

Bilag 3.

Finansiering af merforbrug på Stillinge børnehave

Forklaring til opstået merforbrug på 1,75 mio.kr.

I forbindelse med projekteringen og byggeriet har det vist sig nødvendigt at afholde og tilkøbe en række ydelser, som ikke var indeholdt i projektet.

Det er udgifter til: honorering af indkommende entreprenør tilbudsprojekter, forsyning til børnehave, vand, kloak, IT-tilkøb af rådgivningsydelser, for ændringer i projektet, tilkøb af tekniske installationer for effektiv drift af bygningen, adgangssystem, tyverialarm, styre-, måle- og overvågningssystemer for solfanger, varme og varmepumpe.

Samlet 1,10 mio. kr.

Der skal afholdes udgifter ifm. flytning af Stillinge børnehave og Stillinge skole samt tilbageførsel" af lokaler, som er udlånt til Stillinge børnehave. Udgifterne er ikke indregnet i det afsatte rådighedsbeløb vedr. Etablering af Stillinge børnehave. Administrationen arbejder på indsamling af priser.

Overslaget beløber sig pt. til 0,65 mio. kr.

Finansiering af opstået merforbrug på Stillinge børnehave

Nedenstående tabel viser forslag til finansiering af opstået merforbrug på Stillinge Børnehave på 1,7 mio.kr. Det vil være muligt at budgetomplacere mindreforbrug på 1,7 mio.kr. fra 4 anlægsprojekter til dækning af opstået merforbrug på Stillinge Børnehave.

Anlægsnr.	Anlægsprojekt	Beløb (1.000.kr.)
369	Grund Sverigesvej Klargøring af grund Sverigesvej 15 - Oprindeligt var der afsat 8,772 mio. kr. til projektet. Der forventes samlet forbrug på projektet på 4,5 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget er at forureningsudfordringerne i bygningerne var kendte og godt belyste og dermed skabte et godt grundlag for prisindhentning hos nedrivningsentreprenører. Desuden har Slagelse Boligselskab besluttet at genbruge fundamenterne og forsyningsledninger og at disse således ikke er blevet nedrevet/fjernet, hvilket var indeholdt i anlægsbudgettet.	-881.000
368	Solskindskolen-proces for udvikling – Rådighedsbeløbet var oprindelig afsat til en proces for udvikling på Solskindskolen. Ved politisk beslutning blev det efterfølgende ændret til 3 mindre ombygninger på skolen. Der har således ikke været en sammenhæng mellem hvad rådighedsbeløbet oprindeligt blev	-229.000

Bilag 3.

Anlægsnr.	Anlægsprojekt	Beløb (1.000.kr.)
	afsat til og hvad ombygningerne kostede. Projektet er færdigt, og der er mindreforbrug på 0,229 mio. kr.	
150	Skælskør Rådhus – Anlægsprojektet blev lukket ned i budgetforhandlinger 2025-2028. Der er rådighedsbeløb i 2025 på 0,405 mio. kr., som anbefales omplaceret til finansiering af merforbruget vedr. Stillinge børnehave.	-405.000
305	Reparation af tag Kabeldepot – anlægsarbejdet er udført for et beløb der er 0,272 lavere end det afsatte rådighedsbeløb, som anbefales omplaceret til finansiering af merforbruget vedr. Stillinge børnehave.	-272.000
I alt budgetomplaceres til Stillinge Børnehave		-1.787.000