

# Regnskab 2023 – 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 merforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,63 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 3,8 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Job, erhverv og kultur.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	3.037	5.271	2.233	Nej
Kulturtiltag i Slangerup	U		9		-9	Nej
Kultur- og Havnebad	U	8.051	24.183	24.587	403	Nej
	I	-7.100	-7.100	-3.300	3.800	Nej
<b>I alt</b>		<b>10.652</b>	<b>20.130</b>	<b>26.557</b>	<b>6.428</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>17.752</i>	<i>27.230</i>	<i>29.857</i>	<i>2.628</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-3.300</i>	<i>3.800</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. Der er afsat 9,7 mio. kr. til projektet ved vedtagelsen af budget 2023. Fire fonde har bevillet donationer til projektet på i alt 36,5 mio. kr.

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 6,7 mio. kr., hvilket skyldes:

- Øget budget på 1,3 mio. kr., som skyldes overførsel af forventet mindreforbrug i 2022 til 2023
- Budgetreduktion på 0,3 mio. kr., som skyldes overførsel af forventet mindreforbrug i 2023 til 2022
- Budgetreduktion på 7,7 mio. kr., som skyldes overførsel af forventet mindreforbrug i 2023 til 2024

Det korrigerede budget udgør herefter 3,04 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 5,27 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 2,23 mio. kr. Merforbruget skyldes at fase 1 i projektet er færdiggjort i 2023. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget for 2023 overføres til 2024.

## Kulturtiltag Slangerup

I løbet af 2023 er budgettet opjusteret med 0,01 mio. kr., som skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. De overførte midler skal anvendes til styrkelse af kulturelementet i Slangerup, ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

Det korrigerede budget udgør 0,01 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget for 2023 overføres til 2024.

## 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.

På udgiftssiden er der ved budgetvedtagelsen i 2023 afsat bruttoanlægsudgifter for 8,05 mio. kr. til Kultur- og havnebad. I løbet af 2023 er budgettet opjusteret med 16,13 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes følgende:

- Øget budget på 1,2 mio. kr. Der er afgivet tillægsbevilling på BY 1/2-23 til etablering af Havnebad.
- Øget budget på 16,5 mio. kr., der skyldes overførsel til 2023 af ikke forbrugte midler fra 2022.
- Budgetreduktion på 1,5 mio., der skyldes overførsel af anlægget til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 24,18 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 24,58 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget dækker over at der var været behov for yderligere brandrådgivning på projektet. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget for 2023 overføres til 2024

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter for 7,1 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 3,3 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 3,8 mio. kr. Der er ikke modtaget fondsmidler fra AP-møllerfonden i 2023, midlerne forventes modtaget 1. kvartal 2024. Mindreindtægten kassefinansieres i 2023, da den er overført fra 2023 til 2024 i særskilt sag på Byrådet i februar 2024.