

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	42.061	16.942	24.722	41.663	398
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	42.061	16.942	24.722	41.663	398
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------

031576	Kunststofbane Vemmelev	19	19	0	19	0	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
031670	Sportscollege	363	0	363	363	0	Byggeri pågår og Sportscollege forventes ibrugtaget september 2016.
031770	Sportscollege	15.958	8.062	7.900	15.962	-4	Byggeri pågår og Sportscollege forventes ibrugtaget september 2016.
031785	Etablering af Volleyareana	1.150	0	1.150	1.150	0	Der har været afholdt brugermøder, og udbudsmaterialet vedr. gulv, tribune og lys er ved at blive udarbejdet.
031790	Scoreboard på Slagelse Stadion	450	469	0	468	-18	Scoreboard er anskaffet og afventer anlægsregnskab.
360540	Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	4.708	2.103	2.464	4.567	141	jrk 090616 Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. Vinderprojektet 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, rejseudstilling om vinderprojektet, opstart af arkæologiske forundersøgelser, kommunikation mv.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
360550 Ny Trelleborg, kloakering	-24	0	0	0	-24	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	15.859	5.720	10.500	16.220	-361	Projektet er påbegyndt april 2016 og ombygningen forventes afsluttet oktober 2016. Der forventes en budgetoverskridelse på ca. 300.000 kr., der søges finansieret via overskud på projekt 364551 - Isolering af Det Røde Pakhus.
362530 Brandsikring, Slagelse Museum og Krabasken	2	0	0	0	2	Projektet er færdigt og afventer anlægsregnskab.
364547 Guldagergård, renovering af tag	2.704	0	0	0	2.704	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364551 Det røde Pakhus - isolering	897	537	70	607	290	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab. Oveskud søges anvendt til finansiering af underskud på projekt 362510 - Ombygning af Slagelse Teater, fase 2
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	175	0	175	175	0	Midlerne er afsat til projektet Fæsningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet forventes afsluttet efter sommerferien, hvorefter der kan aflægges anlægsregnskab.
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	359	31	0	31	328	Projektet er afsluttet og afventer anlægsregnskab.
364680 Renovering og indretning af værkstedsbygning på Guldagergård	-2.771	0	0	0	-2.771	Projektet er afsluttet, og afventer anlægsregnskab.
364685 Dansk Kulturarv	2.212	1	2.100	2.101	111	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.

Betegnelse:

StedNr: Betegnelse

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

Grand Total

42.061

16.942

24.722

41.663

398

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