

OVERFØRSEL AF IKKE-FORBRUGTE ANLÆGSBEVILLINGER fra 2018 til 2019 og 2020-21

Børne- og Ungdomsudvalget

Kr.	Korr. Budget	Forbrug	Restbudget	Ønskes overført til 2019	Ønskes overført til 2020	Ønskes overført til 2021
Skattefinansieret område	76.284.000	57.951.596	18.332.404	16.469.000	0	2.336.000

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2019		Ønskes overført til 2020		Ønskes overført til 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301521 - Pulje skoler - budget												
301579 - Påtrængende bygnings- og renovering opgaver												
301613 - Brattingborg Skolen (helhedsplaner)												
01 - Projektering	4.425				4.425							
02 - Råhuse	114.650		114.650									
03 - Tømrer-Snedker	252.270		152.587		99.683							
06 - Maler	28.386		28.386									
07 - VVS	40.253				40.253							
08 - El	59.218		62.595		-3.377							
70 - Omkostninger	221.788		379.634		-157.846							
99 - Rammereg.	36.010				36.010		5.000					
301617 - Udskolning, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)												
01 - Projektering	434.817		413.303		21.514							
02 - Råhuse	1.970.900		1.975.900		-5.000							
03 - Tømrer-Snedker	653.925		653.925									
04 - Tag	75.571		75.571									
05 - Gulv	40.957		40.957		-0							
06 - Maler	53.939		53.939									
07 - VVS	254.273		254.273									
08 - El	76.562		76.562		0							
70 - Omkostninger	232.882		233.881		-999							
99 - Rammereg.	-1.229.826				-1.229.826							
301618 - Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)												
01 - Projektering	16.500				16.500							
03 - Tømrer-Snedker	176.789		176.789									
07 - VVS	290.584		290.584		-0							
70 - Omkostninger	276.928		265.691		11.237							
99 - Rammereg.	739.199				739.199							
301626 - Pulje til renovering af kloakker												
01 - Projektering	175.000		142.550		32.450							
02 - Håndværkerudgifter			6.150		-6.150							
99 - Rammereg.	325.000				325.000		351.000					
301628 - Søndre Skole (helhedsplan)												
01 - Projektering	647.452		1.447.344		-799.892							
02 - Råhuse	11.895.128		7.155.554		4.739.574							
03 - Tømrer-Snedker	6.548.000		3.311.886		3.236.114							
04 - Tag			103.061		-103.061							
05 - Gulv			75.000		-75.000							
06 - Maler			231.757		-231.757							
07 - VVS			1.656.011		-1.656.011							
08 - El			1.684.181		-1.684.181							
16 - Omkostninger, rådgiver	214.428		155.636		58.792							
99 - Rammereg.	437.992				437.992		3.923.000					

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2019		Ønskes overført til 2020		Ønskes overført til 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301630 - Pulje Skoler 2017												
00 - Restpulje	-83.000		-83.000									
08 - Delprojekt 8 - Hald Ege Skole - renovering 1. sal	82.087		82.088		-1							
13 - Delprojekt 13 - Vestre Skole - Kloakker	12.308		12.308		-0							
15 - Delprojekt 15 - Undallslund - udetoiletter	31.074		31.074		0							
16 - Delprojekt 16 - Bøgeskovskolen ventilation, intern honorar (rest fra 301.681	83.000		83.000									
20 - Delprojekt 20 - Klub Perronen, Bjerringbro - bygningsmæssige tiltag	300.000		221.402		78.598							
21 - Delprojekt 21 - Rødkærsbro Skole - udskiftning vejbrønd skolegård+asfalt	16.040		16.040									
22 - Delprojekt 22 - Bøgeskovskolen - isolering varmerør	200.000		183.363		16.637							
26 - Delprojekt 26 - Nordre og Ørum skole - nedrivning tandlægeklinik og pedelbolig	11.894		11.894		0							
28 - Delprojekt 28 - Mønsted Skole - belægning cykelparkering	89.800		89.800									
30 - Delprojekt 30 - Incourcing konsulentydelse E&F	13.500		13.500									
33 - Delprojekt 33 - Vestfjendsskolen og Frederiks Skole - rådgiverhonorar	-120.000		-120.000									
34 - Delprojekt 34 - Vestre Skole - hvidevarer madkundska	97.938		97.938		0							
35 - Delprojekt 35 - Løgstrup Skole - nedrivning klubhus og etab. P-plad:	27.373		27.373									
36 - Delprojekt 36 - Nordre skole, afd. Rindsholm	155.000		155.000									
37 - Delprojekt 37 - Vestervang Skole	156.314		156.314		-0							
99 - Rammereg.	-3.328				-3.328							
301633 - Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole												
01 - Projektering			21.996		-21.996							
02 - Murer	140.732		130.300		10.432							
03 - Tømrer	141.920		141.920									
04 - Maler	28.317				28.317							
05 - Gulv	10.778				10.778							
15 - Aftaler	57.000		45.000		12.000							
20 - Omkostninger	978.005		802.082		175.923							
99 - Rammereg.	248				248		216.000					
301634 - Ny Overlund Skole												
01 - Projektering	773.612		1.354.762		-581.150							
16 - Omkostninger, rådgiver	1.226.388				1.226.388							
99 - Rammereg.							645.000					
301635 - Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole												
03 - Delprojekt 3	66.987		66.987									
04 - Delprojekt 4	35.000		35.000									
07 - Delprojekt 7	315.000		315.000									
99 - Rammereg.	2.583.013				2.583.013		2.583.000					
301637 - Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO												
01 - Projektering	585.000		425.091		159.909							
99 - Rammereg.	277.000				277.000		437.000					
301638 - Pulje Skoler 2018												
00 - Restpulje	500.000				500.000							
01 - Delprojekt 1	179.608		196.561		-16.953							
02 - Delprojekt 2	18.450		39.150		-20.700							
03 - Delprojekt 3	4.197		4.197									
04 - Delprojekt 4	40.455		40.455									
05 - Delprojekt 5	333.165		562.144		-228.979							
06 - Delprojekt 6	110.000		110.000									
07 - Delprojekt 7	125.000		42.531		82.469							
08 - Delprojekt 8			16.763		-16.763							
09 - Delprojekt 9	18.000		18.000									
10 - Delprojekt 10	98.500		98.500									
11 - Delprojekt 11	210.000		153.387		56.613							
12 - Delprojekt 12	32.710		29.370		3.340							
13 - Delprojekt 13	-7.845		51.758		-59.603							
14 - Delprojekt 14	104.225		5.775		98.450							

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2019		Ønskes overført til 2020		Ønskes overført til 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
15 - Delprojekt 15			71.444		-71.444							
16 - Delprojekt 16	5.775				5.775							
17 - Delprojekt 17	53.500		46.438		7.062							
18 - Delprojekt 18			13.079		-13.079							
19 - Delprojekt 19	21.660				21.660							
20 - Delprojekt 20	35.000				35.000							
21 - Delprojekt 21			38.700		-38.700							
22 - Delprojekt 22			268.650		-268.650							
24 - Delprojekt 24			87.500		-87.500							
25 - Delprojekt 25			128.773		-128.773							
26 - Delprojekt 26	17.500		13.723		3.778							
27 - Delprojekt 27	7.200		7.200									
28 - Delprojekt 28	70.000				70.000							
29 - Delprojekt 29												
30 - Delprojekt 30	5.000		5.000									
31 - Delprojekt 31	6.600		3.000		3.600							
32 - Delprojekt 32	35.500		50.000		-14.500							
33 - Delprojekt 33	500.000		71.152		428.848							
36 - Delprojekt 36			5.329		-5.329							
38 - Delprojekt 38			8.036		-8.036							
39 - Delprojekt 39			18.182		-18.182							
99 - Rammereg.	1.655.800				1.655.800		1.975.000					
301639 - Madkundskabslokaler på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen												
01 - Projektering	348.000		345.500		2.500							
03 - Tømrer	1.085.000		1.289.483		-204.483							
04 - Maler	44.012		56.847		-12.835							
06 - VVS	924.920		973.345		-48.425							
07 - El	179.100		187.037		-7.937							
08 - Hårde hvidevarer	179.000		179.000									
09 - Uforudsete udgifter	176.087		15.507		160.580							
10 - Bygherreomkostninger	102.603		20.000		82.603							
20 - Omkostninger	20.878		37.522		-16.644							
99 - Rammereg.	-59.600				-59.600							
301642 - Renovering af faglokaler på Houlkærskolen og Nordre Skole												
01 - Projektering			112.500		-112.500							
99 - Rammereg.	350.000				350.000		238.000					
301643 - Salg af Inventar, Vinkelvej 20		-275.000		-275.000								
308509 - Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane												
01 - Projektering	1.864.043		1.576.398		287.645							
02 - Bygherreomkostninger, arbejdsleder m.v.	1.190.000		610.607		579.393							
03 - Omkostninger, rådgiver	500.000				500.000							
04 - Råhuse	7.840.770		9.832.113		-1.991.343							
05 - Tømrer	233.601		199.452		34.149							
06 - VVS	283.600		363.300		-79.700							
07 - Gulv	28.450		17.880		10.570							
08 - El	310.323		228.145		82.178							
09 - Ventilation	46.488		69.960		-23.472							
10 - Maler	12.860		14.026		-1.166							
99 - Rammereg.	519.865				519.865		-82.000					
485501 - Centralisering af tandplejen												
99 - Rammeregulering mv.	2.000				2.000							
514728 - Ny børnehave i Rødkærsbro							48.000					
01 - Projektering	77.372		85.180		-7.808							
02 - Omkostninger, rådgiver												
03 - Råhuse												

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2019		Ønskes overført til 2020		Ønskes overført til 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
04 - Tømrer	138.430		138.430									
07 - VVS	101.332		101.332		-0							
11 - El	100.600		100.600									
12 - Bygherreomkostninger, arbejdsleder m.v.	781.278		821.212		-39.934							
99 - Rammeregulering	95.988				95.988							
514732 - Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af nye køkkener												
02 - Område Øst												
04 - Område Sydvest												
05 - Område Vest	49.044		49.044		0							
99 - Rammeregulering mv.	4.956				4.956							
514736 - Samling af institutionerne i Frederiks							5.221.000					
01 - Projektering	1.150.804		668.715		482.089							
02 - Uforudsete udgifter ekstern rådgiver	753.445		281.461		471.984							
03 - Råhuse	4.824.500		4.310.190		514.310							
04 - Tømrer	2.743.409		1.111.594		1.631.815							
05 - Tag	392.000		342.000		50.000							
06 - Gulv	258.950				258.950							
07 - VVS	645.063		350.691		294.372							
08 - Ventilation	1.051.004		643.043		407.961							
09 - Storkøkken	561.220		20.000		541.220							
10 - Maler	274.900				274.900							
11 - El	650.045		228.654		421.391							
12 - Bygherreomkostninger, arbejdsleder m.v.	592.804		174.549		418.255							
99 - Rammeregulering m.v.	-546.144				-546.144							
514738 - Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter												
00 - Rest pulje												
01 - Område Nord	213.841		181.673		32.168							
02 - Område Øst	-400		-400									
03 - Område Sydøst	13.293		13.293		0							
05 - Område Vest	-49.044		-49.044		-0							
06 - Andet	16.250		14.975		1.275							
99 - Rammeregulering mv.	84.060				84.060							
514739 - Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals												
01 - Projektering	75.000				75.000							
99 - Rammereg.	2.261.000				2.261.000						2.336.000	
514740 - Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken												
99 - Rammereg.												
514742 - Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads												
01 - Projektering	643.985		527.714		116.271		934.000					
02 - Nedbrydning			2.700		-2.700							
03 - Råhuse	406.700		445.960		-39.260							
04 - Tømrer	968.853		919.632		49.221							
07 - VVS	445.160		360.050		85.110							
09 - Storkøkken	268.614				268.614							
10 - Maler	79.180		80.591		-1.411							
11 - El	144.711		258.541		-113.830							

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2019		Ønskes overført til 2020		Ønskes overført til 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
01 - Område Nord	511.677		491.336		20.341							
02 - Område Øst	322.462		343.767		-21.305							
03 - Område Sydøst			25.000		-25.000							
05 - Område Vest	1.046.118		1.055.337		-9.219							
06 - Andet	25.000		194.819		-169.819							
99 - Rammeregulering mv.	53.743				53.743							
514745 - Nyt børnehus i Arnbjerg												
01 - Projektering			25.000		-25.000		-25.000					