

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter:

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

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 9,22 mio. kr. på anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Mindreforbruget overføres til 2024 (9,2 mio. kr.) og 2025 (0,02 mio. kr.).

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024	Konsekvens budget 2025
Foreningscentret Pedersholm	U		16	16		-16		16
Kultur- og Havnebad	I	-7.100	-7.100	-7.100				
	U	8.051	25.683	25.449	235	-1.500	1.500	
Kulturtiltag i Slangerup	U		9	9				
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	10.737	10.705	33	-7.700	7.700	
<b>I alt</b>		<b>10.652</b>	<b>29.346</b>	<b>29.079</b>	<b>267</b>	<b>-9.216</b>	<b>9.200</b>	<b>16</b>
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>17.752</i>	<i>36.446</i>	<i>36.179</i>	<i>267</i>	<i>-9.216</i>	<i>9.200</i>	<i>16</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Foreningscentret Pedersholm

Budgetbeløb på 0,02 mio. kr. i 2023 ønskes flyttet til 2025, da der er ikke er behov for midlerne før 2025.

## Kultur- og Havnebad

Projektet er i udførelsesfase. Dele af anlægsarbejde i 2023 afregnes først i 2024, hvorfor 1,5 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024.

## Renovering af Willumsens Museum

Der er indgået kontrakt med totalentreprenør. Byggeopstart forventes igangsat 1. august 2024, hvorfor der jf. opdateret projektplan flyttes 7,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.