

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2018

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

## 08 Børne- og Ungeudvalget

<b>Total</b>	<b>49.912</b>	<b>1.409</b>	<b>22.484</b>	<b>23.893</b>	<b>26.019</b>
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

### 01 Skole

<b>Total</b>	<b>16.892</b>	<b>14</b>	<b>5.978</b>	<b>5.992</b>	<b>10.900</b>
--------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------

301595	Renovering af skolernes toiletfaciliteter	402	14	388	402	0	Der er i gang med at blive udarbejdet en designmanual, over forskellige temaer som skolerne kan vælge imellem, ved renovering af deres toiletter. Manualen er færdig til efteråret 2018.
301700	Skoleudbygning	4.090	0	4.090	4.090	0	Uforbrugte anlægsmidler ultimo 2017 på 5.090 (ovf. Fra 2016) overføres til Budget 2018. Anlægsbevilling BY 25-06-2018  I august mdr. forventes en række mindre forbedringer igangsat på en række skoler iht. Frigivelsessag. 27.06.18 Henrik Sørensen.
301825	Toiletter - skoler	5.000	0	1.000	1.000	4.000	Ud fra den udarbejdede designmanual, vil de først toiletter blive renoveret sidst på året 2018  Der er overført 1.085 (1.000 kr.) til 2018./ANB 19.5.17.
308500	Eget specialtilbud - Havrebjerg	5.000	0	500	500	4.500	Årsag til ansøgt overførsel af anlæg til 2019: Der skal kun benyttes midler til projektering/rådgivning i 2018. Selve håndværkerudgifterne falder i 2019

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
344500 Bien	2.400	0	0	0	2.400	Årsag til ansøgt overførsel af anlægstilskud til 2019: Forventes ikke brugt i 2018.  Anlægstilskuddet på 1,4 mio. kr. for 2017 og 1,0 mio. kr. for 2018 udbetales til Korsør Produktionsskole, når Center for Skole har godkendt dok. for den samlede finansiering af projektet. ANB

## 02 Dagtilbud

<b>Total</b>	<b>33.020</b>	<b>1.395</b>	<b>16.506</b>	<b>17.901</b>	<b>15.119</b>	
514540 Slots Bjergby - daginstitution og skole	8.430	134	1.700	1.834	6.596	Projektet kan ikke rummes i den eksisterende lokalplan for området. Derfor er der igangsat ny lokalplan, hvilket vil forsinke projektet med min. 6 mdr. således at det ny Livs- og læringshus kan ibrugtages primo 2020.  Programmering af byggeprojekt pågår.
514545 Udbygning daginstitutionen Østervang/Skovbørnehuset	9.590	1.125	9.000	10.125	-535	Byggeriet Valmuevej 27 er påbegyndt april 2018 og ibrugtagning forventes ibrugtaget ultimo januar 2019.
514550 Dagtilbud Korsør	5.000	136	4.050	4.186	814	"I forbindelse med udbygning af dagtilbud i Korsør vil det være nødvendigt at overføre en mindre del af budgettet til 2019. Det vil pga. brugerinddragelse, projektering, udbud samt selve til- og ombygningen ikke været muligt at afslutte opgaven i 2018."
514555 Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	10.000	0	1.756	1.756	8.244	Projektet forventes fremlagt til politisk behandling august 2018. Jf. nuværende tidsplan kan udbygningen tages i brug maj 2019.
<b>Grand Total</b>	<b>49.912</b>	<b>1.409</b>	<b>22.484</b>	<b>23.893</b>	<b>26.019</b>	

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