

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

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

01 Økonomiudvalget

Total	48.515	7.750	19.830	5.704	6.540	39.824	8.691
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

02 Administration

Total	28.268	5.436	13.786	2.847	4.000	26.070	2.198
--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

013420	PCB-sanering af Nørrevangsskolen	4.745	0	0	0	0	4.745	Projektet kører sammed med flytning af CSU til Nørrevangsskolen, stednr. 013430.
013430	Nørrevangsskolen etape 1 - Flytning af CSU	-1.631	2.952	1.249	149	0	4.350	-5.981 CSU er flyttet ind i bygningerne. Der udestår nogle afsluttende arbejder. Underskuddet dækkes af overskuddet på 013420 og overskudet på 013470.
013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af 2 skoler	24.670	2.485	12.537	2.698	4.000	21.720	2.950 Klostermarken- og Slagelse Heldagsskole er ibrugtaget efter sommerferien 2016.Færdiggørelse af miljøsaneringen i festsalen foretages i 2017
651984	Ledelsesinformationssystem	123	0	0	0	0	0	123 Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651986	Understøttelse af telefonpolitisk projekt	114	0	0	0	0	0	114 Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651988	Umbrella samarbejde (borger selvbe- tjeningsløsninger)	3	0	0	0	0	0	3 Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
651992	Opgradering af omstilling	90	0	0	0	0	0	90 Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
651995 IT-Ældreområdet	154	0	0	0	0	0	154	Projektet er afsluttet. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2016.
03 Tværgående områder og initiativer								
Total	12.872	571	1.801	2.137	2.300	6.809	6.063	
020575 Korsør - byen møder vandet	2.000	0	0	671	1.000	1.671	329	EPM har på deres møde i oktober anbefalet at prospekt for Færgen og vandsportscenter godkendes samt at der arbejdes videre med tilgængelighedsforslag om at gøre Færgen brugbar for offentligheden til sommeren 2017. Sagen incl. godkendelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Behandles af økonomiudvalg og byråd ultimo oktober.
651997 Campus	10.872	571	1.801	1.466	1.300	5.138	5.734	Campus projektet følger planen. Der forventes anvendt 5,1 mio. kr. i 2016 til de planlagte delprojekter. Det resterende budget forventes disponeret i efteråret 2016.
06 Havne								
Total	7.375	1.742	4.243	720	240	6.945	430	
240580 Katodiske beskyttelses anlæg	831	0	0	590	240	830	1	En aftale indgået over en 10-årige periode. Omsætning af anoder i Skælskør Havn, Vasebro, Agersø Havn og Omø Havn i perioden juni - August 2016.
240585 Uddybning af havne anlæg	202	0	167	0	0	167	35	Løbende anlægsprojekt, budget frigives efter behov. Oprensning Agersø Havn i maj 2016.
240590 Udvidelse af Omø Havn	6.342	1.742	4.076	130	0	5.948	394	5/10-16: Afventer nedlæggelse af fonden på Omø. Sagen ligger i civilstyrelsen.

Betegnelse:

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

StedNr: Betegnelse

Grand Total

48.515	7.750	19.830	5.704	6.540	39.824	8.691
---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------