

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

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

### 01 Økonomiudvalget

<b>Total</b>	<b>15.794</b>	<b>1.632</b>	<b>1.939</b>	<b>1.051</b>	<b>1.209</b>	<b>5.831</b>	<b>9.963</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### 02 Administration

<b>Total</b>	<b>5.180</b>	<b>23</b>	<b>742</b>	<b>462</b>	<b>490</b>	<b>1.717</b>	<b>3.463</b>
--------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	--------------

013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	2.180	23	742	462	490	1.717	463	Projekt til ombygning af tandklinik pågår og forventes afsluttet september 2018. Mindreforbruget skyldes at licitationsresultatet har været bedre end forventet.
--------	---	-------	----	-----	-----	-----	-------	-----	--

651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	0	0	0	0	3.000	Anlægsrammen på 3,0 mio. kr. forventes anvendt til digitaliseringstiltag på plejecentrene i 2019. Byrådet har godkendt en anlægsbevilling til projektet i oktober.
--------	--	-------	---	---	---	---	---	-------	--

### 03 Tværgående områder og initiativer

<b>Total</b>	<b>10.614</b>	<b>1.609</b>	<b>1.197</b>	<b>589</b>	<b>719</b>	<b>4.114</b>	<b>6.500</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

020575	Korsør - byen møder vandet	7.880	321	481	268	310	1.380	6.500	2018: Overført mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2017, som anvendes til forundersøgelser i 2018. Der er i 2018 endvidere afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. som søges overført til 2019. Der vil i november blive fremlagt en beslutningssag omkring den fremtidige indsats.
--------	----------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---

2017: Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 8,0 mio. kr. samt fremrykket yderligere 3,5 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651997 Campus	2.734	1.288	716	321	409	2.734	0	2018: Der blev overført et mindreforbrug fra 2017 på 3,2 mio. kr. Heraf er anvendt 0,5 mio. kr. til nedrivning af godsbanebygningen. De resterende 2,7 mio. kr. anvendes i 2018 til fortsat udvikling af Campusområdet herunder posthusprojektet. I det oprindelig budget 2018 var afsat yderligere 5,0 mio. kr. De er ved budgetopfølgning 3 besluttet overført til 2019.

<b>Grand Total</b>	<b>15.794</b>	<b>1.632</b>	<b>1.939</b>	<b>1.051</b>	<b>1.209</b>	<b>5.831</b>	<b>9.963</b>	
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--