

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	42.911	6.113	15.441	11.561	9.179	42.294	617
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	42.911	6.113	15.441	11.561	9.179	42.294	617
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------

031576	Kunststofbane Vemmelev	19	19	0	0	0	19	0	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
031670	Sportscollege	363	0	0	0	213	213	150	Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
031770	Sportscollege	15.958	3.503	6.942	3.757	1.800	16.002	-44	Sportscollege er ibrugtaget 21. september 2016, og de afsluttende arbejder pågår.
031785	Etablering af Volleyareana	1.750	0	0	46	1.550	1.596	154	Projektet følger planen, og afsluttes med udgangen af 2016, sidste regninger betales i januar 2017. /BEMUL 6.10.16 Der har været afholdt brugermøder, og udbudsmaterialet vedr. gulv, tribune og lys er ved at blive udarbejdet.
031790	Scoreboard på Slagelse Stadion	450	0	469	0	0	468	-18	Scoreboard er anskaffet og afventer anlægsregnskab.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nirer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
360540 Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	4.708	1.754	498	498	1.700	4.450	258	jrk 190816 Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. Projektet er netop blevet nomineret til arkitekturens Oscarpris, World Architecture Festival Award 2016, blandt projekter fra hele verden. Det udstilles pt på kommunens biblioteker, Rådhuset, Nationalmuseet, Trelleborg mv. 2016 benyttes til videre dialog og forhandling med de interesserede fonde (som fortsat betinger Slagelse Kommunes egenfinansiering på 25 mio.), lokalplan/forberedelse af byggeri, rejsudstilling 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	7.451	5.692	2.800	16.223	-364	Projektet er påbegyndt april 2016 og ombygningen forventes afsluttet oktober 2016. Der forventes en budgetoverskridelse på ca. 364.000 kr., der søges finansieret via overskud på øvrige anlægsprojekter.
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	81	11	1	619	278	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab. Overskud søges anvendt til finansiering af underskud på projekt 362510 - Ombygning af Slagelse Teater, fase 2

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	175	0	0	0	175	175	0	Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet er afsluttet og afventer fakturering og anlægsregnskab.
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	359	31	0	35	0	67	292	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab. Overskud søges anvendt til finansiering af underskud på projekt 362510 - Ombygning af Slagelse Teater, fase 2
364680 Renovering og indretning af værkstedbygning på Guldagergård	-2.771	0	0	100	0	100	-2.871	Projektet er afsluttet, og afventer anlægsregnskab.
364685 Dansk Kulturarv	2.462	0	1	1.422	940	2.362	100	Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler - dog først midler i puljen fra 2017. Anlægsmidlerne opbruges i løbet af 2016, hvor regnskabet forventes at kunne afsluttes.
Grand Total	42.911	6.113	15.441	11.561	9.179	42.294	617	