

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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>67.703</b>	<b>571</b>	<b>4.528</b>	<b>12.270</b>	<b>24.595</b>	<b>41.965</b>	<b>25.738</b>
--------------	---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

#### 01 Beredskab

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

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

#### 02 Administration

<b>Total</b>	<b>49.170</b>	<b>354</b>	<b>3.561</b>	<b>9.669</b>	<b>19.482</b>	<b>33.067</b>	<b>16.103</b>
--------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	6.945	0	0	0	5.811	5.811	1.134	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 etape 1 - Flytning af CSU	21.440	-35	3.396	6.849	7.830	18.040	3.400	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	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	9.143	70	165	2	550	788	8.355	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.
--------	---	-------	----	-----	---	-----	-----	-------	--

Projekteringen er igangsat. Licitation er planlagt 16.12.2015.

Ibrugtagning forventes august 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
559550 Ombygning Skælskør Rådhus § 104 tilbud	-10	0	0	0	0	0	-10	Anlægsregnskabet er udarbejdet og godkendt i oktober 2015.
650540 Kalundborgvej 59 - Fremrykning af anlægsinvesteringer 2013	-62	0	0	-62	0	-62	0	Anlægsregnskab er udarbejdet og godkendt.
651970 IT-teknologi	8.940	319	0	591	5.291	6.200	2.740	Byrådet har i juni måned 2015 frigivet 6.295.000 kr. og der er overført 940.000 kr. fra 2014 til 2015. Der forventes nu et forbrug på 6,2 mio. kr. for 2015 mens restbeløbet på 2,74 mio. kr. forventes overført til 2016.
651984 Ledelsesinformationssystem	123	0	0	0	0	0	123	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651986 Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	0	0	0	0	114	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651988 Umbrella samarbejde (borger selvbe- tjeningsløsninger)	3	0	0	0	0	0	3	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651992 Opgradering af omstilling	90	0	0	0	0	0	90	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
651995 IT-Ældreområdet	154	0	0	0	0	0	154	Beløb overført fra IT puljen til ældreområdet. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
666507 Investering i Brintbiler	2.290	0	0	2.290	0	2.290	0	Bevillingen til investering i brintbiler er på nuværende tidspunkt teknisk set medtaget under driften, men vil blive overført til anlægsprojektet senere.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

### 03 Tværgående områder og initiativer

<b>Total</b>	<b>8.114</b>	<b>177</b>	<b>503</b>	<b>709</b>	<b>2.032</b>	<b>3.421</b>	<b>4.693</b>
--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

651997	Campus	8.114	177	503	709	2.032	3.421	4.693	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 indledende istandsættelse af Posthuset som forventes påbegyndt primo 2016.
--------	--------	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--

### 06 Havne

<b>Total</b>	<b>10.414</b>	<b>40</b>	<b>459</b>	<b>1.892</b>	<b>3.081</b>	<b>5.472</b>	<b>4.942</b>
--------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

240580	Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	0	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	0	459	0	0	459	2	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	0	1.892	2.250	4.182	4.940	Sag på vej til Økonomiudvalget til godkendelse. Renoveringen af Omø Lystbådehavn forventer i gang pr. 1/9-2015./tm Renoveringen er igangsat og forventes afsluttet medio april 2016. /tm

Betegnelse:

Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

**Grand Total**

<b>67.703</b>	<b>571</b>	<b>4.528</b>	<b>12.270</b>	<b>24.595</b>	<b>41.965</b>	<b>25.738</b>
---------------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------