

Anlægspulje til Exitstrategi

Overblik over budget:

301971	Vedtaget budget	Omplacering*	Korr. budget	Forbrug	Rest korr. budget
2014	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
2015	1.000.000	-1.500.000	2.500.000	675.324	1.824.676
2016	-	-	1.824.676	22.799	1.801.877
2017	-	-	1.801.877	523.570	1.278.307
2018	-	-	1.278.307	1.746	1.276.561
				1.223.439	

*De 1,500 mio. kr. er omplaceret i 2015 til SÆH til etablering af én indgang ved Sundhedscentret, Bidstrupvej 3 (BYR juni 2015)

Overblik over forbrug:

Budgetår	Flyt af ungdomsklub til Sindal uv. samt exit af bygning	Nedrivning af tidligere SFO-bygning ved Sindal uv.	Nedrivning af tidligere SFO-bygning ved Horne uv.	Flyt af ungdomsklub til Bindslev uv. samt nedrivning af bygning	Forbrug i alt
2015	675.324				675.324
2016	22.799				22.799
2017	245	146.257	61.618	315.450	523.570
2018			1.746		1.746
I alt	698.368	146.257	63.364	315.450	1.223.439
Forventet yderligere forbrug i 2018 vedr. exit af bygninger ved Horne og Bindslev uv.					641.000
Samlet forbrug					1.864.439

Puljen endte med et korrigeret budget på	2.500.000
Samlet forbrug på puljen	1.864.439
Rest korr. budget på puljen maj 2018	635.561
Forventet overførsel i 2018 i forb. med ØK2 til etablering af Børnehus i Bindslev (513988)	600.000
Puljen forventes afsluttet med et mindreforbrug	35.561