Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Bilag 1

Udvalg	**Sundheds- og Seniorudvalget**
Anlægsprojekt	***Ombygning af Skælskør Plejecenter***

Projektbeskrivelse
Etablering af 29 plejeboliger og servicearealer er en nettoøkonomi på 0,- kr. *De anførte beløb er på baggrund af den maximale støtteberettigede ramme for 2016, hvor skema B forventes* *godkendt.* *Projektet finansieres med 88% realkreditlån, 10% grundkapital, 2% beboerindskud.*

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**i alt**
						0
Salg af grund				7.395		7.395
Serviceareal tilskud fra Udlændinge-Integrations- og Boligministeriet				1.160		1.160
						0
						0
Forventede indtægter i alt		**0**	**0**	**8.555**	**0**	**8.555**
Udgifter	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**i alt**
Grund- og tilslutningsafgifter Bolig incl. moms			1.125	7.395		8.520
Projektomkostninger - Bolig incl. moms	662	1.838	3.500	943		6.943
Entrepriseudgifter - Bolig incl. moms			30.000	6.903		36.903
Projektomkostninger - Service excl. moms		190	200	130		520
Entrepriseudgifter - Service excl. moms			2.000	798		2.798
Forventede udgifter i alt	**662**	**2.028**	**36.825**	**16.169**	**0**	**55.684**
Netto budgetudgift	**662**	**2.028**	**36.825**	**7.614**	**0**	**47.129**

Bevillinger

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**i alt**
Rådighedsbeløb stednr. 532 545 Boligareal	700	17.294	41.958			59.952
Rådighedsbeløb stednr. 018 525 Serviceareal		955	2.007			2.962
Rådighedsbeløb stednr. 004 003 Salg grund			-8.887			-8.887
Regulering rådighedsbeløb		-16.259	1.747	7.614		-6.898
Afsat rådighedsbeløb	**700**	**1.990**	**36.825**	**7.614**	**0**	**47.129**
Anlægsbev. sted nr. 532 545 givet i 2015	700					700
Anlægsbev. stednr. 532 545 ansøgt her		1.800	34.625	15.241		51.666
Anlægsbev. stednr. 018 525 ansøgt her		190	2.200	928		3.318
Indtægtsanlægbev. stednr. 018 525 ansøgt her				-1.160		-1.160
Anlægsbevilling stednr. 004 003 ansøgt her				-7.395		-7.395
Anlægsbevillinger i alt	**700**	**1.990**	**36.825**	**7.614**	**0**	**47.129**
Ikke disponeret rådighedsbeløb	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**