

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.



Børne- og Ungdomsudvalget

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.		
Skals Børnehus og Skole																										
Afsat budget					12.741				21.405				25.000				30.500				0				89.646	
Forventet overførsel fra året før		73%							9.241				0				0				0					
Budget efter overførsel					12.741				30.646				25.000				30.500				0					
Forventet forbrug			3.499		3.500				30.646				25.000				30.500								89.646	
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.:																	
Det er politisk besluttet at udsætte byggeriet, mens der udarbejdet en helhedsplan. Heldhedsplanen skal politisk behandles den 5. oktober									Tidsplanen er bedste bud, indtil helhedsplanen er godkendt.																	

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.				
Nyt børnehus Søndergaard																										
Afsat budget			4.067												0				0				4.067			
Forventet overførsel fra året før		100%					4.067				0				0				0							
Budget efter overførsel			4.067				4.067				0				0				0							
Forventet forbrug			0				0				4.067															
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																			
De midler, som står tilbage i 2021 forventes ikke anvendt i år. Der forventes udgifter til renovering af Børnehuset Søndergaard. Børne- og Ungdomsudvalget behandler oplæg til anvendelse af midlerne på mødet den 14. september 2021.																										

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.				
Nyt børnehus i Arnbjerg																												
Afsat budget					5.084				0				0				0				0				5.084			
Forventet overførsel fra året før			2%						100				0				0				0							
Budget efter overførsel					5.084				100				0				0				0							
Forventet forbrug				21.060	4.984				100																5.084			
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.:																			
Afventer 1 års gennemgang og de sidste fakturaer, hvorefter sagen kan afsluttes 2022.																												

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.		
A20000081 Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)																												
Afsat budget							5.857				0				0				0				0				5.857	
Forventet overførsel fra året før		19%									1.100				0				0				0					
Overførsel fra 2020 til 2022-																												
Budget efter overførsel							5.857				1.100				0				0				0					
Forventet forbrug			3.379				4.757				1.100																5.857	
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:											Status og aktiviteter mv.: Der mangler det udvendige og det tidligere bibliotek skal laves om til 3 klasselokaler, der forventes projektering til sommer og færdig i foråret 2022.																	

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.				
A20000091 Ny Overlund Skole og hal (Overlund rykker sammen)																										
Afsat budget			11.570				51.000				50.000				101.507				0				214.077			
Forventet overførsel fra året før	-5%						-618				-24.389				-63.151				-2.337							
Overførsel fra 2020 til 2022-																										
Budget efter overførsel			11.570				50.382				25.611				38.356				-2.337							
Forventet forbrug		17.687	12.188				74.771				88.762				40.693				750				217.164			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Byggestarten blev i foråret rykket fra maj 2021 til 1. halvår 2022 pga pludseligt forlængede tider på levering af beton. Byrådet godkendte licitationsresultat på mødet den 1. september 2021. Heri indgår ekstrabevilling på 10 mio. kr., som findes på øvrige anlægsprojekter. Der er i projektets udførelse indregnet medfinansiering fra Lokale og Anlægsfonden (4 mio. kr.) og lokale foreninger (3,5 mio. kr.). Første spadestik 27. september 2021. Forventet ibrugtagning sommeren 2024.																			

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

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.	
A20020011 Flytning af Klub Valhalla									
Afsat budget				5.845	1.000	5.000	0	0	11.845
Forventet overførsel fra året før	64%				3.728	-3.000	0	0	
Overførsel fra 2020 til 2022-									
Budget efter overførsel				5.845	4.728	2.000	0	0	
Forventet forbrug			248	2.117	7.728	2.000			11.845
Seneste politiske behandlinger:									
Tidsplan og økonomi:									
				Status og aktiviteter mv.: Projektforslag godkendt i BBU den 24. november 2020. Projektering, udbud og licitation frem til juni 2021. Godkendt i BYR den 22. juni 2021. Ibrugtagelsestilladelse forventes i ultimo 2022.					

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.	
A20030011 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane									
Afsat budget				6.360	0	0	0	0	6.360
Forventet overførsel fra året før	3%				200	0	0	0	
Overførsel fra 2020 til 2022-									
Budget efter overførsel				6.360	200	0	0	0	
Forventet forbrug			53.265	6.160	200				6.360
Seneste politiske behandlinger:									
Tidsplan og økonomi:									
				Status og aktiviteter mv.: Anlægsprojektet er taget i brug. Der mangler legeplads, multibane og yderligere udearealer som nu er igangsat.					

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.				
A20000121 Udvidelse af A-klasserne - Egeskovskolen																										
Afsat budget			2.400				0				0				0				0				2.400			
Forventet overførsel fra året før	0%						0				0				0				0							
Overførsel fra 2020 til 2022-																										
Budget efter overførsel			2.400				0				0				0				0							
Forventet forbrug		0	2.400																				2.400			
Seneste politiske behandlinger:																										
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: Anlægsprojektet forventes aflevering ultimo december. Derudover sideløbende projekt Kapacitetsudvidelse på autismeområdet - igv. udvidelse af A-klasser på Egeskovskolen, med 900.000 kr. i 2021-22.																			

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.	
Stoholm Skole																							
Afsat budget			2.000				4.000				14.000				55.000				45.824				120.824
Forventet overførsel fra året før		50%					1.000				-3.000				1.000				-824				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			2.000				5.000				11.000				56.000				45.000				
Forventet forbrug		0	1.000				8.000				10.000				56.824				45.000				120.824
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.: I perioden august til december 2021 forløber visionsprocessen. Den 10. august 2021 blev der orienteret på BBU. På baggrund af inddragelsesprocesserne vil der blive udarbejdet en vision for den nye skole, som skal godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget sidst i 2021.																