forventes fremlagt i april/maj 2016.

Betegnelse: Afvigelse

StedNr: Betegnelse

	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvarantal	Forbrug 2. Kvarantal	Forbrug 3. Kvarantal	Disponeringer 4. Kvarantal	Forventet Forbrug	Afvigelse
530550 25 Almene boliger - Autismedicinet	18.658	870	392	251	6.785	8.298	10.360
Byrådet godkendte 31. aug 2015 skema B, med godkendelse af anskaffelse. Der er på denne baggrund skrevet kontrakt med entreprenør. Projektet forventes afsluttet 2 mdr. senere end anlægsudgiften er budgetlagt. Mindreforbrug i 2015 anvendes i 2016.							
532555 Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200
Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.							
550061 Voldgiftssag Vemmelev	1.000	0	631	28	340	999	1
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	643	0	15	0	393	408	235
Bevilling forventes anvendt i 2015.							
Grand Total	35.098	4.664	111.142	1.911	7.692	25.410	9.688