

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

Betegnelsen:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

#### 05 Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Total</b>	<b>5.714</b>	<b>1.107</b>	<b>1.345</b>	<b>-306</b>	<b>2.500</b>	<b>4.646</b>	<b>1.068</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

#### 01 Kultur, fritid og borgerservice

<b>Total</b>	<b>5.714</b>	<b>1.107</b>	<b>1.345</b>	<b>-306</b>	<b>2.500</b>	<b>4.646</b>	<b>1.068</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

031770 Sportscollege	31	0	31	0	0	31	0	Anlægsregnskab er aflagt og godkendt.
----------------------	----	---	----	---	---	----	---	---------------------------------------

031785 Etablering af Volleyareana	590	2	0	7	200	209	381	Der er i september 2018 givet en tillægsbevilling, så der kan monteres en ny surface på gulvet i hallen. Der pågår nu en dialog for at finde det bedst egnede tidspunkt at lukke hallen i nogle uger. Hvis det kan lade sig gøre, bliver det i december, hvorved nogle af pengene først forfalder i løbet af foråret 2019. Ellers bliver det først i sommerpausen, hvorfor alle pengene først vil forfalde efter sommer 2019.
-----------------------------------	-----	---	---	---	-----	-----	-----	---

031795 Gerlev svømmesal	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern finansiering af projektet. Projektet er iværksat i september 2018. Anlægsbevilling forelægges for de politiske udvalg i november.
-------------------------	-------	---	---	---	-------	-------	---	---

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	2.025	395	411	232	300	1.338	687	Fondsstrategien for projektet er ændret, og derfor bliver forbruget i 2018 lavere end oprindeligt forventet, og midlerne overføres til 2019. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet i oktober besluttet omlægning af parkeringsfaciliteterne på Vikingeborgen Trelleborg - projektet forventes udført i foråret , så det er klar til højsæson 2019.
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	98	23	75	0	0	98	0	Anlægsregnskab er aflagt og godkendt.
364501 Korsør Kulturhus - etablering personlift	970	687	828	-545	0	970	0	Anlægsregnskab er aflagt og godkendt.
<b>Grand Total</b>	<b>5.714</b>	<b>1.107</b>	<b>1.345</b>	<b>-306</b>	<b>2.500</b>	<b>4.646</b>	<b>1.068</b>	