

Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

Skabelon 1B

Udvalg		Børn- og ungeudvalget	
Anlægsprojekt		133. og 162. Lejligheder ved Havrebjerg	
Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)	5.600	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	5.567

Projektbeskrivelse
<p>Der er aflagt et samlet anlægsregnskab for anlæg 133 "Eget specialtilbud - Havrebjerg" og 162 "Lejligheder ved Havrebjerg Skole".</p> <p>Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018 5 mio. kr. (sag 133) til at omdanne den gamle Havrebjerg Skole til Eget specialtilbud Havrebjerg. Anlægsmidlerne skulle bruges til at ombygge skolen til et kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser. Efterfølgende afsatte byrådet 600.000,- kr. (sag 162) til, at ombygge den gamle lærerbolig til to lejligheder til særligt udsatte familier.</p> <p>Ombygningen er nu afsluttet og i dag rummer Familieinstitutionen Havrebjerg et døgntilbud med 10 døgnpladser, to mere end oprindelig planlagt, samt to akutpladser. Den gamle lærerbolig er ligeledes, som planlagt, ombygget til to lejligheder.</p> <p>Da de eksisterende bygninger viste sig, at være i væsentlig dårligere stand end først antaget, har det ikke været muligt, at realisere projektet indenfor den bevilgede anlægsøkonomi. Dette har resulteret i et merforbrug på ca. 11%.</p>

Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet				
Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
				0
				0
				0
				0
Indtægtsbevilling og realiserede indtægter		0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Note	Bevilling	Regnskab	Difference
				0
Udbudsudgifter			7	-7
Entreprenørudgifter		4.850	5.419	-569
Rådgiverudgifter		650	645	5
Forundersøgelser		100	120	-20
				0
				0
				0
Udgiftsbevilling og realiserede udgifter		5.600	6.192	-592
Netto anlægsbevilling og nettoudgift		5.600	6.192	-592
Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling				-33
Finansiering af mer-/mindreforbrug		Bevilling med kassevirkning		-625

Noter til anlægsregnskabet

--