

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

aflagt sammen med
regnskabet for 2018

Regnskab 2018

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

Aflagt sammen med
regnskabet for 2018

Regnskab 2018

Oversigt over anlægsregnskaber aflagt sammen med regnskabet

Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet.

Undtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet byggeri og anlægsregnskaber for projekter, som i kraft af deres størrelse eller lignende, har Byrådets særlige bevågenhed.

I de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som aflægges i forbindelse med regnskabet for 2018 beskrevet, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	13.294	825	-12.469	-93,79%
	I	-5.992	-6.129	-137	2,28%

Oversigt over anlægsregnskaber

1.05 - AB-08-105-025131401 - Realdaniatilsud - Andelssamfundet Hjortshøj

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-08-105-025131401 - Realdaniatilsud - Andelssamfundet Hjortshøj		12-05- 2010	31-12- 2018	31.12.2018	Ja

Eksternt finansieret projekt mhp. Udvikling, evaluering og formidling af "Inklusion af udviklingshæmmede i Bofællesskabet i Hjortshøj".

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-105-025131401 - Realdaniatilsud - Andelssamfundet Hjortshøj	U	2.800	2.246	-554	-19,80%
	I	-2.800	-2.301	499	-17,81%

Projektet er eksternt revideret og afsluttet i balance i 2018. Der er indbetalt 17,5% i statsafgift af projektbevillingen, svr. Til 0,477 mio .kr.

1.05 - AB-11-105-53842-03 - Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-105-53842-03 - Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom		21-12-2012	31-12-2018	31.12.2018	ja

Salg af Kirketoften 6 i overensstemmelse med budgetforlig 2012-2015.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-105-53842-03 - Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom	U	150	111	-39	-25,71%
	I	-3.150	-3.800	-650	20,63%

Merindtægten afsluttes. Merindtægten overføres til bevilling "AB-12-105-006" jf. byrådsindstilling omkring salg af ejendommen. Hvor efter projektet afsluttes i balance.

1.05 - KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

De disponerede genopretningsprojekter er tidsforskudte og forventes afsluttet i 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	U	829	124	-706	-85,05%
	I	0	0	0	...

Restbevillingen er disponeret og overføres til samme bevilling i budget 2019.

1.05 - KB-09-105-5385201 - Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-09-105-5385201 - Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Projektet forventes afsluttet i 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-09-105-5385201 - Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm	U	107	0	-107	-100,00%
	I	0	0	0	...

Restbevillingen er disponeret og overføres til samme bevilling i budget 2019.

1.05 - KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010)	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Nej

Mer- mindreforbrug ifm. Verserende anlægsprojekter under funktion 002518.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010)	U	278	0	-278	-100,00%
	I	-42	0	42	-100,00%

Restbevilling overføres til samme bevilling i budget 2019.

1.05 - KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Udvikling og indførelse af socialfaglig it-løsning (CSC-Social) ved Socialforvaltningens tilbud på udførerområdet samt udvidelse af psykolog-rådgivningen i Nørre Alle 30.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	U	2.762	-822	-3.584	-129,77%
	I	0	0	0	...

Projektet CSC Social har modtaget bodspenge og tilsvarende ikke haft specielt stort forbrug i 2018, hvilket resulterer i et mindreforbrug. Restbudgettet overføres til 2019.

1.05 - KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåltrettet arbejde

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåltrettet arbejde	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Tidsforskudte, disponerede midler til forebyggende og afhjælpende arbejder mod usundt indeklima, skadedyr, skimmelsvamp, radon, PCB, legionella, m.m.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåltrettet arbejde	U	170	-25	-195	-114,72%
	I	0	-27	-27	...

Restbevillingen er disponeret og overføres til 2019.

1.05 - KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Restbevillingen er afsat til funktionelle bygningsændringer på Bøgholt som er udført i 2018, hvorefter bevillingen afsluttes i balance.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering	U	1.081	1.081	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Bevillingen afsluttes i balance i forbindelse med regnskab 2018.

1.05 - KB-12-105-004 - Ikke stedfæstede boligprojekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-105-004 - Ikke stedfæstede boligprojekter	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Buffer i forbindelse med mer/mindreforbrug på anlægsprojekter under funktion 5.3230.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-105-004 - Ikke stedfæstede boligprojekter	U	18	0	-18	-100,00%
	I	0	0	0	...

Restbevillingen overføres til samme bevilling i budget 2019.

1.05 - KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Energirenoveringsprojektet AA+ er planlagt som fortløbende energiinvesteringer i MSB's bygningsportefølje.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	U	0	-4.144	-4.144	...
	I	0	0	0	...

Det registrerede forbrug svarer til tilbagebetalt beløb i forbindelse med afsluttede AA+tiltag i 2018, som planmæssigt skal geninvesteres i ny AA+tiltag i MSB's bygningsportefølje, og overføres derfor til budget 2019.

1.05 - KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Arbejdet med ombygning af Nørre Alle 31 er afsluttet i 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12	U	366	366	0	0,05%
	I	0	0	0	...

Projektet afsluttes i balance i forbindelse med regnskab 2018.

1.05 - KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	KB	12-10-2017	31-12-2018	31.12.2018	Ja

Bevillingen er Øremærket CSC Social, Velfærdsteknologi og funktionelle forandringer.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	U	4.732	1.888	-2.844	-60,10%
	I	0	0	0	...

Forbruget i 2018 vedrører CSC Social, og den disponerede restbevilling overføres til samme formål i 2019.

TEKNIK OG MILJØ

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	18.257	30.673	12.416	68,01%
	I	-78.157	-53.451	24.706	-31,61%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - 03978 - K. 7721 b.182,1 Lisbjerg erhvervspark detail (e02)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
03978 - K. 7721 b.182,1 Lisbjerg erhvervspark detail (e02)		08-10- 1997	31-12- 2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03978 - K. 7721 b.182,1 Lisbjerg erhvervspark detail (e02)	U	0	0	0	...
	I	-7.400	-13.348	-5.948	80,38%

Anlægget vedrører salg af erhvervsarealer i Lisbjerg. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 5,9 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 7,4 mio. kr. Merindtægten skyldes, at grundene er solgt for højeste bud.

I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. I henhold til denne indstilling overføres restbevillingen ikke. Der søges i stedet en ny indtægtsbevilling på 10 mio. kr. til LP 464, Lisbjerg Erhverv og ramper jf. den supplerende indstilling om regnskab 2018.

2.12 - 04367 - K. 7982 Spørring lp.347 Mosegaardsp. (b02)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
04367 - K. 7982 Spørring lp.347 Mosegaardsp. (b02)		09-06-1999	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
04367 - K. 7982 Spørring lp.347 Mosegaardsp. (b02)	U	-1.250	-1.216	34	-2,68%
	I	-22.700	-20.523	2.177	-9,59%

Anlægget vedrører salg af villaparcerer og storparceller i Spørring. Der er solgt 7 storparceller og 15 parcellusgrunde. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreindtægt på 2,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 24 mio. kr. Afvigelsen skyldes, det ikke har været muligt at opnå den forventede salgsindtægt på storparceller.

2.12 - AB-11-223-007 - Lisbjerg, LP 828, byggemodning og salg af storpl.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-223-007 - Lisbjerg, LP 828, byggemodning og salg af storpl.		07-12-2011	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-007 - Lisbjerg, LP 828, byggemodning og salg af storpl.	U	-2.200	0	2.200	-100,00%
	I	-43.500	-7.400	36.100	-82,99%

Anlægsregnskabet vedrører salg af storparceller i Lisbjerg. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en større mindreindtægt på 36,1 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 43,5 mio. kr. og et merudgiftsbeløb på 2,2 mio. kr. forhold til udgiftsbevillingen på -2,2 mio. kr. (vedrører kloakrefusion, som ikke er bogført). Håndteringen og finansiering af den store afvigelse er der taget højde for i den samlede udviklingsplan for Lisbjerg og i henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg, boligområde, etape 1.

2.12 - AB-16-212-016 - Salg af erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-016 - Salg af erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg		21-12-2016	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-016 - Salg af erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg	U	300	83	-217	-72,18%
	I	-9.426	-9.426	0	0,00%

Anlægsregnskabet vedrører salg af erhvervsgrund i Lisbjerg. henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en mindreudgift på 0,2 mio. kr. til udgiftsbevillingen på 0,3 mio. kr.

2.12 - KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	U	24.249	26.061	1.812	7,47%
	I	4.869	0	-4.869	-100,00%

Der er afholdt udgifter på 26,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 24,2 mio. kr. Opkøbskontoen er normalt anvendt til opkøb af arealer til byudvikling. I 2018 er der samtidig, efter byrådsbevillingen den 26. september 2018, ligeledes anvendt midler til opkøb af flytningeboliger. Opkøb til flytningeboliger udgør 18,6 mio. og opkøb af arealer til byudvikling udgør 7,4 mio. kr. Staten har indbetalt 4,9 mio. kr., til dækning af 50% af udgifterne til flytningeboligerne. Nettomindreforbruget overføres til 2019

2.12 - KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling	U	5.361	5.248	-113	-2,11%
	I	0	-2.754	-2.754	...

Regnskabet udviser et mindredgiftsforbrug på 113.003 kr. samt en merindtægt på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Udviklingsplanen Lisbjerg og Udviklingsplanen for De Sydlige Havnearealer først er blevet godkendt i efteråret 2018. Udviklingsplanen for Amtssygehuset/Tage Hansen Gade har været udfordret og forventes fremsendt til byrådsbehandling medio/ultimo 2019. I forbindelse med salget vedr. Saltholmsgade er der stadig nogle udfordringer, som forventes løst snarest og beløbet forventes overført til MKB i 2019. Mindredgiften og merindtægten overføres til 2019.

2.12 - KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	U	-8.203	497	8.700	-106,05%
	I	0	0	0	...

Udviser et merforbrug på 8,7 mio. kr. I forbindelse med udvikling af Godsbanearalerne og salget af Valdemarsgade er der nogle udfordringer omkring en daginstitution, hvilket har medført en udgift på 3,4 mio. kr. Det forventes, at udfordringerne løses i 2019. Merforbruget skyldes ligeledes, at enkelte skitseprojekter i den indledende fase er blevet dyrere end forventet. Bevillingen er oprettet i 2016, og der er ikke godkendt mange nye anlægsbevillinger, hvortil der kan tilbageføres midler. Merudgiften på 8,7 mio. kr. overføres til 2019.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	3.753	2.857	-895	-23,86%
	I	-16.411	-17.879	-1.469	8,95%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	12-10- 2017	31-12- 2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	U	0	0	0	-100,00%
	I	0	-910	-910	90999900,00%

Merindtægten på 0,9 mio. kr. skyldes indbetaling fra virksomheder til dækning af den private andel af projekt vedr. Søren Frichs Vej. Projektet er blevet forsinket og beløbet overføres til 2019, for der forventes en tilsvarende kommunal udgift.

2.12 - KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	U	184	179	-5	-2,50%
	I	-16.411	-16.411	0	0,00%

Der er i 2018 afsluttet følgende tilbagekøbsklausuler: Robert Fultons Vej 16 og 18, Lokesvej 8, Kappelvænget 6C og Langenæs Alle 45, 3. th. Ingen afvigelser.

2.12 - KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	U	1.071	171	-900	-84,03%
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt udgifter for 0,2 mio. kr., der er anvendt til rådgivningstimer i forbindelse med VVM-undersøgelse. Anlægget udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning af projektet, herunder processen om VVM. Mindreudgiften på 0,9 mio. kr. overføres til 2019.

Der overføres i henhold til aftale med Borgmesterens Afdeling 5,52 mio. kr. af den resterende bevilling til Borgmesterens Afdeling, da de har projektledelsen for opgaven, og bevillingen hermed er placeret mere hensigtsmæssigt. Det resterende budget udgør 1,5 mio. kr. som skal anvendes til VVM-undersøgelsen.

2.12 - KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U	91	369	279	306,38%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,4 mio. kr. til demontering af chaufføropholdshuse. Anlægget viser et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning. Beløbet overføres til 2019, hvor der er et budget på 3,5 mio. kr.

2.12 - KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	U	1.341	1.412	71	5,27%
	I	0	-559	-559	...

Der har primært været udgifter til udkonteret løn i forbindelse med smart mobilitets-projekter. Anlægget udviser et nettomindeforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning af projektet. Enkelte projekter er udskudt til 2019. Beløbet overføres til 2019.

2.12 - KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	U I	1.004 0	147 0	-857 0	-85,40% ...

Der har primært været udgifter til udkonteret løn i forbindelse med skitseprojektering. Udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning. Beløbet overføres til 2019.

2.12 - KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	U I	62 0	579 0	517 0	833,92% ...

Der har primært været udgifter til tilslutningsbidrag vedr. ladestandere. Ved budgetforlig 2016 blev der bevilget 2,5 mio. kr. til detaljeret undersøgelse af en BRT-løsning til Hasselager og yderligere muligheder til Viby og Skejby/Vejlby. Der blev ligeledes bevilget 1,0 mio. kr. til undersøgelse af muligheder for elbusdrift. Der har i 2018 været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2019.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	90.018	68.757	-21.261	-23,62%
	I	-4.390	757	5.147	-117,25%

2.35 - KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	12-10- 2017	31-12- 2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U	250	311	61	24,24%
	I	0	0	0	...

Der har i 2018 været arbejdet på at lave dræn i området, MTB spor samt opstartet et projekt med Naturstyrelsen om friluftsliv og skovrejsning i området. Der blev overført 1,2 mio. kr. ved forventet regnskab til 2019 og merforbruget skyldes derfor, at man er kommet længere med projektet end forventet. Merforbruget overføres til 2019.

2.35 - KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	U	10.104	6.907	-3.198	-31,65%
	I	0	0	0	...

Midlerne er primært anvendt til arbejdet med Skolevejsanalysen, hvor der er anvendt ca. 4 mio. kr. Herudover er der anvendt ca. en mio. kr. på hhv. forbedret trafikikkerhed ved Elevvej og etablering af hastighedszoner ved Christiansbjerg. Derudover er der anvendt midler til diverse mindre projekter f.eks. etablering af signalanlæg ved Hovedvej/ Kolt Kirkevej og sikring af bedre krydsningsforhold ved Bredgade.

2.35 - KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	U	3.386	3.924	538	15,89%
	I	0	-430	-430	...

Midlerne er anvendt til etablering af krydsningshelle på Skovagervej og Asylvej samt cykelsti i hver side på et stykke af Asylvej i forbindelse med behov for trafikale forbedringer for bløde trafikanter på grund af en større byomdannelse. Derudover er midlerne anvendt på mindre projekter bl.a. ombygning af vejtilslutning ved Norsgade.

2.35 - KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	U	1.396	390	-1.006	-72,08%
	I	0	0	0	...

Mindrerne er primært brugt på projektet "Følgearbejde til Letbanen". Idet projektet først igangsættes senere end forventet på grund af forsinkelse fra Aarhus Letbane, er der et mindreforbrug på én mio. kr., som overføres til 2019.

2.35 - KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U	4.018	6.075	2.057	51,19%
	I	0	-42	-42	...

KB Mindre Vejarbejder omfatter især forskellige enkeltstående trafikregulerende foranstaltninger, så som hastighedsdæmpning, helleanlæg samt mindre anlægstiltag i kommunen. Projekter udføres ikke mindst til imødekomme af lokale ønsker om sikkerheds- og miljøforbedringer på mindre trafikveje samt reguleringer nødvendiggjort af lokale byudviklingsprojekter. Sidstnævnte konsekvenser er ofte anskueliggjort i tilknytning til lokalplanarbejder. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker. I 2018 har der bl.a. været arbejdet på anlægning af handicappladser, hastighedsdæmpning ved Ørvadsvej og Højbyvej samt bussluse ved Ormslevvej. Merforbruget er overført til 2019.

2.35 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U	21.394	2.961	-18.433	-86,16%
	I	0	-361	-361	...

Midlerne har i 2018 været brugt på projektet vedrørende cykelsti Solbjerg-Malling. Mindreforbruget overføres, og afventer indstilling vedrørende udmøntning af Cykelhandlingsplan.

2.35 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U	1.391	1.112	-279	-20,06%
	I	0	0	0	...

Gadebelysningsarbejder omfatter løbende udskiftning af udtidssvarende gadebelysningsanlæg samt etablering af nye belysningsanlæg langs vej- og stinettet, herunder kabellægning af luftledninger. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker. I 2018 er blevet foretaget kabellægning ved Jyllands Alle, Holtevej, Møllevangs Allé, Voldbjergvej, Georgsmindevej m.fl.

2.35 - KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	U	14.832	8.073	-6.759	-45,57%
	I	0	0	0	...

Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Udgiften afhænger af nedbør og varierer derfor fra år til år. I forbindelse med budgetforliget 2013 besluttede byrådet, at overskuddet fra bidraget til kloakforsyningen overføres til vejområdet. Derfor overføres årets mindredgift til KB Frigjorte midler fra vejafvanding i 2018.

2.35 - KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighe ds pulje	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighe ds pulje	U	7.895	2.163	-5.731	-72,60%
	I	0	-86	-86	...

Midlerne anvendes til punktvisse ombygninger og reguleringer for at afhjælpe flaskehalse på det eksisterende vejnet, herunder udbygninger, trafikovervågning, optimering af signalanlæg samt rejsetidsinformation til brugere af den kollektive trafik og til bilister. I 2018 er midlerne blevet brugt til fx dobbeltrettet cykelsti ved Tingskov Allé, tilretning af fortorv ved Graven/Mejlgade og ramper ved busstoppested ved Anelystvej. Afvigelserne skyldes tidsforskydninger bl.a. grundet længere projekteringsfase, afklaring af fredskov og drøftelser med Vejdirektoratet. Mindreforbruget er overført til 2019.

2.35 - KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	U	6.146	5.905	-241	-3,92%
	I	0	0	0	...

Midlerne er i 2018 anvendt til fortorv ved Nordlandsvej, Kirkebakken, Gunnar Clausens Vej og på Silkeborgvej fra Byleddet til Hovedgaden.

2.35 - KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	U	1.026	366	-660	-64,29%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget i 2018 overføres til 2019. Midlerne er i 2018 anvendt til lys på støjskærm ved det sydlige hængsel og forskønnelse på Silkeborgvej ved Ceres.

2.35 - KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	KB	12-10-2017	31-12-2018	Nej	2018

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	U	8.171	6.833	-1.338	-16,38%
	I	0	0	0	...

Mindreudgiften overføres til 2018. Forbruget i 2018 har været anvendt til slidlag på Mejbyvej, Marselis Boulevard, Jyllands Allé og Morses Vej m.fl.

2.35 - KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	U	1.464	342	-1.122	-76,63%
	I	0	0	0	...

I 2018 er mindrerne anvendt til projektering i forbindelse med skolevejsanalyse (trafikpolitik og privat skoler). Mindreforbruget skyldes tidspdforskydning i de mange delprojekter. Mindreforbruget overføres til 2019.

2.35 - KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	6.995	13.831	6.836	97,73%
	I	0	-322	-322	...

Behovet for skitseprojektering varierer meget fra år til år. I 2018 har der således været et stort forbrug i forbindelse med skitseprojektering. Midlerne er hovedsagligt anvendt til Beder-Bering Vejen, som først blev godkendt i januar 2019, og udgifter er derfor afholdt under KB Skitseprojektering i 2018. Merforbruget er overført

2.35 - KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	U	757	4.193	3.436	453,86%
	I	0	2.000	2.000	...

Merudgift på -5,4 mio. kr., hvilket skyldes, at flere påtænkte byggemodningsområder endnu ikke er fremsendt til godkendelse i Byrådet. Udgifterne fordeler sig primært til byudvikling af Lisbjerg, Malling og De Sydlige Havnearealer, hvor det forventes, at der godkendes indstillinger for disse områder i 2019. Merudgiften overføres dog med fradrag for mindreforbruget på rammen for boligudgifter, svarende til 1,8 mio. kr. Samlet overføres således -3,6 mio. kr. til KB Skitseprojektering byggemodning i 2019.

2.35 - KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	U	2.235	2.238	3	0,15%
	I	-4.390	-2	4.388	-99,96%

Afviselserne skyldes forskydninger i udbetalingen af tilskud fra Nordea Fonden samt øget projekttimer. Beløbet overføres derfor til 2019. Denne udbetaling er den sidste fra Nordea Fonden, men projektet fortsætter uden den eksterne finansiering. Projektet Smag på Aarhus vil gøre byens rum spiselige. Aarhusianerne skal kunne plante, plukke, smage og nyde synet af frugttræer, bærbuske, krydderurter og grøntsager i hele Aarhus by og kommune. Der kan læses nærmere om projektet på www.smagpaaarhus.dk. Mindreindtægten overføres til 2019.

2.35 - KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	U	4.680	3.134	-1.546	-33,04%
	I	0	0	0	...

Mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været fokus på rammeudbud af signalsystemer i 2018 og det er resulteret i færre projekter er blevet gennemført i 2018. Mindreudgiften overføres til 2019.

2.35 - KB-XX-235-029 - KB Afsluttede anlæg - restbudgetter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-029 - KB Afsluttede anlæg - restbudgetter	KB	12-10-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-029 - KB Afsluttede anlæg - restbudgetter	U	-6.122	0	6.122	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er et restbudget på i alt 6,1 mio. kr. vedr. Marselis Boulevard, tunnel (05766). Der afventes afklaring omkring næste etape af projektet. Beløbet overføres til 2019, hvor den endelige afregning af projektet vil ske.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	67.851	48.806	-19.044	-28,07%
	I	-2.492	-1.098	1.394	-55,95%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.23 - 05671 - Lisbjerg fastlægg. overord. princ. byudvik. (b01)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
05671 - Lisbjerg fastlægg. overord. princ. byudvik. (b01)		07-12- 2011	31-12- 2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
05671 - Lisbjerg fastlægg. overord. princ. byudvik. (b01)	U	23.300	10.506	-12.794	-54,91%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører den overordnede planlægning i Lisbjerg. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift 12,8 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 23,3 mio. kr.

I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej.

2.35 - AB-11-235-002 - Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-11-235-002 - Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS		18-01-2017	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-235-002 - Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS	U	30.819	30.925	106	0,34%
	I	0	-133	-133	...

For midlerne er der etableret et rejsetidssystem med anvendelse af Bluetooth. Løsningen anvendes i dag til at følge og analysere fremkommeligheden på vejnettet. Rejsetidsdata anvendes også til præsentation på de dynamiske tavler, der også er etableret via denne bevilling. De dynamiske tavler blev opstillet i forbindelse med arbejdet med etablering af letbanen. Der er også anvendt midler til optimering af flere signalanlæg, eksempelvis på flere indfaldsveje og ringforbindelserne. For signalanlæg er midlerne endvidere anvendt til at arbejde henimod en bedre løsning til indkøb, etablering og servicering af signalanlæg, hvor der er i dag er indgået kontrakter med minimal afhængighed af de enkelte leverandører.

2.35 - AB-14-235-010 - LP 331 byggemodning Elevvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-14-235-010 - LP 331 byggemodning Elevvej		27-08-2014	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-235-010 - LP 331 byggemodning Elevvej	U	2.800	2.779	-21	-0,76%
	I	-400	-291	109	-27,29%

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af et areal i Elev med henblik på salg og parcelhusgrunde. Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til en samlet udgiftsbevillingen på 2,4 mio. kr. Der er således ingen væsentlige afvigelser.

2.35 - AB-15-235-002 - Cykelsti Hornslet Løgten

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-15-235-002 - Cykelsti Hornslet Løgten		07-06- 2017	31-12- 2018	2018	Nej

Nøgletal:	Enheder	Løbende meter	Pris kr. pr. lø- bende meter	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Dobbeltrettet cykelsti		1.200	3.000	3,6 mio. kr.	2,9 mio. kr.
2-1 vej		900	111	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at nøgletallet vedr. den dobbeltrettede cykelsti er højt. Dette skyldes en dyr anlægsproces pga. våd sæson (vejrforhold) samt længere afklaringsfase med BaneDanmark og Letbanen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-235-002 - Cykelsti Hornslet Løgten	U	3.723	3.744	21	0,56%
	I	-1.017	-674	343	-33,73%

Projektet er del af et samarbejdsprojekt mellem Aarhus og Syddjurs kommuner for at forbedre mulighederne for at pendle mellem Hornslet og Aarhus via Løgten med det formål at øge trafikikkerheden på strækningen for cyklister og øge cyklistpendlingen mellem de to kommuner. Vejdirektoratet har støttet projektet, men beløbet er blevet reduceret undervejs, idet der ikke blev anlagt cykelsti langs Segaltvej, som oprindeligt ansøgt. Hensynet til et større §3-område (vandløb, søer m.m.) samt terrænforhold blev vægtet større. Merudgiften er finansieret af KB Stianlæg i 2019.

2.35 - AB-16-235-013 - Byggemodning, erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-16-235-013 - Byggemodning, erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg		21-12-2016	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-013 - Byggemodning, erhvervsgrund, Klokhøjen, Lisbjerg	U	7.209	854	-6.355	-88,16%
	I	-1.075	0	1.075	-100,00%

Anlægsregnskab vedrører byggemodning af en erhvervsgrunde i Lisbjerg med henblik på salg. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en mindreudgift 6,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 7,2 mio. kr. og mindreindtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1,1 mio. kr. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	130.941	124.359	-6.582	-5,03%
	I	-43.500	-7.400	36.100	-82,99%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - AB-07-235-002 - Beder - Bering landevejen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-07-235-002 - Beder - Bering landevejen		08-10- 1997	31-12- 2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-07-235-002 - Beder - Bering landevejen	U	8.299	7.240	-1.059	-12,76%
	I	0	0	0	...

Midlerne er blevet brugt på indledende projektering. Restbeløbet flyttes til AB-15-235-011 i forbindelse med byrådsindstilling

2.12 - 01813 - LP 464 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm K. 6671

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
01813 - LP 464 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm K. 6671			31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
01813 - LP 464 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm K. 6671	U	45.100	45.457	357	0,79%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af areal i Lisbjerg med hensyn til den overordnede planlægning. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en merudgift 0,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 45,1 mio. kr. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej.

2.12 - 03961 - K. 7720. b.182, 1.Lisbjerg erhv.park detailb (e01)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
03961 - K. 7720. b.182, 1.Lisbjerg erhv.park detailb (e01)			31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03961 - K. 7720. b.182, 1.Lisbjerg erhv.park detailb (e01)	U	5.100	3.654	-1.446	-28,35%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af areal i Lisbjerg, med henblik på erhvervsalg. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor samlet set med en mindredgift 1,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 5,1 mio. kr. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej.

2.12 - AB-07-223-003 - Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-07-223-003 - Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde		26-03-2008	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-07-223-003 - Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde	U	66.000	62.163	-3.837	-5,81%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af adgangsveje i Lisbjerg. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor samlet set med en mindredgift 3,8 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 66,0 mio. kr. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Parkvej.

2.12 - AB-12-212-008 - LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-212-008 - LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund		14-11-2012	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-212-008 - LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund	U	7.600	4.853	-2.747	-36,14%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af areal i Skødstrup til salg af boliger og butiksgrund. Der er solgt 1 erhvervsgrund (butik), med et byggemodningsareal på 1.000m² butiksareal, samt 1 storparacel, med et byggemodningsareal på 3.600 etagem². Anlægsregnskabet afsluttes samlet set med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 7,6 mio. kr. Mindredgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end det forventede til ekstrafundering.

2.35 - AB-12-247-001 - Koncertsplads - forundersøgelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-247-001 - Koncertsplads - forundersøgelse		07-01-2015	31-12-2018	2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-247-001 - Koncertsplads - forundersøgelse	U	1.042	991	-51	-4,93%
	I	0	0	0	...

Bevillingen blev givet til forudgående undersøgelser af koncertplads. Mindreforbruget overføres til Koncertplads Eskelund AB-18-235-005.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	15.300	2.674	-12.626	-82,52%
	I	0	0	0	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - AB-11-223-006 - LP 828 Lisbjerg, byggemodning og salg af storparce

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-11-223-006 - LP 828 Lisbjerg, byggemodning og salg af storparce		08-10- 1997	31-12- 2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-006 - LP 828 Lisbjerg, byggemodning og salg af storparce	U	15.300	2.674	-12.626	-82,52%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af areal i Lisbjerg til salg til storparceller. I henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der er i stedet lavet nye tilsvarende bevillingsprogram, for at starte på en frisk. Anlægsregnskabet afsluttes derfor med en mindreudgift på 12,6 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 15,3 mio. kr. I henhold til indstillingen "Udviklingsplan for etape 1, Lisbjerg - endelig" overføres restbevillingen til Lisbjerg - Lisbjerg Bygade"

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	6.850	3.969	-2.881	-42,06%
	I	0	-95	-95	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.35 - KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg)	KB	12-10- 2017	31-12- 2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg)	U	40	40	0	-1,23%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt en udgift på 40.000 kr. svarende til budgettet. Udgifterne er anvendt til tidsforbrug i forbindelse med detailprojektering.

2.47 - KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	U	2.356	26	-2.331	-98,91%
	I	0	0	0	...

Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der i 2018 primært har været fokus på den planlægningsmæssige side af klimatilpasningen, hvilket har betydet at få midler har været anvendt. Beløbet overføres til 2019.

2.47 - KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	U	3.453	3.903	450	13,03%
	I	0	-95	-95	...

Der er en merudgift på 0,4 mio. kr. Dette skyldes, at der i forbindelse med større jordfordeling i Kasted Mose, manglede midler til jordkommission og konsulenter. Merforbruget overføres til 2019.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	151.435	167.238	15.803	10,44%
	I	-6.367	-8.305	-1.939	30,45%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.53 - AB-16-253-004 - Salg af ejendom på Lergravvej i Trige

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-16-253-004 - Salg af ejendom på Lergravvej i Trige		18-01- 2017	31-12- 2018		Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-253-004 - Salg af ejendom på Lergravvej i Trige	U	320	355	34	10,68%
	I	-1.526	-1.500	26	-1,67%

Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning herom. I forhold til bevillingen på 1,2 mio. kr. er der en nettomerudgift på 59.716 kr., der skyldes merudgifter i forbindelse med to udbudsrunder der ikke resulterede i salg samt prisfremskrivning af indtægtsrådighedsbeløb.

2.53 - AB-16-253-005 - Sydhavn Relokalisering MSB

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-253-005 - Sydhavn Relokalisering MSB		07-02-2018	31-12-2018		Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-253-005 - Sydhavn Relokalisering MSB	U	12.968	17.261	4.293	33,10%
	I	0	0	0	...

Kommunen sælger et areal til DANICA Pension. På arealet ligger ejendommene Spanien 61 og 63, som huser et værested for grønlændere (Napifig) og et af Misbrugscentrets behandlingssteder (Kontaktuset). De skulle således flyttes. MTM/BOP havde udarbejdet en flytteplan, der indbefatter ombygningsaktiviteter i en række ejendomme, for at få genhuset ovennævnte aktiviteter. Merforbruget på 4,3 mio. kr. skyldes yderligere arbejder, der ikke var forudsat i den oprindelige bevilling. Merudgiften er aftalt med Borgmesterens Afdeling, dækkes af reservekonto for udvikling af Sydhavns kvarteret med 3,6 mio. kr., samt MSB med 0,7 mio. kr.

2.53 - AB-17-253-004 - Salg af Bækhusvej 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-253-004 - Salg af Bækhusvej 1		13-12-2017	31-12-2018		Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-253-004 - Salg af Bækhusvej 1	U	300	301	1	0,39%
	I	-4.841	-4.841	0	0,00%

Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning herom. I forhold til bevillingen på 4,5 mio. kr. er der en nettomerudgift på 1.168 kr.

2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	KB	12-10-2017	31-12-2018		Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	U	11.385	10.389	-995	-8,74%
	I	0	0	0	...

Der er foretaget genopretning på mindre beløb på mere end 20 forskellige adresser. De største er Vilhelmsborg, Kalkværksvej 2, og Jegstrupvej 5. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. der skyldes tidsforskydninger i projekterne. Overføres til 2019.

2.53 - KB-XX-253-002 - KB Bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	KB	12-10-2017	31-12-2018		Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U	126.031	138.356	12.325	9,78%
	I	0	-128	-128	...

Samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. Ved forventet regnskab blev overført 30,0 mio. kr. til 2019. Det har vist sig, at projekterne er forløbet bedre end forventet, og der er nået at gennemføre mere arbejde i 2018 end forventet. Der er derfor et merforbrug ift. budgettet i 2018. Merforbrug er overført til 2019.

2.53 - KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	KB	12-10-2017	31-12-2018		Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	U	431	390	-41	-9,52%
	I	0	0	0	...

Mindre afvigelse på 41.044 kr. Overføres til 2019.

2.53 - KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	KB	12-10-2017	31-12-2018		Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U	0	186	186	...
	I	0	-1.837	-1.837	...

Salg af Elevvej 11A, nettomerindtægt 1,65 mio. kr. Salg foretaget i henhold til administrationsgrundlag (vedt. Byr 24/1-18), hvor der ikke er afsat rådighedsbeløb. Elevvej 11A solgt 1. november 2018 for 1.836.500 kr. Efter fradrag af omkostninger på 186.112 kr. er der en nettoindtægt på 1.650.388 kr. Tillægsbevillingerne søges i forbindelse med regnskabet jf. retningslinjerne på området.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	696.535	659.435	-37.100	-5,33%
	I	-31.417	-51.926	-20.509	65,28%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.92 - AB-15-292-005 - Røggaskondensering på ovnlinje 4

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-15-292-005 - Røggaskondensering på ovnlinje 4		11-05- 2016	31-12- 2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-292-005 - Røggaskondensering på ovnlinje 4	U	39.255	47.333	8.078	20,58%
	I	0	-6.293	-6.293	...

Røggaskondensering på ovnlinje 4. Nettoafvigelsen på 1,8 mio.kr skyldes at det har været hensigtsmæssigt af udføre flere opgaver i forhold til BKW anlægget. Projektet afsluttes i 2018.

2.92 - KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)	U	5.060	8.330	3.270	64,62%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 8,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 3,3 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der efter skift til ny transportør, har været en større udskiftning af beholdere en først antaget.

2.92 - KB-15-292-004 - KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-004 - KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-004 - KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer	U	6.887	6.825	-61	-0,89%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 6,8 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

2.92 - KB-15-292-005 - KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-005 - KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-005 - KB Maskiner og udstyr til AffaldsCenter fælles	U	3.384	4.202	818	24,16%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,8 mio. kr.

2.92 - KB-15-292-006 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-006 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-006 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald	U	3.663	3.377	-286	-7,82%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 3,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,3 mio. kr.

2.92 - KB-15-292-007 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-007 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-007 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald	U	1.612	1.332	-280	-17,39%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

2.92 - KB-15-292-008 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-008 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-008 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.	U	400	3	-397	-99,29%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

2.92 - KB-15-292-010 - Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-010 - Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-010 - Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg	U	13.197	11.863	-1.333	-10,10%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 11,9 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,3 mio. kr.

2.92 - KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald	U	8.590	4.640	-3.950	-45,98%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,6 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 3,9 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, dels manglende tilladelser og længere sagsbehandlingstid, hvilket har medført forsinkelser på op til 3 mdr.

2.92 - KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir	U	7.706	7.643	-63	-0,82%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 7,6 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,1 mio. kr.

2.94 - AB-11-294-003 - Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-294-003 - Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt)		26-06-2013	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-294-003 - Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt)	U	3.000	2.740	-260	-8,66%
	I	0	-193	-193	...

Udbygning med vedvarende energianlæg (for projekt). Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr.

2.94 - AB-11-294-006 - SSV levetidsforlængelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-294-006 - SSV levetidsforlængelse		06-03-2013	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-294-006 - SSV levetidsforlængelse	U	126.000	136.805	10.805	8,58%
	I	0	0	0	...

SSV levetidsforlængelse. Anlægsprojektet omfatter levetidsforlængelse af Studstrupværket i forbindelse med ombygning af værket til træpillefyring. Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 136,8 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 126,0 mio. kr. Merudgiften skyldes følgende: Levetidsforlængelsen blev udført med DONG som bygherre, hvor aftalen var at AVA skulle betale 50% af udgifterne. Det samlede anlægsbudget blev overskredet med ca. 20 mio. kr., hvoraf AVA skulle betale de 50%, til dels forårsaget af at Bolier Works der skulle have udført en stor del af projektet, gik konkurs. Kedelarbejderne blev derfor i stedet udført af BWE og det til en væsentlig højere pris. Der udarbejdes særskilt byrådsindstilling for projektet, da bevillingen er højere end 50 mio. kr.

2.94 - AB-14-294-001 - Transmissionsanlæg (Bio), udførelse.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-294-001 - Transmissionsanlæg (Bio), udførelse.		20-01-2016	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-294-001 - Transmissionsanlæg (Bio), udførelse.	U	307.601	265.952	-41.649	-13,54%
	I	0	-1.855	-1.855	...

Transmissionsanlæg (Bio), udførelse. Anlægsprojektet omfatter etablering af varmetransmissionsledning fra det biomassefyrede kraftvarmeværk til det overordnede transmissionssystem. Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 264,1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 307,6 mio. kr. Mindreudgiften skyldes at de samlede arbejder, specielt transmissionsledningen fra Lisbjerg til Mollerup, blev 29 mio. kr billigere end oprindeligt budgetteret. De øvrige arbejder med Lisbjerg Skinnen og akkumuleringstanken blev 7.5 mio. kr. billigere end budgetteret. Der udarbejdes særskilt byrådsindstilling for projektet, da bevillingen er højere end 50 mio. kr.

2.94 - KB-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet	U	3.175	2.600	-575	-18,10%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 2,6 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,6 mio. kr. Restbudget skal overføres til 2019, hvor der forventes ekstra udgifter.

2.94 - KB-XX-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken	U	600	369	-231	-38,57%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,2 mio. kr. Der er lidt usikkerhed vedr. udskiftningsplan for bilparken bl.a. pga. grøn energi samt udflytning til Gellerup og Lisbjerg Restbudget overføres til 2019.

2.94 - KB-XX-294-004 - KB Renovering af transmissionsnettet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-004 - KB Renovering af transmissionsnettet	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-004 - KB Renovering af transmissionsnettet	U	5.115	7.195	2.080	40,66%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 7,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,1 mio. kr. merudgiften skyldes fejlleverancer, problematiske og dyrere løsninger end ventet, men der er valgt den økonomisk bedste løsning i forhold til minimering af de afledte driftsudgifter (olieforbrug).

2.94 - KB-XX-294-005 - KB Pumperenovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-005 - KB Pumperenovering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-005 - KB Pumperenovering	U	5.115	5.903	788	15,40%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 5,9 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,8 mio. kr.

2.94 - KB-XX-294-006 - KB Renovering af tekniske bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-006 - KB Renovering af tekniske bygninger	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-006 - KB Renovering af tekniske bygninger	U	2.046	0	-2.046	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på projektet svarende til en mindreudgift på 2,0 mio. kr. Afventende tilbud vedr. renovering er ikke modtaget.

2.94 - KB-XX-294-007 - KB Tilpasning af vekslerkapaciteten/renovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-007 - KB Tilpasning af vekslerkapaciteten/renovering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-007 - KB Tilpasning af vekslerkapaciteten/renovering	U	2.046	1.369	-677	-33,07%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 1,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. som skyldes forsinkelse og ny tidsplan.

2.96 - 04988 - Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
04988 - Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv.		09-09-2015	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
04988 - Vekslerstation ved forbr.anlægget-Lisbjerg Erhv.	U	41.000	30.091	-10.909	-26,61%
	I	0	0	0	...

Vekslerstation ved forbrændingsanlægget-Lisbjerg Erhvervspark. Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 30,1 mio. kr. i forhold til en anlægsbevilling på 41,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der er blevet ansøgt om penge til et større anlæg, end der er bygget. Man har valgt at dele projektet op i to, da man ønsker at implementere en bedre løsning, hvilket først kan ske senere. Der vil blive søgt bevilling til et nyt projekt senere.

2.96 - AB-16-296-002 - Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhus Værket

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-296-002 - Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhus Værket		23-11-2016	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-296-002 - Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhus Værket	U	13.000	9.576	-3.424	-26,34%
	I	0	0	0	...

Udvidelse af vekslerkapaciteten på Aarhusværket. Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. Der er startet et nyt projekt op på anlægget som KB-bevilling.

2.96 - KB-15-296-001 - KB Mindre VE-demonstrationsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-001 - KB Mindre VE-demonstrationsanlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-001 - KB Mindre VE-demonstrationsanlæg	U	500	221	-279	-55,87%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,2 svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr. som skyldes, at der ikke har været relevante projekter.

2.96 - KB-15-296-002 - KB Etablering af intelligente omløb

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-002 - KB Etablering af intelligente omløb	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-002 - KB Etablering af intelligente omløb	U	500	277	-223	-44,57%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

2.96 - KB-15-296-004 - KB Etablering af nye stik, udgifter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-004 - KB Etablering af nye stik, udgifter	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-004 - KB Etablering af nye stik, udgifter	U	17.879	16.441	-1.438	-8,04%
	I	-9.724	-9.092	632	-6,50%

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 7,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,8 mio. kr.

2.96 - KB-15-296-005 - KB Opdimensionering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-005 - KB Opdimensionering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-005 - KB Opdimensionering	U	18.381	19.629	1.248	6,79%
	I	0	-70	-70	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 19,6 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,2 mio. kr.

2.96 - KB-15-296-006 - Målerudstyr til nye kunder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-006 - Målerudstyr til nye kunder	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-006 - Målerudstyr til nye kunder	U	4.607	2.339	-2.268	-49,24%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,3 mio. kr. svarende til en mindregift på 2,3 mio. kr. som skyldes, at der ikke er etableret så mange installationer i år, som forventet, men udgiftsniveauet svarer til indtægtsniveauet.

2.96 - KB-15-296-008 - KB Udskiftningsplan for bilparken

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-008 - KB Udskiftningsplan for bilparken	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-008 - KB Udskiftningsplan for bilparken	U	2.116	1.214	-902	-42,64%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,2 mio. kr. svarende til en mindregift på 0,9 mio. kr. Der er lidt usikkerhed vedr. udskiftningsplan for bilparken bl.a. pga. grøn energi samt udflytning til Gellerup og Lisbjerg Restbudget overføres til 2019.

2.96 - KB-15-296-009 - KB Investeringsbidrag

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-009 - KB Investeringsbidrag	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-009 - KB Investeringsbidrag	U	0	31	31	...
	I	-9.417	-5.482	3.935	-41,79%

Der er under bevillingen afholdt nettoindtægter på 5,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 4 mio. kr. Det er først i 2018, at man for alvor kan se resultatet af det nye begreb lavenergi, som blev indført med det nye reglement BR15, hvor der blot betales halv pris for Investeringsbidrag. Grunden til forsinkelsen skyldes, at al projektering foregår lang tid før udførelsen, og er derfor udføres efter det gamle reglement BR10. Al nybyggeri er lavenergi. Derudover kommer der flere byggerier, som ikke ønsker direkte afregning med AffaldVarme. Så betales der blot ét investeringsbidrag. I stedet etableres eget varmeregnskab, så det er en udgift som på den måde pålægges driften i stedet for byggeudgiften.

2.96 - KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme	U	12.276	26.196	13.920	113,39%
	I	-12.276	-28.834	-16.558	134,88%

Der er under bevillingen afholdt nettoindtægter på 2,6 mio. kr. svarende til en merindtægt på 2,6 mio. kr. Generelt har der været meget høj aktivitet vedr. Byggemodning. Der er etableret fjernvarmeledninger i følgende byggemodningsområder (kun oplyst for projekter med forbrug på mere en 500.000 kr.):

- Høriisgårdsvej, Brabrand ETAPE 1
- Byggemodning tidsregistrering 2018
- Godsbanen

Tulipanhusene på GASA-grunden

Slet Parkvej med ca 250 ungdomsboliger

2.96 - KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme	U	12.244	20.092	7.848	64,10%
	I	0	-49	-49	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 20 mio. kr. svarende til en merudgift på 7,8 mio. kr. som skyldes, håndtering af forurenede jord. Der er etableret nye fjernvarmeledninger samt mindre hovedledningsforlængelser i følgende områder (kun oplyst for projekter med udgifter på mere end 200.000 kr.):

- Transitledning, Tværmarksvej-Tranekærvej
- Karl Krøyersvej, Skejby
- Arresøvej 26-28
- Tidsregistrering Hovedledninger 2018
- Rosbjergvej til Skibbyvej, Silkeborgvej
- Strandvangsvej 21-79, 8250 Egå
- Godsbanen hovedledning

2.96 - KB-XX-296-003 - Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-003 - Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-003 - Renovering af ventil-, omløbs- og alarmbrønde/skab	U	14.404	4.173	-10.230	-71,03%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,2 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 10,2 mio. kr. som skyldes senere gangsaftaltelser samt lavere priser end hidtil forventet.

2.96 - KB-XX-296-004 - Renovering af tekniske bygninger

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-004 - Renovering af tekniske bygninger	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-004 - Renovering af tekniske bygninger	U	2.222	964	-1.258	-56,63%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,0 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,3 mio. kr. Budgettet er ikke brugt pga. højt aktivitetsniveau i afdelingen vedrørende andre opgaver, hvilket har medført udsættelse af projekter. Restbudget overføres til 2019

2.96 - KB-XX-296-005 - Pumpekapacitet, udbygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-005 - Pumpekapacitet, udbygning	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-005 - Pumpekapacitet, udbygning	U	1.000	1.048	48	4,79%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,05 mio. kr.

2.96 - KB-XX-296-006 - Udvidelse af vekslerkapacitet.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-006 - Udvidelse af vekslerkapacitet.	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-006 - Udvidelse af vekslerkapacitet.	U	11.483	7.820	-3.663	-31,90%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 7,8 mio. kr. svarende til en mindredgift på 3,7 mio. kr. som skyldes forsinkelse pga. uforudset udbud. Restbudget overføres til 2019.

2.96 - KB-XX-296-007 - KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-007 - KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-007 - KB Levetidsforlængelse af veksleranlæg	U	2.046	799	-1.247	-60,97%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,8 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,2 mio. kr. som skyldes, at indkøbsaftaler ikke har været på plads, hvilket har hindret indkøb af vekslerplader. Restbudget overføres til 2019.

2.96 - KB-XX-296-008 - Ændring af ledningstrace

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-008 - Ændring af ledningstrace	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-008 - Ændring af ledningstrace	U	-1.574	45	1.619	-102,86%
	I	0	-59	-59	...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen. Budgettet er negativt i 2018 pga. merforbrug i 2017.

SUNDHED OG OMSORG

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	66.124	55.663	-10.462	-15,82%
	I	0	-72	-72	...

Oversigt over anlægsregnskaber

3.32 - 06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	U	22.559	13.929	-8.631	-38,26%
	I	0	-72	-72	...

Mindreforbruget skyldes forsinkelse af realisering af en række sager (se vedlagt liste), hvor midlerne er disponeret men udførelse sker i 2019. Forsinkelse skyldes delvis prioritering af ekstraordinært brandeftersyn, delvis behov for håndtering af akutte sager vedr. drift af boliger som fremskyndelse af større renoveringsopgaver og flere vandskader.

3.32 - KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	U	5.953	5.707	-246	-4,14%
	I	0	0	0	...

Midlerne er anvendt til udviklingsomkostninger i forbindelse med CURA. Desuden er der anvendt midler til netværksopgradering på lokalområderne til at kunne håndtere CURA mere hensigtsmæssigt. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til netværksopgradering end forventet. Denne specifikke indsats er afsluttet. Ubrugte midler flyttes til 2021 af hensyn til anlægsloftet i 2019.

3.32 - KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	U	0	48	48	...
	I	0	0	0	...

Bevillingen er med TB for 2018 flyttet til 2019, da projektet er udskudt ifm. en større undersøgelse af hjemmeplejen og bilparken. Forbruget på 48.000 kr. skyldes akut behov for opgradering af eksisterende el-standere. Merudgiften overføres til 2019, hvor restbudgettet ligger.

3.32 - KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	U	-2	-2	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Projektet har været i gang siden 2012 og er afsluttet. Det samlede bevilgede budget på kr. 33,3 mio. kr. over årene er dermed brugt til formålet og med balance mellem budget og udgifter.

3.32 - KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	U	50	40	-10	-20,00%
	I	0	0	0	...

Midlerne i 2018 er brugt til forundersøgelser, som har vist sig at blive billigere end ventet. Ubrugte midler overføres til 2019, hvor hovedparten af projektet forventes at blive gennemført.

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U	15.978	15.478	-500	-3,13%
	I	0	0	0	...

Midlerne er anvendt til velfærdsteknologi i plejehjem samt døgnrytmebelysning. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger af forventet udgift til døgnrytmebelysning og flyttes til 2020 af hensyn til anlægsloftet i 2019. I forbindelse med tillægsbevillingen og efter aftale med Borgmesterens Afdeling blev KB-budgettet til velfærdsteknologi flyttet til driftsbudgettet sektor 3.31 af hensyn til samme anlægsloft. Flytningen gælder kun for budget 2019.

3.32 - KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U	9.111	8.026	-1.085	-11,90%
	I	0	0	0	...

Midlerne anvendes delvist af MSO, delvist af MTM (hvor MTM står for realisering af projekterne i samarbejde med MSO). Mindreudgiften i 2018 skyldes forsinkelse af realisering af de planlagte projekter pga. ekstraordinært brandeftersyn i alle vores ejendomme efter dødsbrand i Norddjurs Kommune.

3.32 - KB-14-332-677000 - GPS-tryghed

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U	1.700	1.797	97	5,69%
	I	0	0	0	...

Bevillingen vedrører to projekter: Tryghedspakken i Bygningsafdelingen og GPS-tryghed styret af Demens og hjernecentrum (specialinstitution for demente). Alle midler vedr. Tryghedspakken i Bygningsafdelingen er brugt i 2018 og denne specifikke del af projektet afsluttes. Forbruget vedr. projektet GPS-tryghed i 2018 blev lidt højere end forventet. Merforbrug på 97.000 kr. overføres til 2019 og modregnes i bevillingen i 2019.

3.32 - KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	-1.300	-1.435	-135	10,36%
	I	0	0	0	...

Midlerne anvendes ifm. byggeprojektet Skovvang (tidl. Abildgården). Afvigelse på 135.000 kr. skyldes mindredgifter til projektet, der overføres til 2020, da midler først forventes anvendt efter endelig opførelse af Skovvang.

3.32 - 06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-14-332-677000 - GPS-tryghed

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

3.36 - AB-15-336-658500 - Ombygning Lindenborgvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-336-658500 - Ombygning Lindenborgvej		18-04-2018	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-336-658500 - Ombygning Lindenborgvej	U	9.257	9.257	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ombygningen af de beskyttede boliger Lindenborgvej 3 til "rehabiliteringshøjskole" er primært foretaget i 2017. De sidste regninger blev betalt i 2018. Bevillingsbeløb og forbrug balancerer og projektet afsluttes.

3.36 - AB-16-336-659000 - Havkær, lukkede gange

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-336-659000 - Havkær, lukkede gange		18-04-2018	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-336-659000 - Havkær, lukkede gange	U	2.817	2.817	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Tilbygningen af lukkede opvarmede gange i glas, der forbinder 4 plejeboligbygninger, er foretaget i 2017 og 2018. Glasgangene er udført samtidig med køkkenombygning på Havkær. Bevillingsbeløb og forbrug balancerer og projektet afsluttes.

KULTUR OG BORGERSERVICE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	31.756 -10.170	31.021 -10.000	-735 170	-2,31% -1,67%

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - AB-10-472-009 - Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-10-472-009 - Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap		13-12- 2017	31-12- 2018		

Bevilling er anvendt til tilgængelighedsforbedringer på en række faciliteter på sports- og fritidsområdet, herunder bl.a. Egelund Idrætsanlæg, klublokaler hos Lavia, Århus Sejlklub, Skøjtehallen og Fjordsgade m.v.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-472-009 - Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap	U	3.059	3.059	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget skyldes, at udgiften til tilgængelighedsforbedring af Fjordsgade er afholdt under den store anlægsbevilling til Fjordsgade Foreningshus, hvorfor restbevillingen blev overført anlægsbevillingen for Fjordsgade Foreningshus i forbindelse med forventet regnskab 2, 2018.

4.72 - AB-13-472-002 - Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-472-002 - Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16		13-12-2017	31-12-2018		

Ved bøgeskov idrætsanlæg er der anlagt en vintergræsbane med lysanlæg, læhegn samt diverse infrastrukturelle foranstaltninger, som er taget i brug i 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-472-002 - Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16	U	4.200	3.984	-217	-5,16%
	I	0	0	0	...

Mindreforbrug søges overført til drift af udendørs idrætsanlæg, da der på et senere tidspunkt skal foretages en justering af lysanlægget, som en del af driftsvedligeholdelsen

4.72 - AB-15-472-004 - Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-472-004 - Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente		13-12-2017	31-12-2018		

Fonden Aarhus Internationale sejlsportscenter har bygget et sejlsportscenter. Kommunen har ydet tilskud. Tidsplanen er overholdt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-472-004 - Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente	U	10.231	10.231	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse i forhold til bevillingen. Bevillingen afsluttes endelig.

4.72 - AB-16-472-005 - Den uendelige bro

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-472-005 - Den uendelige bro		13-12-2017	31-12-2018		

Bygget kunstværket 'Den Uendelige Bro', som ligger ved Varna Strand/Ballehage Strand i Aarhus. Kunstværket blev etableret ifm. Sculpture by Sea i 2015 og ligger nu permanent.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-472-005 - Den uendelige bro	U	2.054	1.804	-250	-12,16%
	I	0	0	0	...

Projektet blev realiseret uden større uforudsete udfordringer, hvilket medførte at projektet blev billigere end budgetteret. Ved forventet regnskab 2, 2018 blev mindreforbruget overført til kassen ved fejl. Mindreforbruget tilgår MKB's opsparingen, da de har finansieret projektet.

4.72 - AB-16-472-004 - Lysprojektet WAUW

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-472-004 - Lysprojektet WAUW		13-12-2017	31-12-2018		

Etablering af lysprojekt, der har haft til formål at opgradere Musikhusets lysanlæg, så det modsvarer husets øvrige kvaliteter. Projektet har overholdt tidsplanen

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-472-004 - Lysprojektet WAUW	U	12.211	11.943	-269	-2,20%
	I	-10.170	-10.000	170	-1,67%

Den samlede afvigelse udgør blot 0,1 mio. kr. svarende til ca. 1,9 % af bevillingen. I og med at Musikhuset selv har egenfinansieret 2 mio. kr af projektet, så overføres restbudget til musikhusets drift.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	31.742	27.502	-4.240	-13,36%
	I	-1.097	-1.026	71	-6,45%

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	KB	12-10- 2017	31-12- 2018		

KB-bevilling vedrørende etablering af åbne Biblioteker

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse i forhold til bevillingen. Bevillingen afsluttes endeligt.

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-002 - KB Genopretning	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen består af to dele: 1) Tilskud til genopretning af private idrætshaller og 2) Genopretning af udendørs idrætsanlæg. Der er anvendt 0,45 mio. kr. på anlægstilskud til private idrætshaller. De største anlægsprojekter vedr. udskiftning til LED belysning i Lystrup Idrætscenter (0,2 mio. kr) samt udskiftning af tag på opvarmningshallen ved Vilhelsborg Hestcenter (0,2 mio. kr). Der er anvendt 1,9 mio. kr. på udendørs idrætsanlæg. De største projekter vedrører topdressing og vertidræn af diverse baner.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U	2.937	2.411	-526	-17,91%
	I	0	0	0	...

Avigelsen skyldes dels, at tilskud til genopretningsprojekter af private idrætshaller, som er bevilliget i 2018 endnu ikke er afsluttet. Herudover kunne vertidræning af udendørs anlæg ikke udføres i efteråret pga tørke. Opgaven er derfor flyttet til 2019.

4.72 - KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen vedrører større vedligeholdelsesopgaver af stadion og idrætsanlæg. I 2018 har der været følgende større projekter; Udskiftning af dræn, Sødahlskolen + Udvidelse af baneanlæg, Sødalsskolen (ca. 1,2 mio. kr). Dræn af tre baner Ellekjær og Skjoldhøj (ca. 2,5 mio. kr).

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U	4.383	4.449	66	1,50%
	I	0	0	0	...

Marignal afvigelse

4.72 - KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på kommunale bygninger/anlæg. Til større projekter kan det være nødvendigt at spare op til, hvilket p.t. er aktuelt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U	4.915	3.491	-1.424	-28,98%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget skyldes, at et større projekt er under planlægning og derfor først kommer i proces i 2019. I 2018 har der været anvendt 1 mio. kr. ifm. det store genopretningsprojekt på Spanien. Der er anvendt 1,5 mio. kr. til indretning, inventar m.v. til Fjordsgade. Herudover er der anvendt midler til en række mindre projekter.

4.72 - KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen anvendes til tilskud til foreningers fritids- og idrætsfaciliteter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	U	4.791	4.642	-149	-3,11%
	I	0	-263	-263	...

Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. Det er svært at forudsige i hvilket tempo, foreningerne får færdiggjort sine projekter. I 2018 har der udbetalt tilskud til følgende; ca., 0,8 mio. kr. til FDF Ellevang, 0,9 mio. kr. til Kolt-Hassellager samt 0,3 mio. kr. til Aarhus Sejlklub. Mindreudgiften skyldes, at tilskud til projekter endnu ikke er kommet til udbetaling. Indtægterne er dels en intern ompostering vedr. Viby Bordtennis (0,1 mio. kr.), dels 0,2 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsskuffonden, som har ydet støtte til samme projekt.

4.72 - KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen bruges på forskellige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, der ikke aftalemæssigt er placeret som Atletions ansvar. Den bruges også, når specielle events som kommunen gerne vil afvikle, kræver ændringer af anlægget. Der er i 2018 afholdt udgifter i forbindelse med ombygning vedr. Team Danmark.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	U	779	848	70	8,93%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse. Merforbrug finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019.

4.72 - KB-472-027 - KB Aarhusgården - genhusning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-027 - KB Aarhusgården - genhusning	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Overført til næste år ifm. FVR 2. Kommer realistisk set først til udbetaling senere end 2019

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-027 - KB Aarhusgården - genhusning	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

4.72 - KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevillingen er en pulje til etablering af Sports og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med et flerårs sigte.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Beløbet er reserveret til konkrete projekter.

4.72 - KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	KB	12-10-2017	31-12-2018		

To projekter afventer igangsættelse. Restbevilling overført til 2019 ved FVR 2.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

4.72 - KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Projekt i Haarup er færdigt. Midlerne var oprindelig givet som seed money til et medborgercenter. Det projekt blev ikke til noget, og Rådmanden gav dem derfor lov til at bygge et skur/mødested i stedet for for pengene

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-030 - KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16	U	230	230	0	0,00%
	I	0	0	0	...

I forbindelse med forventet regnskab 2, 2018 blev der overført 0,1 mio. kr. til KB Decentrale, da projektet, som følge af frivillig arbejdskraft og nedskalering af projektet, blev billigere end forventet.

4.72 - KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Pengene udbetales som fast vedligeholdelsestilskud til Atlektion i henhold til aftalegrundlaget mellem Aarhus Kommune og Atlektion A/S.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse	U	1.400	1.378	-22	-1,58%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse

4.72 - KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Tilskud til etablering af multihaller.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	U	374	0	-374	-100,00%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen på 374.000 kr. skyldes et ekstratilskud til Hjortshøj Multihus, som blev bevilget i januar 2019 ifm. ændring af momsreglerne.

4.72 - KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Bevilling, som primært anvendes til rådgivning, projektering mv. af Sports- og Kulturcampus

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	U	3.800	2.175	-1.625	-42,75%
	I	-1.000	-663	338	-33,75%

På udgiftssiden skyldes afvigelsen bl.a. mindre brug af eksternt rådgivning til Verdensbadet. Opgaver er i højere grad løst internt.

På indtægtssiden skyldes afvigelsen en rettelse af momsfejl vedr. BBBO regning fra 2017/2018

4.72 - KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Den i 2017 afsatte bevilling vedrører tilskud til idrætsfaciliteter for foreninger.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	U	627	461	-166	-26,44%
	I	0	0	0	...

Tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. En mindre afvigelse skyldes, at det svært at forudsige i hvilket tempo, foreningerne får færdiggjort sine projekter.

4.72 - KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

4.72 - KB-472-031 - KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-031 - KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-031 - KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

4.72 - KB-472-037 - KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-037 - KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Tilskud til ARoS til realiseringen af Museion/ARoS Public

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-037 - KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter	U	1.038	1.038	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse - over tre år er området "ARoS Public" realiseret. Bevillingen afsluttes endeligt.

4.72 - KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Kapitalbevillingen anvendes til vedligeholdelsesopgaver på Musikhuset. I 2018 er 1,9 mio. kr. anvendt til indvendigt vedligehold, 0,4 mio. kr. til udvendigt vedligehold, 0,3 mio. kr. til serviceaftale på bygningen og 0,2 mio. kr. til serviceaftale på scenetrækket.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U	3.104	2.974	-130	-4,19%
	I	-97	-101	-4	4,47%

Mindreudgiften skyldes primært, at det blev anvendt færre udgifter på glatførebekæmpelse.

Indtægten skyldes, at der ved oprydningssalg er der solgt inventar, som har givet en indtægt.

4.72 - KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	12-10-2017	31-12-2018		

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset. I 2018 er de største investeringer; totalrenovering af ovenlys i Foyer (0,9 mio. kr.), inventar til restaurant (0,6 mio. kr.), nye træk i ryttersal (0,6 mio. kr.) samt totalrenovering af FH elevator (0,4 mio. kr.)

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U	3.364	3.405	40	1,20%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse

BØRN OG UNGE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	580.843	562.941	562.941	-17.902	-3,08%
	I	-5.731	-5.683	-5.683	47	-0,83%

Oversigt over anlægsregnskaber

5.53 - KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevil- lings- dato	Slutdato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	KB	12-10- 2017	31-12- 2018	31-12- 2018		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på skoleområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af skolernes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt disponeret i 2018 hovedsageligt til udskiftning af lofter og investeringer i bedre ventilation, men restbudgettet er tidsforskudt til 2019, da en større indeklimaindsats med udskiftning af ventilation på skoleområdet i 2018 er udskudt til 2019, for at gennemføre ændringerne samtidig med andre tiltag på de berørte skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	U	5.000	3.222	3.222	-1.778	-35,56%
	I	0	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på skoleområdet anvendt 3,2 mio. kr. i 2018 til bedre lofter, udskiftning af faldsand på legepladser og automatisering af låsesystemer m.v. Restbudgettet på 1,8 mio. kr. anvendes til finansiering af tillægsbevillinger til anlægsprojekter på Elsted Skole og Virupskolen. Idet tillægsbevillingerne til de to skoleprojekter er på 3,1 mio. kr. fremrykkes samtidig 1,2 mio. kr. fra 2019. De sidste 0,1 mio. kr. kommer fra summen af anlægsregnskaber der aflægges på skoleområdet, hvor mer- og mindredgifter overføres til KB til skolevedligeholdelse.

5.53 - KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt ud disponeret i 2018 hovedsageligt til forbedring af køkkener, toiletter og garderober samt ombygninger af de fysiske rammer for børnepasning.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	U	4.000	1.833	1.833	-2.167	-54,17%
	I	0	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet anvendt 1,8 mio. kr. i 2018. Restbudgettet på 2,2 mio. kr. anvendes til finansiering af tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsprojekt i Risskov dagtilbud. Samtidig er summen af mer- og mindreudgifter på anlægsregnskaber der aflægges på dagtilbudsområdet på 1,3 mio. kr. De 1,3 mio.kr. tidsforskydes sammen med de resterende 0,5 mio. kr. til 2019, idet der dels i de afsluttede anlægsprojekter afventer restudgifter i 2019, og der allerede er disponeret yderligere vedligeholdelsesprojekter på dagtilbudsområdet som tidsmæssigt afsluttes i 2019.

5.53 - KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på FU området. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af FU tilbuddenes bygninger indvendigt. Aktiviteter på området er udsat til udførelse i 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	U	200	0	0	-200	-100,00%
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter til særlig vedligeholdelse på FU området anvendt i 2018. Ud af restbudgettet på 0,2 mio. kr. anvendes 0,1 mio. kr. til finansiering af tillægsbevilling til heltidsundervisningen i Lisbjerg. De resterende 0,1 mio. kr. tidsforskydes til 2019 til vedligeholdelsesprojekter på FU området i 2019.

5.53 - KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på specialområdet. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af specialtilbuddenes bygninger indvendigt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	U	0	64	64	64	...
	I	0	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på specialområdet anvendt 0,1 mio. kr. i 2018, som finansieres af budgettet i 2019.

5.53 - KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Der er givet en midlertidig bevilling til ombygning af dagtilbudsafdelinger når behovet for pasningspladser inden for et garantidistrikt skifter mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvor pasningsgarantien i øvrigt er opfyldt i garantidistriktet. Der har i 2018 været et stort pres på pasningsgarantien, hvilket har medført behov for at investere i omstruktureringer og pladsjusteringer i mere end 40 dagtilbudsafdelinger i alle 8 garantidistrikter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	4.332	5.503	5.503	1.172	27,04%
	I	0	0	0	0	...

Der er til omstruktureringer og pladsjusteringer på dagtilbudsområdet anvendt 5,5 mio. kr. i 2018. Merudgifter i 2018 på 1,2 mio. kr. afholdes indenfor rådighedsbeløbet på KB bevilling til ekstra bygningsrenovering på dagtilbudsområdet idet der i efterfølgende år ikke er yderligere budget på kontoen.

5.53 - KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at afholde mindre udgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af anlægsprojekter, samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt anlægsregnskab for anlægsprojektets bevilling. Der er afholdt udgifter til forprojektering af fire forskellige dagtilbudsbyggerier

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	U	-503	566	566	1.070	-212,54%
	I	0	0	0	0	...

Udgifter for 0,6 mio. kr dækker over forprojekteringsudgifter til fire dagtilbudsbyggerier i Hjortshøj, Højbjerg, Nye og Vestervang, som i 2019 overføres til deres respektive anlægsbevillinger, når disse frigives af byrådet. Afvigelsen på 1,1 mio. kr. overføres til 2019.

5.53 - KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af dagtilbud, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold samt køb af ejendomme. Der er afholdt udgifter til afhjælpning af skimmelsvamp, rensning efter skadedyr og vandskader og dæmpelse af akustik m.v.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	U	3.534	2.965	2.965	-569	-16,10%
	I	0	0	0	0	...

Der er anvendt 3,0 mio. kr. til renovering af dagtilbud. Der er ikke købt dagtilbudsbygninger i 2017. Mindreudgifterne på 0,6 mio.kr. anvendes til finansiering af merudgifter på til omstrukturering af dagtilbudspladser. Idet merudgifterne til omstrukturering i 2018 er på 1,2 mio. kr. fremrykkes samtidig 0,6 mio. kr. fra 2019.

5.53 - KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til sikring af tilgængelighed for skolebørn med fysiske handicap. Der er i 2018 afholdt udgifter til lift og øvrige tilgængelighedsiltag.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	U	700	516	516	-184	-26,36%
	I	0	0	0	0	...

Der er anvendt 0,5 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden på folkeskolerne i Aarhus i 2018. Restbudgettet videreføres til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til at forbedre legepladserne på skolerne. Der er i 2018 ikke afholdt udgifter til legepladsforbedringer.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2018, da restbevillingen tidligere er tillægsbevilget til 2019 og 2020.

5.53 - KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at afholde mindre udgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af anlægsprojekter, samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt anlægsregnskab for anlægsprojektets bevilling. Der er afholdt udgifter til to projekter på skoleområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U	-34	234	234	268	-785,48%
	I	0	0	0	0	...

Der er anvendt 0,2 mio. kr. til opstart af projekt på Vestergårdskolen og mellemregning af udgifter vedrørende multihal ved Virupskolen. Generelt overføres udgifterne efterfølgende til de konkrete anlægsprojekter. Årets afvigelser overføres midlertidigt til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3211 - KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3211 - KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet i forbindelse med at skoleforliget blev sendt i høring til forprogrammering af om- og tilbygninger på fusionsskoler m.v. Ombygningsprojekterne på Ellevangskolen og Bavnehøjskolen er afsluttet, og i 2018 er kunstprojektet også afsluttet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3211 - KB skolestruktur, Hasselager kombibibliotek	U	0	220	220	220	...
	I	0	0	0	0	...

Skolestrukturombygningerne er afsluttet. I 2018 er der afholdt udgifter til at afslutte kunstprojektet. Der har ikke været udgifter i 2017. Merudgifter afholdes indenfor bevillingen til bygningsrenovering.

5.53 - KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet i forbindelse med skolestrukturreformen med henblik på at understøtte tiltag der kan styrke tilgangen af elever til distriktsskolen. Der er i 2018 ikke afholdt udgifter til projekter på skolerne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der har ikke været givet tilskud til projekter der skulle øge tilgangen til distriktsskolen i 2018, idet restbevillingen er udskudt til 2020.

5.53 - KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet i forbindelse med skolestrukturreformen med henblik på at understøtte de skoler der blev fusioneret. Der er i 2018 ikke afholdt udgifter til projekter på skolerne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der har ikke været givet tilskud til fusionsskoler i 2018, idet restbevillingen er afsat i 2020.

5.53 - KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet som en del af udmøntningen af folkeskolereformen til etablering af pædagogiske arbejdspladser og lokaler til nye fag, herunder indkøb af inventar. Der er afholdt udgifter til inventar og ombygninger, herunder ombygninger af faglokaler til det nye fag Håndværk og Design

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	U	100	-700	-700	-800	-800,23%
	I	0	0	0	0	...

Når der er afholdt udgifter for -0,7 mio. kr. skyldes det, at der er afregnet merforbrug til pædagogiske arbejdspladser med skolerne. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. overføres til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til afhjælpning af arbejdsmiljøforhold på skoler i alle otte garantidistrikter, herunder en større bekæmpelse af rotter på Ellevangskolen og Mårslet Skole og ventilation til center for læring på Sødalskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U	3.000	4.048	4.048	1.048	34,92%
	I	0	0	0	0	...

Der er i 2018 afholdt udgifter for 4,0 mio. kr. til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på skolerne og gennem renoveringer udbedre skader på skolebygningerne. Afvigelsen på 1,0 mio. kr. finansieres af samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er afsat til investeringer der kan give afledte effektiviseringer, og disponeret til at reducere bygningsdriftsudgifter gennem modernisering på bygningsområdet

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2018.

5.53 - KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til investeringer i bedre toiletter på skolerne. Midlerne anvendes til etablering af nye toiletter samt renovering af eksisterende toiletter. Samtidig opsamles erfaringer med gode løsninger for bedre skoletoiletter til eleverne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	U	8.443	2.271	2.271	-6.172	-73,10%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 2,3 mio. kr. i 2018. Med regnskabet for 2018 overføres samtidig i 2019 tillægsbevillinger på i alt 10,7 mio. kr. til flere og bedre skoletoiletter på Skåde Skole, Risskov Skole, Malling Skole, Katrinebjergskolen og Skovvangskolen. Tillægsbevillingerne gives til godkendte anlægsprojekter på de fem skoler. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til investeringer i nyt inventar på skolerne. Midlerne anvendes til at alle skoler får nyt inventar svarende til inventar i et klasselokale. Samtidig opsamles erfaringer med gode løsninger for nyt inventar til eleverne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	U	1.838	600	600	-1.238	-67,35%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,6 mio. kr. i form af omkontering af udgifter til en håndfuld skoler. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at kunne understøtte dagtilbudsbyggerier, hvor det er særligt vanskeligt at gennemføre et anlægsprojekt indenfor den faste ramme på 3,4 mio. kr. pr ny dagtilbudsgruppe.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der har ikke været afholdt udgifter på bevillingen, da den anvendes til at give tillægsbevillinger til anlægsprojekter på dagtilbudsområdet. Restbudgettet er med forventet regnskab tidligere tillægsbevillet til 2020.

5.53 - KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til, at Børn og Unge i samarbejde med Kultur og Borgerservice kan understøtte etablering af idrætsfaciliteter ved skolerne. Der er samlet afsat 3,0 mio. kr. årligt, som fordeles ligeligt mellem de to afdelinger.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der har ikke været afholdt udgifter i 2018, idet budgettet tidligere med forventet regnskab er tidsforskudt til 2019 og 2020. Børn og Unge har reserveret 1 mio. kr. til mulithal ved Næshøjskolen og op til 1 mio. kr. til multihal ved Virupskolen.

5.53 - KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er afsat af Tandplejens opsparing til indkøb af tandklinikudstyr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	U	100	0	0	-100	-100,00%
	I	0	0	0	0	...

Der har ikke været afholdt udgifter i 2018. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er afsat som en intern låneramme, så Børn og Unge kan igangsætte sammenhængende og helhedsorienterede skoleudbygninger på skoler, hvor elevprognosen viser et flerårigt udbygningsbehov, men hvor Børn og Unge kun kan få frigivet anlægsramme fra reserven til behovet i prognosens første år.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen, da den anvendes til mellemfinansiering af tillægsbevillinger til anlægsprojekter. Børn og Unge har aktuelt et overtræk på kontoen på 22,3 mio. kr. som i henhold til prognoserne og retningslinjerne for den fremsynede skoleudbygning tilbageføres til Børn og Unges anlægsbudget fra reserven til skoleudbygning i takt med at de nye elevtalsprognoser bekræfter tidligere års elevtalsprognoser.

5.53 - KB-553-3307 - FU analysen, implementering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3307 - FU analysen, implementering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til implementering af ny organisering af FU området. Byrådet har tidligere tillægsbevillet det restbudget der i 2018 var på bevillingen, med godkendelse af anlægsbevilling til etablering af lokalefællesskaber mellem FU og Lystrup og Elsted skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3307 - FU analysen, implementering	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2018.

5.53 - KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af på FU området herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til bekæmpelse af skimmelsvamp i klubben på Sølystskolen oprydning efter brand på legepladsen i Bispehaven og to øvrige mindre indeklimaforhold.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	U	1.800	1.798	1.798	-2	-0,12%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 1,8 mio. kr. til bygningsforhold på FU området, hvilket svarer til det ajourførte budget i 2018.

5.53 - KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til fiberkabling af decentrale afdelinger primært på 0-6 års området. Med forventet regnskab for 2016 udvidede Byrådet formålsbestemmelsen for KB-bevillingen, således udgifter til udskiftning af switche i relation til projekt trådløst netværk i dagtilbud og FU-området kan dækkes heraf. Med godkendelse af anlægsregnskab for bevillingen indstilles det, at restbevillingen også kan anvendes til investering i Planlægningsværktøj for dagtilbud og FU

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	U	850	394	394	-456	-53,64%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. Dermed afsluttes aktiviteterne først i 2019, og afvigelsen på budgettet tidsforskydes til samme bevilling i 2019.

5.53 - KB-553-4102 - Digitalisering fremmøderegistrering i DT

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4102 - Digitalisering fremmøderegistrering i DT	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til etablering af digital fremmøderegistrering i dagtilbud.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4102 - Digitalisering fremmøderegistrering i DT	U	1.133	1.147	1.147	14	1,23%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til det ajourførte budget i 2018. Bevillingen afsluttes i 2018.

5.53 - KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Der mangler projekter på enkelte skoler som udføres i 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	U	1.552	1.406	1.406	-146	-9,43%
	I	0	0	0	0	...

Der er i 2018 afholdt udgifter for 1,4 mio. kr. til digital effektivisering på skoleområdet. Afvigelsen på budgettet overføres til samme bevilling i 2018.

5.53 - KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at investere i digitale læremidler til skolernes pædagogiske læringscentre.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2018, idet bevillingen er tillægsbevillet til 2019.

5.53 - KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevilling er givet ved budget 2013 til etablering af trådløst IT netværk i folkeskolen. Projektet er afsluttet. Med godkendelsen af forventet regnskab for 2015 besluttede byrådet at anvende restbevillingen til afslutning af trådløst netværk på skolerne, herunder dækning af gang og udearealer samt evt. etablering af wifi på Stensagerskolen afhængig af afklaring af kommende anlægsprojekter på skolen. Med regnskabet for 2018 indstilles det, at restbeløbet for 2018 og efterfølgende år på i alt 6,4 mio. kr. anvendes bredt til IT investeringer i folkeskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	299	0	0	-299	-100,00%
	I	0	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2018.

5.53 - KB-553-4206 - eDoc implementering i IT

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at administrere implementering af eDoc, herunder modtagelse af interne tilskud.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	U	204	6	6	-198	-97,26%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på ca. 6.000 kr. Restbudgettet overføres til samme bevilling i 2019, hvor der samlet er en restbevilling på 0,2 mio. kr.

5.53 - KB-553-4207 - KB Flere pc på skolerne

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4207 - KB Flere pc på skolerne	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at købe nye pc'ere til skolerne. Indkøbet er foretaget i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4207 - KB Flere pc på skolerne	U	0	93	93	93	...
	I	0	0	0	0	...

Udgifterne i 2018 er restudgifter fra køb af pc'ere til skolerne i 2017. Afvigelsen inklusiv restbudget i 2019 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til KB bevilling til genanskaffelse af pc'ere i folkeskolen

5.53 - KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at genanskaffe nye pc'ere til folkeskolen i takt med at de nuværende pc'ere på skolerne bliver uddaterede.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Da der i 2017 er købt nye pc'ere til skolerne, har der ikke i 2018 været udgifter på bevillingen.

5.53 - KB-553-4210 - Administrative fællesskaber

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til at ombygge administrative arbejdspladser på skolerne til at kunne rumme de nye administrative fællesskaber mellem to skoler og dagtilbud.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

Bevillingen er givet i 2019, og der er derfor ikke udgifter i 2018.

5.53 - KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til, at der i forbindelse med modernisering af IT infrastruktur på dagtilbudsområdet, også sker en modernisering i FU tilbud i egne bygninger. Med regnskabet for 2018 indstilles det, at bevillingen yderligere også kan anvendes til investering i Planlægningsværktøj for FU.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur	U	1.127	19	19	-1.107	-98,27%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for ca. 19.000 kr. Restbudgettet tidsforskydes til samme bevilling i 2019 til afslutning af projektet.

5.53 - KB-553-5102 - KB dt RULL mini

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5102 - KB dt RULL mini	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afprøve pædagogisk nyskabende projekter indenfor RULL-programmet. Projektfasen er afsluttet og der har ikke været RULL MINI projekter på dagtilbudsområdet i 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5102 - KB dt RULL mini	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

5.53 - KB-553-5202 - KB sk RULL mini

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5202 - KB sk RULL mini	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afprøve pædagogisk nyskabende projekter indenfor RULL-programmet. Projektfasen er afsluttet og der har ikke været RULL MINI projekter på skoleområdet i 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5202 - KB sk RULL mini	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

5.53 - KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet til udmøntning af Fremsyn for Aarhus som rådighedsbeløb til RULL programmet, samt som bevilling på 1 mio. kr. årligt (2008 priser) til afholdelse af interne projektlederudgifter. Der afholdes herudover ikke udgifter på bevillingen, da budgettet udmøntes i konkrete anlægsprojekter ved fremsendelse af anlægsindstillinger til Byrådet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	1.208	1.208	1.208	0	0,00%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 1,2 mio. kr. til interne projektlederudgifter.

5.53 - KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond	KB	12-10-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Bevillingen er givet som udmøntning af kvalitetsfondsmidler som rådighedsbeløb til RULL programmet. Der afholdes ikke udgifter på bevillingen, da budgettet udmøntes i konkrete anlægsprojekter ved fremsendelse af anlægsindstillinger til Byrådet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond	U	0	0	0	0	...
	I	0	0	0	0	...

5.54 - AB-11-554-003 - Langenæsbyggeriet, ny indskoling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-554-003 - Langenæsbyggeriet, ny indskoling		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet gav den 20. maj 2015 anlægsbevilling på 47,1 mio. kr. til at etablere dagtilbuds- og indskolings- og fritidsmiljø, med tilhørende faglokaler og personalefaciliteter i sammenhæng med Langenæsstiens dagtilbud på Langenæs og en mindre ombygning af Læssøesgades Skole. Efterfølgende er der med forventet regnskab for 2017 givet tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 2,8 mio. kr. I forventet regnskab for 2018 er der givet et yderligere tillæg på 2,2 mio. kr. som dog ikke endnu er registreret i anlægsbevillingen. Byggeriet har etableret et børnemiljø på Langenæs, hvor børn fra vuggestue og op til indskoling færdes i samme bygning i skoletid og fritiden.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-003 - Langenæsbyggeriet, ny indskoling	U	51.283	54.494	54.494	3.211	6,26%
	I	-270	-270	-270	0	0,00%

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 54,5 mio. kr. Korrigeret for tillægsbevillingen fra forventet regnskab for 2018 på 2,2 mio. kr. er der merudgifter på bevillingen for 1,0 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtby-skole

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtby-skole		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 anlægsbevilling på i alt 295 mio. kr. til at bygge en ny skole på Frederiksbjerg med tilhørende lokaler til klub og dagtilbud, inklusiv projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. og bevilling til genhusning på 12,7 mio. kr. Byggeriet er taget i brug som Frederiksbjerg Skole, klub og dagtilbud. I forventet regnskab for 2018 er bevillingen reduceret med mindredgifter for 4,0 mio. kr., som dog ikke endnu er registreret i anlægsbevillingen. De 4,0 mio. kr er foreløbig tilbageført RULL KB bevillingen. Der forestår afklaring af enkelte mindre mellemværende med totalentreprenøren. Når disse er faldet på plads fremsendes særskilt anlægsregnskab til byrådet, hvor der samtidig indstilles disponering af mindredgifterne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtby-skole	U	291.291	287.102	287.102	-4.188	-1,44%
	I	-421	-421	-421	0	0,00%

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 287,1 mio. kr. Korrigeret for tillægsbevillingen fra forventet regnskab for 2018 på 4,0 mio. kr. er der mindredgifter på bevillingen for 0,2 mio. kr. som overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-13-554-006 - Frederiksbjergbyggeriet, genhusning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-006 - Frederiksbjergbyggeriet, genhusning		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 anlægsbevilling på i alt 295 mio. kr. til at bygge en ny skole på Frederiksbjerg med tilhørende lokaler til klub og dagtilbud, inklusiv projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. og bevilling til genhusning på 12,7 mio. kr. De nødvendige genhusninger er gennemført og afsluttet i samarbejde med Kultur og Borgerservice. I forventet regnskab for 2018 er bevillingen reduceret med mindredgifter for 2,8 mio. kr., som dog ikke endnu er registreret i anlægsbevillingen. De 2,8 mio. kr er foreløbig tilbageført RULL KB bevillingen. Når der fremsendes særskilt anlægsregnskab til byrådet for Frederiksbjergbyggeriet, indstilles der samtidig disponering af mindredgifterne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-006 - Frederiksbjergbyggeriet, genhusning	U	13.061	10.233	10.233	-2.828	-21,66%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 10,2 mio. kr. Korrigeret for tillægsbevillingen fra forventet regnskab for 2018 på 2,8 mio. kr. er der ikke afvigelse på bevillingen.

5.54 - AB-14-554-007 - Læssøesgades skole, udvidelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-007 - Læssøesgades skole, udvidelse		13-12-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet gav den 20. maj 2015 anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til mindre ombygning af Læssøesgades Skole inklusiv indretning af lokale til håndværk og design. Efterfølgende er anlægsbevillingen med forventet regnskab for 2017 reduceret med 2,8 mio. kr. Byggeriet har etableret et lokale til håndværk og design på Læssøesgade Skole og forbedret skolens fælles læringsarealer til både skole og fritid i klubtilbud.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-007 - Læssøesgades skole, udvidelse	U	5.769	5.844	5.844	75	1,30%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 5,8 mio. kr. Der er efter tillægsbevillingen fra forventet regnskab for 2017 merudgifter på bevillingen for 0,1 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-14-554-009 - Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-009 - Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. til at bygge en dagtilbudsafdeling på Tronkærgårdsvej i Skødstrup på fire grupper. Byggeriet er taget i brug og bidrager til fortsat overholdelse af pasningsgarantien.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-009 - Tronkærgårdsvej 1 dt Skødstrup	U	11.887	11.183	11.183	-704	-5,92%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 11,2 mio. kr. Da der har været afholdt i års aflevering på byggeriet afleveres anlægsregnskabet med Regnskab 2018. Der udestår dog fortsat udgifter vedrørende projekter til etablering af cykelskur og udbedring af mangler på bygningens akustik som forventes mindst at beløbe sig til 0,7 mio. kr. Mindreudgifterne på bevillingen på 0,7 mio. kr. er derfor overført til vedligeholdelsesbudgettet for dagtilbudsområdet på KB-553-2620. Når disse mangler er håndteret overføres eventuelle mindreudgifter til KB-553-3223, som er et rådighedsbeløb til finansiering af merudgifter til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri vedrørende pasningsgarantien.

5.54 - AB-14-554-105 - Rundhøj dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-105 - Rundhøj dagtilbud Rull		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet gav den 22. februar 2016 anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. til en mere sammenhængende udnyttelse af de fysiske rammer i lokalområdet ved at flytte SFO og fritidsklubtilbuddet Rundhøj Klubben (FU) fra Rundhøj Allé 83 fysisk ind på Rundhøjskolen og dermed understøtte sammenhængen mellem undervisning og fritid. Samtidig medførte projektet en arealoptimering da to dagtilbudsafdelinger flyttede ind i de tomme klublokaler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-105 - Rundhøj dagtilbud Rull	U	6.288	6.302	6.302	14	0,22%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 6,3 mio. kr. Der er merudgifter på bevillingen for 0,01 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-14-554-117 - Katrinebjerg skole Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-117 - Katrinebjerg skole Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte 25. juni 2014 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af RULL projekt på Katrinebjergskolen. Med byrådets godkendelse af indstilling om anlægsprojektet den 27. april 2016 blev der givet tillæg på 4,9 mio. kr. til anlægsbevillingen til at flytte SFO-afdelingen fra Malmøgade 10 ind på Katrinebjergskolen for at opnå en arealoptimering og en mulighed for en stærk og tværfaglig sammenhæng mellem fritid og undervisning. Den planlagte etablering af pædagogiske personalearbejdspladser er kun midlertidigt etableret, da den endelige placering afventer efterfølgende anlægsprojekter på skolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-117 - Katrinebjerg skole Rull	U	5.515	4.344	4.344	-1.171	-21,23%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 4,3 mio. kr. til projektet. Da den endelige placering af de pædagogiske arbejdspladser afventer det næste anlægsprojekt på skolen er der mindreudgifter for 1,2 mio. kr. som foreslås tillægsbevillet til AB-16-554-213 til etablering af lokalfællesskab mellem klub og skolen.

5.54 - AB-14-554-118 - Katrinebjerg dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-118 - Katrinebjerg dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 27. april 2016 anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til en arealoptimering, hvor dagtilbudsafdelingen på Norges Allé 8 flyttes til de tomme lokaler på Malmøgade 10. Bevillingen er efterfølgende den 8. marts 2017 forhøjet med 1,5 mio. kr. for derved at kunne øge pasningskapaciteten på Malmøgade 10. ved samme lejlighed besluttede byrådet at afsætte 6,0 mio. kr. som et rådighedsbeløb til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri vedrørende pasningagarantien.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-118 - Katrinebjerg dagtilbud Rull	U	3.322	3.794	3.794	472	14,22%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 3,8 mio. kr. Der er merudgifter på bevillingen for 0,5 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet ved en overførelse til KB-553-2620.

5.54 - AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 30. marts 2016 anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. der både medførte en arealoptimering og en udvidelse af pasningskapaciteten i Rosenvang.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull	U	6.069	5.866	5.866	-203	-3,34%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 5,9 mio. kr. Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-14-554-123 - Hasle skole Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-123 - Hasle skole Rull		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 17. august 2017 anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til ombygning af Hasle Skoles indskoling og rammer for lokal ledelse.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-123 - Hasle skole Rull	U	4.243	4.195	4.195	-48	-1,14%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 4,2 mio. kr. Der er mindredgifter for 0,05 mio. kr. som overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet på KB-553-2610.

5.54 - AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 17. august 2017 anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til ombygning af den tidligere SFO-afdeling på Herredsvej 19 til dagtilbudsafdeling.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull	U	5.096	5.143	5.143	47	0,92%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 5,1 mio. kr. Merudgifter på 0,05 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-14-554-126 - Gammelgård dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-126 - Gammelgård dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 9. marts 2016 anlægsbevilling på 13,6 mio. kr. til opførelse af nyt dagtilbudsbyggeri på Klokkervej 53.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-126 - Gammelgård dagtilbud Rull	U	15.029	15.141	15.141	112	0,74%
	I	-1.480	-1.480	-1.480	0	0,00%

Der er afholdt udgifter for 15,1 mio. kr. Merudgifter på 0,1 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-14-554-130 - Bavnehøj skole Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-130 - Bavnehøj skole Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 25. juni 2014 anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til en nytænkende pædagogisk modernisering af Bavnehøj Skoles overbygningsafsnit.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-130 - Bavnehøj skole Rull	U	13.212	12.568	12.568	-644	-4,87%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på bevillingen for 12,6 mio. kr. Der er mindredgifter på bevillingen på 0,6 mio. kr. som overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-14-554-131 - Engdal dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-131 - Engdal dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 25. juni 2014 anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til en nedrivning af en eksisterende dagtilbudsafdeling på Byledet 22A-B, der erstattes med en pædagogisk nytænkende bygning til dagtilbuddet et andet sted på samme matrikel.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-131 - Engdal dagtilbud Rull	U	20.314	20.541	20.541	227	1,12%
	I	0	-13	-13	-13	...

Der er afholdt udgifter for 20,5 mio. kr. Merudgifter på 0,2 mio. kr. finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-15-554-007 - Søndervangskolen Move It

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-554-007 - Søndervangskolen Move It		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet gav den 29. april 2015 udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr. og indtægtsbevilling til eksterne tilskud på 3,5 mio. kr. til en indvendig bevægelsessti på skolen. Bevægelsesstien kaldes MOVE IT. Bevægelsesstien er taget i brug i skoleåret 2016/17. I 2018 blev indtægtsregnskabet afsluttet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-007 - Søndervangskolen Move It	U	7.494	7.501	7.501	6	0,09%
	I	-3.560	-3.499	-3.499	61	-1,70%

Der er afholdt udgifter for 7,5 mio. kr. og modtaget tilskud på 3,5 mio. kr. Samlet set er der merudgifter for 0,1 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-15-554-008 - Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-554-008 - Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 24. februar 2016 at give et tillæg på 0,5 mio. kr. til tidligere afgivet anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til at opføre 6 dagtilbudsgrupper i Stautrup. De seks dagtilbudsgrupper blev opført i et nyt dagtilbudsbyggeri til fire pasningsgrupper på Bispevej og en tilbygning med to pasningsgrupper til dagtilbudsafdelingen på Søskrænten.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-008 - Stautrup ny dagtilbudsafd, Vestermarken 19-21	U	18.314	18.917	18.917	603	3,29%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 18,9 mio kr. Merudgifterne på 0,6 mio kr. finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-15-554-013 - Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-554-013 - Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 18. november 2015 anlægsbevilling på 18,3 mio. kr. til lovliggørelse af seks skolesvømmehaller. Samtidig besluttede byrådet at tage svømmehallen ved Center-10 ud af drift. De seks skolesvømmehaller er taget i brug med nye lovliggjorte og godkendte vandbehandlingsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-013 - Skolesvømmehallers lovliggør.og kapac.reduktion	U	18.769	18.776	18.776	7	0,04%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 18,8 mio. kr. Udgifter og bevilling balancerer med en afvigelse på 7.000 kr.

5.54 - AB-16-554-001 - Samsøgades skole helhedsløsning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-001 - Samsøgades skole helhedsløsning		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 3. februar 2016 anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til en fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole, der giver en bygningsmæssig sammenhæng mellem fritid og undervisning i indskolingsafdelingen, en ny indretning af skolens udskoling, pædagogiske arbejdspladser til forberedelse på skolen, og genhusning af administrationen i den tidligere pedelbolig, hvor der også bliver plads til lokaldistriktets dagtilbudsledelse og leder af Fritidscenter Samsøgade

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-001 - Samsøgades skole helhedsløsning	U	6.841	6.563	6.563	-278	-4,06%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 6,6 mio. kr. Mindreudgifterne på 0,3 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-16-554-005 - Heltidsundervisning Randersvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-005 - Heltidsundervisning Randersvej		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 3. februar 2016 anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til ombygge den tidligere Lisbjerg Skole til skole for Heltidsundervisningen. Ombygningen er gennemført samtidig og koordineret med en bygningsgenopretning og Aa+ investeringer i bygningen i samarbejde med Teknk og Miljø.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-005 - Heltidsundervisning Randersvej	U	7.209	7.321	7.321	112	1,55%
	I	0	0	0	0	...

Til Børn og Unges ombygning af skolen er der afholdt udgifter for 7,3 mio. kr. Der er merudgifter for 0,1 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-16-554-013 - Engdalskolen bedre lokaler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-013 - Engdalskolen bedre lokaler		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 4. maj 2016 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til en tilbygning til Engdalskolen til undervisning, renovering af eksisterende forhold for personale og ledelse samt faglokalet til billedkunst.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-013 - Engdalskolen bedre lokaler	U	6.503	6.442	6.442	-61	-0,94%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 6,4 mio. kr. Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-16-554-016 - Knudrisg 7 ny grp

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-016 - Knudrisg 7 ny grp		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 11. maj 2016 anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til en permanent tilbygning på Knudrisgade 7 til erstatning for en midlertidig pavillon.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-016 - Knudrisg 7 ny grp	U	3.309	3.781	3.781	472	14,26%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 3,8 mio. kr. Der er merudgifter på 0,5 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-16-554-018 - Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-018 - Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 11. maj 2016 anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. til at etablere seks nye pasningsgrupper i Kolt-Hasselager fordelt med fire pasningsgrupper i en ny dagtilbudsafdeling på Kolt Østerparken 15 og tilbygning af to pasningsgrupper på Kolt Østervej 51-53. Den 5. april 2017 godkendte byrådet et tillæg til anlægsbevillingen 3,0 mio. kr. til en femte pasningsgruppe på Kolt Østerparken 15.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-018 - Kolt-Hasselager udvidelse dagtilbud	U	21.143	19.479	19.479	-1.664	-7,87%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 19,5 mio. kr. Der er mindreudgifter for 1,7 mio. kr. Der udestår restudgifter i forbindelse med endelig aflevering. Mindreudgifterne på bevillingen på 1,7 mio. kr. er derfor overført til vedligeholdelsesbudgettet for dagtilbudsområdet på KB-553-2620. Når disse mangler er håndteret overføres eventuelle mindreudgifter til KB-553-3223, som er et rådighedsbeløb til finansiering af merudgifter til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri vedrørende pasningsgarantien.

5.54 - AB-16-554-019 - Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-019 - Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer		22-12-2016	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 17. august 2016 at etablere fysiske rammer til at samle ledelsen i lokaldistriktet på fire lokale skoler, som en videreudvikling af det administrative fællesskab. Til det formål blev der givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til at etablere fysiske rammer til at samle lokaldistriktets ledelse på Læssøesgades Skole.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-019 - Læssøesgade lokal ledelse fysiske rammer	U	527	884	884	357	67,75%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. Der er dermed merudgifter for 0,4 mio. kr som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-16-554-020 - Skovvangskolen lokal ledelse fysiske rammer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-020 - Skovvangskolen lokal ledelse fysiske rammer		13-12-2017	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 17. august 2016 at etablere fysiske rammer til at samle ledelsen i lokaldistriktet på den lokale skole, som en videreudvikling af det administrative fællesskab. Til det formål blev der afsat 1,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til at etablere fysiske rammer til at samle lokaldistriktets ledelse på Skovvangskolen. Med byrådets godkendelse af Forslag til prioritering af RULL midlerne den 15. september 2016 blev rådighedsbeløbet overført til bevilling til helhedsplan for Skovvangskolen AB-16-554-204.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-020 - Skovvangskolen lokal ledelse fysiske rammer	U	8	0	0	-8	-100,00%
	I	0	0	0	0	...

5.54 - AB-16-554-026 - Fokusskolen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-026 - Fokusskolen		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 14. september 2016 anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til ombygninger på Vestergårdskolen med henblik på flytning af Fokusskolen hertil.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-026 - Fokusskolen	U	1.327	970	970	-357	-26,90%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 1,0 mio. kr. Der er mindredgifter for 0,4 mio. kr. som overføres til vedligeholdelsesmidlerne på skoleområdet ved en overførelse til KB-553-2610.

5.54 - AB-16-554-030 - Læssøesgades skole Relokalisering skovbørnehave

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-030 - Læssøesgades skole Relokalisering skovbørnehave		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 12. oktober 2016 anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til at Børn og Unge i forbindelse med udviklingen af Sydhavnen kunne relokalisere et opsamlingssted for skovbørnehave til lokaler ved Læssøesgades Skole.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-030 - Læssøesgades skole Relokalisering skovbørnehave	U	7.413	5.227	5.227	-2.186	-29,49%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 5,2 mio. kr. Med byrådets godkendelse af forventet regnskab for 2018 blev rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. overført fra bevillingen til bevillingen AB-11-554-003 vedrørende Langenæsbyggeriet, som dog ikke er registreret i anlægsbevillingen. Korrigeret for bevillingskonsekvenserne af forventet regnskab for 2018 er der merudgifter på 0,05 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-17-554-043 - Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-554-043 - Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3		02-05-2018	01-12-2025	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 28. november 2018, at bygge seks pasningsgrupper i en ny dagtilbudsafdeling i Beder i stedet for at bygge fem dagtilbudsafdelinger på Tulshøjvej, som byrådet den 29. november 2017 havde besluttet. Anlægsbevillingen blev den 28. november 2018 overført til bevillingen AB-18-554-006 til ny dagtilbudsafdeling på Fuldenevej i Beder.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-043 - Holme Rundhøj dagtilbud, Tulshøjvej 3	U	15.293	305	305	-14.988	-98,01%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,3 mio. kr. vedrørende forberedelse af etablering af dagtilbudsafdeling på Tulshøjvej 3. Merudgifterne finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

5.54 - AB-17-554-052 - Ombygning af Kornbakke alle 56 til dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-554-052 - Ombygning af Kornbakke alle 56 til dagtilbud		02-05-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 27. september 2017, som en del af en samlet bevilling på 49,0 mio. kr. til seks dagtilbudsbyggerier, en anlægsbevilling på 8,7 mio. kr. til ombygning af tidligere SFO-afdeling til dagtilbudsafdeling på Kornbakke Allé 56-60. Byrådet besluttede endvidere, at mer-/mindreudgifter på bevillingerne kan afholdes inden for de samlede 49,0 mio. kr. Kornbakke Allé 5 er det først af de seks dagtilbudsbyggerier der aflægges anlægsregnskab for.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-052 - Ombygning af Kornbakke alle 56 til dagtilbud	U	8.831	7.412	7.412	-1.419	-16,07%
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 7,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på 1,4 mio. kr., som overføres til vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620 og reserveres til at dække evt. merudgifter på de øvrige fem dagtilbudsbyggerier på Bryggervej, Katrinebjergvej, Næringen, Graven og Bodøvej.

5.54 - AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45		28-11-2018	31-12-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 18. april 2018 anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til køb af ejendommen Harald Selmers vej 45, der anvendes af det selvejende dagtilbud Svend-Aage.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45	U	0	4.585	4.585	4.585	...
	I	0	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 4,6 mio. kr. til køb af Harald Selmers vej 45. mindreudgifterne på 0,3 mio. kr. overføres til vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet på KB-553-2620.

BORGMESTERENS AFDELING

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	12.793	11.025	-1.768	-13,82%
	I	0	0	0	...

Oversigt over anlægsregnskaber

9.34 - KB-934-001 - KB Digitaliseringspuljen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-934-001 - KB Digitaliseringspuljen	KB	12-10- 2017	31-12- 2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-001 - KB Digitaliseringspuljen	U	4.785	3.725	-1.060	-22,16%
	I	0	0	0	...

Fra 2019 er Digitaliseringspuljen flyttet til Borgmesterens Afdelings driftsafsnit. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og overføres til opsparingen.

9.34 - KB-934-002 - KB IT til byrådet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-002 - KB IT til byrådet	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-002 - KB IT til byrådet	U	105	92	-13	-12,20%
	I	0	0	0	...

Fra 2019 er IT til Byrådet flyttet til Borgmesterens Afdelings driftsafsnit. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og overføres til opsparingen.

9.34 - KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion	U	2.640	1.672	-968	-36,65%
	I	0	0	0	...

Fra 2019 er Tilgængelighedsfunktionen flyttet til Borgmesterens Afdelings driftsafsnit. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger og overføres til opsparingen.

9.34 - KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark	U	1.000	0	-1.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr overføres til 2019. I 2019 overføres budgettet til MBU hvor de skal anvendes til klubber i Gellerup.

9.34 - KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	U	3.290	3.849	559	16,99%
	I	0	0	0	...

Merforbruget skyldes tidsforskydninger.

9.34 - KB-934-008 - KB Udbudsjuridiske Kompetencer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-008 - KB Udbudsjuridiske Kompetencer	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-008 - KB Udbudsjuridiske Kompetencer	U	100	478	378	377,80%
	I	0	0	0	...

Merforbruget skyldes tidsforskydninger.

9.34 - KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme	KB	12-10-2017	31-12-2018		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme	U	872	1.209	336	38,55%
	I	0	0	0	...

Merforbruget finansieres af Borgmesterens Afdelings opsparing.