

Bilag 3. Ansøgning anlægsbevillinger

Anlæg | Anlægsbevilling | xxx - Etablering af pavillon hos Toften

Anlægsbevilling

Anlægsnr. xxx

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af pavillon hos Toften

Der forekommer udfordring med fysisk plads til personale på Toften, Holbækvej 16. Forslaget er at bygge en pavillon til kontorer.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter				1.200		1.200
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	0	1.200

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter					
Tømrerarbejde			585		585
Tagmand (pap)			39		39
Vvs arbejde			350		350
Indvendig malerarbejde			72		72
Gulvbelægning			54		54
El-arbejde			100		100
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	1.200	0	1.200
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	1.200	0	1.200

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	
Ansøgt i denne sag	1.200
Anlægsbevilling, i alt	1.200

Anlægsbevilling

Anlægsnr. xxx

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Skæve Boliger ved Forsorgscenter Toften

I budgetaftalen for 2021-2024 indgik anlægsprojekt vedr. etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften på Holbækvej 16 i Slagelse med 1 mio. kr. ØU godkendte 15. marts 2021, at der blev indgået samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde omkring projektet, som herefter står både for etableringen (bygherre på projektet) og den efterfølgende drift af boligerne. Slagelse Kommune har forpligtiget sig til at stille grunden vederlagsfrit til rådighed samt at afholde udgift til udmatrikulering. Der er af rådighedsbeløbet bevilliget 0,1 mio. kr. kommunens egne udgifter. I sagen blev målgruppen af borgere til de skæve boliger ved Toften fastlagt, således at boligerne målrettes til særlige grupper af særligt socialt udsatte i form af kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse støttebehov. Byrådet godkendte 25. oktober 2021 ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde om tilskud til etablering af 8 skæve boliger fra Boligstyrelsen samt rammerne for samarbejdet. KFUM Sociale Arbejde afholdte juni 2023 licitation på projektet og der manglede 2,3 mio. kr. Byrådet har i budget 2024 godkendt kommunal medfinansiering til projektet på yderligere 1,4 mio. kr., hvorefter der sammen med det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr samlet kan bevilliges og frigives 2,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering til projektet. Den kommunale udgift til projektet i form af egne udgifter og kommunal medfinansiering ender så med at være 2,4 mio. kr.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter			100	2.300		2.400
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	0	100	2.300	0	2.400

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter					
Etablering af skæve boliger til særligt udsatte		100	2.300		2.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	100	2.300	0	2.400
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	100	2.300	0	2.400

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	100
Ansøgt i denne sag	2.300
Anlægsbevilling, i alt	2.400

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 189

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Cykelsti Bildsøvej

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 12,9 mio. kr. til cykelsti Bildsøvej. Men der forventes at skulle anvendes 14,4 mio. kr. Der forventes en budgetoverskridelse på projektet på i alt 1,5 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over afregninger til entreprenøren, rådgivere samt erstatning til private, mm. Kommunen har bl.a. været nødt til at købe mere jord fra private end først antaget. Merudgiften til erstatninger til naboer er opgjort til ca. 260.000 kr. Der skal anvendes 0,8 mio. kr. i 2023 samt 0,7 mio. kr. i 2024 til det afsluttende asfalt og stribearbejder.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter	7.358	5.542	0			12.900
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	7.358	5.542	0	0	0	12.900

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter					
					0
Udgifter til ekstra arbejde og rådgivning	800	700			1.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	800	700	0	0	1.500
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	800	700	0	0	1.500

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	12.900
Ansøgt i denne sag	1.500
Anlægsbevilling, i alt	14.400

Anlægsbevilling

Anlægsnr. 316

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af Stillinge børnehave

Etablering af midlertidig lokation

Stillinge børnehave er flyttet til lokaler udlånt af Stillinge skole. Flytningen og ombygningen af lokalerne på Stillinge skole har vist sig at være mere omfattende end forudsat i det oprindelse anlægsbudget. Der er en overskridelse på 975.000 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

Udgifter til Bygherrerådgivning i 2024 og 2025

Arbejdet med anlæggelsen af Ny Stillinge Børnehave vil fortsætte i 2024 og 2025 og derfor ansøges der ligeledes om rådighedsbeløb til honorering af den interne bygherrerådgivning. Dette var ikke forudsat i den oprindelige givne anlægsbevilling.

Etablering af p-areal

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Ny stilling børnehave har der vist sig et behov for at sikre ankomstvejen over Stillingehalens p-areal. Det er en forudsætning, at området opdateres fra et grusareal til et p-areal med belægning (asfalt) og tydelig afmærket p-båse. Udgifterne til dette arbejde er ikke ansøgt i en tidligere anlægsbevilling. Overslagsprisen for p-areal ved Stillingehallen beløber sig til 1.100.000 kr.

Alle beløb i 1.000 kr.

Afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget)	Tidligere	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter		614	1.475	9.786	0	11.875
Indtægter						0
Afsat rådighedsbeløb i alt	0	614	1.475	9.786	0	11.875

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter					
Afholdte udgifter til midlertidig genhusning			975		975
Bygherrerådgivning (2024 og 2025)			39	44	83
Etablering af P-areal				1.100	1.100
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	0	0	1.014	1.144	2.158
Indtægter					
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Nettobudget disponeret	0	0	1.014	1.144	2.158

Anlægsbevilling	I alt
Bevilliget tidligere	5.290
Ansøgt i denne sag	2.158
Anlægsbevilling, i alt	7.448