

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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

## 08 Uddannelsesudvalget

<b>Total</b>	<b>12.690</b>	<b>477</b>	<b>276</b>	<b>1.355</b>	<b>1.051</b>	<b>3.159</b>	<b>9.531</b>
--------------	---------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### 01 Skoler og SFO

<b>Total</b>	<b>8.539</b>	<b>446</b>	<b>186</b>	<b>1.355</b>	<b>650</b>	<b>2.637</b>	<b>5.902</b>
--------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

301570	IT-udstyr til skolerne	1.363	194	0	0	0	194	1.169	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Delregnskab aflagt til ultimo 2013.
301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	1.500	0	0	0	0	0	1.500	Tids- og procesplan er under udarbejdelse i samarbejde med Center for Skole.
301660	Skoler - Fremrykning af anlægsinvesteringer 2013	0	0	0	0	0	0	0	Anlægsprojektet er afsluttet, og der vil blive aflagt regnskab af KE.
301665	Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler	1.926	0	155	1.121	650	1.926	0	Under projektering. Mangler overførsel af REEZ-midler.
301675	Storebæltsskolen - skift af vinduer	5	0	0	0	0	0	5	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301680	Storebæltsskolen - indgangsparti	29	0	0	0	0	0	29	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301685	Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering	31	0	31	0	0	31	0	Isolering af tagetage. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301690	Skælskør Skole - reetablering af legeplads	461	0	0	0	0	0	461	Anlægget er afsluttet. Udgifterne er fejlagtigt bogført på skolens drift i 2013/2014. Bevillingen søges overført fra anlæg til drift ifm budgetorientering ultimo marts.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
301700 Skoleudbygning	791	0	0	0	0	0	791	Uforbrugte anlægsmidler overført fra 2014, evt. rest ultimo 2015 er besluttet anvendt til toiletrenoveringer på skoleområdet.
301760 Eggeslevmagle skole, nyt fysiklokale + auditorium	0	0	0	0	0	0	0	Anlægsprojektet er afsluttet, og regnskab aflagt BY 23.03.2015
301790 IT-medie Handleplan på Skolerne	1.518	0	0	0	0	0	1.518	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301800 Baggesensskolen, renovering	327	94	0	234	0	328	-1	AT-påbud for dårligt indeklima og ventilation. Energioptimering.  Udbedring af skader på fundamenter mangler
301810 Dalmose Skole - udemiljø	0	0	0	0	0	0	0	Anlæg er afsluttet. Der aflægges snarest regnskab.
301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø	30	0	0	0	0	0	30	Anlægget afsluttes i 2015. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A	419	158	0	0	0	158	261	Anlægget forventes afsluttet før sommerferien. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
363510 Flytning af Musikskolen i Skælskør	139	0	0	0	0	0	139	Indretning af Musikskole på Skælskør Skole.  Arbejdet er fuldført.
<b>02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud</b>								
<b>Total</b>	<b>4.151</b>	31	90	0	401	<b>522</b>	<b>3.629</b>	
510785 Konvertering af 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser	401	0	0	0	401	401	0	Anlægsbevilling og tidsplan holder.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
510790 Slots Bjergby Integreret institution nybygning til 120 børn	3.250	0	0	0	0	0	3.250	Uddannelsesudvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne med henvisning til, at anvendelsen af "Bjergbyparken" kan indgå som en del af det igangsatte arbejde i § 17 stk. 4 udvalget - Borgerdrevens Innovation i landdistrikterne (tidligere projekt Hashøj NV).
514530 Ny institution Oasen i Dalmose	-3.151	0	80	0	0	80	-3.231	Flytning af daginstitutionen Oasen Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
514535 Flytning af Humlebieen	3.504	14	0	0	0	14	3.490	Flytning af daginstitutionen Humlebieen. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
517510 Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler	147	17	10	0	0	27	120	Tilbygning til hjælpemidler. Arbejdet er afsluttet. Anlægsbevilling og tidsplan holder.
<b>Grand Total</b>	<b>12.690</b>	<b>477</b>	<b>276</b>	<b>1.355</b>	<b>1.051</b>	<b>3.159</b>	<b>9.531</b>	