

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Børn- og ungeudvalget
---------------	------------------------------

Anlægsprojekt	Skriv navn på anlægsprojekt
----------------------	------------------------------------

Projektbeskrivelse

Byrådet vedtog d. 16. september 2019 at frigive anlægsbevilling på i alt 27 mio. kr. vedr. etablering af ny dagsinstitution i Jonslunden.

Der er den 18. september 2020 afholdt licitation på projektet, hvor det billigste tilbud var 6,2 mio. kr. højere end den afsatte anlægsbevilling. Det vurderes, i samarbejde med arkitekten, at der kan findes besparelser på 3 mio. kr., således at projektet bliver 3,2 mio. kr. dyrere end anlægsbevillingen.

Der søges derfor om en tillægsanlægsbevilling på 3,2 mio.kr.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	i alt
Interne konsulenter	50				50
Bygherrerådgivning	50	500	150		700
Eksterne konsulenter		3,300	400		3,700
Hovedentreprisen		11,000	10,200		21,200
Inventar			1,350		1,350
Merudgifter - Løsningsforslag 3			3,180		3,180
					0
					0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Forventede udgifter i alt	100	14,800	15,280	0	30,180
Netto budgetudgift	100	14,800	15,280	0	30,180

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	i alt
Afsat rådighedsbeløb	100	15,000	15,080		30,180
Afsat rådighedsbeløb	100	15,000	15,080	0	30,180
					0
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0	0	0
Ikke disponeret rådighedsbeløb	100	15,000	15,080	0	30,180

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

--

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1A

Udvalg	Vælg udvalg
--------	-------------

Anlægsprojekt	Skriv navn på anlægsprojekt
---------------	-----------------------------

Projektbeskrivelse
<i>Beskrivelse af anlægsprojektet, herunder beskrivelse af status for evt. tidligere godkendte bevillinger på projektet.</i>

Budgetoverslag for anlægsprojektet					
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
kan f.eks. være:					0
					0
Tilskud fra xx ministeriet i alt		-500			-500
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	-500	0	0	-500
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
kan f.eks. være:					0
Udbudsudgifter	30				30
Hovedentreprise	1,170	300			1,470
Rådgiverudgifter	125	125			250
					0
					0
					0
					0

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Forventede udgifter i alt	1,325	425	0	0	1,750
Netto budgetudgift	1,325	-75	0	0	1,250

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	Vælg år	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
Afsat rådighedsbeløb	1,250	0	1		1,251
Afsat rådighedsbeløb	1,250	0	1	0	1,251
Anlægsbevilling til stednr. XXXXXX	1,325	-75			1,250
Anlægsbevillinger i alt	1,325	-75	0	0	1,250
Ikke disponeret rådighedsbeløb	-75	75	1	0	1

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Tilskud kommer først til udbetaling, når anlægsprojektet er afsluttet og der er aflagt projektregnskab til ministeriet. Anlægsprojekt forventes afsluttet medio år 2 og forventes også udbetalt i år 2.