

Anlægsopfølgning, Regnskab 2016

Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Ompl. + Till.bev.	Overførsel fra 2017 til 2018	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen	Forventet afsluttet (år)	Bemærkninger
i mio. kr										
Udvalget i alt.	36,500	3,264	26,285	66,049	20,918	-45,130	-45,162	0,031		
301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler)	0,000	-2,250	2,958	0,708	0,007	-0,700	-0,700	0,000	2018	Skal evt. benyttes til renovering af toiletter
301971 Exitstrategi	0,000	0,000	1,802	1,802	0,524	-1,278	-1,278	0,000	2018	Nedrivning af bygninger i ved Bindslev uv, Horne SFO og Sindal SFO
301973 Implementering af skolereformen	0,000	0,000	0,028	0,028	0,110	0,081	0,000	0,081	2017	Anlægsregnskab er lavet
301975 Skole og børnehus i Vrå	0,000	10,000	9,032	19,032	4,573	-14,459	-14,459	0,000	2021	Nyopførelse af skole og børnehave - projektet kører videre i overslagsår
301976 Skoler - fællespulje AT mv.	4,700	0,000	4,192	8,892	6,895	-1,997	-1,997	0,000	Løbende	Består af delprojekter som afsluttes løbende. Uafsluttede projekter videreføres i 2018.
301985 Energirenovering Skoler - 2012	0,000	0,000	0,625	0,625	0,576	-0,050	0,000	-0,050	2017	Anlægsregnskab er lavet
301992 Muldbjerg Undervisningssted	0,500	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet
301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted.	10,000	2,250	0,000	12,250	0,000	-12,250	-12,250	0,000	2018	Projektering af projektet i 2017, byggearbejdet igangsættes i 2018.
513982 Tornby Børnehus	0,000	2,200	0,000	2,200	1,394	-0,806	-0,806	0,000	2018	Projektet forventes afsluttet primo 2018
513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven	0,000	0,000	-3,244	-3,244	0,021	3,265	3,265	0,000	2018	Skønsforretning pågår. Afventer afklaring mht. erstatningsomfang og evt. restfinansiering af kommuneandel.
513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering	0,000	0,000	-1,367	-1,367	0,268	1,635	1,635	0,000	2018	Skønsforretning pågår. Afventer afklaring mht. erstatningsomfang og evt. restfinansiering af kommuneandel.
513988 Børnehus i Bindslev	4,000	1,564	7,763	13,327	5,245	-8,082	-8,082	0,000	2018	Byggeriet forventes færdigt medio 2018.
514986 Børnehuset Kingo	3,500	0,000	0,000	3,500	0,000	-3,500	-3,500	0,000	2018	Projektering vinter 2017/2018. Byggestart forår 2018.
514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud	2,500	0,000	-0,294	2,206	0,794	-1,412	-1,412	0,000	Løbende	Består af delprojekter som afsluttes løbende. Uafsluttede projekter videreføres i 2018.
514990 Ny daginstitution Vrå	10,000	-10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2017	Afsluttet. Projektet samlet på projektnr. 301975
521910 Kløvergården, indretning af aflastningsboliger	0,600	0,000	0,000	0,600	0,000	-0,600	-0,600	0,000	2018	Overføres til projekt 523990, da projekterne køres samlet, jf. BYR 26/10-2016
523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17	0,700	0,000	4,790	5,490	0,512	-4,978	-4,978	0,000	2018	Projektering er i gang på Hirtshalsvej 17, Kløvergården næsten færdig