

# 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							

#### 05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

<b>Total</b>	<b>4.036</b>	<b>1.772</b>	<b>-116</b>	<b>639</b>	<b>1.198</b>	<b>3.494</b>	<b>542</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------

#### 01 Kultur, fritid og turisme

<b>Total</b>	<b>4.036</b>	<b>1.772</b>	<b>-116</b>	<b>639</b>	<b>1.198</b>	<b>3.494</b>	<b>542</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------

031670	Sportsscollege	81	28	12	0	0	40	41	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
--------	----------------	----	----	----	---	---	----	----	--

031770	Sportsscollege	227	217	31	1	120	369	-142	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.
--------	----------------	-----	-----	----	---	-----	-----	------	--

1 års gennemsyn pågår. Afventer færdigmelding.

031785	Etablering af Volleyareana	1.273	1.000	24	43	0	1.068	205	De sidste mangler fra entreprenørens side er nu løst, og der kan udarbejdes anlægsregnskab. / Bemul sep. 2017
--------	----------------------------	-------	-------	----	----	---	-------	-----	---

De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu mangler bare regningerne fra entreprenøren. Forventes afsluttet medio august 2017. /BEMUL 15.6.2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
360540 Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	2.700	435	436	536	978	2.385	315	<p>jrk 270617 Efter Byrådsmødet 26/6 2017 ændres fondsstrategien for Ny Trelleborg. Dette har ikke indflydelse på anlægsramme og disponerede midler.</p> <p>jrk 070217 Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. Mindreforbruget på ca. 1,3 mio. kr. i 2016, overføres og anvendes i 2018.</p>
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	242	71	33	4	100	208	34	<p>Byggeriet er afsluttet, og vi afventer regninger for de afsluttende arbejder.</p> <p>Slagelse Teater er indviet i oktober 2016. Men vi afventer de sidste slutregninger.</p> <p>1 års gennemsyn pågår. Justering af teleslynge pågår</p>
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	0	0	0	0	-2	<p>Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægnings og fysiske renoveringer. Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab sammen med anlægsprojekt Dansk Kulturarv 364685.</p>
364685 Dansk Kulturarv	-485	21	-651	54	0	-576	91	<p>Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017.</p> <p>De sidste elementer i projekt med skiltning ved fortidsminder afventes, før der kan aflægges regnskab.</p>

Betegnelse:

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

StedNr: Betegnelse

**Grand Total**

<b>4.036</b>	<b>1.772</b>	<b>-116</b>	<b>639</b>	<b>1.198</b>	<b>3.494</b>	<b>542</b>
--------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------	------------