



**stevns** kommune

# **Budgetopfølgning 2 - Anlæg**

## **Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme**

**Pr. 31. marts 2020**

# Overblik

Anlæg BOP 2 I 1.000 kr. (- indtægt / + = udgift)	U/I	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse 2020	Forv. Tillægsbev BOP 3 2020	Forv. Overførsel til 2021	Projektet er igangsat (ja/nej)
<b>AET i alt</b>		16.400	20.889	15.596	-5.293	-146	5.147	0
<b>AET udgifter i alt</b>	U	16.400	20.889	15.596	-5.293	-146	5.147	0
<b>AET indtægter i alt</b>	I	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fritidsområdet</b>								
Stevnsshal - ny halbyggeri	U	10.000	10.739	5.739	-5.000		5.000	ja
Ildrætshal i Rødvig - efter ibrugtagning.	U		19	19	0			ja
<b>Skoler, SFO m.v.</b>								
Ungepulje til kultur og midlertidighed	U		50	50	0			ja
<b>Folkebib, kultur mv.</b>								
Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr.	U		247	100	-147		147	ja
Stevns Fyr - Udviklingspulje	U		40	40	0			ja
Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud	U	6.250	9.151	9.151	0			ja
Bogen kommer til ældre på Stevns	U		76	76	0			ja
Iværksættermiljø/hotel, Hårlev Bibliotek	U		146		-146	-146		ja
Understøttende sprogstimulering	U	150	201	201	0			ja
<b>Erhverv og turisme</b>								
NY LAG 2015 - 2020	U		220	220	0			ja

## Overordnede bemærkninger

I 2020 forventes et mindreforbrug på 5,293 mio. kr., heraf forventes tillægsbevillinger på -0,146 mio. kr. og overførsel til 2021 på 5,147 mio. kr.

Flere anlægsprojekter risikerer at blive udskudt eller aflyst alt afhængig af tidshorisonten for Corona nedlukningen. Det gælder Musikfestival på Stevns Fyr, Bogen kommer til ældre på Stevns og Understøttende sprogstimulering.

# Anlægsprojekter

---

## Fritidsområdet

### Stevnshal – ny halbyggeri

Projektet sendes i genudbud og forsinkes dermed nogle måneder. Forventet overførsel af budget til 2021 er 5 mio. kr.

### Idrætshal i Rødvig – efter ibrugtagning

Anlægget kan p.t. ikke afsluttes, da entreprenøren er gået konkurs, og der skal ske afklaring af det resterende forhold.

## Folkebiblioteker, kultur m.v.

### Stevns Fyr istandsættelse – Skov- og naturstyrelsen

Midler modtaget fra Skov- og naturstyrelsen, som anvendes efter behov og resten overføres.

### Iværksætttermiljø/hotel

Der er 0,146 mio. kr. tilbage på anlægsprojektet, som p.t. ikke er disponeret. Afventer tilgang i lejemål. Alternativt lægges midlerne i kassen ved BOP3.