

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

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

## 05 Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.805</b>	<b>3.151</b>	<b>4.956</b>	<b>1.264</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### 01 Kultur, fritid og borgerservice

<b>Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.805</b>	<b>3.151</b>	<b>4.956</b>	<b>1.264</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

031670	Sportscollege	11	0	0	0	11	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
031770	Sportscollege	-116	5	0	5	-121	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
031785	Etablering af Volleyareana	200	2	15	17	183	Der er en monteringsfejl på gulvet, og entreprenøren er gået konkurs, hvis fejlen skal udbedres kræver det yderligere bevilling. Politisk sag er under udarbejdelse til augustmødet 2018.
031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	2.000	2.000	0	Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern finansiering af projektet. Projekteringen af projektet pågår, og projektet forventes iværksat i løbet af 2018.
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	3.021	688	1.337	2.025	996	Fondsstrategien for projektet er ændret, og derfor bliver forbruget i 2018 lavere end oprindeligt forventet.
362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	101	23	0	23	78	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
364501	Korsør Kulturhus - etablering personlift	933	1.087	-201	886	47	Projektet skrider planmæssigt frem og anlægsrammen forventes overholdt. Projektet er delvist finansieret ved eksterne fondsmidler, der forventes modtaget, når projektet er færdigt.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	0	0	-2	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.  Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer.
364685 Dansk Kulturarv	72	0	0	0	72	Projekterne er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.  Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler .
<b>Grand Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.805</b>	<b>3.151</b>	<b>4.956</b>	<b>1.264</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.