

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	40.461	6.113	11.398	13.298	9.061	39.870	591
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	40.461	6.113	11.398	13.298	9.061	39.870	591
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

031576	Kunststofbane Vemmelev	19	19	0	0	0	19	0	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
031670	Sportscolleg	363	0	0	150	213	363	0	Byggeri pågår og Sportscolleg forventes ibrugtaget september 2016.
031770	Sportscolleg	15.958	3.503	6.500	4.800	1.200	16.003	-45	Byggeri pågår og Sportscolleg forventes ibrugtaget september 2016.
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	4.708	1.754	948	948	948	4.598	110	Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. Projektkonkurrencen er netop overstået med et fantastisk vinderprojekt. 2016 benyttes til videre dialog og forhandling med de interesserede fonde, lokalplan/forberedelse af byggeri, rejseudstilling om vinderprojektet, opstart af arkæologiske forundersøgelser, kommunikation mv.
360550	Ny Trelleborg, kloakering	-24	0	0	0	0	0	-24	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	15.859	280	3.500	6.500	5.600	15.880	-21	Projektet er påbegyndt april 2016 og ombygningen forventes afsluttet oktober 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2.	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4.	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
362530 Brandsikring, Slagelse Museum og Krabasken	2	0	0	0	0	0	2	Projektet er færdigt og afventer anlægsregnskab.
364547 Guldagergård, renovering af tag	2.704	0	0	0	0	0	2.704	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364551 Det røde Pakhus - isolering	897	526	50	0	0	576	321	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	175	0	120	0	0	120	55	Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet udføres forår/sommer 2016.
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	359	31	30	0	0	61	298	Byggeriet er afsluttet og regnskab kan afsluttes.
364680 Renovering og indretning af værkstedsbygning på Guldagergård	-2.771	0	0	0	0	0	-2.771	Projektet er afsluttet, og afventer anlægsregnskab.
364685 Dansk Kulturarv	2.212	0	250	900	1.100	2.250	-38	Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på møde i september 2015 disponeret 2,3 mio. kr. Anlægsmidlerne opbruges i løbet af 2016, hvor regnskabet forventes at kunne afsluttes.
Grand Total	40.461	6.113	11.398	13.298	9.061	39.870	591	