

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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	52.705	1.856	6.226	8.124	17.491	33.696	19.009
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	52.705	1.856	6.226	8.124	17.491	33.696	19.009
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

031560	Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen	140	140	0	0	0	140	0	Afsluttet
031565	Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal	57	3	59	0	0	62	-5	Anlægget er afsluttet pengene er lagt i kassen
031570	Nyt gulv Skælskør Badmintonhal	-11	0	0	-11	0	-11	0	Afsluttet.
031575	Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion	410	0	171	0	0	171	239	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Projektet er afsluttet
031576	Kunststofbane Vemmelev	3.700	36	126	3.354	0	3.516	184	Ekstern rådgiver er begyndt at lave udbudsmateriale. Området er ved at blive forberedt til etablering - en del levende hegn skal ryddes så der er plads til overskuds jord.
031670	Sportscollege	363	0	0	0	0	0	363	Der vil blive søgt en anlægsbevilling på 400.000 kr. til indkøb af inventar. Det afsatte rådighedsbeløb forventes derfor anvendt. Udføres sammen med stednr. 031770 - Opførelse af Sportscollege.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
031730 Stadion i Slagelse	-137	-137	1	0	0	-136	-1	Anlægget er afsluttet.
031750 Renovering af Slagelse Stadion, ny tribune	0	0	1	14	0	15	-15	Anlægget er afsluttet.
031770 Sportscollege	24.348	123	1.121	1.908	11.000	14.152	10.196	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der forventes anlægsbevilling i 2015 på 21,6 mio. kr. Det afsatte rådighedsbeløb forventes derfor anvendt. "Endelig totalentreprise vedtaget: Enemærke og Pedersen mf. Kuben Management er valgt som fælles bygherrerådgiver for Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune. Kontrakt er færdigforhandlet og endeligt underskrevet pr. 17. april 2015. Frigivelse af midler (1. omgang) forventes sommer 2015"
318518 Erstatningsbaner i forb.m. Sikringen	-298	-298	0	0	0	-298	0	Amerikansk Fodbold, SIKs bane er afsluttet. BMX bane afsluttes til august/september
318585 Erstatningsbaner - øvrige klubber	1.790	7	1.718	630	0	2.355	-565	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Amr. fodbold bane er etableret. BMX bane er 50% færdig. Fodbold bane har fået udlagt rullegræs og det er derfor kun drift som skal gøre den klar til brug. Hegn er ca. 60% færdigetableret. Når anlægget afsluttes så skal evt. mer-/mindreforbrug ses i forbindelse med regnskabet for det afsluttede GAPS-projekt, jf. aftale med Økonomidirektøren.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
360540 Ny Trelleborg, udvikling- /udbygning af nuværende museum	7.023	498	528	872	1.041	2.939	4.084	<p>jrk 300915 Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht tidsplanen. I 3-4 kvartal af 2015 afholdes den indbudte del af projektkonkurrencen (arkitektur + udstilling). Vinderen af selve den indbudte del af konkurrencen offentliggøres 29/1 2016.</p> <p>jrk 020615. Ny Trelleborg projektet forløber planmæssigt i hht den af Kultur- Fritids og Turismeudvalget godkendte strategi og tidsplan 7/4 2015. 2 kvartal af 2015 benyttes til prækvalificering af projektkonkurrencen (arkitektur + udstilling). Vinderen af selve den indbudte del af konkurrencen offentliggøres 29/1 2016. I forlængelse af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, af det herefter opdaterede projektbudget, at der fra årene 2015-17 kan udskydes i alt 7,3 mio. Af rådighedsbeløbet til fordeling i årene 2018-20. 3,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Budgetafvigelsen i 2015 er indeholdt og fuldt disponeret i denne udskydelse. Dette er en realistisk men stram budgettering. Konsekvensen ved yderligere udskydning af rådighedsbeløb betyder at den politisk godkendte tidsplan ikke kan overholdes. De fonde der er dialog med om kapitalrejsning, betinger en egenfinansiering på 25 mio. fra Slagelse Kommune.</p>
360550 Ny Trelleborg, kloakering	2.299	0	14	56	2.200	2.270	29	De sidste aftaler med lodsejere er faldet på plads, og projektet forventes afsluttet inden højsæsonen på Vikingeborgen. Der kan blive tale om yderligere udgifter pga. uoverensstemmelse mellem tegninger og reel ledningsføring på eksisterende anlæg samt tilslutning til pumpebrønd og fjernelse af gammel tank.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
362510 Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	2.238	3	6	1	500	510	1.728	Renovering og udbygning af Slagelse Teater. Projektering etape 2 påbegyndes sept. 2015
362530 Brandsikring, Slagelse Museum og Krabasken	581	587	41	-49	0	579	2	Projektet er færdigt og afventer aflevering af nøgler og tyverisikringskoder. Derefter kan det tages i brug.
364547 Guldagergård, renovering af tag	2.704	0	0	0	0	0	2.704	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364550 Det Maritime Hus, Skælskør	2	1	2	1	0	4	-2	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364551 Det røde Pakhus - isolering	2.500	100	16	182	2.200	2.498	2	Projekt til isolering og opvarmning af forsamlingslokale. Projekt er under udførelse og forventes afsluttet ultimo 2015.
364600 Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	471	0	0	0	200	200	271	Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet afventer dispensation fra Kulturstyrelsen inden udførelse.
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	3.092	351	1.118	967	300	2.736	356	Renovering af tagetage hovedbygning. Anlægsbevilling og tidsplan holder. Arbejdet pågår og forventes afsluttet juli 2015.
364680 Renovering og indretning af værkstedsbygning på Guldagergård	-2.771	0	0	0	0	0	-2.771	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
364685 Dansk Kulturarv	4.204	442	1.304	198	50	1.994	2.210	Anlægget er en pulje, hvor der søges anlægsbevilling for et år ad gangen eller fra projekt til projekt. Udvalget har på møde i september disponeret 2,3 mio. kr.

Grand Total	52.705	1.856	6.226	8.124	17.491	33.696	19.009	
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--