

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling



Bilag 1

Udvalg	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
---------------	---

Anlægsprojekt	BMX-bane
----------------------	-----------------

Projektbeskrivelse
<i>Det nye psykiatrisygehus bliver etableret på den gamle BMX-bane. Det betyder, at der skal etableres en ny facilitet til BMX. Efter en del møder med klubben og Plan blev området ved Nordhallen valgt. Der er i 2013-2014 blevet udarbejdet ny lokalplan for området, og i oktober/november 2014 blev der afholdt licitation på banen.</i>

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter	2015	2016	2017	2018	i alt
Erstatning for gl. bane fra regionen	800				800
					0
					0
					0
					0
Forventede indtægter i alt	800	0	0	0	800
Udgifter	2015	2016	2017	2018	i alt
Udbudsudgifter	68				68
Hovedentreprise	1.750				1.750
Rådgiverudgifter	67				67
Byggemodning	482				482
Intern Bygherrerådgivning	33				33
					0
					0
					0
Forventede udgifter i alt	2.400	0	0	0	2.400
Netto budgetudgift	1.600	0	0	0	1.600

Bevillinger

	2014	2015	Vælg år	Vælg år	i alt
					0
					0
Afsat rådighedsbeløb	0	0	0	0	0
Anlæg sted 381585	600				600
					0
Anlægsbevillinger i alt	600	0	0	0	600
Ikke disponeret rådighedsbeløb	-600	0	0	0	-600

Aktuel økonomi

Faktiske afholdte indtægter/udgifter	2014	Vælg år	Vælg år	Vælg år	i alt
Afholdt på sted 318585	638				638
					0
					0
					0
					0
Faktiske afholdte indtægter/udgifter	638	0	0	0	638
Tidligere anlægsbevilling					0
Resultat = overførelse	-638	0	0	0	-638

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling

Finansiering					
Finansieringsmuligheder	2015	2016	2017	2018	i alt
Erstatning fra regionen for gl. bane	800				800
Uforbrugt drift fra fritid 2014 overført	1.000				1.000
Rådighedsbeløb sted 381585	600				600
					0
Finansiering i alt	2.400	0	0	0	2.400
Procentvis fordeling af udgiftsbilag					
Tilpasset Budget/bevilling	2015	2016	2017	2018	i alt
Erstatning fra regionen for gl. bane	33%	0%	0%	0%	33%
Uforbrugt drift fra fritid 2014 overført	42%	0%	0%	0%	42%
Rådighedsbeløb sted 381585	25%	0%	0%	0%	25%
	0%	0%	0%	0%	0%
Overførelser til næste år	100%	0%	0%	0%	100%