

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2018

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

### 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

<b>Total</b>	<b>12.035</b>	<b>204</b>	<b>2.411</b>	<b>2.615</b>	<b>9.420</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------

#### 01 Miljø og Natur

<b>Total</b>	<b>4.600</b>	<b>204</b>	<b>700</b>	<b>904</b>	<b>3.696</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

020635	Naturpark i Skælskør	2.000	0	500	500	1.500	Midlerne anvendes til det forberedende arbejde med at ansøge om at blive godkendt som Naturpark. Det anslås, at ville tage 2-5 år at gennemføre processen, der skal lede frem mod en ansøgning om naturpark . Det forholdsvis lange tidsperspektiv skyldes den omfattende forberedelsesfase med inddragelse af lodsejere, borgere og interessenter.
--------	----------------------	-------	---	-----	-----	-------	--

071550	Tude Å projekt	2.600	204	200	404	2.196	Igangværende. Forventes afsluttet i 2019. De to Tude Å projekter skal ses under et. Årsag til forsinkelse af projektet er at Miljø- og fødevareklagenævnet har hjemvist en for projektet afgørende afgørelse. Derfor kan projektets anlægsfase ikke igangsættes. En ny afgørelse er under udarbejdelse.
--------	----------------	-------	-----	-----	-----	-------	--

### 03 Landdistriktsudvikling

<b>Total</b>	<b>7.435</b>	<b>0</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>5.724</b>
--------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------

015560	Ordinær byfornyelse	712	0	111	111	601	Midler forventes brugt på løbende kondemneringssager med genhusning til følge. Disse kan ikke planlægges og budgetteres, da de kommer uanmeldt, men kommunen har pligt til at træde ind og betale, så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
--------	---------------------	-----	---	-----	-----	-----	---

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
015580 Pulje til nedrivning er bygninger	1.100	0	1.100	1.100	0	Midler vil blive anvendt til skimmelsvampe-, kondemnerings- og genhusningssager, som kommer løbende efter henvendelser fra borgere, og som kommunen har pligt til at reagere over for. Så derfor skal der altid være midler til rådighed på kontoen. Det forventes desuden, at der i 2018 vil være 2-3 nedrivninger mere.
651998 Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	500	500	1.123	Henvisning til bemærkninger for 668500 idet også skal bemærkes, at de 2 anlægsrammer bør lægges sammen til en samlet ramme - benævnt "Opførelse af master i landområder/landsbyer".
668500 IT i landdistrikter/mobil	4.000	0	0	0	4.000	Anlægsbevillingen er tidligere besluttet sammenlagt med 651998 Mobil bredbånd (Masteopførelser) idet projektideen omkring IT huse i landdistrikterne blev vurderet til ikke at være aktuelt. LTE udvalget har efterfølgende besluttet, at der arbejdes med 6 mastepositioner i forhold til den samlede telebranche. 1 masteposition er skønsmæssigt anslået til at koste ca. 1 mio kr. Projektet er p.t. sat i bero grundet telebranchens krav omkring generelle vilkår for prissætning af eksisterende antennepositioner. Processen omkring dette er uvis idet der er mange hensyn og vilkår som skal planlægges, i høring før endelig beslutning kan tages i udvalget. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandler dog på mødet i august et nyt oplæg til videre proces for at få styrket den digitale infrastruktur. Såfremt udvalget godkender oplægget forventes det, at en mindre del af bevillingen vil blive brugt i 2018.
<b>Grand Total</b>	<b>12.035</b>	<b>204</b>	<b>2.411</b>	<b>2.615</b>	<b>9.420</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.