

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

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	52.908	3.682	34.523	38.204	14.704
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	52.908	3.682	34.523	38.204	14.704
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

031560	Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen	140	140	0	140	0	Afsluttet
031565	Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal	57	57	0	57	0	Anlægget er afsluttet pengene er lagt i kassen
031575	Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion	410	170	230	400	10	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Projektet er afsluttet
031576	Kunststofbane Vemmelev	3.700	124	3.564	3.688	12	Ekstern rådgiver er begyndt at lave udbudsmateriale. Området er ved at blive forberedt til etablering - en del levende hegn skal ryddes så der er plads til overskuds jord.
031670	Sportscollege	363	0	0	0	363	Der vil blive søgt en anlægsbevilling på 400.000 kr. til indkøb af inventar. Det afsatte rådighedsbeløb forventes derfor anvendt. Udføres sammen med stednr. 031770 - Opførelse af Sportscollege.
031730	Stadion i Slagelse	-137	-137	0	-137	0	Anlægget er afsluttet.
031750	Renovering af Slagelse Stadion, ny tribune	0	1	0	1	-1	Anlægget er afsluttet.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
031770 Sportscollege	24.348	298	17.250	17.548	6.800	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der forventes anlægsbevilling i 2015 på 21,6 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb forventes derfor anvendt. "Endelig totalentreprise vedtaget: Enemærke og Pedersen mf. Kuben Management er valgt som fælles bygherrerådgiver for Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune. Kontrakt er færdigforhandlet og endeligt underskrevet pr. 17. april 2015. Frigivelse af midler (1. omgang) forventes sommer 2015"
318518 Erstatningsbaner i forb.m. Sikringen	-298	-298	0	-298	0	Amerikansk Fodbold, SIKs bane er afsluttet. BMX bane afsluttes til august/september
318585 Erstatningsbaner - øvrige klubber	1.790	282	1.620	1.902	-112	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Amr. fodbold bane er etableret. BMX bane er 50% færdig. Fodbold bane har fået udlagt rullegræs og det er derfor kun drift som skal gøre den klar til brug. Hegn er ca. 60% færdigetableret.
360540 Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	7.023	867	2.429	3.296	3.727	jrk 020615. Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. 2 kvartal af 2015 benyttes til prækvalificering af projektkonkurrencen (arkitektur + udstilling). Vinderen af selve den indbudte del af konkurrencen offentliggøres 29/1 2016. I forlængelse af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, af det herefter opdaterede projektbudget, at der fra årene 2015-17 kan udskydes i alt 7,3 mio. af rådighedsbeløbet til fordeling i årene 2018-20. 3,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Budgetafvigelsen i 2015 er indeholdt og fuldt disponeret i denne udskydelse. Dette er en realistisk men stram budgettering. Konsekvensen ved yderligere udskydning af rådighedsbeløb betyder at den politisk godkendte tidsplan ikke kan overholdes.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
360550 Ny Trelleborg, kloakering	2.299	7	2.300	2.307	-8	De sidste aftaler med lodsejere er faldet på plads, og projektet forventes afsluttet inden højsæsonen på Vikingeborgen. Der kan blive tale om yderligere udgifter pga. uoverensstemmelse mellem tegninger og reel ledningsføring på eksisterende anlæg samt tilslutning til pumpebrønd og fjernelse af gammel tank.
362510 Projekt teater	2.238	9	500	509	1.729	Renovering og udbygning af Slagelse Teater. Projektering etape 2 påbegyndes sept. 2015
362530 Brandsikring teatre	581	627	0	627	-46	Projektet er færdigt og afventer aflevering af nøgler og tyverisikringskoder. Derefter kan det tages i brug.
364547 Guldagergård, renovering af tag	2.704	0	0	0	2.704	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364550 Det Maritime Hus, Skælskør	2	2	0	2	0	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364551 Det røde Pakhus	2.500	115	2.400	2.515	-15	Rådighedsbeløb er besluttet i forbindelse med budget 2015-18. Der er givet anlægsbevilling Projekt til isolering og opvarmning af forsamlingslokale. Projekt er under udarbejdelse. Licitation er planlagt til 26.05.2015
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	471	0	500	500	-29	Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet afventer dispensation fra Kulturstyrelsen inden udførelse.
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	3.092	836	2.260	3.096	-4	Renovering af tagetage hovedbygning. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Arbejdet pågår og forventes afsluttet juli 2015.
364680 Renovering og indretning af værkstedsbygning på Guldagergård	-2.771	0	0	0	-2.771	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
364685 Dansk Kulturarv	4.396	581	1.470	2.051	2.345	Anlægget er en pulje, hvor der søges anlægsbevilling for et år ad gangen eller fra projekt til projekt.
Grand Total	52.908	3.682	34.523	38.204	14.704	

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