

Aflæggelse af delanlægsregnskaber

Slagelse kommune

Skabelon 1C

Udvalg	Kultur-og Fritidsudvalget
---------------	----------------------------------

Anlægsprojekt	360540 - Ny Trelleborg		
Anlægsbevilling (1.000 kr.)	17.924	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	15.297

Projektbeskrivelse
Ny Trelleborg-sekretariatet blev etableret i 2012 og har til formål at skabe nye formidlings- og oplevelsesmuligheder på Trelleborg i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Projektet er en stor og ambitiøs satsning med den ambition, at Trelleborg vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. Byrådet har oprindeligt afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes på at rejse kapital til udviklingen af Trelleborg. Efter Byrådsmødet juni 2017 er fondsstrategien for Ny Trelleborg ændret. Dette har ikke indflydelse på anlægsramme og disponerede midler. Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den strategi og tidsplan, der er godkendt af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i april 2015.

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet

Regnskabsperiode				1.1.2012- 31.12.2017		1.1.2012-31.12.2017	
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Indtægter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Legat					-83	0	-83
						0	0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0	-83	0	-83
Beløb i 1.000 kr.	Note	Tidl. Aflagte delregnskaber		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
Udgifter		Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Samlet anlægsbevilling	1			17.924		17.924	0
Sekretariat, kontorhold, møder m.m.					8.411	0	8.411
Markedsføring og kommunikation					694	0	694
Konsulentbistand, m.m.					1.895	0	1.895
Projektkonkurrence og udbudsmateriale					1.795	0	1.795
Arkæologiske undersøgelser, kloakering m.m.					464	0	464
						0	0
						0	0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		0	0	17.924	13.259	17.924	13.259
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		0	0	17.924	13.176	17.924	13.176
Nettodifference mellem anlægsbevilling og nettoudgift							4.748
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling							-2.627
Finansiering af mer-/mindreforbrug				Overføres til næste år			2.121

Noter :

Den oprindelige rådighedsbeløb lyder på 24.997 t.kr. I 2013 blev det besluttet at anvende 1.400 t.kr. af rådighedsbeløbet til kloakering på Vikingeborgen Trelleborg. Herudover er 8.300 t.kr. først til anvendelse i årene 2018 - 2020.

Der er i årene 2012 - 2018 søgt om en højere anlægsbevilling end der var rådighedsbeløb til, hvilket skyldes at rådighedsbeløbene har været rykket til efterfølgende år efter anlægsbevillingerne var givet.