

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	4.036	1.472	2.563	4.035	1
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	4.036	1.472	2.563	4.035	1
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

031670	Sportsscollege	81	40	40	80	1	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
031770	Sportsscollege	227	218	120	338	-111	Sportsscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de udskutte arbejder afsluttes foråret 2017.
031785	Etablering af Volleyareana	1.273	1.012	261	1.273	0	De sidste arbejder blev udført i januar 2017, nu mangler bare regningerne fra entreprenøren. Forventes afsluttet medio august 2017. /BEMUL 15.6.2017
360540	Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	2.700	733	1.932	2.665	35	<p>jrk 270617 Efter Byrådsmødet 26/6 2017 ændres fondsstrategien for Ny Trelleborg. Dette har ikke indflydelse på anlægsramme og disponerede midler.</p> <p>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.</p>

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	242	100	140	240	2	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	-2	Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab sammen med anlægsprojekt Dansk Kulturarv 364685.
364685 Dansk Kulturarv	-485	-631	70	-561	76	Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017. De sidste elementer i projekt med skiltning ved fortidsminder afventes, før der kan aflægges regnskab.
Grand Total	4.036	1.472	2.563	4.035	1	

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.