OVERFØRSEL AF IKKE-FORBRUGTE ANLÆGSBEVILLINGER fra 2017 til 2018 og 2019

Børne- og Ungdomsudvalget

Kr.	Korr. Budget	Forbrug	Restbudget	Ønskes overført til 2018	Ønskes overført til 2019
Skattefinansieret område	**75.491.000**	**49.981.085**	**25.509.915**	**25.593.000**	**0**

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2018		Ønskes overført til 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301521 - Pulje skoler - budget										
301579 - Påtrængende bygnings- og renovering opgaver	1.037.000				1.037.000		1.037.000			
301613 - Brattingborg Skolen (helhedsplaner)										
01 - Projektering	114.713		246.397		-131.684					
02 - Råhuse	1.890.800		1.763.311		127.489					
03 - Tømrer-Snedker	1.390.510		1.138.240		252.270					
06 - Maler	119.775		95.000		24.775					
07 - VVS	534.252		493.999		40.253					
08 - El	311.710		250.000		61.710					
70 - Omkostninger	11.675		11.675		0					
99 - Rammereg.	382.565				382.565		757.000			
301614 - Musik, motorik og samling - Finderuphøj Skole (helhedsplaner)										
01 - Ombygning	15.600		15.600							
02 - P-Plads	16.500		52.650		-36.150					
03 - Tilbygning	121.051		144.005		-22.954					
99 - Rammereg.	2.228.849				2.228.849		2.170.000			
301617 - Udskoling, samling og personalearbejdspladser - Løgstrup Skole (helhedsplaner)										
01 - Projektering	218.264		218.888		-624					
02 - Råhuse	4.651.888		2.767.995		1.883.893					
03 - Tømrer-Snedker	5.202.680		2.414.858		2.787.822					
04 - Tag	523.140		448.725		74.415					
05 - Gulv	359.780		307.913		51.867					
06 - Maler	262.849		150.000		112.849					
07 - VVS	1.580.432		1.148.448		431.984					
08 - El	655.564		587.458		68.106					
70 - Omkostninger	1.567.458		1.220.357		347.102					
99 - Rammereg.	-3.193.055				-3.193.055		2.564.000			
301618 - Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (helhedsplaner)										
01 - Projektering	180.297		198.297		-18.000					
02 - Råhuse	2.274.421		2.274.421		0					
03 - Tømrer-Snedker	2.122.465		1.930.965		191.500					
04 - Tag	165.812		149.462		16.350					
05 - Gulv	311.830		290.855		20.975					
06 - Maler	155.864		91.168		64.696					
07 - VVS	1.273.510		958.868		314.642					
08 - El	255.837		215.694		40.143					
70 - Omkostninger	1.976.125		1.541.381		434.744					
99 - Rammereg.	434.839				434.839		1.500.000			

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2018		Ønskes overført til 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
301623 - Overlund og Rosenvænget skoler										
01 - Kultur- og dimensionsproces	1.980		101.980		-100.000					
02 - Nedrivning af Rosenvængets Skole	6.234		-3.894.110		3.900.344					
03 - Ombygning	879.700		898.300		-18.600					
05 - PCB sanering 2 klasselokaler	1.316.714		1.180.314		136.400					
99 - Rammereg.	-3.556.628				-3.556.628					
301624 - Pulje skoler (helhedsplaner)	6.230.000				6.230.000		6.230.000			
301626 - Pulje til renovering af kloakker	500.000				500.000		500.000			
301627 - Pulje skoler 2016										
00 - Restpulje										
01 - Delprojekt 1 Bøgeskovskolen - madkundskabslokale/lys- og lydregulering	4.350		4.350							
02 - Delprojekt 2 Nordre Skole - tilskud bane/tilskud etabl. P-pladser										
03 - Delprojekt 3 Vestre Skole - fjernelse asbestlofter			599		-599					
08 - Delprojekt 8 Hammershøj - boldbane - ombygning skolen	349.099		187.855		161.244					
09 - Delprojekt 9 Sødalskolen - afd. Løvel - nye lofter/akustik klasselokale	54.339		54.339							
14 - Delprojekt 14 Stoholm Skole - ulovlige el-installationer/el-drevne rullegardiner	42.670		42.670							
15 - Delprojekt 15 Rødkærsbro Skole - etabl. håndværk og design - rep. kloak	66.300		67.060		-760					
17 - Delprojekt 17 Søndre Skole - ulovlige el-installationer/renov. Legeplads	50.000		50.000							
18 - Delprojekt 18 Hald Ege Skole - akustik SFO, Kernehuset/værn med brandtrappe	10.491		10.491							
23 - Delprojekt 23 Vestfjendsskolen - el-installationer/opdeling klasseværelser	2.847		2.847							
24 - Delprojekt 24 Intern rådgivning/Vestervang Skole-gasinstallation										
25 - Delprojekt 25 Karup Skole - Hegn mod vej og å										
29 - Delprojekt 29 Enggården	7.874		-206.739		214.613					
30 - Delprojekt 30 Frederiks Skole - nye lofter/akustik	-7.874		-7.874		-0					
99 - Rammereg.	-195.546				-195.546					
301628 - Søndre Skole (helhedsplan)										
01 - Projektering	1.191.165		1.447.895		-256.730					
99 - Rammereg.	-869.165				-869.165		-1.126.000			
301630 - Pulje Skoler 2017										
00 - Restpulje	500.000		83.000		417.000					
01 - Delprojekt 1	100.000		224.624		-124.624					
02 - Delprojekt 2	49.535		49.535							
03 - Delprojekt 3	100.000		99.910		90					
04 - Delprojekt 4	103.766		103.766		0					
05 - Delprojekt 5	147.750		228.622		-80.872					
06 - Delprojekt 6	4.308		11.685		-7.377					
07 - Delprojekt 7	106.439		82.708		23.731					
08 - Delprojekt 8	84.000		18.975		65.025					
09 - Delprojekt 9	11.007		13.955		-2.948					
10 - Delprojekt 10	240.000		163.171		76.829					
11 - Delprojekt 11	195.140		360.589		-165.449					
12 - Delprojekt 12	46.130		46.130							
13 - Delprojekt 13	12.000				12.000					
14 - Delprojekt 14	55.313		55.313							
15 - Delprojekt 15	270.000		130.509		139.491					
16 - Delprojekt 16	105.000				105.000					
17 - Delprojekt 17	50.000		14.618		35.382					
18 - Delprojekt 18	50.000		46.563		3.437					
19 - Delprojekt 19	125.000		111.960		13.040					

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2018		Ønskes overført til 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
20 - Delprojekt 20	330.000				330.000					
21 - Delprojekt 21	15.000		13.941		1.059					
22 - Delprojekt 22	322.000				322.000					
23 - Delprojekt 23	26.000		32.315		-6.315					
24 - Delprojekt 24	5.000		94.000		-89.000					
25 - Delprojekt 25	24.800		27.076		-2.276					
26 - Delprojekt 26	615.000		530.603		84.397					
27 - Delprojekt 27			23.000		-23.000					
30 - Delprojekt 30	168.000				168.000					
31 - Delprojekt 31			18.931		-18.931					
32 - Delprojekt 32			125.000		-125.000					
33 - Delprojekt 33			120.000		-120.000					
99 - Rammereg.	38.812				38.812		1.070.000			
301633 - Etablering af PLC-lokaler Vestre Skole	13.323				13.323		807.000			
01 - Projektering	46.750		58.004		-11.254					
02 - Murer	1.293.100		49.018		1.244.082					
03 - Tømrer	83.900		130.300		-46.400					
04 - Maler			68.483		-68.483					
05 - Gulv			71.850		-71.850					
07 - El			219.506		-219.506					
20 - Omkostninger	12.927		45.517		-32.590					
308503 - Nybygning til specielelever, Vestervang Skole										
01 - 1. projekt – tilbygning specialafdeling	1.170.787		1.252.478		-81.691					
02 - 2. projekt – udvidelse af 1. projekt	9.500		9.000		500					
03 - 3. projekt - udvidelse adm.	32.975		32.975							
99 - Rammereg.	308.738				308.738		228.000			
308509 - Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatnings boldbane										
01 - Projektering			569.586		-569.586					
99 - Rammereg.	3.400.000				3.400.000		2.830.000			
318600 - Anlæg B&U Hald Ege Skole Multibane (opr. 301627)	95.450				95.450		95.000			
485501 - Centralisering af tandplejen										
03 - Køb af inventar t/ny klinik	300.321		298.756		1.565		2.000			
99 - Rammeregulering mv.	679				679					
514711 - Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg										
09 - Køb/salg af jord og bygninger og ejendomsskat	205.000				205.000					
10 - Honorar - Rådgiver - E&E - landinspektør			51.050		-51.050					
12 - El - vand - varme - telenor - (før byggeri)			-33.337		33.337					
13 - Vedligeholdelse af grund og bygninger			19.300		-19.300					
14 - Omkostninger (nyt byggeri)			203.081		-203.081					
514712 - Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel										
10 - Honorar - Rådgiver - E&E - landinspektør			5.000		-5.000					
14 - Omkostninger	336.000				336.000		315.000			
29 - Byggeentrepriser			16.174		-16.174					
514713 - Hammershøj Børnehave										
01 - Projektering, omkostninger m.v.	99.753		99.753		0					
02 - Håndværkerudgifter	910.641		814.484		96.157					
03 - Bygherreomkostninger, arbejdssedler m.v.	409.937		423.446		-13.509					

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2018		Ønskes overført til 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
99 - Rammeregulering	106.669				106.669		189.000			
514714 - Ny daginstitution i Møldrup	324.000				324.000		324.000			
514727 - Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten										
01 - Projektering, omkostninger m.v.	54.496		50.698		3.798		142.000			
02 - Håndværkerudgifter	343.930		305.940		37.990					
03 - Bygherreomkostninger, inventar mv.	43.717		43.717		0					
99 - Rammeregulering mv.	99.857				99.857					
514728 - Ny børnehave i Rødkærsbro										
01 - Projektering	499.681		555.708		-56.027					
02 - Omkostninger, rådgiver	2.082.465		381.042		1.701.423					
03 - Råhuse	2.699.292		3.179.816		-480.524					
04 - Tømrer	4.150.475		4.591.470		-440.995					
06 - Gulv	249.324		508.938		-259.614					
07 - VVS	1.569.128		1.781.157		-212.029					
09 - Storkøkken	248.981		344.500		-95.519					
10 - Maler	277.539		331.377		-53.838					
11 - El	1.053.693		1.202.000		-148.307					
12 - Bygherreomkostninger, arbejdssedler m.v.	1.000.000		866.123		133.877					
99 - Rammeregulering	1.206.422				1.206.422		1.295.000			
514730 - Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave	-357.000		231.098		-588.098					
514732 - Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af nye køkkener										
00 - Rest pulje										
01 - Område Nord			87.391		-87.391					
02 - Område Øst	207.600		181.698		25.902					
04 - Område Sydvest	329.972		199.269		130.703					
99 - Rammeregulering mv.	-15.572				-15.572		54.000			
514736 - Samling af institutionerne i Frederiks										
01 - Projektering	926.898		963.076		-36.178		37.000			
99 - Rammeregulering m.v.	73.102				73.102					
514738 - Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter										
00 - Rest pulje	217.000				217.000					
01 - Område Nord	247.653		227.452		20.201					
02 - Område Øst	648.000		601.663		46.337					
04 - Område Sydvest	-201.908		-201.907		-1					
05 - Område Vest	90.901		80.900		10.001					
06 - Andet	70.000		86.061		-16.061					
99 - Rammeregulering mv.	354				354		278.000			
514739 - Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals										
01 - Projektering	600.001		664.389		-64.388					
99 - Rammereg.	2.399.999	-		-	2.399.999		2.336.000			
		-		-						
514744 - Pulje daginstitutioner 2017 (incl. etablering af køkkenfaciliteter)		-		-						
00 - Rest pulje		-		-						
01 - Område Nord	1.849.233	-	1.244.495	-	604.738					
02 - Område Øst	1.159.321	-	836.859	-	322.462					
03 - Område Sydøst	109.627	-	109.627	-	0					

Tekst	Korr. Budget		Forbrug		Restbudget		Ønskes overført til 2018		Ønskes overført til 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
05 - Område Vest	2.672.610		1.649.941		1.022.669					
06 - Andet	633.326		575.055		58.271		1.959.000			
99 - Rammeregulering mv.	-49.117				-49.117					