

# Anlægsoversigt

I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2015-2018.



Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2015	2016	2017	2018
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>32.600</b>	<b>22.500</b>	<b>8.200</b>	<b>2.000</b>
031576 Kunststofbane Vemmelev	1.000	1.000	0	0
031770 Sports College - eksisterende anlæg	21.600	0	0	0
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning - eksisterende anlæg	5.000	5.000	6.200	0
362510 Projekt Teater - eksisterende anlæg	500	14.500	0	0
364551 Det Røde Pakhus	2.500	0	0	0
364685 Dansk Kulturarv - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000

**Anlæg 2015-2018**

Nyt anlæg

**Anlægsprojekt**

4 Vælg Vælg Vælg

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget**

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)	Målsætning	Tid	Økonomi
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Kim Sannemand Larsen	Opfyldt	Følger planen	Stor usikkerhed

**Målsætning****Kunststofbane Vemmelev**

Der er afsat kr. 1,0 mio. i 2015 og kr. 1,0 mio. i 2016 til etablering af en kunststofbane ved Vemmelevhallen. Fritid har ansøgt om at hele budgettet bliver samlet i 2015, så banen kan etableres i klubbernes sommerpause og hvor det er vejr til at anlægge.

Da den samlede anlægsramme kun er på kr. 2,0 mio. må det betegnes som "stor usikkerhed" om banen kan etableres. Uden lys og hegn er erfaringen at prisen vil være ca. kr. 4,0 mio.

Driften og klubben har desuden ændret ønske om placering. Dette vil fordyre projektet med ca. 0,5 kr. mio.

Tidsplanen	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	x							
Projektudviklingsfasen	x							
Politisk godkendelse	x							
Rådgiverudbud	x							
Udbudsperiode	x							
Kontrakt med entreprenør/leverandør	x							
Udførelsesperiode/kontraktperiode	x	x						
Aflevering		x						
evt.								

**Anlægsrammen 2015-2018**

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Projekt, rådgiver, entreprenør	1.000	1.000			2.000
Aktivitet 2					0
Aktivitet 3					0
Aktivitet 4					0
Aktivitet 5					0
Aktivitet 6					0
I alt	1.000	1.000	0	0	2.000

**Afledte driftsudgifter**

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0
Vinterdrift samt lys	0	0	0	0	0
Øget aktivitet i omklædningrum mv.	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

**Dispositionsbudget 2015-2018**

Hele 1.000

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	100	50	50	50	50	100	600	800	100	100	0	0	0	0	0	2.000
Indtægt																0
<b>Total</b>	100	50	50	50	50	100	600	800	100	100	0	0	0	0	0	2.000

**Anlæg 2015-2018**

Nyt anlæg

**Anlægsprojekt**

4 Vælg Vælg Vælg

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget**

Projekterjer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Kommunale Ejendomme		Vælg	Vælg	Vælg

**Målsætning****Det røde pakhus**

Isolering af Det Røde Pakhus, så huset kan benyttes hele året.

Kulturfædelingen, Kommunale Ejendomme og Brugerbestyrelsen for Det Røde Pakhus er i dialog om projektet, herunder komfortbehov, hyppighed af arrangementer i vintersæsonen samt antal gæster m.m.

Centrene gør opmærksom på, at der i budgetprocessen ikke er bevilget midler til efterfølgende drift - Når isoleringen af huset er projekteret og der kan gives en vurdering af, hvor meget huset bliver benyttet i fyringssæsonen, vil Kommunale Ejendomme kunne vurdere de fremtidige driftsudgifter.

**Tidsplanen**

	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Idefasen	x							
Projektudviklingsfasen	x							
Politisk godkendelse	x							
Rådgiverudbud	x							
Udbudsperiode		x						
Kontrakt med entreprenør/leverandør		x						
Udførelsesperiode/kontraktperiode		x						
Afl levering		x						
evt.								

**Anlægsrammen 2015-2018***(i 1.000 kr.)*

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Aktivitet 1	2.500				2.500
Aktivitet 2					0
Aktivitet 3					0
Aktivitet 4					0
Aktivitet 5					0
Aktivitet 6					0
I alt	2.500	0	0	0	2.500

**Afledte driftsudgifter***(i 1.000 kr.)*

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Vedligeholdelse					0
Anden afledt drift x					0
Anden afledt drift y					0
I alt	0	0	0	0	0

**Dispositionsbudget 2015-2018***Hele 1.000*

	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	50	50	50	50	50	50	50	50	100	500	500	1.000	0	0	0	2.500
Indtægt																0
<b>Total</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	100	500	500	1.000	0	0	0	2.500