

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

## 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 budgetopfølgninger 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 er behandlet af fagudvalgene på juni-møderne.



## Landdistriksudvalget

| År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Til og med 2020 | 2021  |    |    |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |    | 2023  |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |  |  |  |
| Områdefornyelse Fjordklyngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 1.879 |    |    |    | 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    | 3.000 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 6.317            |  |  |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 92%             | 500   |    |    |    | 2.179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 | 2.379 |    |    |    | 3.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 3.000 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |  |  |  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 2.936           | 200   |    |    |    | 3.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 3.000 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 6.317            |  |  |  |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 19. juni 2018, byrådet 5. september 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |
| <p>Program og finansieringsplan for områdefornyelse Fjordklyngen, indenfor en samlet budgetramme på 9 mio. kr., er godkendt af Byrådet 14. marts 2018. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i maj 2018. Byrådet godkendte på mødet d. 5. september 2018, efter indstilling fra LDU d. 19. juni 2018, bevilling for finansiering af programmets budgetramme.</p> <p>Områdefornyelsen gennemføres inden udgangen af 2022. Det forventes at søges om udsættelse pga. Covid19 og pga. sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet.</p> |                                                                                   |                 |       |    |    |    | <p>Der arbejdes med delprojekterne Kulturværstedet og Kirkestien.</p> <p>Hovedindsatsen i 2021 vil være projekter relateret til fjordtilgængelighed. De er pt. under myndighedsbehandling, som pt. er usædvanlig lang, og vil herefter gå over i projekterings- og etableringsfasen. Hovedvægten af etableringsfasen forventes i 2022 og 2023.</p> |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |  |  |  |

| År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Til og med 2020 | 2021  |    |    |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Områdefornyelse Frederiks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | 2.580 |    |    |    | 385                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 3.965            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 81%             | 1.000 |    |    |    | 2.080                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 3.580 |    |    |    | 2.465                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 338             | 1.500 |    |    |    | 2.465                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 3.965            |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 26. november og byråd 18. december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Program og finansieringsplan for områdefornyelse Frederiks, indenfor en samlet budgetramme på 4,5 mio. kr., er godkendt af Byrådet 26. juni 2019. Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt programmet i august 2019. Byrådet godkendte på mødet d. 18. december 2019, efter indstilling fra LDU d. 26. november 2019, bevilling for finansiering af programmets budgetramme. Områdefornyelsen gennemføres inden udgangen af 2022. |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Delprojekt "Sløjfen", et sammenhængende stisystem er færdigt. Hovedindsatsen i 2021 vil være Frederiks centrum, udførelsen af projektet er opstartet i maj 2021 og forventes færdigt med udgangen af 2021. Resterende delprojekter gennemføres og færdiggøres i løbet af 2022. |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Til og med 2020 | 2021 |    |    |    | 2022                                                                                                                                                                                                     |    |    |    | 2023  |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Områdefornylse Mønsted                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 200  |    |    |    | 1.122                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | 1.550 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.872            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                              | 50%                                                                               |                 |      |    |    |    | 100                                                                                                                                                                                                      |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 200  |    |    |    | 1.222                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | 1.550 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 133             | 100  |    |    |    | 1.222                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | 1.550 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.872            |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 5. januar og Byrådet 27. januar 2021                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                                                                                                                                                                                                          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |      |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                                                                                                               |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Landstriktsudvalget godkendte på mødet d. 5. januar 2021 program med budget - og finansieringsplan for områdefornylse Mønsted. Byrådet bevilligede på mødet d. 27. januar 2021 finansiering af realiseringsplanen indenfor en samlet budgetramme på 3 mio. kr. |                                                                                   |                 |      |    |    |    | I forbindelse med udarbejdelse af programmet er der afholdt møder med den lokale følgegruppe. Programmet er en opfølgning af de fysiske tiltag der er omfattet af den lokale udviklingsplan for Mønsted. |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| D. 20. marts 2019 bevilligede byrådet 500.000 kr. til igangsætning af realieringsplanen, programskrivning og skitsering. Realiseringsplanen for Mønsted gennemføres inden udgangen af 2023.                                                                    |                                                                                   |                 |      |    |    |    | I 2021 opstarter projekteringen af de første MønSteder i Centrum. Disse er p.t. under projektering og udførelsen starter ultimo 2021.                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Til og med 2020 | 2021 |    |    |    | 2022                                                                                                                                                                                               |    |    |    | 2023  |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Realiseringsplan for Hjarbæk                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                   |                 | 435  |    |    |    | 1.033                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 1.032 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.500            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 77%                                                                               |                 |      |    |    |    | 335                                                                                                                                                                                                |    |    |    | 0     |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                   |                 | 435  |    |    |    | 1.368                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 1.032 |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                   | 133             | 100  |    |    |    | 1.368                                                                                                                                                                                              |    |    |    | 1.032 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.500            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                   |                 |      |    |    |    |                                                                                                                                                                                                    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| <b>Tidsplan og økonomi:</b> Landstriktsudvalget godkendte på mødet den 1. juni 2021 at gennemføre realiseringsplan for Hjarbæk. Byrådet bevilligede på mødet d. 22. juni 2021 finansiering af realiseringsplanen indenfor en samlet budgetramme på 2,5 mio. kr. Realiseringsplanen for Hjarbæk gennemføres inden udgangen af 2023. |  |                                                                                   |                 |      |    |    |    | <b>Status og aktiviteter mv.:</b> Programskrivningen er igangsat og der er dialog med borgerne i Hjarbæk om udvælgelse af projekterne. Forventet politisk godkendelse af programmet i januar 2022. |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                         |  |  | Til og med 2020          |  | 2021 |  |       |    | 2022 |                                                                             |       |    | 2023 |    |       |    | 2024 |    |       |    | 2025 |    |       |    | Sum<br>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. |        |  |
| Byfornyelse mindre byer                                                                                                    |  |                                                                                   |                          |  |      |  |       |    |      |                                                                             |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |                  |    |        |  |
| Afsat budget                                                                                                               |  |                                                                                   |                          |  |      |  | 6.017 |    |      |                                                                             |       |    |      |    | 5.284 |    |      |    | 9.761 |    |      |    | 6.000 |    |                  |    | 27.062 |  |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                          |  | 93%                                                                               |                          |  |      |  |       |    |      |                                                                             | 5.617 |    |      |    | 0     |    |      |    | 0     |    |      |    | 0     |    |                  |    |        |  |
| Budget efter overførsel                                                                                                    |  |                                                                                   |                          |  |      |  | 6.017 |    |      |                                                                             | 5.617 |    |      |    | 5.284 |    |      |    | 9.761 |    |      |    | 6.000 |    |                  |    |        |  |
| Forventet forbrug                                                                                                          |  |                                                                                   |                          |  |      |  | 400   |    |      |                                                                             | 5.617 |    |      |    | 5.284 |    |      |    | 9.761 |    |      |    | 6.000 |    |                  |    | 27.062 |  |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 9/3-21, pkt. 4, BYR 21/4-21 (bev.), og 23/3-21, pkt. 1                                 |  |                                                                                   |                          |  |      |  |       |    |      |                                                                             |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |                  |    |        |  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                       |  |                                                                                   |                          |  |      |  |       |    |      | Status og aktiviteter mv.:                                                  |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |                  |    |        |  |
| Der udarbejdes et dagsordenspunkt til LDU med forslag til anvendelse af den del af budgettet der endnu ikke er disponeret. |  |                                                                                   |                          |  |      |  |       |    |      | Der er udarbejdet bevillingssag på Løvel med anvendelse af 400 t.kr. i 2021 |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |      |    |       |    |                  |    |        |  |

| År                                                                                                                                                                                                        |      |  | Til og med 2020 | 2021  |    |    |    | 2022                                                                          |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Pulje til nedrivning og renovering 2021                                                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                   |                 | 4.572 |    |    |    |                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 4.572            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                         | 100% |                                                                                   |                 |       |    |    |    | 4.572                                                                         |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Overførsel fra 2020 til 2022-                                                                                                                                                                             |      |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                   |                 | 4.572 |    |    |    | 4.572                                                                         |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                   |                 | 0     |    |    |    | 4.572                                                                         |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 4.572            |
| Seneste politiske behandlinger: BYR 21/4-21 (bev.)                                                                                                                                                        |      |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:<br>LDU vedtog d. 26. januar 2021 kriterierne for puljern Nedrivning og Renovering. Byrådet bevilgede på mødet d. 21. april 2021 finansiering til Pulje til Nedrivning og Renovering. |      |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:<br>Det vurderes at puljen først realiseres i 2022. |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                        |  | Til og med 2020 | 2021  |    |    |    | 2022                                                                                            |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Pulje til realisering af udviklingsplaner og andre projekter 2021                                                                         |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                              |                                                                                   |                 | 5.000 |    |    |    |                                                                                                 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 5.000            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                         | 90%                                                                               |                 |       |    |    |    | 4.500                                                                                           |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 5.000 |    |    |    | 4.500                                                                                           |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 500   |    |    |    | 4.500                                                                                           |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 5.000            |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 9/3-21, pkt. 4, og BYR 21/4-21 (bev.)                                                                 |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                 |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                      |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Puljen er finansieret af beløb afsat i budget 2021 til "Borgerdrevne udviklingsplaner".                                                   |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Størrelsen af det beløb der kan udbetales til ansøgerne afhænger af hvor mange                  |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Puljen er oprettet og finansieret på baggrund af LDU beslutning på møde d. 9. marts 2021, bevilling meddelt af Byrådet d. 21. april 2021. |                                                                                   |                 |       |    |    |    | ansøgninger der vedrører trafikdæmpende foranstaltninger, og hvor mange projekter               |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Puljen er åben for ansøgninger indtil 15. august 2021, ansøgninger kommer på LDU-mødet d. 12. okt. 2021.                                  |                                                                                   |                 |       |    |    |    | der skal afvente afklaring af myndighedsgodkendelser. Støttebeløb for disse                     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |       |    |    |    | ansøgninger udbetales når foranstaltningerne er udført eller myndighedsgodkendelser foreligger. |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |

| År                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Til og med 2020 | 2021  |    |    |    | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | Sum<br>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. |                  |
| Realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Afsat budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 1.300 |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.791            |
| Forventet overførsel fra året før                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99%                                                                               |                 | 1.491 |    |    |    | 1.291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Budget efter overførsel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 | 2.791 |    |    |    | 1.291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    | 0    |    |    |    |                  |
| Forventet forbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 744             | 1.500 |    |    |    | 1.291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    | 2.791            |
| Seneste politiske behandlinger: LDU 27. okt. 2020                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                 |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                 |       |    |    |    | Status og aktiviteter mv.:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |
| Landdistriktsudvalget imødekom på mødet d. 27. oktober 2020 en række ansøgninger fra 2020-puljen. Der er i 2020 udbetalt støtte til en række ansøgninger. Det resterende beløb er disponeret til anvendelse i 2021, dels til udbetaling af reservede støttebeløb og dels til udførelse af hastighedsdæmpende tiltag. |                                                                                   |                 |       |    |    |    | De reservede støttebeløb udbetales når ansøgeren har opfyldt en række krav, f.eks. myndighedsgodkendelser. De pågældende støttebeløb er indtil videre reserveret indtil medio 2021. Enkelte har søgt om forlængelse til udgangen af 2021.<br>De hastighedsdæmpende foranstaltninger gennemføres inden udgangen af 2022. |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                  |