

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

Bilag A1

Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalg

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (NB: Jordforsyning vises sidst i oversigten)

(Beløb i 1.000 kr.)

Projektnr. (xa-9xxxxxxxxx)	Udvalg/projekt	Forv. afsluttet i 2018 (ja/nej) <sup>1)</sup>	Korrigeret budget i 2018	Heraf frigivet rådigheds- beløb	Forbrug pr. 30.9.2018	Forventet forbrug i hele 2018 <sup>2)</sup>	Forventet mer- /mindre- forbrug i 2018 <sup>2)</sup>	Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (påvirker likvider i 2018) <sup>3)</sup>	TB 2019 (overføres fra 2018 og hæves af kassen i 2019) <sup>3)</sup>	Note	Side
	<b>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG:</b>										
	<b>Igangsatte anlæg (med frigivne bev.):</b>										
	<b>Børne- og Uddannelsesudvalg:</b>										
XA9100000343	Lyreskovskolen	ja	1.337	1.337	505	1.035	-302				1
XA9100000344	Kongehøjskolen	ja	-5.652	-5.652	1.626	2.051	7.703				2
XA9100000345	Hærvejskolen	ja	81.683	81.683	8.903	24.865	-56.818		-55.000		3
XA9100000352	Kongehøjskolen energi	ja	0	0	0	0	0				2
XA9100000357	Fjordskolen	Nej	50.337	50.337	26.830	35.830	-14.507		-14.000		4
XA9100000359	Terapibassin	Nej	14.521	14.521	10.433	12.933	-1.588				5
XA9100000360	Varnæs skole - erstatning af pavillon	ja	4.156	4.156	1.127	4.156	0				6
XA9100000531	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	nej	1.625	1.625	98	98	-1.527				7
XA9100000532	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	nej	22.316	22.316	4.404	10.280	-12.036		-12.000		8
XA9100000533	Etablering af småbørnsgrupper i 2016	ja	212	212	18	212	0				9
	<b>Børne- og Uddannelsesudvalg i alt</b>		<b>170.535</b>	<b>170.535</b>	<b>53.944</b>	<b>91.460</b>	<b>-79.075</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>		
	<b>Igangsatte anlæg i alt</b>	-	<b>170.535</b>	<b>170.535</b>	<b>53.944</b>	<b>91.460</b>	<b>-79.075</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>		
	<b>Ikke igangsatte anlæg:</b>										
	<b>Børne- og Uddannelsesudvalg:</b>										
XA9100000534	Dagtilbudsstruktur Padborg	nej	20.000	20.000	0	50	-19.950		-19.900		10
	<b>Børne- og Uddannelsesudvalg i alt</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-19.950</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>		
	<b>Ikke igangsatte anlæg i alt</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-19.950</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>		
	<b>I ALT SKATTEFIN. ANLÆG</b>	-	<b>190.535</b>	<b>190.535</b>	<b>53.944</b>	<b>91.510</b>	<b>-99.025</b>	<b>0</b>	<b>-100.900</b>		
	<b>I ALT LÅNEOPTAGELSE</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				

1) På de anlægsprojekter, hvor der her svares "ja" til at de forventes afsluttet i 2018, skal der yderligere ske udfyldelse af Bilag A4!

2) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2018, SKAL være baseret på reelt skøn eller betalingsplan for de respektive projekter for resten af året.  
(- = mindreforbrug og + = merforbrug).

3) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk).

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

## BILAG A2

### Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret**

(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. I denne bevillingskontrol overføres budgetværn vedr. Kongehøjskolen til afslutning af anlægsregnskab.

<b>Note 1</b>	<b>Lyreskovskolen</b>	<b>0,302</b>
---------------	-----------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	108,000 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	1,337 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet:	108,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	1,035 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2018

Anlægsregnskabet for Lyreskovskolen afsluttes i 2018. Der udestår enkelte udendørs mangler. Manglende arbejde forventes afsluttet via afsatte beløb.

<b>Note 2</b>	<b>Kongehøjskolen</b>	<b>-7,703</b>
---------------	-----------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	92,226 mio. kr.
Merforbrug primo 2018:	-5,652 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet:	92,226 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	2,051 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2018

Anlægsregnskabet for Kongehøjskolen afventer endelig opgørelse at der er indgået forlig. Pt. arbejdes der med ventilationsanlæg. Manglende arbejde forventes afsluttet via afsatte beløb.

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. I denne bevillingskontrol overføres dette beløb til rådighedsbeløb på anlægsprojektet.

<b>Note 3</b>	<b>Hærvejsskolen</b>	<b>56,818</b>
---------------	----------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	85,148 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	81,683 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet:	85,000 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	24,865 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2020

Byggeri og opførelse af Hærvejsskolen og i tilknytning hertil ny daginstitution Rødekro er påbegyndt. Bygningen forventes ibrugtaget i januar 2020.

I nærværende bevillingskontrol søges rådighedsbeløb på 55 mio. kr. overført til 2019.

<b>Note 4</b>	<b>Fjordskolen</b>	<b>14,507</b>
---------------	--------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling:	54,250 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	50,337 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet:	54,250 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	35,830 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2019

Byggeriet er påbegyndt og planen forventes overholdt

Bygningen forventes klar til brug i slutningen af 2018. Fjordskolen flytter i sommerferien 2019.

I nærværende bevillingskontrol søges rådighedsbeløb på 14 mio. kr. overført til 2019.

<b>Note 5</b>	<b>Terapibassin</b>	<b>1,588</b>
---------------	---------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling:	15,800 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	14,521 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet:	15,800 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	12,933 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 Forventet ibrugtagning samtidig med skole-delen.

<b>Note 6</b>	<b>Varnæs skole – erstatning af pavillon</b>	<b>0</b>
---------------	--	----------

Samlet anlægsbevilling:	4,156 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2018:	4,156 mio. kr.
Rådighedsbeløb 2019-2021:	0 mio. kr.
Frigivet rådighedsbeløb:	4,156 mio. kr.
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018:	4,156 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja

Anlægsprojektet forventes afsluttet: 2019

Forventet ibrugtagning af byggeri er januar 2019.

<b>Note 8</b>	<b>Ny dagtilbud Røde kro</b>	<b>12,036</b>
---------------	------------------------------	---------------

Samlet anlægsbevilling: 23,000 mio. kr.  
Rådighedsbeløb 2018: 22,316 mio. kr.  
Rådighedsbeløb 2019-2021: 0 mio. kr.  
Frigivet: 23,000 mio. kr.  
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018: 10,280 mio. kr.  
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt: ja  
Anlægsprojektet forventes afsluttet: 2020

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

I nærværende bevillingskontrol søges rådighedsbeløb på 12 mio. kr. overført til 2019.

<b>Note 7</b>	<b>Ny dagtilbud Aabenraa Syd</b>	<b>1,527</b>
---------------	----------------------------------	--------------

Samlet anlægsbevilling: 2,000 mio. kr.  
Rådighedsbeløb 2018: 1,625 mio. kr.  
Rådighedsbeløb 2019-2021: 0 mio. kr.  
Frigivet: 2,000 mio. kr.  
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018: 0,098 mio. kr.  
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt: ja  
Anlægsprojektet forventes afsluttet: ?

Endelig placering i Aabenraa Syd er endnu ikke afklaret.

<b>Note 9</b>	<b>Småbørnsgrupper 2016</b>	<b>0</b>
---------------	-----------------------------	----------

Samlet anlægsbevilling: 0,500 mio. kr.  
Rest rådighedsbeløb 2018: 0,212 mio. kr.  
Rådighedsbeløb 2019-2021: 0 mio. kr.  
Frigivet rådighedsbeløb: 0,500 mio. kr.  
Forventet forbrug jf. betalingsplan 2018: 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.

<b>Note 10</b>	<b>Dagtilbudsstruktur Padborg</b>	<b>19,950</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

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:	0,050 mio. kr.
Forventes samlet anlægsbevilling overholdt:	ja
Anlægsprojektet forventes afsluttet:	2022

Planlægningsproces med brugerinddragelse er igangsat. Ideoplæg forventes politisk behandlet december 2018.

I nærværende bevillingskontrol søges rådighedsbeløb på 19,9 mio. kr. overført til 2019.

**Betalingsplan 2018 anlægsprojekter (ekskl. Jordforsyning) <sup>1)</sup>:**

BILAG A3 2018

			Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Bogført forbrug pr. 30. 9. 2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Forventet forbrug pr. 31.12.2018 i alt	Forventet forbrugsafvigelse pr. 31.12.2018	Note <sup>2</sup>	K/S/KS <sup>3)</sup>	Ansøges ovf. til 2019 i f.m. BK 30/9	
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000003	Pulje - kvalitetsfondeprojekter dagtilbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000004	Pulje - kvalitetsfondeprojekter skoler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000343	Lyreskovskolen, Bov	0	1.337	115	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	400	220	1.035	302	1	s		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000344	Kongehøjskolen	0	-5.652	1.626	60	1.801	-111	-119	0	-5	0	0	0	0	75	150	2.051	-7.703	2	s		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000345	Hårvejsskolen, Rødekro	48.000	81.683	5.865	6	53	165	0	10	3.076	2.493	0	0	62	5.000	8.000	24.865	56.818	3	ks	-55.000	
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000357	Flordskolen	12.250	50.337	26.830	0	413	1.998	2.773	3.946	6.304	-1.338	5.889	6.846	3.000	3.000	3.000	35.830	14.507	4	ks	-14.000	
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000359	Terapibassin	7.000	14.521	10.433	0	390	427	792	1.828	1.284	2.792	2.812	108	1.000	1.000	500	12.933	1.588	5	ks		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA91000000360	Varmæs skole - erstatning af pavillon	0	4.156	832	0	0	0	177	1	7	0	376	272	1.272	1.273	779	4.156	0	6	ks		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000531	Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd	0	1.625	98	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	98	1.528	7	s		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000532	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	13.000	22.316	2.280	0	0	0	0	0	839	1.288	100	53	2.000	3.000	3.000	10.280	12.036	8	ks	-12.000	
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000533	Etablering af småbørnsgrupper i 2016	0	212	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	100	94	212	0	9	s		
Børn og Uddannelsesudvalget	XA9100000534	Dagtilbudsstruktur Padborg	6.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	35	50	19.950	10	s	-19.900	
<b>Sum:</b>			<b>86.250</b>	<b>190.535</b>	<b>48.097</b>	<b>66</b>	<b>2.656</b>	<b>2.478</b>	<b>3.746</b>	<b>5.796</b>	<b>11.504</b>	<b>5.234</b>	<b>9.275</b>	<b>7.341</b>	<b>12.752</b>	<b>14.833</b>	<b>15.828</b>	<b>91.510</b>	<b>99.025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100.900</b>	

NB: beløb anføres i 1.000 kr. (+ = udgiftsbeløb og - = indtægtsbeløb). Bemærk at indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) ikke er anlæg, men er budgetlagt på konto 8, og derfor ikke indgår i oversigten.

1) oversigten skal baseres på indhentede betalingsplaner eller alternativt på det bedste skøn over den forventede månedlige udgiftsfordeling.

2) Som udgangspunkt skal summen af de 12 måneders udgiftsfordeling svare til det korrigerede budget 2018. Notenr. henviser til note i skema A2. NB: + = forventet mindreforbrug og - = forventet merforbrug

3) Her anføres, hvorvidt betalingsplanen er baseret på: K: kontrakt, S: skøn eller KS: både kontrakt og skøn

**Noter:**

# Betalingsplan for anlægsoverførsler (ekskl. jordforsyning) fra 2018 til 2019 i f.m. bevillingskontrol 30/9 <sup>1)</sup>:

Bilag A3 2019

## Udvalg: alle udvalg

Projekt nr. (XA-xxxxxxxxxx)	Projekt navn (beløb i 1.000 kr.)	Januar 2019	Februar 2019	Marts 2019	April 2019	Maj 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	Septem- ber 2019	Oktober 2019	Novem- ber 2019	Decem- ber 2019	Udgifter pr. 31.12.2019 I ALT <sup>2)</sup>	De i f. m. bevillings- kontrollen 30/9 2018 ansøgte anlægs- overførsler fra 2018 til 2019 <sup>3)</sup>	Afvigelse Note <sup>4)</sup>	K/S/ KS <sup>5)</sup>
	<i>Børne- og Uddannelsesudvalget:</i>																
XA9100000345	Hærvejsskolen, Rødekro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		55.000	55.000	0	3 KS
XA9100000357	Fjordskolen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000							14.000	14.000	0	4 KS
XA9100000532	Ny dagtilbudsstruktur Rødekro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500	1.000	1.500				12.000	12.000	0	8 KS
XA9100000534	Dagtilbudsstruktur Padborg	300		500		1.000		1.000	2.000	3.000	3.000	4.000	5.100	19.900	19.900	0	10 S
<b>I ALT</b>		<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.100</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>0</b>	

NB: beløb anføres i 1.000 kr. (+ = udgiftsbeløb og - = indtægtsbeløb).

Bemærk at indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) ikke er anlæg, men er budgetlagt på konto 8.

1) Oversigten skal udfyldes med betalingsplan, måned for måned, for de i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 ansøgte anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

2) Forventede udgifter i 2019 på de i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2018 ansøgte anlægsoverførsler fra 2018 til 2019.

3) Ansøgte anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.

4) Noter. henviser til note i skema A2

5) Betalingsplanen er baseret på: K: kontrakt, S: skøn eller KS: både kontrakt og skøn

# Bevillingskontrol pr. 30. september 2018

Bilag A4

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over forventet mindre forbrug på anlægsprojekter, der forventes afsluttet og tilført anlægspuljen inden udgangen af 2018

(Beløb i 1.000 kr.)

Udvalg / projekt	2018 Neg. TB til anlægsprojekter, der tilføres anlægspuljen
<b><u>SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER:</u></b>	
<b>Økonomiudvalget:</b>	
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	0
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>	
Lyreskovskolen	0
Kongehøjsskolen	0
Varnæs skole	0
Etablering af småbørnsgrupper	0
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>	
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>	
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	0
<b>Vækstudvalget for Land og By:</b>	
<b>Vækstudvalget for Land og By i alt</b>	0
<b><u>SKATTEFIN. ANLÆGSPROJEKTER I ALT:</u></b>	0
<b>ALT I ALT</b>	0