

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Slagelse kommune

Bilag 3.

Udvalg	Sundheds- og Seniorudvalget
Anlægsprojekt	Ombygning af Skælskør plejecenter
Projektbeskrivelse	
<p>Anlægsprojektet indeholder ombygning af Skælskør Plejecenter og etablering af 30 ældreboliger med tilhørende servicearealer.</p> <p>Efter udbuddet er økonomien blevet dyrere og den oprindelige anlægsbevilling søges derfor ændret jf. nedenstående økonomiske overslag.</p>	

Budgetoverslag for anlægsprojektet					
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Tidligere år	2017	2018	2019	i alt
					0
Salg af grund	0		-7.395		-7.395
Servicearealtilskud	0		-1.200		-1.200
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	-8.595	0	-8.595
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Tidligere år	2017	2018	2019	i alt
Grund og tilslutningsafgifter	0	1.125	7.395		8.520
					0
Projektstyring, rådgivning m.m. -boliger	2.500	4.290	1.119		7.909
Entreprenør- og håndværkerydelser - boliger		25.000	12.713		37.713
					0
Projektstyring, rådgivning m.m. -serviceareal	190	150	180		520
Entreprenør- og håndværkerydelser -service.		4.130	2.123		6.253
					0
					0
Forventede udgifter i alt	2.690	34.695	23.530	0	60.915
Netto budgetudgift	2.690	34.695	14.935	0	52.320

Bevillinger					
Beløb i 1.000 kr.	Tidligere år	2017	2018	2019	i alt
Afsat rådighedsbeløb - Boliger	2.500	34.625	15.241		52.366
Afsat rådighedsbeløb -serviceareal netto	190	2.200	-232		2.158
Afsat rådighedsbeløb -salg af grund			-7.395		-7.395
Tilpasning af rådighedsbeløb		-2.130	7.321		5.191
Afsat rådighedsbeløb	2.690	34.695	14.935	0	52.320
Anlægsbevilling til boliger	2.500	30.415	21.227		54.142
Anlægsbevilling til serviceareal	190	4.280	2.303		6.773
anlægsbevilling til servicearealtilskud	0	0	-1.200		-1.200
anlægsbevilling til salg af grund	0	0	-7.395		-7.395
Anlægsbevillinger i alt	2.690	34.695	14.935	0	52.320
Ikke disponeret rådighedsbeløb	0	0	0	0	0

Evt. bemærkninger til anlægsbevilling