

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 157

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Ny daginstitution

Anlæg 157 "Ny daginstitution" er en restpulje som stammer fra et tidligere afsat beløb på 40 mio. kr. til daginstitution i Slagelse. Puljen har tidligere finansieret *Daginstitution Jonslunden* (anlæg 178), ombygning af *Strandløppen* (anlæg 207), samt tillægsbevilling på til *Slots Bjergby daginstitution og skole* (anlæg 135). Senest er der flyttet 1 mio. kr. til *Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov* (anlæg 321), hvilket forklarer afvigelsen mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

For at kunne håndtere aktuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, godkendte Byrådet den 25. oktober 2021 at resterende midler i projektet skulle bruges til at skabe midlertidige institutionspladser både i Korsør og Slagelse by.

I Korsør er der brugt midler på at flytte en pavillon til et kommunalt ejet grundstykke i Korsør, med placering direkte op ad den daginstitution på Lilleskovvej, hvor i der blev etableret ekstra vuggestuepladser.

I Slagelse blev der etableret en midlertidig daginstitution på Ingemannsvej, indtil den nye daginstitution Skovsøbakken var klar til ibrugtagning.

På Byrådsmødet i oktober 2021 fremgik det også af sagen, at størrelsen på udgifterne på daværende tidspunkt ikke var fuldt ud estimeret. Projektet kommer ud med et merforbrug på 0,448 mio. kr. da udgifter til både Lilleskov og Ingemannsvej er blevet dyrere end først anslået.

Anlægsbevilling, netto **3.471**

Afsat rådighedsbeløb, netto **2.471**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2021-31.12.2023	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Etablering af ekstra vuggestuepladser Lilleskov (Pavilion)			790
Etablering af midlertidig daginstitution på Ingemannsvej, Slagelse (Skovsøbakken)			2.129
Samlet		3.471	
Udgifter i alt		3.471	2.919
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		3.471	2.919
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			552
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Underskud	-448
Underskud finansieres af drift			-448

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 178

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Ny daginstitution Jonslunden

Opførelse af ny integreret daginstitution "Nordlundens Idrætshus / Børnehuset Nord" på ca. 1.100 kvm. og en legeplads på ca. 4.000 kvm. til 120 børn på Jernbjerglunden i Slagelse. Rummene og indretningen er designet, så børnene har mange forskellige muligheder for aktiviteter tilpasset deres udviklingstrin. Den fleksible indretning tilgodeser også de ansattes behov og nærvær mellem barn og voksen. Budgettet er overskredet med 1,1 mio. kr. grundet myndighedskrav omkring akustik, som tidligere har været sparret væk.

Der er tidligere overført budget på 588 t.kr. i forbindelse med tidligere afregningsmodel for bygherrerådgivning, som ikke fremgår af talskemaet nedenfor. Afvigelsen mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb skyldes der kun er søgt delvis frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.

Anlægsbevilling, netto	27.000
Afsat rådighedsbeløb, netto	30.086
(Anlægsbudget)	

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2019-31.12.2025	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Interne konsulenter		50	107
Bygherrerådgivning		700	813
Eksterne konsulenter		3.700	2.629
Hovedentreprise		21.200	19.836
Øvrige entreprenør og håndværkerudgifter			6.587
Inventar		1.350	261
Øvrige anlægsudgifter			1.000
Udgifter i alt		27.000	31.232
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		27.000	31.232
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			-4.232
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Underskud	-1.146
Underskud finansieres af drift			-1.146

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 197

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Firkløveren Etape 2

Som en del af Slagelse Kommunes udbygningsplan for børneinstitutioner, blev det planlagt i 2020, at påbegynde udvidelsen af børneinstitutionen Firkløveren på Skanderborgvej i Slagelse med ca. 120 pladser. Projekter har indeholdt, nedrivning af eksisterende bygning samt opførelse af ca. 1.070 m² ny bebyggelse ved den eksisterende institution Firkløveren. Bygningen rummer plads til 6 børnegrupper, samt personalefaciliteter. Derudover er der etableret nye udearealer og legeplads.

Projektet har fra starten været godt skitseret, hvilket har gjort det muligt at opnå fordelagtige priser undervejs. Dette har resulteret i, at projektet afsluttes med et mindreforbrug på ca. 3,4 %.

Som en del af den tidligere afregningsmodel for bygherrerådgivning er der flyttet budget på 39.000 kr. fra projektet, som ikke fremgår af tallene i skemaet nedenfor.

Der er oprindeligt afsat 30 mio. kr. til projektet. Budgettet er nedskrevet i forbindelse finansiering af merforbrug på 117 t.kr. på Firkløveren etape 1. Derudover er der trukket et budget til finansiering af intern bygherrerådgivning i 2020 på 39 t.kr. og i forbindelse med budgetaftale for budget 2022 er der flyttet yderligere 2,5 mio. kr. fra projektet.

Der er fra projektetsstart ikke været søgt anlægsbevilling på det fulde rådighedsbeløb.

Anlægsbevilling, netto **27.600**

Afsat rådighedsbeløb, netto **27.344**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab		I alt	
		1.1.2020-31.12.2025	
		Bevilling	Regnskab
Udgifter			
Entreprenør og håndværkerydelser			22.117
Maskiner, inventar, transport			959
Diverse udgifter			235
Bygherrerådgivning			1.049
Eksterne rådgivere			2.066
Anlægsbevilling 5.10.2020 og 30.08.2021		27.600	
Udgifter i alt		27.600	26.426
Indtægter			
Indtægter i alt		0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto		27.600	26.426
Afvigelse			
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab			1.174
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab		Overskud	919
Overskud tilføres drift			919