

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2015

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

## 01 Økonomiudvalget

<b>Total</b>	<b>65.022</b>	<b>1.250</b>	<b>51.421</b>	<b>52.670</b>	<b>12.352</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

### 01 Beredskab

<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

095538	Byggeprojekt på RESC	5	5	0	5	0	Økonomi og tidsplan forventes overholdt . Der forventes aflagt anlægsregnskab primo 2015
--------	----------------------	---	---	---	---	---	--

### 02 Administration

<b>Total</b>	<b>46.489</b>	<b>589</b>	<b>35.261</b>	<b>35.850</b>	<b>10.639</b>
--------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	6.945	0	6.245	6.245	700	Projektet kører over 2 etaper, hvor 1. etape kører samtidig med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, og 2. etape kører samtidig med flytning af skoler til Nørrevangsskolen. 2. etape forventes udført i 2016.
--------	----------------------------------	-------	---	-------	-------	-----	---

013430	Nørrevangsskolen - Flytning af CSU	20.987	54	21.237	21.291	-304	Skolen skal være klar til indflytning i januar 2016. CSU har tilkendegivet, at de vil finansiere 0,3 mio. kr. i forbindelse med flytningen.
--------	------------------------------------	--------	----	--------	--------	------	---

013470	Flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen	9.143	216	780	996	8.147	Der forventes udgifter i 2015 til projektering mv. Byrådet har i juni måned tilkendegivet at give en tillægsbevilling på 9,3 mio. kr., når finansieringen er fastlagt.
--------	---	-------	-----	-----	-----	-------	--

559550	Ombygning Skælskør Rådhus § 104 tilbud	-10	0	0	0	-10	Bygningen er ibrugtaget og der aflægges anlægsregnskab når de sidste fakturaer er modtaget.
--------	--	-----	---	---	---	-----	---

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
651970 IT-teknologi	8.940	319	6.999	7.318	1.622	Byrådet har i juni måned 2015 frigivet 6.295.000 kr. og der er overført 940.000 kr. fra 2014 til 2015. Hele anlægsbevillingen forventes brugt i 2015. Resterende rådighedsbeløb på 1.705.000 kr. vil blive søgt frigivet senere i 2015.
651984 Ledelsesinformationssystem	123	0	0	0	123	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651986 Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	0	0	114	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651988 Umbrella samarbejde (borger selvbe- tjeningsløsninger)	3	0	0	0	3	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651992 Opgradering af omstilling	90	0	0	0	90	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651995 IT-Ældreområdet	154	0	0	0	154	Beløb overført fra IT puljen til ældreområdet. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
<b>03 Tværgående områder og initiativer</b>						
<b>Total</b>	<b>8.114</b>	<b>459</b>	<b>5.942</b>	<b>6.401</b>	<b>1.713</b>	
651997 Campus	8.114	459	5.942	6.401	1.713	Der forventes et samlet mindreforbrug på Campus-projektet på ca. 1,7 mio. kr. Beløbet vil blive søgt overført til anvendelse i 2016 (Arkitektkonkurrencen 1 mio. kr., er disponeret til honorar til de bydende teams og dommer-betænkning m.m., Posthusprojekt 0,5 mio. kr., håndværker-udgifter m.m. samt Broprojekt 0,1 mio. kr.) Af rådighedsbeløbet i 2015 reserveres i alt ca. 3 mio. kr. til køb af pendlerparkeringsarealet foran Godsbanebygningen af Banedanmark Ejendomme. Købspris klar ca. sept. 2015.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
<b>06 Havne</b>						
<b>Total</b>	<b>10.414</b>	<b>196</b>	<b>10.218</b>	<b>10.414</b>	<b>0</b>	
240580 Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	831	831	0	En aftale indgået over en 10-årige periode, og der skal i efteråret 2015 dykker ned og have fastlagt hvordan spunsvæggene ser ud på alle 4 havne. Derefter ved vi hvor der skal Katodisk beskyttelse i efteråret 2015.
240585 Uddybning af havne anlæg	461	156	305	461	0	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. 2/6-2015. 303.000 kr. til oprensning af Stignæs færgehavn.
240590 Udvidelse af Omø Havn	9.122	40	9.082	9.122	0	Sag på vej til Økonomiudvalget til godkendelse. Renoveringen af Omø Lystbådehavn forventer i gang pr. 1/9-2015./tm
<b>Grand Total</b>	<b>65.022</b>	<b>1.250</b>	<b>51.421</b>	<b>52.670</b>	<b>12.352</b>	

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