

Investeringsoversigt 2018 - 2021

Skattefinansieret område

UDVALG					
(1.000 kr.)	Tidl. År	2018	2019	2020	2021
Frigivne anlæg		80.510	0	0	0
Børn og Uddannelsesudvalg					
Dagtilbudsstruktur Rødekro	10.000	13.000			
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	290				
Dagtilbudsstruktur Padborg		260			
Fjordskolen	30.000	12.250			
Hærvejskolen	37.148	48.000			
Terapibassin, Fjordskolen	8.800	7.000			
Ikke frigivne anlæg					
Børn og Uddannelsesudvalget		5.740	14.000	21.626	4.560
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	1.710	0	9.000	14.000	
Dagtilbudsstruktur Padborg	14.000	5.740	5.000		
Bylderup skole, reovering				3.474	
Ravsted børneunivers				1.752	
Visioner for Løjt Børnehus				2.400	4.560

Budget 2019 - 2022

Ændringer til anlæg sfa. fejl og mangler Børne- og Uddannelsesudvalget - anlæg

Dato:

Prio- ritet	Ty- pe	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
			2019	2020	2021	2022	
	o	Bylderup skole - renovering			1.315		1
	o	Visioner for Løjt børnehus			1.020		2
	o	Ravsted børneunivers		130			3
I alt			0	130	2.335	0	

Beskrivelser af investeringsforslag skal angives i projekt-
oplysningsskema.

÷ = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Typer:

- G Grundkapital
- Ø Projekter m/effektivisering
- B Strukturelle inv. borgernære områder
- O Øvrige projekter
- E Energibes. Projekter
- H Projekter m/100% lånefinans.
- F Projekter vedr. færger
- U Byfornyelse

Budget 2019 - 2022

Akutte investeringsforslag Børne- og uddannelsesudvalget - anlæg

Dato:

Prioritet	Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
			2019	2020	2021	2022	
		Hjelmrode ABA anlæg	300				4
I alt			300	0	0	0	

Beskrivelser af investeringsforslag skal angives i projekt-oplysningsskema.

÷ = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Typer:

- G Grundkapital
- Ø Projekter m/effektivisering
- B Strukturelle inv. borgernære områder
- O Øvrige projekter
- E Energibes. Projekter
- H Projekter m/100% lånefinans.
- F Projekter vedr. færger
- U Byfornyelse

Budget 2019 - 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bemærkninger til ændringer til anlæg som følge af fejl og mangler jf. skema (1.000 kr.)

Note 1	Bylderup skole	2021: 1.315
---------------	-----------------------	--------------------

I forbindelse med budgetlægning for 2019-22 er der hos KME foretaget en genberegning af kalkulation på projektet. Denne viser et yderligere behov i forhold til det beskrevne projekt på 1,315 mio. kr.

Note 2	Visioner for Løjt Børnehus	2021: 1.020
---------------	-----------------------------------	--------------------

I forbindelse med budgetlægning for 2019-22 er der hos KME foretaget en genberegning af kalkulation på projektet. Denne viser et yderligere behov i forhold til det beskrevne projekt på 1,020 mio. kr.

Note 3	Ravsted Børneunivers	2020: 130
---------------	-----------------------------	------------------

I forbindelse med budgetlægning for 2019-22 er der hos KME foretaget en genberegning af kalkulation på projektet. Denne viser et yderligere behov i forhold til det beskrevne projekt på 0,130 mio. kr.

Note 4	Hjelmrode ABA-anlæg	2019: 300
---------------	----------------------------	------------------

Der har hidtil været institution i bygninger på Hjelmrode. Dette er sket med baggrund i en dispensation omkring brandtekniske forhold. Da der endnu ikke foreligger afklaring af placering af institution i Aabenraa Syd, vil der fortsat være behov for institutionsdrift i denne bygning, men det forventes ikke at omtalt dispensation kan forlænges.

Budget 2019 - 2022

Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene Børne- og uddannelsesudvalget - anlæg

Dato:

Prio- ritet	Ty- pe	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.					Note
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Ø	Dagtilbudsstruktur Røde kro	-7000	7000				1
	Ø	Dagtilbudsstruktur Bov/Padborg	-19000	5000	14000			2
	Ø	Hærvejsskolen	-35000	35000				3
I alt			-54000	40000	14000	0	0	

Beskrivelser af ændret udgiftsfordeling skal angives i bilag og projektoplysningsskema skal ændres.

÷ = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Typer:

- G Grundkapital
- Ø Projekter m/effektivisering
- B Strukturelle inv. På borgernære områder
- O Øvrige projekter
- E Energibes. Projekter
- H Projekter m/100% lånefinansiering
- F Projekter vedr. færger
- U Byfornyelse

Budget 2019 - 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bemærkninger til kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 for anlæg jf. skema (1.000 kr.)

Note 1	Dagtilbudsstruktur Rødekro	2018: -7000 2019: 7000
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------------

I henhold til den igangsatte byggeproces med opførelse i 2018 og 2019, vurderes det, at byggearbejde i 2019 vil udgøre 7 mio. kr.

Note 2	Dagtilbudsstruktur Bov/padborg	2018: -19000 2019: 5000 2020: 14000
---------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Den igangsatte proces med placering af institution og indhentelse af tilbud medfører, at en væsentlig del af udgifterne til opførelse vil ske i 2019 og 2020, med samlet 10 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020.

Note 3	Hærvejsskolen	2018: -35000 2019: 35000
---------------	----------------------	-------------------------------------------

I henhold til den igangsatte byggeproces med opførelse i 2018 og 2019, vurderes det, at byggearbejde i 2019 vil udgøre 35 mio. kr.