

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Anlæg – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter:

- Foreningscentret Pedersholm
- Renovering af Willumsens Museum
- Kulturtiltag i Slangerup
- Kultur- og Havnebad

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur, som det ses af tabel 1 nedenfor. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Foreningscentret Pedersholm	U	0	16	16	0	0	0	Udførelse
Renovering af Willumsens museum	U	3.033	2.961	2.873	88	0	0	Projektering/udbud
Kulturtiltag i Slangerup	U	0	11	11	0	0	0	Udførelse
Kultur- og Havnebad	U	19.633	19.539	18.957	572	0	0	Udførelse
<b>I alt</b>		<b>22.666</b>	<b>22.527</b>	<b>21.857</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>22.666</i>	<i>22.511</i>	<i>21.857</i>	<i>660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## Foreningscentret Pedersholm

Anlægsprojektet vedrører forbedring af tilgængeligheden på Pedersholm. Der arbejdes fortsat på de projekter, som skal gøre Pedersholm mere handicapvenlig. Dialog med brugerrådet pågår.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

## Renovering af Willumsens museum

Museet skal renoveres ud fra den langsigtede vedligeholdelsesplan som blev udarbejdet i 2020. Er i gang med at lave udbudsmateriale til omvendt licitation, "ala" Havnebadet. Midlerne forventes brugt i 2022.

## Kulturtiltag Slangerup

Styrkelse af kulturelementet i Slangerup ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

Administrationen har indgået en aftale med konsulentfirmaet Vida Local, som har specialiseret sig i borgerinvolverende processer, der lægger vægt på relationer og organisering før eventuelle mursten og anlæg.

Undersøgelsen er gennemført. Resultatet præsenteres for Job, Erhverv og Kultur i august 2022.

## Kultur- og havnebad

Kultur- og havnebadet vil indeholde faciliteter til badning, svømning og udspring i havnebassinet. Derudover indeholder det også sauna til vinterbadning, sol- og promenadedæk, undervisningslokale mm.

Fase 1 er afsluttet og fremlægges på styregruppe møde d. 22. juni 2022. Forventes indstilles til fase 2 i august 2022. Projektet er på budget.