

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

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	45.227	4.133	10.704	734	22.436	38.007	7.220
--------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total	45.227	4.133	10.704	734	22.436	38.007	7.220
--------------	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

018520	20 boliger Vejsgården Vemmelev	-750	54	-16	-800	0	-762	12
--------	--------------------------------	------	----	-----	------	---	------	----

Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremægges i 4. kvartal 2016. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 530520 vedr. boligerne.

018540	18 boliger Kastanievej	-569	44	50	17	0	112	-681
--------	------------------------	------	----	----	----	---	-----	------

Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Der modtages servicearealtilskud på kr. 720.000 fra staten i 2017. Anlægsregnskab forventes fremlagt i 1. kvartal 2017

018570	25 Almene Boliger - Autismedicentret	5.132	1.284	879	104	1.820	4.087	1.045
--------	--------------------------------------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------

Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplan forventet overholdt. Mindreforbrug ultimo 2016 på 1,0 mio. kr. anvendes til afsluttende betalinger primo 2017.

018580	Serviceareal i Møntmestergade 6, Slagelse	-476	0	-476	0	0	-476	0
--------	-------------------------------------------	------	---	------	---	---	------	---

Anlægsregnskabet blev godkendt i byrådet den 27. juni 2016.

018590	24 Boliger Fasanstien i Korsør	-748	0	149	-960	0	-811	63
--------	--------------------------------	------	---	-----	------	---	------	----

Servicearealet er taget i brug 16. marts 2015. Anlægsregnskab fremlægges i 3 kvartal 2016.

Betegnelse:

StedNr: Betegnelse

	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Disponeringer 4. kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
530520 20 boliger Vejsgården Vemmelev	242	168	0	0	0	168	74
Anlægsarbejdet er afsluttet juli 2014. Anlægsregnskab fremlægges i 4. kvartal 2016. Regnskabet skal ses i sammenhæng med sted 018520 serviceareal for boligerne							
530540 18 boliger Kastanievej	1.109	104	29	190	0	323	786
Byggeriet er afleveret til tiden og indflytning skete 1. august 2015. Afsluttende betalinger pågår. Anlægsregnskab forventes fremlagt 1. kvartal 2017							
530550 25 Almene boliger - Autismecentret	38.229	2.241	9.869	1.158	19.268	32.535	5.694
Byggeriet pågår og forventes afsluttet ved årsskiftet 2016/2017. Tidsplanen forventes overholdt. Mindreforbrug ultimo 2016 på 5,7 mio. kr. anvendes til afsluttende betalinger primo 2017.							
532555 Alternative plejeboliger	200	0	0	0	0	0	200
Bevilling afventer afklaring af etablering af alternative plejeboliger.							
542500 Toften - Opbygning af pavillioner	2.320	0	0	1.022	1.298	2.320	0
1 af de 3 boliger er ibrugtaget. Byggeriet af de 2 øvrige boliger er igangsat og forventes at kunne tages i brug i december 2016.							
550061 Voldgiftssag Vemmelev	-90	237	-79	0	0	158	-248
Voldgiftssagen er afsluttet primo 2016. Slutafregninger pågår hvorefter anlægsregnskab kan fremlægges herunder til finansiering af merforbrug kr. 248.000 pr. 30.9.2016							
550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening	628	0	300	3	50	353	275
Resterende bevilling afventer iværksættelse af udmatrikulering af arealer der skal overdrages til Grundejerforeningen Rosenkildeparken							
Grand Total	45.227	4.133	10.704	794	22.436	38.007	7.220

