

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

StedNr: Betegnelse

03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Total	10.609	236	437	456	700	1.830	8.779
--------------	---------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

03 Miljø og Natur

Total	10.609	236	437	456	700	1.830	8.779
--------------	---------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

071550	Tude Å projekt	-876	0	0	0	0	0	-876	Igangværende. Forventes afsluttet i 2018/2019. Det korrigerede budget er udtryk for et merforbrug i 2016. De to Tude Å projekter skal ses under et, merforbrug dækkes af mindreforbrug på det øvrige Tude Å projekt.
--------	----------------	------	---	---	---	---	---	------	--

071560	Genslyngning af Tude Å	11.485	236	437	456	700	1.830	9.655	Anlægsfasen kan først gennemføres i 2018/2019 grundet klagesagsbehandling. Staten er medfinansierende på projektet (32 mio. kr.), men kommunen skal stå i forskud forud for refusion. Det er sikkert at hele anlægsbudgettet vil være brugt før dele heraf refunderes af staten. Refusionen sker i to rater hhv. midt i projekt perioden og efter afslutning.
--------	------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	---

Grand Total	10.609	236	437	456	700	1.830	8.779
--------------------	---------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------