

# Regnskab 2022 – Anlæg – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur har følgende anlægsprojekter:

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

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,262 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur.

| 1.000 kr.                    | Udgift/<br>Indtægt | Opr.<br>budget<br>2022 | Korr. budget<br>2022 | Regnskab<br>2022 | Afvigelse ifht.<br>korr. budget<br>Årets resultat | Afsluttet |
|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| Ren. Willumsens museum       | U                  | 3.033                  | 3.212                | 1.924            | -1.287  | Nej       |
| Kulturtiltag i Slangerup     | U                  |                        | 11                   | 2                | -9  | Nej       |
| Kultur- og havnebad          | U                  | 19.633                 | 4.029                | 3.063            | -966  | Nej       |
| <b>I alt</b>                 |                    | <b>22.666</b>          | <b>7.252</b>         | <b>4.990</b>     | <b>-2.262</b>                                     |           |
| <i>Heraf anlægsudgifter</i>  | <i>U</i>           | <i>22.666</i>          | <i>7.252</i>         | <i>4.990</i>     | <i>-2.262</i>                                     |           |
| <i>Heraf anlægsindtægter</i> | <i>I</i>           |                        |                      |                  |   |           |

## Renovering af Willumsens museum

Museet skal renoveres og opgraderes. Renovering omhandler primært sikrings- og klimaforhold i både ny og gammel fløj. Opgraderingen består primært af nyt værksted til billedskole, køkken til cafeen, nyt ankomstområde og adgang.

Fire fonde har bevilget donationer til projektet på i alt 36,5 mio. kr.

Projektet er sendt i udbud i en omvendt licitation, med forhandling. Når der er fundet en totalentreprenør fortsætter projekteringen.

Det korrigerede budget udgør 3,212 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,924 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,287 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget for 2022 overføres til 2023

## 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.

Det korrigerede budget udgør 0,011 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,002 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,009 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget for 2022 overføres til 2023

## 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.

Byrådet godkendte i marts udbudsform, tidsplan samt frigivelse af midler. Endvidere godkendte Byrådet en ny tidsplan for projektet, hvor projekterende entreprenør blev tilknyttet projektet.

Det korrigerede budget udgør 4,029 mio. kr. og med et forbrug på 3,063 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,966 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget for 2022 overføres til 2023.