

Sagsbeskrivelse

Regnskabet for anlæg i 2018 viser et netto mindreforbrug på 12,6 mio. kr., som det fremgår af nedenstående oversigt. Afvigelsen skyldes hovedsageligt senere igangsætning af byggeriet af en ny daginstitution. Midlerne ønskes overført til 2019.

Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. fremlægges i særskilt dagsordenspunkt.

Samlede overførsler anlæg 2018 til 2019

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Sektor Børn og Unge	22.884	-7.000	15.884
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget	1.357	0	1.357
Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	-4.691	0	-4.691
I alt	19.550	-7.000	12.550

Sektor Børn og Unge

På sektoren overføres 22,9 mio. kr. i mindreforbrug samt 7,0 mio. kr. i mindreindtægter, netto 15,9 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes primært at byggeriet af den nye daginstitution på Sandtuevej blev igangsat senere pga. vanskeligheder med at finde en egnet grund.

Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget

Der overføres 1,4 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget vedrører uderum/hellesteder for byens udsatte borgere.

Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

Der overføres 4,7 mio. kr. i merforbrug. Udgifterne vedrører vandskade på administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Beløbet forventes delvist dækket af forsikringen og delvist finansieret af overførte driftsmidler.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved:		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	-18	
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.007	
310000030 Renovering af institutioner	2.493	
310000040 Ny børnehave Centrum	490	
310000070 Børnehave, Svenstrup	-3.012	
310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	-8	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	5.000	
310000120 Ny institution Sandtuevej	16.932	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave		-7.000
Søges overført fra / til drift		
I alt	22.884	-7.000
Beløbet anvendes til:		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	-18	
310000020 (3661) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.489	
310000030 Renovering af institutioner	2.493	
310000070 Børnehave, Svenstrup	-3.012	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	5.000	
310000120 Ny institution Sandtuevej	16.932	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave		-7.000
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2019	22.884	-7.000

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved: 310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum	1.357	
Søges overført fra / til drift		
I alt	1.357	
Beløbet anvendes til: 310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum	1.357	
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget i alt - til anlæg 2019	1.357	

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved: 310000210 Ombygning Vester Havnepromenade	-4.691	
Søges overført fra / til drift		
I alt	-4.691	
Beløbet anvendes til: 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade	-4.691	
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til anlæg 2019	-4.691	

Tidsplan

FL	13. marts 2019
FB FMU	25. marts 2019
Familie- og Socialudvalget	26. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget	26. marts 2019
Magistraten	29. april 2019
Byrådet	29. april 2019