

Bilag til ansøgning om anlægsbevilling



Udvalg Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Anlægsprojekt Nørrevangsskolen etape 2

Projektbeskrivelse
 Nørrevangsskolens etape 2 består af ombygning af Nørrevangsskolen med tilhørende PCB-renovering, så Havrebjerg og Klostermarken skoler kan flytte ind.

Budgetoverslag for anlægsprojektet

Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)	Før 2015	2015	2016	2017	i alt
					0
					0
Forventede indtægter i alt	0	0	0	0	0
Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Før 2015	2015	2016	2017	i alt
Rådgivning	107	1.349			1.456
Undersøgelser og tilladelser			361		361
Øvrige omkostninger	1.066	484			1.550
Byggeri			19.208		19.208
Bygherreleverancer (fx alarmer, IT)			1.225		1.225
Flytteudgifter			750		750
					0
					0
Forventede udgifter i alt	1.173	1.833	21.544	0	24.550
Netto budgetudgift	1.173	1.833	21.544	0	24.550

Bevillinger

Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	i alt
Afsat rådighedsbeløb	2.600	6.650			9.250
Overførsel fra Central rengøring		3.000			3.000
Overførsel fra Ejendomsstrategi			5.000		5.000
Overførsel fra Ejendomsadministration			1.300		1.300
Fra anlægsprojekt stednr. 013420			6.000		6.000
Afsat rådighedsbeløb	2.600	9.650	12.300	0	24.550
Anlægsbevilling 22/12 2014	660				660
Anlægsbevilling ansøgt denne sag		23.140			23.140
Anlægsbevillinger i alt	660	23.140	0	0	23.800
Ikke disponeret rådighedsbeløb					750

Overførsel fra Central rengøring udføres i 2015, da det er i dette regnskabsår det ekstra overskud er til rådighed. Det forventes dog, at der vil blive overført 9,244 mio. kr. af rådighedsbeløbene fra 2014 og 2015 til 2016. Det ikke disponeret rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. søges senere frigivet til flytteudgifter.