

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

Bilag A1

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Oversigt over tillægsbevillingsansøgninger anlæg

(Beløb i 1.000 kr. + = TB-ansøgning og - = tilførsel til de likvide midler)

Projektnr. (xa-9xxxxxxxx)	Udvalg / projekt	2018	2019	2020	2021	2022	Note	Side
		TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.		
	Skattefinansierede anlægsprojekter:							
XA910000343	Lyreskovskolen	0					1	
XA910000344	Kongehøjskolen	0					2	
XA910000345	Hærvejskolen	0					3	
XA910000352	Kongehøjskolen energi	0					2	
XA910000357	Fjordskolen	0					4	
XA910000359	Terapibassin	0					5	
XA910000360	Varnæs skole - erstatning af pavillon	0					6	
XA910000531	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	0					7	
XA910000532	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	0					8	
XA910000533	Etablering af småbørnsgrupper i 2016	0					9	
XA910000534	Dagtilbudsstruktur Padborg	0					10	
	Skattefinansierede anlægsprojekter i alt	0	0	0	0	0		
	Jordforsyning:							
	Jordforsyning i alt	0	0	0	0	0		
	I ALT	0	0	0	0	0	-	-

Fordeling på områder:	2018	2019	2020	2021	2022
	TB	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.	Ramme-korr.
Skattefinansierede anlægsprojekter	0	0	0	0	0
Jordforsyning	0	0	0	0	0
I ALT	0	0	0	0	0

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2018

BILAG A2

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Pånær afslutning af regnskabet på opførelse af Kongehøjskolen, giver anlægsprojekter under udvalgets område ikke anledning til ændring i bevillinger. Omkring Kongehøjskolen er der indgået forlig, men de endelige beregninger er endnu ikke på plads.

Note 1	Lyreskovskolen	1,337
---------------	-----------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	109,000 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	2,337 mio. kr.
Frigivet:	109,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	1,000 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	ultimo 2018

Anlægsregnskabet for Lyreskovskolen afsluttes i 2018 med et forventet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Der udestår enkelte udendørs mangler.

Som følge af forventet mindreforbrug på projektet, henføres der 1,0 mio. kr. til anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 2	Kongehøjskolen	-8,002
---------------	-----------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	92,226 mio. kr.
Merforbrug primo 2018:	-5,652 mio. kr.
Frigivet:	92,226 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	2,350 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	nej
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2018

Anlægsregnskabet for Kongehøjskolen afventer endelig opgørelse med totalrådgiver efter at der er indgået forlig. Inden dette er helt afklaret kan anlægsregnskab ikke udarbejdes.

Herudover er der givet en anlægsbevilling til energi på 10 mio. kr.

Under økonomiudvalget er der afsat et budgetværn på 7,886 mio. kr. til imødegåelse af udfordring vedr. Kongehøjskolen.

Note 3	Hærvejsskolen	35,459
---------------	----------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	85,148 mio. kr.
-------------------------	-----------------

Rådighedsbeløb 2018:	81,683 mio. kr.
Frigivet:	85,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	46,223 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2020

Byggeri og opførelse af Hærvejsskolen og i tilknytning hertil ny daginstitution Rødekre er påbegyndt. Bygningen forventes ibrugtaget i efteråret 2019.

Note 4	Fjordskolen	18,926
---------------	--------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	54,250 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	50,337 mio. kr.
Frigivet:	54,250 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	31,411 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2019

Byggeriet er påbegyndt og planen forventes overholdt

Bygningen forventes klar til brug i uge 43 2018.

Note 5	Terapibassin	0,204
---------------	---------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	15,800 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	14,520 mio. kr.
Frigivet:	15,800 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2017:	14,317 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2019

Parallelt med ombygning af Kruså skole til Fjordskolens brug etableres der et terapibassin. Der er indgået totalentreprisekontrakt på terapibassinet, og de indledende arbejder er under gennemførelse. Forventet ibrugtagning samtidig med skole-delen.

Note 6	Varnæs skole – erstatning af pavillon	0,100
---------------	----------------------------------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	4 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	4 mio. kr.
Frigivet rådighedsbeløb:	4 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	3,9 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2019

Projektering og udbud af opgaven er i gang. Nedrivning af pavillon forventes påbegyndt i maj 2018

Note 8	Ny dagtilbud Rødekre	7,016
---------------	-----------------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	23,000 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	22,316 mio. kr.
Frigivet:	23,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	15,300 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2020

Byggeriet er påbegyndt, og bygningen forventes ibrugtaget i efteråret 2019.

Note 7	Ny dagtilbud Aabenraa Syd	1,275
---------------	----------------------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	25,000 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	1,625 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	23,000 mio. kr.
Frigivet:	3,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	0,350 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	?

Endelig placering i Aabenraa Syd er endnu ikke afklaret.

Note 9	Småbørnsgrupper 2016	0
---------------	-----------------------------	----------

Samlet anlægsbevilling:	0,500 mio. kr.
Rest rådighedsbeløb 2018:	0,212 mio. kr.
Frigivet rådighedsbeløb:	0,500 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2017:	0,212 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2018

Overførte midler fra sidste år forventes brugt i indeværende år til etablering af småbørnspladser. Det stigende antal småbørn øger presset på at få etableret yderligere pladser.

Note 10	Dagtilbudsstruktur Padborg	19,000
----------------	-----------------------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	25,000 mio. kr.
Rest rådighedsbeløb 2018:	20,000 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	5,000 mio. kr.
Frigivet rådighedsbeløb:	0,500 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	1,000 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2021

Placering af den ny institution er under afklaring, hvorefter planlægning mm. kan igangsættes. Forventet ibrugtagning i efteråret 2020.

