

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

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

05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Total	48.854	1.856	7.471	3.111	3.931	16.369	32.485
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

01 Kultur, fritid og turisme

Total	48.854	1.856	7.471	3.111	3.931	16.369	32.485
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

031560	Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen	131	140	0	0	0	140	-9	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
031565	Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal	88	3	0	0	0	3	85	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
031570	Nyt gulv Skælskør Badmintonhal	100	0	0	0	0	0	100	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
031575	Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion	410	0	0	0	0	0	410	Anlægsbevilling og tidsplan holder.
031576	Kunststofbane Vemmelev	2.000	36	275	75	0	386	1.614	Rådighedsbeløb er bevilget i forbindelse med budget 2015-18.
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.
031730	Stadion i Slagelse	1.605	-137	0	0	0	-137	1.742	Anlægget ramt af 2 konkurser og derfor ikke helt færdigt. Anlægsbevilling forventes af holde. Anlægget samkøres med 031750 "Renovering af Slagelse Stadion, ny tribune".

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
031750 Renovering af Slagelse Stadion, ny tribune	-1.664	0	0	0	0	0	-1.664	Anlægget ramt af 2 konkurser og derfor ikke helt færdigt. Anlægsbevilling forventes af holde. Anlægget samkøres med 031730 "Stadion i Slagelse".
031770 Sportscollege	24.348	123	0	0	0	123	24.225	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"
031780 FC Storebælts klubhus	0	0	0	0	0	0	0	Anlægsbevilling er givet til køb af FC Storebælts klubhus. Anlægsbevillingen lyder på 1 kr. Derfor fremgår den ikke af oversigten som er i 1.000 kr.
035550 Thysbjerg Ridecenter	140	0	0	0	0	0	140	Anlægsbevilling er givet til forundersøgelser. Anlægget indgår i budgetprocessen, hvor der søges om yderligere rådighedsbeløb.
318515 Erstatningsbaner / Idrætsanlæg	-201	0	0	0	0	0	-201	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Forventes aflagt anlægsregnskab sammen med 318518 "Erstatningsbaner i forb. m. Sikringen".
318518 Erstatningsbaner i forb.m. Sikringen	-79	-298	0	0	0	-298	219	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Forventes aflagt anlægsregnskab sammen med 318515 "Erstatningsbaner/Idrætsanlæg".
318585 Erstatningsbaner - øvrige klubber	790	7	0	0	0	7	783	Anlægsbevilling og tidsplan holder.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	7.023	498	1.041	1.041	1.041	3.621	3.402	<p>jrK 160415; Differencen på 3,4 mio i 2015 er fuldt disponeret i de efterfølgende år jvf sagsfremstillingen angående omdisponering af rådighedsbeløbene. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkendte 7/4 2015 projektets opdaterede tidsplan der løber frem til 2020. I den forlængelse kommer der efter aftale med Mads Ramsing en sag til politisk behandling med den heraf følgende omdisponering af rådighedsbeløbene til og med 2020 samt tidligere ikke forbrugte og overførte midler ca. 2,1 mio.</p> <p>KFT godkendte 7/4 2015 også projektkonkurrencen der forventes at strække sig ind i Januar-februar 2016. I den forbindelse forventes at overføre ca. 1,3 mio. fra 2015 til 2016 hvor konkurrencen afsluttes og honorarer mv udbetales.</p> <p>Differencen på 3,4 mio i 2015 er fuldt disponeret i de efterfølgende år jvf sagsfremstillingen angående omdisponering af rådighedsbeløbene.</p> <p>JrK 270315; Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal 7/4 2015 behandle konkurrenceprogram og tidsplan. Budget, tidsplan og disponeringsoversigt justeres herefter.</p> <p>Anlægsbevilling og tidsplan holder. Der vil blive søgt anlægsbevilling på de afsatte rådighedsbeløb, som derfor forventes anvendt.</p>

Betegnelse:		Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse									
360550	Ny Trelleborg, kloakering	2.299	0	2.300	0	0	2.300	-1	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.
362510	Projekt teater	538	3	0	0	540	543	-5	Renovering og udbygning af Slagelse Teater. Projektering etape 2 påbegyndes sept. 2015
362530	Brandsikring teatre	581	587	0	0	0	587	-6	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	-11	1	0	0	0	1	-12	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364551	Det røde Pakhus	2.500	100	25	25	2.350	2.500	0	Rådighedsbeløb er besluttet i forbindelse med budget 2015-18. Der er givet anlægsbevilling Projekt til isolering og opvarmning af forsamlingslokale. Projekt er under udarbejdelse. Licitation er planlagt til 26.05.2015
364560	Revhuset Korsør - Fremryknig af anlægsinvesteringer 2013	0	0	0	0	0	0	0	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.
364600	Bevarelse af kulturarv (Fæstningen/ Kabeldepot)	471	0	0	500	0	500	-29	Midlerne er afsat til projektet Fæstningen Korsør, Fortælling, formidling, forbedring - hovedsageligt belægninger og fysiske renoveringer. Projektet afventer dispensation fra Kulturstyrelsen inden udførelse.
364660	Fæstningen, Kommandantbolig	1	0	0	0	0	0	1	Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er godkendt.

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Disponeringer 2.kvartal	Disponeringer 3.kvartal	Disponeringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård	3.092	351	1.800	1.200	0	3.351	-259	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.
364685 Dansk Kulturarv	4.396	442	2.030	270	0	2.742	1.654	Anlægget er en pulje, hvor der søges anlægsbevilling for et år ad gangen eller fra projekt til projekt.
Grand Total	48.854	1.856	7.471	3.111	3.931	16.369	32.485	