

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

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

## 05 Kultur- og Fritidsudvalget

<b>Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.107</b>	<b>1.683</b>	<b>-26</b>	<b>573</b>	<b>3.338</b>	<b>2.882</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

### 01 Kultur, fritid og borgerservice

<b>Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.107</b>	<b>1.683</b>	<b>-26</b>	<b>573</b>	<b>3.338</b>	<b>2.882</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

031670	Sportscollege	11	0	0	0	0	0	11	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
031770	Sportscollege	-116	0	8	0	0	8	-124	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
031785	Etablering af Volleyareana	200	2	198	0	0	200	0	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.
031795	Gerlev svømmesal	2.000	0	0	0	0	0	2.000	Anlægsprojektet er besluttet i forbindelse med Budget 2017. Midlerne er forudsætning for yderligere ekstern finansiering af projektet. Projekteringen af projektet pågår, og projektet forventes iværksat i løbet af 2018, evt. 2019.
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	3.021	395	573	573	573	2.114	907	Efter Byrådsmødet juni 2017 er fondsstrategien for Ny Trelleborg ændret. Dette har ikke indflydelse på anlægsramme og disponerede midler. Projektet forløber planmæssigt iht strategi og tidsplan, der er godkendt af Kultur- Fritids og Turismeudvalget i april 2015.
362510	Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	101	23	75	0	0	98	3	Projektet er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							
364501 Korsør Kulturhus - etablering personlift	933	687	830	-599	0	918	15 Projektet skrider planmæssigt frem og anlægsrammen forventes overholdt. Projektet er delvist finansieret ved eksterne fondsmidler, der forventes modtaget, når projektet er færdigt.
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	-2	0	0	0	0	0	-2 Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.  Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer.
364685 Dansk Kulturarv	72	0	0	0	0	0	72 Projekterne er afsluttet, og der arbejdes på anlægsregnskab.  Anlægget har været en anlægspulje, men er pr. 1. januar 2016 overgået til driftsmidler .
<b>Grand Total</b>	<b>6.220</b>	<b>1.107</b>	<b>1.683</b>	<b>-26</b>	<b>573</b>	<b>3.338</b>	<b>2.882</b>