

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 1.

Udvalg	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget
---------------	--

Anlægsprojekt	Byggemodning Tidselbjerget, Slagelse
----------------------	---

Projektbeskrivelse
<p>Anlægsprojekt for byggemodning af Tidselbjerget iht. "Strukturplan, Tidselbjerget, Slagelse, december 2016". Samt "Notat, Notatnr. Økonomi og etapeopdeling, 2016-12-21". Den beskrevne økonomi er for udstykning af etape Ia iht. strukturplanen. Der er tidligere bevilget 1,5 mio. til udarbejdelse af strukturplan for Tidselbjerget med bilag. Der i året 2019 medtaget udgift til udbygning af Valmuevej og en del af Rosenkildevej. Alle beløb er i indeks 2016 Q2.</p>

Budgetoverslag for anlægsprojektet					
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	Efterflg. År	i alt
Tilslutningsbidrag		-2.394			-2.394
Salg af grund		-5.000		-8.800	-13.800
Udstykningsbidrag				-11.865	-11.865
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	-7.394	0	-20.665	-28.059
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	Efterflg. År	i alt
751 Projektering- og udvikling	1.752				1.752
753 Entreprenør- og håndværkerydelser	6.032	491	425		6.948
Efterfølgende udgifter				19.100	19.100
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	7.784	491	425	19.100	27.800
Netto budgetudgift	7.784	-6.903	425	-1.565	-259

Bevillinger					
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	i alt
Nyt rådighedsbeløb	7.784	0	0		7.784
Afsat rådighedsbeløb	7.784	0	0	0	7.784
Anlægsbevilling	7.784	0	0		7.784
Anlægsbevillinger i alt	7.784	0	0	0	7.784
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling

Den ansøgte anlægsbevilling er opgjort på baggrund af oplysninger fra "strukturplan, Tidselbjerget Slagelse" og bilag. Der er således tale om skønnede beløb. Især Udstykningsbidraget har stor usikkerhed. Indtægterne salg af grunde er beregnet på baggrund af en vurdering fra ejendomsmægler. Indtægter og udgifter for 2017-2019 vedrører etape 1A, og indtægter og udgifter for efterfølgende år vedrører etape 1B og etape 2. Etape 1B forventes at blive realiseret i årene 2022-2024 og etape 2 forventes at blive realiseret i årene 2027-2030.