

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 331

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Nyt klasselokale til Hashøjskolen på Brovej 3.

Opsætning af midlertidig pavillon fra Børnehaven Lilleskov til brug som klasselokale til Hashøjskolen. Pavillonen fungerer i en overgangsperiode, indtil en endelig afklaring af udbygning af Hashøj skolen. Projektet er afsluttet uden gennemførelse af den påtænkte nedrivning af Brovej 3. Dels af projektøkonomiske årsager, dels fordi bygningen tjener et formål som buffer.

Anlægsbevilling, netto	1.067
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	946

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2023 - 31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Rådgiverudgifter	1.067	201
Håndværkerudgifter og flytning af pavillon		745
Udgifter i alt	1.067	946
Indtægter		
	0	0
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	1.067	946
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		121
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Balance	0
Overskud tilføres kassen		0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 301

Økonomiudvalget - Beredskab

PFAS renseanlæg

I forbindelse med opdagelsen og kortlægningen af PFAS forureningen på brandskolen blev der ind lejet et renseanlæg i prototype. Efter kortlægningen af forureningen blev der afsat anlægsmidler til at opføre et permanent renseanlæg, dimensioneret til at kunne håndtere forurenede dræn- og overfladevand fra brandskolen samt oppumpet grundvand fra engarealet, med tilhørende buffertankanlæg i forhold til at modstå kraftige regnskyl. Anlægget er gennem opførelsesfasen yderligere forsynet med nyeste teknologi til håndtering af PFAS forurening.

Anlægsbevilling, netto 5.200

Afsat rådighedsbeløb, netto 4.939
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2022 - 31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Entreprenør og håndværkerydelser	5.200	4.936
Eksterne konsulenter		3
Udgifter i alt	5.200	4.939
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	5.200	4.939
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		261
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Balance	0
Overskud tilføres kassen		0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 120

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Samling af Administrationen

Med forliget til budget 2021 blev der afsat anlægsmidler til en samling af administrationen i Slagelse. I det videre arbejde med de administrative bygninger, er det foreløbigt besluttet, at administrationen forlader Torvegade 22-26 og Caspar Brands Plads 6-8. Byrådet har i december 2023 besluttet at de restende anlægsmidler for Anlæg 120 "Samling af Administrationen" fra Budget 2021 skal indgå i finansieringen af den aktuelle flytning og opgradering af de administrative bygninger.

Der er blevet bogført et beløb på 80.000 kr. til finansiering af bygherrerådgivningstimer på projektet i 2021, hvorfor der skal aflægges regnskab inden det kan endeligt afsluttes.

Anlægsbevilling, netto	0
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	80

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2021-31.12.2021	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Finansiering til Bygherrerådgivning	0	80
Udgifter i alt	0	80
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	0	80
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		-80
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Balance	0
Overskud tilføres kassen		0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 370

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Køb af Teglværksparken 50, 4220 Korsør

Slagelse kommune overtog, iht. overenskomst med BoligKorsør, ejerskabet af matrikel 49 ca og dermed store dele af dagcenteret i Teglværksparken, Korsør 1 august 2019.

Ejerskiftet blev dog ikke gennemført og tinglyst og BoligKorsør har derfor forsat driften frem til 1. januar 2023 hvor Slagelse Kommune, Ejendomsservice har overtaget driften.

Pr. 1. januar 2023 tinglyses Slagels kommunes ejerskab.

I forbindelse med ejerskiftet overfører BoligKorsør, til Slagelse kommune, ikke forbrugte vedligeholdelse midler 1.777.318 kr. jvf. refusionsopgørelse.

Anlægsbevilling, netto	0
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	-1.800

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2023-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Udgifter til skøde	0	10
Udgifter i alt	0	10
Indtægter		
Refusionssaldo		-1.777
Indtægter i alt	0	-1.777
Anlægsbevilling og regnskab, netto	0	-1.767

Afvigelse	I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		1.767
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Underskud	-33
Underskud finansieres af kassen (tillægsbevilling)		-33

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 330

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Ny placering af hjælpemiddeldepot

Grundet væsentlige meromkostninger ved flytning af Hjælpemiddeldepotet, har Byrådet valgt at fastholde den nuværende placering på Industrivej indtil videre.

Anlægsbevilling, netto	2.440
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	413

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2023-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Tilpasninger af lejemålet, flytteomkostninger og flyt af vaskehal	2.025	
Uforudsigelige udgifter	311	
Intern og ekstern rådgivning	104	413
Udgifter i alt	2.440	413
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	2.440	413
Afvigelse		I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		2.027
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	0
Overskud tilføres kassen		0

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 257

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Renovering af Torvegade 22-26

Det oprindelige projekt er beskrevet som:

"I stueplanen på Torvegade 26, hvor hovedindgangen til Afdeling Børn og Familie er, foretages en omfattende ombygning med ændring af vægge, nedtagning af asbestlofter, lydisolering m.m. Ombygningen af stueplanen har afledte ombygninger på de øvrige etager i bygningen, hvor der er kontorlokaler. Derudover vil der på disse etager blive foretaget malerarbejde, renovering/udskiftning af linoleum, og renovering af toiletter og bad."

jf. anlægsbevilling godkendt af Byrådet den 26. april 2021.

Anlægget er blevet nedlagt som følge af optimeringen af de administrative bygninger, hvor Torvegade 22-26 fraflyttes og der derfor ikke skal ombygges.

Anlægsbevilling, netto	4.035
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	428

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2021-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Håndværkerudgifter	3.150	
Inventar	395	
Intern og ekstern rådgivning	490	428
Udgifter i alt	4.035	428
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	4.035	428

Afvigelse	I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		3.607
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	0

Overskud tilføres kassen **0**

Anlægsregnskab

Anlægsnr. 316

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Etablering af Stillinge Børnehave

Byrådet besluttede d. 26 september 2022 at "det allerede frigivne anlæg til tagudskiftning på Stillinge Børnehave konverteres til anlægsprojektet "Etablering af Stillinge Børnehave" i eksisterende lokaler ved Stillinge skole og lokalerne der i dag huser Stjernen og Huset". På denne baggrund blev løsningen at der midlertidigt blev ændret i indretningen på Stillinge skole og at Huset blev inddraget til brug for skolen. Derved blev bygningerne som husede Stillinge skole administration frigivet til midlertidig brug for Stillinge børnehave. Der aflægges således anlægsskab på udgifterne til ændring af Stillinge skole, indretning af Huset og tilpasning af Stillinge skoles administrationsbygning, stil midlertidig husning af Stillinge børnehave.

Anlægsbevilling, netto	7.490
Afsat rådighedsbeløb, netto (Anlægsbudget)	1.775

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	I alt	
	1.1.2022-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab
Udgifter		
Entreprenørudgifter	1.775	1.301
Diverse udgifter		2
Anskaffelser		127
Eksternrådgivning		49
Internrådgivning		197
Udgifter i alt	1.775	1.676
Indtægter		
Indtægter i alt	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	1.775	1.676

Afvigelse	I alt	
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab		99
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud	99
Overskud tilføres andet anlægsprojekt		99

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 201

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Tagudskiftningspulje

Tagprojekter 2023 - tagudskiftning på følgende projekter: Oliemøllen Skælskør, Vasac Slagelse, Langøre (færdiggøres i 2024) Slagelse og Klostermarken Slagelse.

Tagprojekter 2022: Søndermarkskolen og Vemmelev skole fløj 2.

I 2021 blev der ikke udført nogen tagprojekter.

Tagprojekter 2020: tagudskiftning på følgende projekter: Eggerslevmagle skole Skælskør (i dag Solskindsskolen) tandlægefløjen på Vemmelev skole, Korsørhallen, Storbælhallen i Korsør, og Anvortsskovskolen i Slagelse.

Tagprojekter i 2019 - tagudskiftning på følgende projekter: Ungeenheden Bredahlsgade 3C (Willemoesvej 2D), Vemmelev Skole, Nymarkskolen Slagelse og Korsør Kulturhus.

Anlægsbevilling, netto **25.026**

Afsat rådighedsbeløb, netto **23.067**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2012-31.12.2020		1.1.2021-31.12.2023		1.1.2012-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Tagprojekter 2023			5.343	1.855	5.343	1.855
Tagprojekter 2022				5.809	0	5.809
Tagprojekter 2021			4.300	-676	4.300	-676
Tagprojekter 2020	5.000	10.179			5.000	10.179
Tagprojekter 2019	10.383	5.382			10.383	5.382
Udgifter i alt	15.383	15.561	9.643	6.988	25.026	22.549
Indtægter						
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	15.383	15.561	9.643	6.988	25.026	22.549

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	2.477
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Overskud 518

Overskud overføres til næste år **518**

Delanlægsregnskab

Anlægsnr. 115

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Velfærdsteknologi

Anlægsprojektet for velfærdsteknologi er et puljeprojekt. Anlægsmidlerne anvendes til indkøb og montering af konkrete velfærdsteknologier samt til opstart og afprøvning af velfærdsteknologiske indsatser på tværs af omåderne sundhed, ældre, handicap og psykiatri.

Anlægsbevilling, netto **15.922**

Afsat rådighedsbeløb, netto **15.110**
(Anlægsbudget)

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsbevilling og regnskab	Tidligere aflagt delanlægsregnskab		Aktuelt delanlægsregnskab		I alt	
	1.1.2012-31.12.2022		1.1.2023-31.12.2023		1.1.2012-31.12.2023	
	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Bevilling	Regnskab
Udgifter						
Velfærdsteknologi 2012-2014	13.800	3.205	2.122		15.922	3.205
Indkøb/montering af velfærdsteknologi		5.840		166	0	6.006
Sensorteknologi		872		1	0	873
Skærmteknologi		265		90	0	355
VT-udstilling		324		3	0	327
Vende-kipsystemer				335	0	335
Øvrige, herunder Telemedicin		536		10	0	546
Diverse VT-projekter 2015-2018		3.497			0	3.497
Udgifter i alt	13.800	14.539	2.122	605	15.922	15.144
Indtægter						
					0	0
					0	0
					0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling og regnskab, netto	13.800	14.539	2.122	605	15.922	15.144

Afvigelse	I alt
Nettodifference mellem anlægsbevilling og regnskab	778
Nettodifference mellem afsat rådighedsbeløb (anlægsbudget) og regnskab	Underskud -34

Overskud overføres til næste år **-34**