

Anlægsoversigt

I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2015-2018.



Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2015	2016	2017	2018
Handicap- og psykiatriudvalget	20.950	31.039	-1.000	0
018540 18 boliger Kastanievej - eksisterende anlæg	-694	0	0	0
018570 25 Almene boliger – Autismecentret	2.860	4.139	-1.000	0
530540 18 boliger Kastanievej - eksisterende anlæg	197	0	0	0
530550 25 Almene boliger – Autismecentret	18.587	26.900	0	0

Anlæg 2015-2018

Anlægsprojekt

4 4 1 1

Handicap og Psykiatriudvalg

Projektejer (fagudvalg)	Projektansvarlig (projektleder i fagudvalget)		Målsætning	Tid	Økonomi
Handicap og Psykiatriudvalg	Anders Martin Jensen		Opfyldt	Mindre justering	Holder

Målsætning

Fremrykning af etablering af 25 almene boliger til voksne med autisme

April 2014 er der i alt 37 borgere på venteliste hos ACV til botilbud til voksne med autisme med stort og mellem støttebehov. 81 % af borgerne er fra andre kommuner. En fremrykning vil bidrage til at et væsentligt markeds- og beskæftigelsespotentialer udnyttes.

En fremrykning vil betyde, at byggeriet vil påbegyndes i 2015. Da den eksisterende bevilling er beregnet ud fra rammebeløbet for 2012, så vurderes det nødvendigt at løfte bevillingen til det reelle hvaaår - 2015.

Tidsplanen	Budgetår							
	2015		2016		2017		2018	
	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv	1.halv	2. halv
Politisk godkendelse (skema A)	X							
Udbudsperiode	X							
Politisk godkendelse (skema B)	X							
Indgåelse af kontrakt med entreprenør	X							
Udførelsesperiode		X	X	X				
Aflevering				X				

Anlægsrammen 2015-2018

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
018570 Serviceareal ACV (B2015-2018)	2.860	4.139	-1.000		5.999
530550 Boliger ACV (B2015-2018)	18.587	26.900			45.487
I alt	21.447	31.039	-1.000	0	51.486

Afledte driftsudgifter

(i 1.000 kr.)

	Budgetår				
	2015	2016	2017	2018	Total
Tilbuddet er 100 % takstfinansieret	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Dispositionsbudget 2015-2018

Hele 1.000	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	2016	2017	2018	Total
Udgift	100	100	100	100	1.000	1.000	###	3.600	3.600	3.600	3.600	3.647	####	0	0	52.486
Indtægt														####		-1.000
Total	100	100	100	100	1.000	1.000	###	3.600	3.600	3.600	3.600	3.647	####	1.000	0	51.486