

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

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

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Total	7.564	186	-1.843	-1.656	9.220
--------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------

03 Miljø og Natur

Total	7.564	186	-1.843	-1.656	9.220
--------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------

050561	Reenergy EU projekt	-407	-122	-285	-407	0	Alle udgifter i projektet dækkes af EU-midler samt egen finansiering (25%).
054520	Kystbeskyttelsesprojekter	-2.575	26	-2.908	-2.882	307	Anlægsprojektet etablering af dige på Omø er ved at gå ind i sin afsluttende fase. Selve digeanlægget stod færdigt allerede i sommeren 2014, men i tilknytning til digeanlægget er der givet tilsagn om LAG-midler på i alt 1,8 mio. kr. til rekreative og forskønnende tiltag. Den sidste del af dette tilsagn anvendes til legeplads, grillpladser mv. på forpladsen mellem lystbådehavnen og det nye digeanlæg. Anlægsarbejdet udføres i april/ maj 2015, hvorefter anlægsregnskabet for de samlede anlæg på dige og rekreative/ forskønnende anlæg kan gøres op og tilsagnet på 1,8 mio. kr. kan udbetales. Den sidste del af finansieringen kommer fra digelagets medlemmer i form af et låneprovenú, som medlemmerne får ved at optage et lån med kommunegaranti. Sagen om låneoptagelsen forventes forelagt økonomiudvalget og byrådet ultimo 2015.
071550	Tude Å projekt	2.546	283	1.350	1.633	913	Igangværende. Forventes afsluttet 2017.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
071560 Genslyngning af Tude Å	8.000	0	0	0	8.000	På grund af en langvarig proces med staten er projektets anlægsfase udskudt og der forventes en mindre forbrug i 2015 og restbevillingen forventes brugt i den primære anlægsfase der påbegyndes i 2016. Det forventes at hele rammen anvendes i 2016/2017

Grand Total	7.564	186	-1.843	-1.656	9.220	
--------------------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	--

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