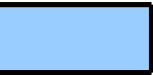


Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2016 til 2017
313	Nordenskov Skole	301.023	8.673.159	8.497.982	175.177		409.549
313	Nordenskov SFO	305.021	1.151.197	1.150.344	853		78.341
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	182.298	183.584	-1.286		-18.252
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.094.849	16.034.878	59.971		463.351
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.968.182	2.986.419	-18.237		55.217
314	Næsbjerg SFO	305.023	2.127.555	1.432.466	695.089		385.786
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	306.149	256.765	49.384		-12.652
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel	301.027	17.322.970	18.239.599	-916.629	*	-753.943
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel SFO	305.025	1.554.611	1.646.303	-91.692	*	-78.578
315	Blaabjergskolen Nr. Nebel Juniorklub	376.071	412.346	376.461	35.885	*	-7.408
316	Outrup Skole	301.031	8.942.866	9.246.967	-304.101		-418.019
316	Outrup SFO	305.029	1.479.687	1.237.838	241.849		258.906
316	Outrup Juniorklub	376.072	201.444	233.962	-32.518		46.948
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	28.847.617	27.532.965	1.314.652	*	689.545
317	Jacobi SFO	305.037	3.946.727	3.436.893	509.834	*	436.041
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	199.420	224.294	-24.874	*	37.031
319	Starup Skole	301.037	7.454.097	7.541.979	-87.882		-119.042
319	Starup SFO	305.033	1.212.210	1.102.590	109.620		160.253
319	Starup Juniorklub	376.074	189.878	155.961	33.917		-10.672
320	Thorstrup Skole	301.033	7.364.139	7.183.561	180.578	*	-303.262
320	Thorstrup SFO	305.031	1.798.106	1.423.387	374.719	*	222.892
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	241.077	175.793	65.284	*	40.491
321	Tistrup Skole	301.039	14.775.030	15.295.341	-520.311		-355.714
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	16.355.829	16.593.870	-238.041		-133.442
321	Tistrup SFO	305.035	2.011.519	2.045.466	-33.947		-79.068
321	Tistrup Juniorklub	376.076	274.875	231.138	43.737		28.945
322	Ølgod Skole	301.055	28.966.295	29.166.445	-200.150		-315.467
322	Ølgod Skole SFO	305.051	4.843.069	4.665.791	177.278		291.718
322	Ølgod Juniorklub	376.077	446.446	411.889	34.557		-34.923
324	Årre Skole	301.059	8.833.107	8.507.008	326.099	*	408.427
324	Årre SFO	305.053	2.341.014	1.365.601	975.413	*	810.039
324	Årre Juniorklub	376.078	444.087	242.354	201.733	*	124.794
325	Ungdomsskolen	378.001	8.892.752	8.899.719	-6.967	*	6.829
325	10ICampus	301.054	8.144.499	7.538.688	605.811	*	560.838
325	Ungehus/Ungeråd	375.035	242.712	202.443	40.269	*	14.766
102	IT afdeling	301 m. fl.	6.178.645	5.592.852	585.793	*	-119.408
104	Personale - Pau-elever	510.01	776.348	1.049.383	-273.035	*	-506.139
110	Skoleafdelingen	301 m. fl.	16.841.796	9.916.619	6.925.177	*	5.430.700
110	Skoleafd. - specialundervisning	301 m. fl.	9.466.268	6.560.954	2.905.314	*	1.608.402
110	Skoleafdeling - overføres ikke				-1.660.000	*	-790.000
110	Skoleafdeling - 100% overførsel	301..	1.205.958	-93.254	1.299.212	*	102.780
110	Skoleafdeling - udenfor rammen		13.287.740	13.484.798	-197.000	*	0
109	Dagtilbudsafdelingen	510 m. fl.	6.323.408	5.515.261	808.147	*	1.291.418
	Restbudget startpakke overføres ikke				-62.595		0
109	Dagtilbudsafd. - 100% overførsel		840.678	491.383	349.295	*	404.681
109	Dagtilbudsafd. - udenfor rammen		15.463.180	16.144.504	-681.000	*	0
620	Børn og Familie:						
620	Børn og Familie myndighed		128.267.340	121.586.212	6.681.128	*	1.707.156
620	Børn og Familie indsatser		39.984.515	37.909.936	2.074.579	*	3.795.940
620	Psykologerne		6.484.953	6.369.067	115.886	*	708.386
620	Tidlig indsats		9.258.446	7.093.588	2.164.858	*	723.653
620	Tandplejen		19.987.542	20.255.912	-268.370	*	464.876
103	Tippen - indtægtskonti - udenfor rammen	523.005	-21.788.062	-24.237.306	2.449.244	*	0

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Budget-overførsel fra 2017 til 2018	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2016 til 2017
Budgetoverførsel i alt		863.147.306	832.250.396	29.174.697		24.168.188
Hertil rest på driften som overføres til anlæg						
Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015				181.066		
Budgetoverførsel i alt				29.355.763		



kud

14461-18
14462-18
14463-18
14464-18
14464-18
14467-18
14468-18
14470-18
14471-18
14472-18
14474-18
14476-18
14477-18
14479-18
14480-18
14482-18
14482-18
14482-18
14483-18
14483-18
14483-18
14485-18
14485-18
14485-18
14488-18
14490-18
14490-18
14490-18
14490-18
14492-18
14492-18
14492-18
14494-18
14494-18
14494-18
14496-18
14496-18
14496-18
14498-18
14498-18
14498-18
14498-18
14500-18
14500-18
14500-18
14500-18

Dok. nr:
14501-18
14501-18
14501-18
14503-18
14503-18
14503-18
14503-18
14504-18
14504-18
14504-18
14505-18
14505-18
14505-18
14506-18
14506-18
14506-18
14507-18
14507-18
14507-18
14508-18
14508-18
14508-18
14509-18
14508-18
14508-18
14508-18
14511-18
14511-18
14511-18
14512-18
14512-18
14512-18
14513-18
14513-18
14513-18
14514-18
14529-18
14515-18
14515-18
14515-18
14515-18
14515-18
14515-18
14517-18
14517-18
14517-18
14523-18
14523-18
14523-18
14523-18
14523-18
14523-18
30848-18

Dok. nr:

Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2017 til 2018
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	1.361.725	844.718	517.007	517.007
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Budget konto	264.867	181.749	83.118	83.118
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud - budgetkonto	1.029.345	449.601	579.744	579.744
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud - budgetkonto	3.143.580	379.544	2.764.036	2.764.036
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	8.644.000	0
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	382.242	340.818	41.424	41.424
301893	Salg af Billum Skole	-1.136.000	-33.237	-1.102.763	-1.102.763
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	192.911	-192.911	-192.911
375801	Ungdomshus	535.404	10.840	524.564	524.564
514812	Årre Børnecenter	12.448.113	1.360.929	11.087.184	11.087.184
Total		26.673.276	3.727.872	22.945.404	14.301.404
Herudover overføres 181.066 kr. på driftsbudgettet vedr. anlægs- og renoveringspuljen for 2015 til færdiggørelse af projekter i 2018.					

Statusbeskrivelse
<p>Projektet overføres til 2018 til gennemførelse af byggeriet</p> <p>Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter</p> <p>Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter</p> <p>Overføres til 2018 til afslutning af bevilliget projekter</p> <p>Indgår i vedtaget budget 2018</p> <p>Overføres til afslutning i 2018</p> <p>Overføres til 2018 - endelig afregningsker pr. 1. august 2018</p> <p>Overføres til 2018</p> <p>Overføres til 2018</p> <p>Overførsel til 2018 til gennemførelse af byggeriet</p>