

Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgettopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, som overholder begge følgende kriterier:

1. Der skal være afsat beløb i 2021-budgettet
2. budget i 2021 og budgetforslag 2022-2025 skal sammenlagt udgøre min. 2 mio. kr.

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet i 2021 fortsat er retvisende og om rådighedsbeløb på budgetforslag 2022-2025 er placeret rigtigt på de enkelte år.

De anvendte smileys:

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, **der var gældende på budgetlægnings tidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra**. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022.

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Budgetforslag 2022-2025:

De anførte beløb er inkl. de tekniske korrektioner, der behandles af fagudvalgene på juni-møderne.



Ældre og Aktivitetsudvalget



År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Omdannelse af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven																							
Afsat budget																							4.350
Forventet overførsel fra året før	0%		4.350				250				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.350				250				0				0				0				
Forventet forbrug		414	4.100				250																4.350
Seneste politiske behandlinger: Byrådet den 24. februar 2021																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Byrådet godkendte den 24. februar en forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet på 1 mio. kr. Projektet følger tidsplanen og forventes afsluttet ved årsskiftet 2021/22.							Byggeriet er igangsat i april 2021. Der opføres to tilbygninger, som rummer køkken og opholdsrum.																

[illegible]

Afsat budget								3.660
Forventet overførsel fra året før	0%		3.660	0	0	0	0	
Budget efter overførsel			3.660	0	0	0	0	
Forventet forbrug		10.312	3.660					3.660
Seneste politiske behandlinger:								
Tidsplan og økonomi:				Status og aktiviteter mv.:				
Projektet har fulgt tidsplanen og renoveringen forventes gennemført indenfor den afsatte anlægsramme.				Den færdigrenoverede bygning er overdraget. Det udvendige terrænarbejde er afsluttet. Ultimo maj er der møde mellem Teknik og Miljø og lederen af plejecenteret med henblik på disponering af de resterende anlægsmidler.				

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025			
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.				
Brandsikring af plejecentre																										
Afsat budget							4.000																8.020			
Forventet overførsel fra året før	0%		4.020				0				0				0				0							
Budget efter overførsel			4.020				4.000				0				0				0							
Forventet forbrug			4.020				4.000																8.020			
Seneste politiske behandlinger: Byrådet godkendte den 7. oktober 2020 en anlægsbevilling til																										
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.:															
På baggrund af henvendelse fra ministeriet er brandsikkerheden blevet gennemgået på kommunens pleje- og omsorgscentre. Der er behov for forbedringer af brandsikkerheden på tre centre. Byrådet har afsat midler til forbedringstiltagene.											Forbedringerne gennemføres primo 2021. Forbedringerne omfatter bl.a. branddøre, brandadskillelser og nødbelysning. Det afsatte rådighedsbeløb i 2022 afventer stillingtagen til en eventuel udvidelse af Neurorehabilitering på Toftegården i Møldrup. Hvis der skal udvides med ekstra boliger bliver der behov for sprinkling.															