

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter:

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

Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Mindreforbruget overføres til 2023.

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.			
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	Afsluttet
Kultur- og Havnebad	U	19.633	19.539	18.957	572	-15.510	15.510	Udførelse
I alt		22.666	22.511	21.851	660	-15.510	15.510	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>22.666</i>	<i>22.511</i>	<i>21.851</i>	<i>660</i>	<i>-15.510</i>	<i>15.510</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>	

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.

Projekt er afsluttet og rapport er fremlagt for Job, erhverv og kultur august 2022. Udvalg inviterer kulturaktørerne i Slangerup til dialogmøde i november 2022 om mulighederne for fremtidig udvikling.

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 1.1 er at sikre, at der indgives ansøgning om byggetilladelse til etablering af havnebad samt sikre den nødvendige dokumentation til brug for byggesagsbehandlingen. Dette arbejde forventes færdigt ultimo 2022.

Der skal ske politisk godkendelse af samlet tilbud og igangsættelse af fase 2 ultimo 2022.

Hele projektet er på budget, men der overføres 15,5 mio. kr. til 2023.