

Overførsel 2023 – Anlæg – Job, erhverv og kultur

Samlet set viser anlægsprojekterne under Job, erhverv og kultur et merforbrug vedr. bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,63 mio. kr., som overføres til 2024. Bruttoanlægsindtægterne viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 3,8 mio. kr., mindreindtægten kassefinansieres i 2023.- Resultatet ses af tabel 1 nedenfor, og gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter og overførsler under Job, erhverv og kultur.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Renovering af Willumsens Museum	U	9.700	3.037	5.271	2.233	Nej	-2.233		
Kulturtiltag i Slangerup	U		9		-9	Nej	9		
Kultur- og Havnebad	U	8.051	24.183	24.587	403	Nej	-403		
	I	-7.100	-7.100	-3.300	3.800	Nej			
I alt		10.652	20.130	26.557	6.428		-2.627	0	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>17.752</i>	<i>27.230</i>	<i>29.857</i>	<i>2.628</i>		<i>-2.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-3.300</i>	<i>3.800</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Renovering af Willumsens museum

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 2,23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes at fase 1 i projektet er færdiggjort i 2023. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor merforbruget for 2023 overføres til 2024.

Kulturtiltag Slangerup

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget fra 2023 overføres til 2024. Midlerne skal anvendes til styrkelse af kulturelementet i Slangerup, ved at undersøge mulighederne herfor i samarbejde med lokale borgere, organisationer og kommunale institutioner.

Kultur- og havnebad

På udgiftssiden viser anlægsprojektet et merforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 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 viser anlægsprojektet en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne for 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er ikke modtaget fondsmidler fra AP-møllerfonden i 2023, midlerne forventes modtaget 1. kvartal 2024. Mindreindtægten overføres ikke til 2024, da den er overført fra 2023 til 2024 i særskilt sag på Byrådet i februar 2024.