

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

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

#### 01 Økonomiudvalget

<b>Total</b>	<b>24.794</b>	<b>1.632</b>	<b>3.140</b>	<b>4.750</b>	<b>6.249</b>	<b>15.771</b>	<b>9.023</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

#### 02 Administration

<b>Total</b>	<b>5.180</b>	<b>23</b>	<b>800</b>	<b>1.360</b>	<b>3.000</b>	<b>5.183</b>	<b>-3</b>
--------------	--------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	-----------

013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	2.180	23	800	1.360	0	2.183	-3	Projekt til ombygning af tandklinik pågår og forventes afsluttet september 2018.
651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	Anlægsrammen forventes anvendt til teknologiske tiltag i 2018.

#### 03 Tværgående områder og initiativer

<b>Total</b>	<b>19.614</b>	<b>1.609</b>	<b>2.340</b>	<b>3.390</b>	<b>3.249</b>	<b>10.588</b>	<b>9.026</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

020575	Korsør - byen møder vandet	7.880	321	1.700	3.000	2.859	7.880	0	<p>2018: Overført mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 endvidere afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. som der skal søges anlægsbevilling til. Budgettet forventes anvendt i 2018.</p> <p>2017: Byrådet har på deres møde i oktober 2016 godkendt prospekt for Færgehavnen og vandsportscenter. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 8,0 mio. kr. samt fremrykket yderligere 3,5 mio. kr. fra 2018 til 2017.</p>
--------	----------------------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	---	--

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651997 Campus	7.734	1.288	640	390	390	2.708	5.026	<p>2018: Af mindreforbrug i 2017 på 3,2 mio. kr. er 0,5 mio. kr. overført til projekt vedr. nedrivning af godsbanebygning. Resterende 2,7 mio. kr. er i 2018 bl.a. disponeret til projekter vedr. etablering af bevægelsesbånd, studieboliger - herunder klargøring af grunde til midlertidige boliger samt bylivsordinator.</p> <p>Der er afsat yderligere 5,0 mio. kr. i 2018, som mangler anlægsbevilling og politisk disponering.</p> <p>2017: Der er disponeret i alt 7,0 mio. kr. til renoveringen af Posthuset jf. ØK's beslutning den 20.6.16.</p> <p>Der er yderligere disponeret ca. 1,0 mio. kr. til fortsat udvikling af Campusområdet i 2017, som er en del af anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. som blev givet i 2016. På Byrådets møde i maj 2017 blev der givet anlægsbevilling til posthusprojektet samt til det resterende rådighedsbeløb i 2017 som, jf. 17.4 udvalget, ønskes anvendt til de fortsatte Campus udviklingsprojekter, herunder bl.a. projektet vedrørende jernbanebroen samt bevægelsesbånd ved Sdr. Stationsvej.</p> <p>Byrådet godkendte den 28.8.2017 en kassefinansieret tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til renovering af posthuset. Bevillingen erstatter proveanu vedr. salg af Willemosevej.</p>
670505 Pulje til anlægsudvikling	4.000	0	0	0	0	0	4.000	<p>Politisk er der endnu ikke taget stilling til, hvad puljen skal anvendes til.</p>
<b>Grand Total</b>	<b>24.794</b>	<b>1.632</b>	<b>3.140</b>	<b>4.750</b>	<b>6.249</b>	<b>15.771</b>	<b>9.023</b>	