



Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	6.036	1.773	666	967	753	4.159	1.877
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	6.036	1.773	666	967	753	4.159	1.877
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

031670	Sportscollege	81	28	50	0	0	78	3	Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
031770	Sportscollege	227	217	120	0	0	337	-110	Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.
031785	Etablering af Volleyareana	1.273	1.000	113	214	0	1.328	-55	De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu mangler bare regningerne fra entreprenøren. /BEMUL 31.03.17
031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	0	0	0	0	2.000	Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern finansiering af projektet. Projekteringen af projektet pågår, og projektet forventes ikke iværksat før i 2018.
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	2.700	435	753	753	753	2.694	6	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.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	242	71	171	0	0	242	0 Byggeriet er afsluttet, og vi afventer regninger for de afsluttende arbejder. Slagelse Teater er indviet i oktober 2016. Men vi afventer de sidste slutregninger.
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	0	0	0	0	-2 Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364685 Dansk Kulturarv	-485	21	-541	0	0	-520	35 Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017. Tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen (LAG-midler) afventes, før der kan aflægges regnskab.
Grand Total	6.036	1.773	666	967	753	4.159	1.877