

BORGMESTERENS  
AFDELING  
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

# Anlægsregnskaber

aflagt sammen med  
regnskabet for 2019

Regnskab 2019

BORGMESTERENS  
AFDELING  
Aarhus Kommune



# Aarhus Kommune

## **Anlægsregnskaber**

Aflagt sammen med  
regnskabet for 2019

Regnskab 2019

## 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 2019 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.

## Resumé af anlægsregnskaber – Sociale forhold og beskæftigelse

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Sociale Forhold og Beskæftigelse aflægget sammen med årsregnskaber specificeret.

## Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	69.451	28.709	-40.743	-58,66%
	I	-15	-400	-385	2627,40%

## Oversigt over anlægsregnskaber

1.05 - AB-15-105-007 - Skæve boliger (BF16-19)

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-15-105-007 - Skæve boliger (BF16-19)		06-06- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Ja

Projektet er afsluttet i ultimo 2019 ifm. udmøntning af midler til anlægsprojektet Bækken samt Ungeboliger og kulturhus på den gamle Amtssygehusgrund.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-105-007 - Skæve boliger (BF16-19)	U	1.800	0	-1.800	-100,00%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet i balance. De 1,2 mio. kr. svarer til en budgetudmøntning til anlægsprojektet "8 skæve boliger Bækken". Dette er årsagen til at der ikke fremgår et forbrug på bevillingen.

**1.05 - AB-16-105-004 - Bøgeskovgård aktivitetscenter**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-105-004 - Bøgeskovgård aktivitetscenter		30-03-2016	31-12-2019	01-03-2019	Ja

Projektet er afsluttet primo marts måned 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-105-004 - Bøgeskovgård aktivitetscenter	U I	14.000 0	11.972 0	-2.028 0	-14,48% ...

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug som er overført til finansieringskilden - bevillingsprogram "AB-13-105-011" Boliger - MSB (Budgetforlig 14-17), hvorfra de igangværende udmøntede anlægsprojekters endelige anlægsregnskaber afregnes. Mindreforbruget skyldes fravalgt budgetteret særskilt p-plads, indkøb af færre loftslifte samt mindreforbrug på vinterforanstaltninger og uforudsete udgifter.

**1.05 - AB-16-105-007 - Børnehuset - ombygning**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-105-007 - Børnehuset - ombygning			31-12-2019	18-11-2019	Ja

Projektet er afsluttet ultimo 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-105-007 - Børnehuset - ombygning	U I	0 0	400 -400	400 -400	... ...

Projektet er afsluttet i balance. Der er ydet tilskud fra Finansministeriet, således at projektet har været udgiftsneutralt for Aarhus Kommune.

**1.05 - AB-17-105-001 - Birkedalen - grundkapital**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-105-001 - Birkedalen - grundkapital		22-03-2017	31-12-2019	16-04-2018	Nej

Projektet blev regnskabsmæssigt afsluttet i 2019, men da projektet hænger sammen med projektet Birkedalen Serviceareal, indgår regnskabet ifm. regnskab 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-105-001 - Birkedalen - grundkapital	U	2.012	2.012	0	-0,02%
	I	0	0	0	...

Projektet afsluttes i balance ifm. regnskab 2019.

**1.05 - AB-17-105-004 - Birkedalen servicearealer**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-105-004 - Birkedalen servicearealer		01-11-2017	31-12-2019	01-07-2019	Ja

Bevilling til serviceareal ifm. etablering af 12. almene handicapboliger til voksne med udviklingshæmning, som er afsluttet medio 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-105-004 - Birkedalen servicearealer	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Bevillingen blev givet som en anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling og dermed udgiftsneutral for Aarhus Kommune.

**1.05 - AB-19-105-003 - Dalgården -Køb af ejendommen Oddervej 249 Højbjerg**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-19-105-003 - Dalgården -Køb af ejendommen Oddervej 249 Højbjerg		24-06-2019	31-12-2019	31-12-2019	Ja

Køb af ejendommen Oddervej 249 i Højbjerg pr. 1. juni 2019.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-105-003 - Dalgården -Køb af ejendommen Oddervej 249 Højbjerg	U	44.000	13.500	-30.500	-69,32%
	I	0	0	0	...

Ejendommen blev købt for 44 mio. kr. Herfra er fratrukket en oparbejdet gæld til MSB på 30 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Ja

Projektet afsluttes ifm. regnskab 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	107	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Bevillingen afsluttes ifm. regnskab 2019 i balance.



**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 2020.

**1.05 - KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 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 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Ja

Udvikling og indførelse af socialfaglig it-løsning (CSC-Social) ved Socialforvaltningens tilbud på udførerområdet. Projektet forventes afsluttet i 2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	U	1.084	294	-790	-72,91%
	I	0	0	0	...

Restbevillingen overføres til samme bevilling i budget 2020.

**1.05 - KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmårettet 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 personsikkerhedsmårettet arbejde	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmårettet arbejde	U	195	0	-195	-100,00%
	I	27	0	-27	-100,00%

Restbevillingen er disponeret og overføres til samme bevilling i budget 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Ja

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	...

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Ja

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 I	3.113 0	-1.335 0	-4.447 0	-142,88% ...

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Ja

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 I	2.844 0	1.759 0	-1.085 0	-38,16% ...

Forbruget i 2020 vedrører CSC Social samt anlægsprojektet Bøgholt. Restbevilling overføres til samme formål i 2020.

## Resumé af anlægsregnskaber – Teknik og Miljø

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Teknik og Miljø  
aflægges sammen med årsregnskaber specificeret.

## Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	23.000	0	-23.000	-100,00%
	I	-20.000	0	20.000	-100,00%

## Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - AB-17-212-021 - LP 464, Lisbjerg erhverv og ramper

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-212-021 - LP 464, Lisbjerg erhverv og ramper		15-05-2019	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-212-021 - LP 464, Lisbjerg erhverv og ramper	U	23.000	0	-23.000	-100,00%
	I	-20.000	0	20.000	-100,00%

Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til indstilling "udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg - endelig" vedtaget august 2018.

Jf. denne beslutning lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der oprettes nye tilsvarende bevillingsprogram.

Dette bevillingsprogram afsluttes uden forbrug, da det er fejl-oprettet.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	141.355	218.504	77.148	54,58%
	I	-63.618	-185.691	-122.073	191,89%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 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- be- vil- ling	Bevil- lings- dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

#### De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	U	299	1.656	1.357	454,14%
	I	0	0	0	...

Ved budgetforlig 2016 blev der bevilget 2,5 mio. kr. til detaljeret undersøgelser 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 2019 været et merforbrug på i alt 1,4 mio. kr., heraf 0,02 mio. kr. til BRT-løsning og 1,3 mio. kr. vedr. elbusser. Der forventes et tilskud på ca. 0,5 mio. kr. til elbusser i løbet af 2020. Merforbruget overføres til 2020.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevilning	Bevilnings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilnings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	U	0	0	0	-100,00%
	I	910	0	-910	-100,00%

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 2020.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevilning	Bevilnings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilnings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	U	132	170	38	28,71%
	I	-13.447	-12.478	969	-7,21%

Der er i 2019 afsluttet 4 frikøb af tilbagekøbsklausuler uden væsentlige afvigelser. Den økonomiske konsekvens er

godkendt i forbindelse med forventet regnskab 2019, og der er ikke gennemført yderligere frikøb, der skal medtages i forbindelse

med regnskab 2019. Der er i alt kommet indtægter for 13,3 mio. kr.

Nøgletal: Indtægt pr. frikøbt tilbagekøbsklausul = 3.119.500 kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevil-lings-dato	Slutdato	Regn-skabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regn-skabs-året
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	U I	665 0	788 0	124 0	18,58% ...

Udgifterne dækker bl.a. VVM-udgifter vedr. Tangkrogområdet. Udviser et mindreforbrug på 0,03 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning af projektet. Mindreudgiften på 0,03 mio. kr. overføres til 2020.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevil-lings-dato	Slutdato	Regn-skabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regn-skabs-året
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	U I	994 0	679 0	-316 0	-31,77% ...

Udgifterne dækker udgifter til forunderøgelser vedr. forskellige anlægsprojekter, der senere fremsendes til byrådsgodkendelse.

Udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning. Beløbet overføres til 2020



**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U I	3.465 0	1.452 0	-2.014 0	-58,11% ...

Udgifterne udgifter ifm. etablering af busskure/opholdshuse. Der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., på sektor 2.12, og yderligere afholdt udgifter for 0,8 mio. kr. på sektor 2.35. Nettomindreforbruget på 2,0 mio. kr. overføres til 2020. Afvigelsen skyldes tidsforskydning.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	1.712 0	1.124 0	-588 0	-34,36% ...

Udgifterne er anvendt til smart mobilitet-projekter (nye måder at færdes på). Udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning af projektet. Enkelte projekter er udskudt til 2020. Beløbet overføres til 2020.

**2.12 - AB-13-212-004 - AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-212-004 - AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951		27-11-2019	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-212-004 - AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951	U	4.949	4.949	0	0,01%
	I	-9.250	-9.250	0	0,00%

Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" vedtaget august 2018

samt forventet regnskab 2019. Jf. denne beslutning lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der oprettes nye tilsvarende bevillingsprogram.

Rådighedsbeløb er overført til Lisbjerg, boligområde, etape 1 (AB-17-212-022)

**2.12 - AB-14-212-001 - AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-212-001 - AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro		26-03-2014	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-001 - AB 2014 LP 904 byggemodning til boliger i Sabro	U	750	769	19	2,58%
	I	-23.050	-31.993	-8.943	38,80%

Indtægterne vedrører indtægter for grundsalg i Sabro. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 8,9 mio. kr. kr. i forhold til

indtægtsbevillingen på 23,0 mio. kr. og merudgift på 0,01 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 0,01 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at grundene er solgt for højeste bud.

Nøgletal: Indtægt pr. grund = 820.330 kr

**2.12 - AB-14-212-004 - Lokalplan 331 byggemodning Elevvej**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-212-004 - Lokalplan 331 byggemodning Elevvej		27-08-2014	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-004 - Lokalplan 331 byggemodning Elevvej	U	200	147	-53	-26,37%
	I	-3.500	-5.197	-1.697	48,49%

Indtægterne vedrører indtægter for grundsalg i Elevvej. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 1,7 mio. kr. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 3,5 mio. kr. og mindredgift på 0,1 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at grundene er solgt for højeste bud.

Nøgletal: Indtægt pr. grund = 866.207 kr.

**2.12 - AB-16-212-004 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-004 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige		22-06-2016	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-004 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige	U	100	82	-18	-18,45%
	I	-2.600	-2.813	-213	8,18%

Indtægterne vedrører indtægter for grundsalg i Trige. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 0,2 mio. kr. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 2,6 mio. kr.

og mindredgift på 0,02 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes at grundene er solgt for højeste bud.

Nøgletal: Indtægt pr. grund = 703.146 kr.

**2.12 - AB-12-212-009 - 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-12-212-009 - LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund		14-11-2012	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-212-009 - LP 919, Skødstrup. Boligområde og butiksgrund	U	-600	2	602	-100,28%
	I	-10.300	-14.915	-4.615	44,81%

Indtægterne vedrører indtægter for grundsalg i Skødstrup. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 4,6 mio. kr.

I forhold til indtægtsbevillingen på 10,3 mio. kr. og mindreudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 0,6 mio. kr.

Kloakrefusionen på 0,7 mio. kr. er bogført som indtægt, men er en mindreudgift. Merindtægten er derfor 3,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at grundene er solgt for højeste bud. Der er modtaget den forventede kloakrefusion.

Nøgletal: Indtægt pr. m2 = 868 kr.

**2.12 - AB-16-212-013 - Sydhavn Kulkransporet Arkitektkonkurrence m.v.**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-013 - Sydhavn Kulkransporet Arkitektkonkurrence m.v.		12-10-2016	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-013 - Sydhavn Kulkransporet Arkitektkonkurrence m.v.	U	2.510	2.230	-280	-11,14%
	I	0	0	0	...

Udgifterne vedrører arkitektkonkurrence på Sydhavnen. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 2,5 mio. kr.

Mindreudgiften overføres til Udviklingsplan for Sydhavnen.

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. rådgiverteam = 86.996

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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	-8.146	2.522	10.667	-130,96%
	I	0	-2.607	-2.607	...

Udgifterne dækker udgifter til forunderøgelser vedr. forskellige anlægsprojekter, der senere fremsendes til byrådsgodkendelse. Udviser et nettomerforbrug på 7,7 mio. kr.

Bevillingen er oprettet i 2016, og der er godkendt få nye anlægsbevillinger, hvortil der kan tilbageføres midler. Merudgiften på 7,7 mio. kr. overføres til 2020.

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. opstartet projekt = 51.753 kr.

**2.12 - KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling (10 + 10)**

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 (10 + 10)	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 (10 + 10)	U	13.843	88.769	74.926	541,26%
	I	0	-80.983	-80.983	...

Udviser et nettomindreforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingsplanen for Amtsygehuset/Tage Hansen Gade er på grund af

forskellige udfordringer blevet forsinket og forventes fremsendt til byrådsbehandling medio/ultimo 2020.

Nettomindreudgiften på 1,8 mio. kr. overføres til 2020.

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. opstartet projekt 120.777 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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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	22.868	17.882	-4.986	-21,80%
	I	4.319	-4.947	-9.266	-214,53%

Der er afholdt nettomindregninger på 14,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 27,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært den endelige afregning med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som har Kommune.

betalt 5,0 mio. kr. i tilskud i 2019 som medfinansiering til opkøb af boliger til midlertidig indkvartering af udsatte borgere i Aarhus

Mindreforbruget på 14,2 mio. kr. overføres til 2020

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. opkøb = 8.353.200 kr.

**2.35 - AB-13-235-004 - LP 951, Lisbjerg Bygade**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-235-004 - LP 951, Lisbjerg Bygade		27-11-2019	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-235-004 - LP 951, Lisbjerg Bygade	U	87.132	88.172	1.040	1,19%
	I	0	-1.040	-1.040	...

Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til indstilling "Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig" vedtaget august 2018

Jf. denne beslutning lukkes alle gamle bevillingsprogram i Lisbjerg og der oprettes nye tilsvarende bevillingsprogram. Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 1,0 mio. kr.

i forhold til udgiftsbevillingen på 87,1 mio. kr. og merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til ingen indtægtsbevilling.

Der er således ingen væsentlige afvigelser.

**2.35 - AB-14-235-002 - LP 904 byggemodning til boliger i Sabro**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-235-002 - LP 904 byggemodning til boliger i Sabro		26-03-2014	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-235-002 - LP 904 byggemodning til boliger i Sabro	U	20.100	16.665	-3.435	-17,09%
	I	-6.500	-4.855	1.645	-25,31%

Udgifterne vedrører byggemodning i Sabro. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift 3,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 20,1 mio. kr. og mindreindtægt

på 1,6 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 6,5 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end forventet til ekstrafundering.

Mindreindtægten skyldes mindre kloakrefusion.

Nøgletal: Gennemsnitstudgift pr. byggegrund = 302.831 kr.

**2.35 - AB-16-235-003 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-235-003 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige		22-06-2016	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-003 - LP 980 Lergravvej, fire parcelhusgrunde i Trige	U	1.900	2.032	132	6,96%
	I	-200	-218	-18	8,80%

Udgifterne vedrører byggemodning i Trige. Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift 0,1 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 1,9 mio. kr. og en merindtægt på 0,02 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 0,2 mio. kr.

Der er således ingen væsentlige afvigelser.

Nøgletal: Gennemsnitsudgift pr. byggegrund = 453.639 kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	-11.519 0	-14.922 -13	-3.403 -13	29,55% ...

Forbruget dækker udgifter til forunderøgelser vedr. forskellige anlægsprojekter, der senere fremsendes til byrådsgodkendelse.

Mindreudgift på 3,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der er godkendt nye bevillinger, hvortil de afholdte skitser kunne henføres til.

Mindreudgifterne fordeler sig primært til byudvikling af Lisbjerg, LP 1020 Malling og De Sydlige Havnearealer.

Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. overføres til AB Ramme boligudgifter (b01) (Bevillingsprogram AB-14-235-005) i 2020

Nøgletal: Gennemsnitsudgift pr. opstartet projekt = 25.120 kr.



## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	47.883 0	43.558 -517	-4.324 -517	-9,03% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.47 - AB-15-247-001 - Kloakering - kolonihaver etape 2

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-15-247-001 - Kloakering - kolonihaver etape 2		15-05-2019	31-12-2019	31-12-2019	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-247-001 - Kloakering - kolonihaver etape 2	U I	39.083 0	38.803 -74	-279 -74	-0,71% ...

Projektet vedrører anden etape af kloakering af kolonihaver. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ift. budgettet, hvilket skyldes en kombination af mindredgifter til projektstyring og tilslutningsafgifter.

Afvigelsen mellem det overførte beløb og restbevilling skyldes prisfremskrivning

Projektet afsluttes med regnskab 2019 og mindreforbruget overføres til 2020 til etape 3 af projektet: Kloakering kolonihaver etape 3 (AB-18-247-001).

*Nøgletal:*

	Etape 1	Etape 2
Tillæg for stikledning	207.000	954.000
Omkostninger	17.901.105	38.729.300
Antal haver	372	930
Gennemsnit pris	48.677,70	42.670,22

For disse 129 haver er der tillagt standardpris på kr. 9.000 pr. have.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

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	2.000	0	-2.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har ikke været forbrug i 2019 og der er dermed et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der samles sammen til større projekter indenfor klimaområdet. Beløbet overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

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	6.800	4.755	-2.045	-30,07%
	I	0	-443	-443	...

KB-bevillingen vedrører udgifter til køb af jord og udgifter i forbindelse med skovrejsning. Der er en mindreudgift på 2,5 mio. kr.

Området modtager 2,5 mio. pr. år, og typiske samles der sammen til lidt større projekter. Beløbet overføres til 2020.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	15.100	14.133	-967	-6,40%
	I	-22.100	-22.898	-798	3,61%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.35 - 06355 - Bakkely, Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl. bm

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
06355 - Bakkely, Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl. bm			31-12-2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06355 - Bakkely, Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl. bm	U	7.000	6.558	-442	-6,32%
	I	0	0	0	...

Udgifterne vedrører udgifter til byggemodning i Skødstrup. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 7,0 mio. kr.

Der er således ingen væsentlige afvigelser.

Nøgletal: Gennemsnitstudgift pr. byggegrund = 596.163 kr.

**2.23 - 06356 - Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
06356 - Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg		24-09-2008	31-12-2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06356 - Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg	U	-1.200	-994	206	-17,15%
	I	-9.000	-8.516	484	-5,38%

Indtægterne vedrører grundsalg i Skødstrup. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreindtægt 0,5 mio. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 9,0 mio. kr.

Og en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen. Bevillingen er vedtaget i 2007, og efterfølgende finanskrisen har haft indflydelse på prisen. Og der er ikke modtaget det forventede i kloakrefusion.

Nøgletal: Indtægt pr. grund = 818.061 kr.

**2.35 - AB-11-223-001 - LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapl, område lh**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-223-001 - LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapl, område lh		30-03-2011	31-12-2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-001 - LP 711, Malling, BM og salg, 20 villapl, område lh	U	10.200	8.570	-1.630	-15,98%
	I	0	0	0	...

Udgifterne vedrører udgifter til byggemodning i Malling. Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 1,6 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 10,2 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end forventet til ekstrafundering.

Nøgletal: Gennemsnitsudgift pr. byggegrund = 428.481 kr.

**2.23 - AB-11-223-002 - Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl delomr lh**

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-11-223-002 - Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl delomr lh		30-03-2011	31-12-2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-002 - Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapl delomr lh	U	-900	0	900	-100,00%
	I	-13.100	-14.383	-1.283	9,79%

Indtægterne vedrører grundsalg i Malling. Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 1,3 mio. kr. kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 13,1 mio. kr. og mindreudgift

på 0.9 mio. kr. Merindtægten skyldes, at grundene er solgt for højeste bud. Mindreudgiften skyldes at kloakrefusion på 0,6 mio. kr.

er bogført som indtægt i stedet for mindreudgift, Mindreudgiften ville have været 0,3 mio. kr. og merindtægten ville have været 0,6 mio. kr.

Nøgletal: Indtægt pr. grund = 789.673 kr.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	26.529	19.457	-7.072	-26,66%
	I	-4.390	-4.390	0	-0,01%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.02 - KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker

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-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U	1.409	1.283	-127	-8,98%
	I	0	0	0	...

Der har været et forbrug på 1,3 mio. kr, i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til 2020.

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

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-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	U	0	0	0	...
	I	-4.390	-4.390	0	-0,01%

Projektet afsluttes med et forbrug svarende til budgettet, idet den sidste del af tilskud fra Nordea Fonden er udbetalt.

**2.92 - AB-18-292-002 - Selskabsgørelse af AffalsVarme Aarhus**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-292-002 - Selskabsgørelse af AffalsVarme Aarhus		13-11-2019	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-292-002 - Selskabsgørelse af AffalsVarme Aarhus	U I	6.120 0	907 0	-5.213 0	-85,18% ...

Der har været et forbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet på 6,1 mio. kr. Projektet videreføres i regi af AffaldVarme Aarhus A/S.

**2.96 - KB-XX-296-009 - KB Levetidsforlængelse af decentrale halmvarmeværk**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-009 - KB Levetidsforlængelse af decentrale halmvarmeværk	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-009 - KB Levetidsforlængelse af decentrale halmvarmeværk	U I	0 0	353 0	353 0	... ...

Der har været et forbrug på 0,4 mio. kr. Budgettet er tidsmæssigt placeret i 2020. Projektet videreføres i regi af AffaldVarme Aarhus A/S.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	-50.000 0	0 0	50.000 0	-100,00% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.02 - KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring

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-XX-202-002 - KB Anlægsstyring	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring	U I	-50.000 0	0 0	50.000 0	-100,00% ...

Der er intet forbrug, da bevillingen udelukkende er anvendt til sikre et mere præcist forbrug på anlægsområdet. Restbudgettet på - 50,0 mio. kr. overføres til 2020 til udligning af tilsvarende bevilling.



## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	39.636 0	67.689 -619	28.053 -619	70,78% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

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

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-XX-235-008 - KB Opholdshuse	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U I	3.465 0	609 0	-2.857 0	-82,43% ...

Der er et forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på 3,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Der er yderligere afholdt udgifter på 0,8 mio. kr. på sektor 2.35 under samme bevilling. Det samlede netto mindreforbrug på på 2,0 mio. kr. overføres til 2020. Afvigelsen skyldes tidsforskydning. Se nedenfor.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

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 I	11.924 0	8.762 0	-3.162 0	-26,52% ...

Der er et forbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 11,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skyldes, at bl.a. projektet på Mejlbjvej afventer aftale om køb af jord. Sonnesgade er under udførelse og forventes færdig i 2020. Hejredalsvej/J.P. Larsensvej er udskudt grundet ledningsarbejder fra Aarhus Vand. Borum Landevej, Fårupvej og Grønvej afventer en endelig løsning for projekterne. Arbejderne på Hovedvejen/Kolt Kirkevej har taget længere tid end forventet samt afventer slutopgørelse. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	8.119 0	4.995 0	-3.124 0	-38,47% ...

Der er et forbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 8,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Det skyldes bl.a., at projektet for Østerby Allé, ramper ved tunnel er udskudt grundet ledningsarbejder. Norsgade, ombygning har afventet en afklaring af det endelige projekts udformning i samarbejde med beboerne, og udføres forår 2020. Projektet for Jægergårdsgade har måttet afvente udførelsestidspunkt fra entreprenøren. Blomstervej, sti afventer lokalplan og udviklingsplan for GASA-grunden. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	3.405 0	1.684 0	-1.721 0	-50,54% ...

Der er et forbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 3,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at projektet for Kystvejen/Hjortholmsvej mangler en afklaring af den endelige løsning. Vejrhjørner, tilretning afventer projekter fra AffaldVarme. Ormslevvej, fortov afventer udførelse fra entreprenøren. Moesgård Allé afventer endeligt projekt. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	6.172 0	6.267 0	95 0	1,53% ...

Der er afholdt udgifter på 6,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 6,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. merforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U	6.355	4.383	-1.971	-31,02%
	I	0	-467	-467	...

Der er et nettoforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 6,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på netto 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projekterne vedrørende Cykelparkering, Cykling året rundt, Trafiksikkerhed og tryghed har haft en længerevarende forprojekteringsfase end oprindelig antaget. Der afventes bl.a. en Cykelparkeringsplan for Midtbyen. Mindreforbruget overføres derfor til 2020.

**2.35 - 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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U	0	843	843	...
	I	0	0	0	...

Forbruget på 0,8 mio. kr. hører sammen med budget og forbrug under sammebevillinger under sektor 2.12. Se ovenfor.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	12.559 0	7.318 0	-5.241 0	-41,73% ...

Der er afholdt udgifter på 7,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 12,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Jf. byrådsbeslutning ved budgetforliget 2013 overføres dette beløb til KB Frigjorte midler fra vejafvanding i 2019. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af årets nedbør og anlægsaktiviteten i Aarhus Vand.

**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 Fremkommelighedspulje	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	U I	8.295 0	11.109 0	2.814 0	33,92% ...

Der er afholdt udgifter på 11,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 8,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget hvilket skyldes, at projektet for Særlige tiltag for særtransporter afventer en endelig opgørelse med Aarhus Havn, hvilket sker i 2020. Merforbruget finansieres af budgettet for 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	3.079 0	3.072 0	-7 0	-0,23% ...

Der er afholdt udgifter på 3,1 mio. kr. svarende til bevillingen af samme størrelse.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	635 0	307 0	-328 0	-51,63% ...

Der er afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 0,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at belysningsprojektet på Orholt Allé/Tingskov Allé har taget længere tid om at få i drift end forventet. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

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 I	8.097 0	9.557 0	1.460 0	18,03% ...

Der er afholdt udgifter for 9,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på 8,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgettet er anvendt til slidlag på fem veje. Merforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	4.993 0	4.264 0	-728 0	-14,59% ...

Der er afholdt udgifter for 4,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 5,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at enkelte projekter har måttet afvente andre aktører, finde anden løsning end det oprindelige projekt og køb af arealer har udsat projekteringen. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U I	-2.560 0	-8.416 -152	-5.856 -152	228,78% ...

Der er afholdt nettoudgifter på -8,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på -2,6 mio. kr. svarende til en mindredgift på 6,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. Beløbet overføres til 2020.

**2.35 - KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	U I	1.297 0	90 0	-1.206 0	-93,02% ...

Der er afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,2 mio. kr. Mindredgift skyldes, at der afventes en endelig opgørelse af indstillingen vedrørende Kombinationsrejser, strategi og indsats. Mindreforbruget overføres til 2020.



**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	10.021 0	6.209 0	-3.812 0	-38,04% ...

Der er afholdt udgifter på 6,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 10,0 mio. kr. svarende til en mindredgift på 3,8 mio. kr. Mindredgiften skyldes tidsmæssige forskydninger i projektet vedrørende udskiftning af signalanlæg. Mindreforbruget overføres til 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	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 I	-6.122 0	0 0	6.122 0	-100,00% ...

Der er et restbudget på i alt -6,1 mio. kr. vedr. Marselis Boulevard, tunnel (05766), der har afventet afklaring omkring næste etape af projektet. Beløbet overføres til 2020. I den supplerende indstilling om regnskab 2019 indstilles, at der udmøntes 9 mio. kr. fra reserven til Marselis tunnelen til at finansiere merudgiften på 6,1 mio. kr. samt yderligere 3 mio. kr. til finansiering af udbedring af skader på Åhavevej i 2020 (drift). Der vil herefter forventeligt ikke længere være et restbudget på bevillingsprogrammet

## 2.35 - KB-XX-235-032 - KB Parkering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-032 - KB Parkering	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-032 - KB Parkering	U I	3.007 0	2.053 0	-954 0	-31,73% ...

Der er afholdt udgifter på 2,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 3,0 mio. kr. svarende til et midreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at udrulningen af beboerparkering og nye parkeringszoner skulle påbegyndes i foråret 2019 med Frederiksbjerg som første område. Imidlertid har bl.a. udbudsregler, praktiske udfordringer og et stort potentiale for optimeringer og forbedringer sammen med andre projekter i Teknik og Miljø nødvendiggjort et større koordineringsarbejde. Mindreforbruget overføres til 2020.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	112.385 0	86.965 0	-25.420 0	-22,62% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.35 - AB-14-235-011 - Ringgadens sydlige hængsel

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-14-235-011 - Ringgadens sydlige hængsel		20-05- 2015	31-12- 2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-235-011 - Ringgadens sydlige hængsel	U I	46.292 0	25.097 0	-21.195 0	-45,79% ...

Der er brugt 25,1 mio. kr. i forhold til en bevilling på 46,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 21,2 mio. kr.

Baggrunden for projektet var at styrke Ringgadeforbindelsen, så presset på Midtbyen lettes.

Projektet for Ringgadens sydlige hængsel er samtidig en deletape i den videre etablering af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn, idet dele af hængslet indgår i det projekt.

De to projekter vil både hver for sig og tilsammen skabe en bedre forbindelse mellem Ringgaden og Strandvejen.

Projektet for Ringgadens sydlige hængsel indeholder en ombygning af følgende lokaliteter:

Joh. Baunes Plads, Stadion Allé

Ombygningen af området ved Joh. Baunes Plads vil medføre, at Søndre Ringgade forbindes direkte til Marselis Boulevard via et S-sving frem mod krydset. Samtidig forbedres pladsdannelsen, og akse fra Sankt Lukas Kirke frem til Ceres Park & Arena opretholdes visuelt som en beplantet allé.

Signalanlægget på Chr. Filtenborgs Plads ombygges til et firbenet signalreguleret kryds, hvor primærretningen bliver Strandvejen/Dalgas Avenue.

Mindreforbrug på 21 mio. kr. er tidligere blevet overført til reserven for Bedre vejforbindelse til havnen.

**2.35 - AB-14-235-014 - MOVE Viborgvej kryds**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-235-014 - MOVE Viborgvej kryds		27-04-2016	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-235-014 - MOVE Viborgvej kryds	U I	43.880 0	36.397 0	-7.483 0	-17,05% ...

Der er brugt 36,4 mio. kr. i forhold til en bevilling på 43,9 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 7,5 mio. kr. Med MOVE 2015 blev der givet en anlægsbevilling til kapacitetsforbedringer i de mest belastede kryds på Viborgvej på strækningen mellem E45 og Ringvejen.

Projektet blev yderligere tilført 10 mio. kr., så alle tre kryds kunne ombygges. Krydsombygningerne indgår i en fire-sporet løsning for Viborgvej.

Der blev udført ombygning i følgende kryds: Runevej/Bredskiftevej, Anelystvej (Bilka krydset) og rundkørslen ved Grydhøjparken blev ombygget til et signalreguleret kryds.

Ved forventet regnskab i 2018 blev der tilbageført en mindreudgift på 7,6 mio. kr. til projektet for Øget kapacitet på Viborgvej, da projektet var forarbejdet hertil.

**2.35 - AB-15-235-006 - MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-235-006 - MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer		02-05-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-235-006 - MOVE Søndre Ringgade, kapacitetsforbedringer	U I	15.145 0	15.978 0	833 0	5,50% ...

Der er brugt 16,0 mio. kr. i forhold til en bevilling på 15,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,8 mio. kr. Projektet er ét af flere bidrag til at sikre kapaciteten og fremkommeligheden på Ringgaden som helhed. Strækningen er blevet udbygget til en fuld 4-sporet vej fra Ringgadebroen frem til Baunes Plads. Merforbruget skyldes, at der har været uforudsete udgifter til asfaltarbejder på 0,8 mio. kr., som finansieres via MOVE Ringgaden, forbedring (Bevillingsprogram AB-14-212-006).

**2.35 - AB-16-235-004 - MOVE Vestre Ringgade, kapacitetsforbedring**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-235-004 - MOVE Vestre Ringgade, kapacitetsforbedring		18-01-2017	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-235-004 - MOVE Vestre Ringgade, kapacitetsforbedring	U	7.068	9.494	2.426	34,32%
	I	0	0	0	...

Der er brugt 9,5 mio. kr. i forhold til en bevilling på 7,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,4 mio. kr. I forhold til rådighedsbeløb er der tale om en merudgift på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes at projektet har været lukket ned i forbindelse afholdelse af Kulturhovedstad med udgifter til henlæggelsesomkostninger vedr. indkøbt materiel (Signal). Herudover har der været en del uforudsete omkostninger til ringkabler, som var støbt i beton i stedet for at være boltet fast, nye tomrør, og heraf yderlige udgifter til afmærkninger af vejarbejder. Signaldokumentation viste sig ikke at stemme overens med virkeligheden, flere bundne svingbevægelser end oprindeligt, grundet bedre fremkommelighed. Projektet er afsluttet, og beløbet finansieres af MOVE Ringgaden, forbedring (AB-14-212-006).

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	155.423	180.153	24.729	15,91%
	I	-1.837	-53	1.783	-97,10%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme

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-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	31-12-2019	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U	12.465	6.908	-5.557	-44,58%
	I	0	2	2	...

Der er et forbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 12,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det har taget længere tid end forventet at planlægge relevante projekter. Projekterne er nu gjort klart til udførelse i 2020.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U I	141.372 0	171.908 -55	30.536 -55	21,60% ...

Der er et forbrug på 171,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 141,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 30,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at nogle af projekterne er forløbet hurtigere og mere problemfrit end forventet pga. af et puljeudbud vedr. ventilations- og CTS-anlæg samt rørudskiftninger på Børn og Unge-området. På Fritids- og kulturområdet er der et merforbrug, idet store genopretningsprojekter som ved Den Permanente har været prioriteret. bevillingen omfatter mere end 200 forskellige genopretningsprojekter i kommunens bygninger. Merforbruget finansieres over fem år via budgettet for 2020 med 3 mio. kr., 2021 og 2022 med 5 mio. kr., 2023 med 7 mio. kr. og 2024 med 10 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	U I	1.401 0	1.336 0	-64 0	-4,59% ...

Der er anvendt 1,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. som overføres til 2020. Udgifterne er anvendt til projekter vedr. automatisk opsamling af energidata samt brugeradfærd.

**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	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U	186	0	-186	-100,00%
	I	-1.837	0	1.837	-100,00%

Bevillingen vedrører Salg af Elevvej 11A. Salget er foretaget i henhold til administrationsgrundlag og blev gennemført i 2018 og afrapporteret der. Der foretages ingen overførsel, da salgsindtægten blev registreret i 2018. Der er derfor reelt ikke tale om en afvigelse.



## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	5.306 0	20.634 0	15.328 0	288,88% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.62 - AB-15-260-001 - BF75 ØJB Køb af materiel

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-15-260-001 - BF75 ØJB Køb af materiel			31-12- 2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-260-001 - BF75 ØJB Køb af materiel	U I	0 0	15.287 0	15.287 0	... ...

Bevillingen vedrører anlægspåtegning til Østjyllands Brandvæsen til køb af materiel, herunder renovering af brandhaner. Bevillingsprogrammet er oprettet ifm. budgetforliget fra 2015, og er håndteret som en KB-bevilling dvs. der er ikke givet bevilling. Forbruget dækker over udbetalinger til Østjyllands Brandvæsen på 5,0 mio. kr. i 2016, 5,1 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018. Alle betalinger har svaret til budgettet. Jf. byrådsbeslutning ifm. indstillingen "Frigivelse af anlægsmidler til renovering af brandhaner" er budgettet i kommende år overført til KB-bevillingen KB-XX-260-001, og dette anlæg afsluttes hermed.

**2.62 - KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	KB	11-10-2018	31-12-2019	31.12.2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	U I	5.306 0	5.347 0	41 0	0,77% ...

Midlerne er anvendt til betalinger til Østjyllands Brandvæsen og anvendt til renovering af brandhaner i Aarhus Kommune. Udbetalingen svarer til budgettet, med en marginal afvigelse.

## Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	185.656	116.415	-69.241	-37,30%
	I	-25.918	-17.690	8.229	-31,75%

Obs! De generelt store afvigelser skyldes, at forbruget kun vedrører bogførte udgifter i januar-september, mens budgettet omfatter hele regnskabsåret.

## Oversigt over anlægsregnskaber

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

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)	KB	11-10- 2018	31-12- 2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-001 - KB Beholdere (kuber, 2- og 4-hjulede beholdere)	U	6.120	5.557	-563	-9,20%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 5,6 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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	3.221	2.729	-493	-15,29%
	I	0	-5	-5	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,7 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,5 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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	510	0	-510	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt nogen udgifter under bevillingen svarende til en mindredgift på 0,5 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	2.600 0	1.290 0	-1.310 0	-50,38% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,3 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	4.425 0	3.014 0	-1.411 0	-31,90% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 3,0 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,4 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-010 - Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg	U I	12.750 0	7.959 0	-4.791 0	-37,57% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 8,0 mio. kr. svarende til en mindredgift på 4,8 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	10.200 0	10.681 0	481 0	4,71% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 10,7 mio. kr. svarende til en merudgift på 0,5 mio. kr. En del af forbruget bliver ved den endelige regnskabsopgørelse ultimo året fordelt til KB nedgravede containere Glas/papir.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	8.160 0	0 0	-8.160 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt nogen udgifter under bevillingen jf. ovenfor. Mindreudgiften udgør 8,2 mio. kr. Se også KB-XX-292-001.

**2.92 - KB-XX-292-003 - KB Digitalisering af AffaldVarme Aarhus**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-292-003 - KB Digitalisering af AffaldVarme Aarhus	KB	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-292-003 - KB Digitalisering af AffaldVarme Aarhus	U I	2.280 0	395 0	-1.885 0	-82,66% ...

Der er under bevillingen afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,9 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	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 I	3.200 0	1.906 0	-1.294 0	-40,42% ...

Der er afholdt udgifter på 1,9 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,3 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken	U I	400 0	153 0	-247 0	-61,75% ...

Der er afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,2 mio. kr.



**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	30.717 0	19.882 0	-10.835 0	-35,27% ...

Der er afholdt udgifter på 19,9 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 10,8 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-005 - KB Pumperenovering	U I	1.500 0	346 0	-1.154 0	-76,94% ...

Der er afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,2 mio. kr.  
Der er afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,2 mio. kr.  
Der er afholdt udgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,2 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	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	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter 0,1 mio. kr. på projektet - !!! Ingen beløb her?

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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	6.677	1.454	-5.223	-78,22%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 1,5 mio. kr. svarende til en mindredgift på 5,2 mio. kr.

**2.94 - KB-XX-294-009 - KB Digitalisering af fjernvarme**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-294-009 - KB Digitalisering af fjernvarme	KB	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-009 - KB Digitalisering af fjernvarme	U I	1.000 0	0 0	-1.000 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen svarende til en mindredgift på 1,0 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	200 0	28 0	-172 0	-85,98% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,03 svarende til en mindredgift 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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	18.237	10.369	-7.868	-43,14%
	I	-9.918	-4.726	5.192	-52,35%

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 5,6 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,7 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-005 - KB Opdimensionering	U	13.820	11.834	-1.986	-14,37%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 11,8 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,0 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	4.699 0	3.438 0	-1.261 0	-26,84% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 3,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,3 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	1.500 0	293 0	-1.207 0	-80,49% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,2 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	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	0	0	...
	I	-5.000	-3.993	1.007	-20,14%

Der er under bevillingen afholdt nettoindtægter på 4,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 1,0 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme	U	17.500	13.263	-4.237	-24,21%
	I	-11.000	-8.948	2.052	-18,65%

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,3 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,2 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	13.500 0	11.971 -18	-1.529 -18	-11,32% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 12,0 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,5 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	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 I	7.000 0	2.418 0	-4.582 0	-65,45% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 4,6 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	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 I	1.200 0	738 0	-462 0	-38,53% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,7 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-005 - Pumpekapacitet, udbygning	U I	675 0	0 0	-675 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen svarende til en mindreudgift på 0,7 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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-006 - Udvidelse af vekslerkapacitet.	U I	8.000 0	4.901 0	-3.099 0	-38,74% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,9 mio. kr. svarende til en mindredgift på 3,1 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

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 I	1.564 0	409 0	-1.155 0	-73,86% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,2 mio. kr.

**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	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-008 - Ændring af ledningstrace	U I	3.700 0	1.386 0	-2.314 0	-62,54% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 2,3 mio. kr.

**2.96 - KB-XX-296-010 - KB Digitalisering af fjernvarme**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-296-010 - KB Digitalisering af fjernvarme	KB	11-10-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-010 - KB Digitalisering af fjernvarme	U I	300 0	0 0	-300 0	-100,00% ...

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

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	109.944 0	13.124 0	-96.820 0	-88,06% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.92 - AB-15-292-002 - Genbrugsstation ved Lisbjerg

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-15-292-002 - Genbrugsstation ved Lisbjerg		20-02- 2019	31-12- 2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-292-002 - Genbrugsstation ved Lisbjerg	U I	41.700 0	509 0	-41.191 0	-98,78% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,5 mio. kr. svarende til en mindredgift på 41,2 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-15-292-003 - Farligt affald og lagerstyring**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-292-003 - Farligt affald og lagerstyring		06-05-2015	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-292-003 - Farligt affald og lagerstyring	U I	1.500 0	238 0	-1.262 0	-84,16% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,2 mio. kr. svarende til en mindredgift på 1,3 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-001 - Etablering af Reuse på Sydhavnen**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-001 - Etablering af Reuse på Sydhavnen		10-01-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-001 - Etablering af Reuse på Sydhavnen	U I	4.000 0	3.227 0	-773 0	-19,33% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 3,2 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,8 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet	U	28.644	0	-28.644	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen svarende til 28,6 mio. kr. i mindredgift. Købet af AVA's andel af Gellerupbyggeriet (Blixens) er imidlertid afholdt i december 2019, hvor hele købet er afholdt under nærværende bevilling. Det samlede køb beløber sig til 95,8 mio. kr. hvilket er 44,4 mio. kr. lavere end det samlede budgetlagte beløb på 140,2 mio. kr. (2019-priser). Mindredgiften skyldes en ændret arealfordeling i bygningen i forhold til det oprindeligt forudsatte. Anlægsbevillingen afsluttes via byrådsindstilling.

**2.92 - AB-17-292-003 - Optimering af ovnlinje 4**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-003 - Optimering af ovnlinje 4		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-003 - Optimering af ovnlinje 4	U	3.000	250	-2.750	-91,67%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på 2,8 mio. kr. Anlægsarbejdedet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-004 - Forprojekt til ovnlinje 5**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-004 - Forprojekt til ovnlinje 5		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-004 - Forprojekt til ovnlinje 5	U I	5.600 0	476 0	-5.124 0	-91,49% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,5 mio. kr. svarende til en mindredgift på 5,1 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-006 - Skalsikring**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-006 - Skalsikring		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-006 - Skalsikring	U I	4.700 0	46 0	-4.654 0	-99,02% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,046 mio. kr. svarende til en mindredgift på 4,7 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-007 - Maskiner til Beholderværkstedet**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-007 - Maskiner til Beholderværkstedet		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-007 - Maskiner til Beholderværkstedet	U	2.500	0	-2.500	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er er intet forbrug under bevillingen svarende til en mindredgift på 2,5 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-17-292-010 - Affaldsadministrationssystem**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-292-010 - Affaldsadministrationssystem		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-292-010 - Affaldsadministrationssystem	U	4.100	897	-3.203	-78,12%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,9 mio. kr. svarende til en mindredgift på 3,2 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-18-292-001 - Samling af Teknik og Miljø i Gellerup**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-292-001 - Samling af Teknik og Miljø i Gellerup		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-292-001 - Samling af Teknik og Miljø i Gellerup	U I	1.500 0	1.508 0	8 0	0,53% ...

Der er afholdt udgifter på 1,5 mio. kr. svarende til bevillingen. Anlægsarbejdet afsluttes.

**2.92 - AB-18-292-003 - Strategiske reservedele**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-292-003 - Strategiske reservedele		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-292-003 - Strategiske reservedele	U I	1.500 0	1.536 0	36 0	2,41% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,5 mio. kr. svarende til bevillingen. Anlægsarbejdet afsluttes.



**2.92 - AB-18-292-004 - Nyt kontrolrum**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-292-004 - Nyt kontrolrum		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-292-004 - Nyt kontrolrum	U I	10.000 0	4.437 0	-5.563 0	-55,63% ...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 4,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på 5,6 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

**2.92 - AB-18-292-005 - Hejsehjul**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-292-005 - Hejsehjul		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-292-005 - Hejsehjul	U I	1.200 0	0 0	-1.200 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen svarende til en mindredgift på 1,2 mio. kr. Anlægsarbejdet videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus A/S.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	780.783	709.954	-70.829	-9,07%
	I	-2.775	-14	2.762	-99,51%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.94 - 05170 - Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg

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
05170 - Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg		19-12- 2012	31-12- 2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
05170 - Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg	U	35.600	37.048	1.448	4,07%
	I	0	-4	-4	...

Der er under bevillingen afholdt udgifter på 37,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,4 mio. kr. Merudgiften finansieres af taksterne på områder. For at kunne sikre en tilfredsstillende varmforsyning i fremtiden er der lavet en forlængelse transmissionsnettet samt etableret et varmeveksleranlæg. For også at kunne omlægge driften af ledningsnettet er der nedlagt fire pumpebygværker, og et pumpebygværk er flyttet. Anlægget afsluttes.

**2.94 - AB-11-294-005 - SSV Træpilleombygning**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-294-005 - SSV Træpilleombygning		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-294-005 - SSV Træpilleombygning	U I	644.400 0	639.367 0	-5.033 0	-0,78% ...

Der er afholdt udgifter på 639,4 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 644,4 mio. kr. Den resterende bevilling på 5,0 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus. Anlægsprojektet indgår i byrådsindstilling - derfor mere forklaring vedr. forbrug!!!

**2.94 - AB-14-294-002 - VT-forretningsudvikling (EU-projekt)**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-294-002 - VT-forretningsudvikling (EU-projekt)		06-05-2015	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-294-002 - VT-forretningsudvikling (EU-projekt)	U I	5.920 -2.775	-5.257 0	-11.177 2.775	-188,81% -100,00%

Der er afholdt udgifter på -5,3 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 3,1 mio. kr. Den resterende bevilling på 8,4 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

**2.94 - AB-15-294-002 - Modernisering af SRO-anlæg**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-294-002 - Modernisering af SRO-anlæg		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-294-002 - Modernisering af SRO-anlæg	U I	11.352 0	9.355 -10	-1.997 -10	-17,59% ...

Der er afholdt udgifter på 9,4 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 11,4 mio. kr. Den resterende bevilling på 2,0 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

**2.94 - AB-17-294-001 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-294-001 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-294-001 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet	U I	36.828 0	0 0	-36.828 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen, da købet først er effektueret i december 2019 og hemed efter denne regnskabsperiodes afslutning.

**2.94 - AB-17-294-002 - Anlæg til trykhold og delstrømfiltrering**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-294-002 - Anlæg til trykhold og delstrømfiltrering		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-294-002 - Anlæg til trykhold og delstrømfiltrering	U I	20.829 0	12.534 0	-8.295 0	-39,82% ...

Der er afholdt udgifter på 12,5 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 20,8 mio. kr. Den resterende bevilling på 8,3 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

**2.94 - AB-17-294-003 - Modernisering af Aarhusværket**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-294-003 - Modernisering af Aarhusværket		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-294-003 - Modernisering af Aarhusværket	U I	22.854 0	14.977 0	-7.877 0	-34,47% ...

Der er afholdt udgifter på 15,0 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 22,9 mio. kr. Den resterende bevilling på 7,9 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

**2.94 - AB-17-294-004 - 72 timers automatisk drift**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-294-004 - 72 timers automatisk drift		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-294-004 - 72 timers automatisk drift	U I	2.000 0	1.930 0	-70 0	-3,48% ...

Der er afholdt udgifter på 1,9 mio. kr. i forhold til en nettobevilling på 2,0 mio. kr. Den resterende bevilling på 0,1 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

**2.94 - AB-18-294-002 - Flytning af kontrolrum**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-294-002 - Flytning af kontrolrum		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-294-002 - Flytning af kontrolrum	U I	1.000 0	0 0	-1.000 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i forhold til bevillingen på 1,0 mio. kr. Den resterende bevilling på 1,0 mio. kr. videreføres i regi af Affaldvarme Aarhus.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	543.243	234.326	-308.917	-56,87%
	I	-4.855	-1.914	2.941	-60,57%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 2.96 - 05844 - Varmeveksleranlæg Stenvej

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
05844 - Varmeveksleranlæg Stenvej		06-05- 2015	31-12- 2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
05844 - Varmeveksleranlæg Stenvej	U	18.900	6.858	-12.042	-63,72%
	I	0	0	0	...

Der er i alt afholdt udgifter på 6,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 18,9 mio. kr. Mindreudgiften på 12,0 mio. kr. skyldes, at udgifterne til etablering af selve veksleren er afholdt i regi af Varmeplan Aarhus, mens de afholdte udgifter vedrører pumpebygværker og ledningsanlæg. Anlægsarbejdet afsluttes med regnskab 2019. Mindreudgiften indgår i den samlede takstberegning for området.

**2.96 - AB-12-296-004 - Vekslerkapacitet i midtbyen**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-296-004 - Vekslerkapacitet i midtbyen		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-296-004 - Vekslerkapacitet i midtbyen	U I	107.000 0	98.996 -240	-8.004 -240	-7,48% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 98,8 mio. kr. Projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 8,2 mio. kr. Afsluttes med byrådsindstilling.

**2.96 - AB-12-296-006 - Letbanen**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-296-006 - Letbanen		26-06-2013	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-296-006 - Letbanen	U I	40.000 0	38.978 -454	-1.022 -454	-2,55% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 38,5 mio. kr. Anlægsarbejdet afsluttes med regnskab 2019 og videreføres hermed ikke i AVA-regi. Projektet omfatter flytning af fjernvarmeledninger i områderne Nørreport, Nørrebrogade, Kystvejen mv. som følge af etablering af skinner til letbanen. Projektet omfatter endvidere fjernelse af gamle fjernvarmeledninger.



**2.96 - AB-14-296-002 - Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-296-002 - Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-296-002 - Varme-forretningsudvikling (EU-projekt)	U	4.791	-2.256	-7.047	-147,08%
	I	-2.775	-45	2.730	-98,36%

Der er afholdt udgifter på i alt -2,3 mio. kr. Projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 4,3 mio. kr.

**2.96 - AB-14-296-003 - EU projekt - Justering i distributionsnet m.v.**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-296-003 - EU projekt - Justering i distributionsnet m.v.		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-296-003 - EU projekt - Justering i distributionsnet m.v.	U	4.662	0	-4.662	-100,00%
	I	-2.080	0	2.080	-100,00%

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen. Projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på netto 2,5 mio. kr.

**2.96 - AB-15-296-001 - Ombygning af højtemperaturnettet (TN16)**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-296-001 - Ombygning af højtemperaturnettet (TN16)		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-296-001 - Ombygning af højtemperaturnettet (TN16)	U	48.081	22.561	-25.520	-53,08%
	I	0	-1.000	-1.000	...

Der er afholdt udgifter på i alt 21,6 mio. kr. Projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 26,5 mio. kr.

**2.96 - AB-15-296-003 - Varmepumpe Aarhus Ø**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-296-003 - Varmepumpe Aarhus Ø		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-296-003 - Varmepumpe Aarhus Ø	U	76.236	48.704	-27.532	-36,11%
	I	0	-175	-175	...

Der er afholdt udgifter på i alt 48,5 mio. kr. projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 27,7 mio. kr. Afsluttes med byrådsindstilling.

**2.96 - AB-15-296-004 - Ændring af ledningstrace**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-296-004 - Ændring af ledningstrace		23-11-2016	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-296-004 - Ændring af ledningstrace	U	0	8.490	8.490	...
	I	0	0	0	...

Forbruget skyldes en fejlopsætning af stamdata. Forbruges skulle rettelig være afholdt under Ændring af ledningstrace (KB-XX-296-008), se dette.

**2.96 - AB-17-296-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-296-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-296-002 - AffaldVarme Aarhus' andel af Gellerup-byggeriet	U	74.679	0	-74.679	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter under bevillingen, da købet først er effektueret i december 2019 og hemed efter denne regnskabsperiodes afslutning. Afsluttes med byrådsindstilling

**2.96 - AB-17-296-003 - Transmissionsledning og veksleranlæg til Åby-områd**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-296-003 - Transmissionsledning og veksleranlæg til Åby-områd		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-296-003 - Transmissionsledning og veksleranlæg til Åby-områd	U I	166.894 0	11.253 0	-155.641 0	-93,26% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 11,3 mio. kr. projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 155,6 mio. kr. Afsluttes med byrådsindstilling.

**2.96 - AB-17-296-004 - Mobile kedelanlæg**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-296-004 - Mobile kedelanlæg		28-02-2018	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-296-004 - Mobile kedelanlæg	U I	1.000 0	725 0	-275 0	-27,50% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 0,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1,0 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Projektet afsluttes.

**2.96 - AB-18-296-001 - Nedlæggelse af underjordisk olietank**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-296-001 - Nedlæggelse af underjordisk olietank		20-03-2019	31-12-2019	30-09-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-296-001 - Nedlæggelse af underjordisk olietank	U I	1.000 0	16 0	-984 0	-98,39% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 0,016 mio. kr. projektet videreføres i regi af Affaldvarme A/S med den resterende del af anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr.

## **Resumé af anlægsregnskaber – Sundhed og Omsorg**

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Sundhed og Omsorg aflægges sammen med årsregnskaber specificeret.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	27.320 0	39.494 -15.287	12.174 -15.287	44,56% ...

## 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- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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 I	23.751 0	22.459 0	-1.292 0	-5,44% ...

Hele beløbet er disponeret. Afvigelsen skyldes forsinkelse på konkrete projekter, heriblandt ombygning af cafe, lobby og kælder i Hasle, lofter og gangarealer ved Egely samt renovering for fugt og skimmel på Bøgeskovhus. Mindreforbruget foreslås overført til 2020.

### 3.32 - KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m.

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-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	U I	170 0	170 0	0 0	0,00% ...

Der er balance mellem forventet udgift og realiseret udgift til loftslifte i 2019 og projektet fortsætter i 2020. Midlerne blev anvendt til loftslifte på plejehjemmet Sønderkovhus og plejehjemmet Thorsgården.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	KB	11-10-2018	31-12-2019	31-12-2019	ikke relevant

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	U	280	357	77	27,33%
	I	0	-77	-77	...

Alle midler til projektet er anvendt og projektet afsluttes derfor med regnskabet i balance. Midlerne blev ikke brugt på køb eller leasing af el-biler, men blev disponeret til opgradering af de eksisterende laderanlæg (13 nye standere, samt opgradering af allerede eksisterende).

**3.32 - KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	KB	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	U	530	315	-215	-40,52%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen skyldes ændret prioritering af de konkrete projekter. Beløbet foreslås overført til 2020, hvor projektet fortsætter.



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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U I	9.000 0	7.801 0	-1.199 0	-13,32% ...

Afvigelse skyldes forsinkelse af fuld afregning med MTM. Afregning for de konkrete projekter er gennemført, men afregning for fælles udgifter er forskudt til 2020. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2020. Midlerne er blandt andet brugt til udskiftning af belysning, optimering af ventilationsanlæg, energiscreening udført af rådgiver og udskiftning af hårde hvidevarer

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U I	300 0	268 0	-32 0	-10,54% ...

Afvigelsen skyldes, at forbruget er omkostningsbåret (dvs. løbende forespørgsler) og derfor svært at forudsige den nøjagtige udgift på forhånd. Mindreudgiften foreslås overført til 2020, hvor projektet fortsætter.

**3.32 - KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	KB	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	U I	2.500 0	2.287 0	-213 0	-8,50% ...

Afvigelsen skyldes forsinkelse af godkendelser fra bygningsmyndigheder. Mindreforbruget foreslås overført til 2020, hvor projektet fortsætter.

**3.36 - AB-12-336-658400 - Kløvervangen, salg af udlejningsboliger**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-336-658400 - Kløvervangen, salg af udlejningsboliger		27-11-2019	31-12-2019	31-12-2019	ikke relevant

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-336-658400 - Kløvervangen, salg af udlejningsboliger	U I	-14.782 0	428 -15.210	15.210 -15.210	-102,90% ...

Bevilling til salg af udlejningsboliger i Kløvervangen er gennemført og salgsindtægten svarer til bevilling. Projektet regnskabsaflægges med regnskabet for 2019.

**3.36 - AB-17-336-666620 - Thorsgården Serviceareal**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-336-666620 - Thorsgården Serviceareal		18-04-2018	31-12-2019	31-12-2019	ikke relevant

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-336-666620 - Thorsgården Serviceareal	U I	1.071 0	1.043 0	-27 0	-2,53% ...

Projektet afsluttes med regnskabet for 2019 med en mindreudgift på 27.000 kr. i forhold til bevilling det vil sige stort set balance.

**3.36 - AB-19-336-666840 - Torpevænget plejeboliger**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-19-336-666840 - Torpevænget plejeboliger		06-03-2019	31-12-2019	31-12-2019	ikke relevant

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-336-666840 - Torpevænget plejeboliger	U I	4.500 0	4.364 0	-136 0	-3,02% ...

Bygningerne i nogle afdelinger har nået en alder, hvor vedligeholdelsesbehovet er større (udskiftning af tag, vinduer, elevatorer). Dermed er der mulighed for lånefinansiering jf. almenboligloven §91 og 92. Mindreforbruget modregnes i lånebeløbet fra Kommune Kredit. Finansieringen sker via huslejen i den berørte boligafdeling og har derfor ingen konsekvenser for kommunens samlede økonomi.

## Resumé af anlægsregnskaber – Kultur og Borgerservice

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Kultur og Borgerservice aflægges sammen med årsregnskaber specificeret.

## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	56.547	56.266	-282	-0,50%
	I	-1.750	-1.557	193	-11,05%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 4.72 - AB-15-472-003 - Nyt Skytternes hus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-be- vil-ling	Bevil- lings-dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
AB-15-472-003 - Nyt Skytternes hus		27-11- 2019	31-12- 2019		

Bevillingen er anvendt til opførelse af Det nye Skytternes Hus som erstatning for gl. faciliteter der blev nedrevet i forbindelse med, at området blev udlagt til boligformål. Der er tale om erstatningsbyggeri 1-1, dog er byggeriet opgraderet således det opfylder de nye og skærpede krav til lysætning, sikkerhedsafdækning af installationer og hårde overflader, samtidig er bygningen og faciliteterne dimensioneret således de opfylder kravene til afholdelse af internationale stævner hvis man ønsker dette.

Nøgletal:	Enhe- der	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Nyt Skytternes hus		1.887	12.376	23.353.905	
<b>I alt byggeri</b>	<b>0</b>	<b>1.887</b>	<b>12.376</b>	<b>23.353.905</b>	<b>0</b>

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-472-003 - Nyt Skytternes hus	U	23.329	23.354	25	0,11%
	I	0	0	0	...

Den samlede afvigelse udgør blot 25.000 kr. svarende til under 1% af bevillingen. Budgetoverskridelsen skyldes ovennævnte skærpede krav og ønske om at kunne afholde internationale stævner. Merudgiften finansieres fra KB Decentrale kommune idrætsanlæg

## 4.72 - AB-16-472-002 - Fjordsgades Forenings- og Fritidshus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevil-lings-dato	Slutdato	Regn-skabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regn-skabs-året
AB-16-472-002 - Fjordsgades Forenings- og Fritidshus		16-01-2019	31-12-2019		

Bevilling givet til omdannelse af N.J. Fjordsgades Skole til Fjordsgade Forenings- og Fritidshus. I forbindelse med ombygning af skolen til foreningsformål blev adgangsforhold og flugtveje opgraderet i form af ramper ved hoveddør, elevator og 2 gennemgående flugtvejs-trappe. hovedparten af VVS installationerne udskiftet og der belv etableret ventilation i hele bygningen. Ombygningen blev gennemført med respekt for den tidstypiske arkitektur. Den oprindelige tidsplan blev skubbet nogle gange pga. forsinkelser i anlægsfasen og behov for yderligere finansiering.

Nøgletal:	Enhe-der	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Fjordsgade Forenings- og Fritidshus		5.576	5.226	30.816.695	29.259.695
<b>I alt byggeri</b>	<b>0</b>	<b>5.576</b>	<b>5.226</b>	<b>30.816.695</b>	<b>29.259.695</b>

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-472-002 - Fjordsgades Forenings- og Fritidshus	U	33.219	32.912	-307	-0,92%
	I	-1.750	-1.557	193	-11,05%

Bevillingen til Fjordsgade består af to dele: 1) Selve etableringen af forenings- og fritidshuset (hovedbevillingen) og 2) Indretning af Forenings- og fritidshuset (udviklingsprojekt med Lokale og Anlægsskuffen). Indretningsprojektet med LOA blev billigere end estimerede, hvorfor restindtægten (193.000 kr.) ikke udbetales. Indtægtskravet udlignes af tilsvarende reduktion af udgiftsbudgettet. Nettomin-dreforbruget på 113.000 kr. overføres til KB Decentral kommunale idrætsanlæg til 1- og 5-års gennemgang

## Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	17.608	16.591	-1.017	-5,78%
	I	-1.021	-822	199	-19,49%

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

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-472-002 - KB Genopretning	KB	01-01- 2019	31-12- 2019		

Bevillingen består af to dele: 1) Tilskud til genopretning af private idrætshaller, og 2) Genopretning af udendørs idrætsanlæg. Der er samlet anvendt 0,26 mio. kr. på diverse mindre anlægstilskud til private idrætshaller. Anlægsprojekterne vedrører nyt slidlag basket og løbebane, Lystrup skole (0,1 mio. kr), rengøring af løbebane, Viby (0,1 mio. kr.). Der er samlet anvendt 1,65 mio. kr. på udendørs idrætsanlæg. De største projekter vedrører topdressing.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U	2.342	1.920	-423	-18,05%
	I	0	0	0	...

Afvigelse skyldes dels, at tilskud til genopretningsprojekter af private idrætshaller, som er bevilling i 2018, endnu ikke er afsluttet.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Bevillingen vedrører større vedligeholdelsesopgaver af stadion og idrætsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U	155	155	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse. I 2019 har der været udbetalt 140.000 kr. til diverse vedligeholdelsesopgaver af udendørsarealer, Sødal.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

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	2.948	2.024	-924	-31,35%
	I	-210	0	210	-100,00%

I 2019 har der været anvendt 2 mio. kr. vedrørende det store genopretningsprojekt på Spanien.

I forbindelse med regnskab 2019 indstilles det, at indtægtskravet vedrørende Søsporten (0,2 mio. kr.) udlignes ved reducerer udgiftsrådighedsbeløbet tilsvarende.



**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	01-01-2019	31-12-2019		

Bevillingen anvendes til tilskud til foreningers fritids- og idrætsfaciliteter. De største tilskud i 2019 har været; AGF Tennis (167.300 kr.), Skydeforeningen Vestereng (208.114 kr), Åbyhøj Tennis (192.145 kr.)

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	2.391	1.797	-594	-24,82%
	I	0	0	0	...

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. Mindreudgiften skyldes således, at tilskud til projekter endnu ikke er kommet til udbetaling.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Kapitalbevillingen bruges på forskellige løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, der ikke aftalemæssigt er placeret som Atletions ansvar. Den bruges også, når specielle events som kommunen gerne vil afvikle, kræver ændringer på anlægget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	U	-349	-349	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse. Mindreudgiften skyldes tilskud fra Team Danmark vedr. etablering af Nationalt Elitesportscenter

## 4.72 - KB-472-027 - KB Aarhusgarden - 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 Aarhusgarden - genhusning	KB	01-01-2019	31-12-2019		

Bevilling afsat til genhusning af Aarhusgarden.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-027 - KB Aarhusgarden - genhusning	U	129	98	-30	-23,46%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse. I 2019 er det anvendt 0,1 mio kr. til midlertidig genhusning af Aarhusgarden.

## 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	01-01-2019	31-12-2019		

Bevillingen er en pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med et flerårig 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	291	291	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse. I 2019 er udbetalt 0,14 mio. kr. præsentations mixer m.m, Vestergård.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

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	...

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

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Anlægstilskud til etablering af medborgercentre, herunder diverse faciliteter relateret hertil.

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	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Der har ikke været nogen aktivitet i 2019.

**4.72 - KB-472-034 - Atletion, 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 - Atletion, Vedligeholdelse	KB	01-01-2019	31-12-2019		

Tilskud til vedligeholdelse af Atletion.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse	U	1.550	1.550	0	0,01%
	I	0	0	0	...

Ingen afvigelse. Fast tilskud til løbende vedligeholdelse af Atletion, som udbetales i 4. rater årligt.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Anlægstilskud til etablering af multihaller. Aktuelt: Multihal Hjortshøj & Multihal Harlev

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	U	500	1.325	825	165,00%
	I	0	0	0	...

Multihal Hjortshøj: Afvigelsen skyldes tidsforskydning, ide Rate 1, mod forventning, er udbetalt i 2019. Merforbrug dækkes af afsat rådighedsbeløb i 2020.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Kapitalbevilling til håndtering af projektsekretariat vedr. 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	200	768	568	283,93%
	I	-800	-800	0	0,00%

Afvigelsen skyldes lønudgifter som følge af forsinket projektstart. Merudgiften dækkes af afsat rådighedsbeløb i 2020

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Bevillingen til idrætsfaciliteter støtter projekter, der udvikler rammerne for idrætsfaciliteter og fremmer det lokale foreningsliv. Puljen kan støtte opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner

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	500	187	-313	-62,69%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen skyldes at tilskudsområde bevilges og udbetales til foreninger efter regning. Det er svært at forudsige i hvilket tempo foreningerne får færdiggjort sine projekter. I 2019 er det udbetalt tilskud til følgende projekter: Brabrand Rostation, etablering af jakdepot (87.150 kr.), Aarhus Rugby Club, udvidelse af omklædningsrum (53.867 kr.) og Aarhus Dirt Jump (omklædning af kørespor)

## 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	01-01-2019	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-031 - KB Kulturfovaltningen - div. anlægsudgifter	U	50	36	-14	-28,36%
	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	01-01-2019	31-12-2019		

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	0	0	0	...
	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	01-01-2019	31-12-2019		

Kapitalbevillingen anvendes til vedligeholdelsesopgaver på Musikhuset. I 2019 er 2,4 mio. kr. anvendt til indvendigt vedligehold, 0,4 mio. kr. til udvendigt vedligehold, 0,2 mio. kr. til serviceaftale på bygningen og 0,3 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	3.387	3.305	-82	-2,42%
	I	-11	-22	-11	101,99%

Mindreudgifter skyldes hovedsagligt, at der blev anvendt færre udgifter til gulførebekæmpelse.

**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	01-01-2019	31-12-2019		

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset. I 2019 er de største investeringer; Inventartil Resturent Johan R. mv. (0,9 mio. kr.), Ny ABA Central (0,5 mio. kr.), Renovering af VVS. Inst. (0,5 mio. kr.) og Nye regningsåbninger (0,6 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	3.514	3.484	-30	-0,85%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse. Mindreforbrug overføres til 2020.

## **Resumé af anlægsregnskaber – Børn og Unge**

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Børn og Unge aflægger sammen med årsregnskaber specificeret.



## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	251.741	250.313	-1.428	-0,57%
	I	-4	0	4	-100,00%

## 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	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på skoleområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af skolernes bygninger indvendigt. Bevillingens budget var delvist disponeret af opgaver igangsat i 2018 hovedsageligt til udskiftning af lofter og investeringer i en større indeklimaindsats med udskiftning af ventilation på skoleområdet i 2018 der blev 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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	U	5.400	7.071	1.671	30,94%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på skoleområdet anvendt 7,1 mio. kr. i 2019 til bedre lofter, udskiftning af faldsand på legepladser og undersøgelser fra radon og andre bygningsskadelige stoffer m.v. Afvigelsen på 1,7 mio. kr. svarer til sidste års mindredgifter og finansiering af vedligeholdelsesbudgettet i 2020.

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

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-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	11-10-2018	31-12-2019		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt ud disponeret i 2019 hovedsageligt til forbedring af køkkener, adgangsveje og undersøgelser for radon og andre bygningskadelige stoffer

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	U	15.700	16.145	445	2,83%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet anvendt 16,1 mio. kr. i 2019. Der er en afvigelse på 0,4 mio. kr. Afvigelsen finansieres af vedligeholdelsesbudgettet i 2020.

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

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-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter til særlig vedligeholdelse på FU området anvendt i 2019. Halvdelen af restbudgettet på 0,1 mio. kr. anvendes til finansiering af merudgifter til KB-553-3318 på FU området til arbejdsmiljøforhold. Afvigelsen herefter tidsforskydes til 2020 til vedligeholdelsesprojekter på FU området i 2020.

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

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-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	U I	150 0	12 0	-138 0	-91,78% ...

Der er til særlig vedligeholdelse på specialområdet anvendt 0,01 mio. kr. i 2019. Restbudgettet tidsforskydning til 2020.

**5.53 - KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold**

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-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	U I	0 0	5 0	5 0	... ...

Der er afholdt udgifter for 5.000 kr. som finansieres af dagtilbuddenes vedligeholdelsesmidler.

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

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-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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. Da den midlertidige bevilling er udtømt er udgifterne overført til huslejeområdet på driftssektoren.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

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-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 fem forskellige dagtilbudsbyggerier

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	U	-375	3.336	3.711	-990,36%
	I	0	0	0	...

Udgifter for 3,3 mio. kr dækker over forprojekteringsudgifter til seks dagtilbudsbyggerier i Højbjerg, Nye, Egå, Vejby, Katrinebjerg og ved Globus1, som i 2020 overføres til deres respektive anlægsbevillinger, når disse frigives af byrådet. Afvigelsen på 3,7 mio. kr. overføres til 2020.

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

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-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	U I	3.000 0	2.043 0	-957 0	-31,89% ...

Der er anvendt 2,0 mio. kr. til renovering af dagtilbud. Der er ikke købt dagtilbudsbygninger i 2019. Afvigelsen tidsforskydes til 2020.

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

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-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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 2019 afholdt udgifter til lift og øvrige tilgængelighedstiltag.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	U I	500 0	589 0	89 0	17,81% ...

Der er anvendt 0,6 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden på folkeskolerne i Aarhus i 2019. Restbudgettet videreføres til samme bevilling i 2020.

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

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-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 forsikringer og sociale klausuler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U	-638	354	992	-155,54%
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt udgifter for 0,4 mio kr. Afvigelsen på i alt 1,0 mio. kr. overføres til 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-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 afsluttende indkøb af inventar til det nye fag Håndværk og Design

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	U	200	76	-124	-62,15%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på 0,1 mio. kr. overføres til 2020.

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

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-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	11-10-2018	31-12-2019		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til afhjælpning af arbejdsmiljøforhold og udbedring af adgangsveje på 20 skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U I	3.500 0	2.914 0	-586 0	-16,74% ...

Der er i 2019 afholdt udgifter for 2,9 mio. kr. til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø på skolerne og gennem renoveringer udbedre skader på skolebygningerne. Afvigelsen på 0,6 mio. kr. overføres til samme bevilling i 2020.

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

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-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	U I	0 0	0 0	0 0	... ...

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

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-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	U I	6.000 0	6.647 0	647 0	10,78% ...

Der er afholdt udgifter for 6,6 mio. kr. i 2019. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020, hvor der er et restrådighedsbeløb på 1,9 mio. kr.

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

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-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	U I	1.200 0	400 0	-800 0	-66,67% ...

Der er afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. i form af omkontering af udgifter til en håndfuld skoler. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020.



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

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-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	0	405	405	...
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. til merudgifter til udbygninger til sikring af pasningsgarantien, hvor merudgifterne er indkommet efter aflæggelse af anlægsregnskabet, og restbudgetterne dermed er overført til denne konto i R2018. Restbudgettet tillægsbevilles til 2020, hvor der efter indarbejdelse af tillægsbevillinger i Regnskab 2019 er 6,9 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2020.

**5.53 - KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter**

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-553-3224 - Idrætsfaciliteter	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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. Budgetmidlerne i 2019 er tidsforskdt til efterfølgende år.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der har ikke været afholdt udgifter i 2019. Børn og Unge har efter aftale med Kultur og Borgerservice reserveret 1 mio. kr. til multihal ved Næshøjskolen, og op til 1 mio. kr. er tillægsbevillet 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-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

Bevillingen er afsat over flere år af Tandplejens opsparing til indkøb af tandklinikudstyr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	U I	25 0	228 0	203 0	812,72% ...

Der har været brugt 0,2 mio kr. i 2019. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020.

**5.53 - KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning**

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-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	U I	0 0	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 i 2021 på 22,8 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. Herudover har byrådet den 18. april 2018 godkendt en midlertidig mellemfinansiering af oprindeligt 9,7 mio. kr. til toiletter, garderober og fælles læringsareal til en tresporet skoleudvidelse af Lisbjerg Skole, som ligger udover udbygningsbehov der følger af budgetmodellen for skoleudbygning.

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

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-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	11-10-2018	31-12-2019		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af på FU området herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	U	-23	23	46	-200,00%
	I	0	0	0	...

Der er en sanlet afvigelse på bevillingen på 0,05 mio. kr. som finansieres af vedligeholdelsesmidler på FU området.

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

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-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 regnskab 2018 besluttede byrådet, at restbevillingen også kan anvendes til investering i Planlægningssværktøj for dagtilbud og FU. restbevillingen på 5,6 mio. kr. er efterfølgende tidsforskudt til 2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	U	0	91	91	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio kr. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020.

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

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-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Der mangler projekter på enkelte skoler som afsluttes i 2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	U	300	136	-164	-54,66%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio kr. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020.

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

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-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Restbevillingen på 0,5 mio. kr. er tidsforskudt til 2020.

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

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-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 godkendte byrådet, at restbeløbet for 2018 og efterfølgende år på i alt 6,5 mio. kr. anvendes bredt til IT investeringer i folkeskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	0	14	14	...
	I	0	0	0	...

Restbevillingen på 6,5 mio. kr. er tidligere tidsforskudt til 2020, og overføres med dette regnskab til 2021.

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

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-553-4206 - eDoc implementering i IT	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	U	100	5	-95	-95,47%
	I	0	0	0	...

Der er forbrugt 5.000 kr. i 2019. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2020.

**5.53 - KB-553-4210 - Administrative fællesskaber**

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-553-4210 - Administrative fællesskaber	KB	11-10-2018	31-12-2019		

Bevillingen er oprindeligt givet til at ombygge administrative arbejdspladser på skolerne til at kunne rumme de nye administrative fællesskaber mellem to skoler og dagtilbud. Efterfølgende er de administrative fællesskaber udmøntet uden at flytte personalet på skolerne. Byrådet derfor omprioriteret en del af midlerne til udgifter afledt af nyt skoletilbud i Gellerup, mens en restandel af beløbet anvendes til udbedring af fysiske arbejdsmiljøudfordringer i skolernes administrationer.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Budgettet er tidsforskudt til 2020 og efterfølgende år.

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

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-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	KB	11-10-2018	31-12-2019		

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 frem til og med 2020. 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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	1.232	1.232	0	0,00%
	I	0	0	0	...

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

**5.54 - AB-08-554-004 - Fremsyn for Århus**

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-08-554-004 - Fremsyn for Århus		12-02-2020	31-12-2019		

Med budgettet for 2008 besluttede byrådet, at der over en tiårig periode skulle afsættes 500 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af kommunens skoler, dag-og fritidstilbud. Heraf skulle 50 mio. kr. findes ved salg og ophør af leje af overflige ejendomme. Med RULL prioriteringen for 2014-2017, som byrådet godkendte den 26. juni 2014 blev finansieringen af de 50 mio. kr. anvist til udmøntning i efterfølgende indstillinger. Efterfølgende blev indtægtskravet hævet med 1,6 mio. kr. ved byrådets godkendelse af indstillingen om 0-18 års tilbud i Lystrup-Elsted den 21. juni 2017. Med RULL prioriteringen for 2016-2019, som byrådet godkendte den 15. september 2016 blev de sidste af de 500 mio. kr. disponeret. Efterfølgende er indtægtskravet på 50 mio. kr. indfriet. Der aflægges derfor regnskab for bevillingen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-554-004 - Fremsyn for Århus	U	0	0	0	...
	I	-4	0	4	-100,00%

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen. Afvigelsen på 4.000 kr. overføres til KB-553-5203

**5.54 - AB-13-554-018 - Lisbjergvej xx - dt Lisbj distrikt pasngaranti 13**

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-13-554-018 - Lisbjergvej xx - dt Lisbj distrikt pasngaranti 13		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien, horder blevgivet bevilling på 11,5 mio. kr. til fire dagtilbudsgrupper i Lisbjerg. Med byrådets godkendelse den 2. december 2015 af Ny dagtilbudsafdeling i Lisbjerg og igangsætning af helhedsplan blev der tillægsbevillet yderligere 1,6 mio. kr., så der kunne etableres i alt 8 dagtilbudsgrupper i Lisbjerg. Byggeriet er afleveret, og den nye dagtilbudsafdeling er løbende taget i brug i takt med at behovet for pasningspladser har vist sig.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-018 - Lisbjergvej xx - dt Lisbj distrikt pasngaranti 13	U	23.575	22.776	-799	-3,39%
	I	0	0	0	...

Der er mindreudgifter for 0,8 mio. kr. på bevillingen, som overføres til KB-553-3223. KB bevillingen er afsat til at opsamle mindreudgifter fra anlægsprojekter vedrørende sikring af pasningsgarantien og finansiering af særligt vanskeligt dagtilbudsudbygninger. Mindreudgifterne skal ses i lyset af, at bygningen ikke er fuldt ibrugtaget endnu, og der derfor mangler udgifter til inventar, som efterfølgende afholdes fra KB bevillingen indenfor en ramme på maksimalt 0,8 mio. kr.

**5.54 - AB-13-554-019 - Thunøgade 11 -Samsøg sfo -Samsøg.distr pas.gar13**

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-13-554-019 - Thunøgade 11 -Samsøg sfo -Samsøg.distr pas.gar13		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen "Fortsat sikring af pasningsgarantien", hvor det blev besluttet at opføre en institution på Thunøgade 11. Efterfølgende godkendte byrådet den 13. april 2016 indstillingen "Opførelse af daginstitution, Thunøgade 11 med en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. inkl udgifter til nedrivning af SFO bygningen på grunden, hvormed projektet blev godkendt. Kort efter den 25. maj 2016 godkendte byrådet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projektet. Projektet er afleveret og ibrugtaget

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-019 - Thunøgade 11 -Samsøg sfo -Samsøg.distr pas.gar13	U I	16.563 0	16.573 0	10 0	0,06% ...

Det samlede projekt beløber sig til 16,6 mio. kr. Der er en afvigelse på 10.000 kr. som overføres til KB-553-3107 der dækker merudgifter til restarbejder på dagtilbudsområdet.

**5.54 - AB-14-554-003 - Skødstrup skole udvidelse skole og klub**

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-14-554-003 - Skødstrup skole udvidelse skole og klub		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet godkendte den 24. september 2014 indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub, som gav en bevilling på 25,1 mio. kr. til at udvide skolens undervisnings- og SFO kapacitet, bygge nye faglokaler og etablere pædagogiske arbejdspladser. De nye faglokaler blev midlertidigt finansieret af KB midler idet det var forudsat, at såfremt byrådet godkendte oplæg til nyt program for udvidelse af kapaciteten på skolerne i Aarhus Kommune, og dette nye program udløste både 8 klasse-/fælleslokaler og 3 faglokaler til Skødstrup Skole, tilbageførtes finansiering af udbygning af faglokalerne på Skødstrup Skoles til vedligeholdelse af skolerne. Idet forudsætningen ikke blev opfyldt er KB finansieringen blevet permanent. I 2017 gav byrådet en tillægsbevilling til at etablere fysiske rammer til FU tilbud for børn i 4. klasse. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-003 - Skødstrup skole udvidelse skole og klub	U I	28.006 0	28.711 0	705 0	2,52% ...

Der er afholdt udgifter for 28,7 mio. kr. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. skyldes merudgifter til udbedring af akustiske forhold, og finansieres af KB-553-3207 til restarbejder på skoleprojekter.



## 5.54 - AB-14-554-101 - Mårslet skole Rull

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-14-554-101 - Mårslet skole Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet godkendte den 26. juni 2014 prioriteringen af RULL midler i 2014-2017, hvor der blev afsat 5,4 mio. kr. til RULL modernisering af Mårslet Skole. Den 7. juni 2017 besluttede byrådet at give en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr., så projektet blev udvidet til en helheds-løsning for Mårslet Skole, hvor skolen både blev RULL moderniseret, fik en nyt lokale til håndværk og design og lokalfællesskab mellem klub og skole. Samtidig gennemførte Teknik og Miljø energirenovering på skolen og genopretning af skolens klimaskærm m.v. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Til- og ombygning		722			
Håndværk og design		345			
<b>I alt byggeri</b>	<b>0</b>	<b>1.067</b>	<b>15.102</b>	<b>16.114</b>	<b>16.114</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beregning af nøgletal indeholder ikke udgifter til energirenovering og genopretning. Men omfatter både tilbygninger og mindre ombygninger af eksisterende arealer.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-101 - Mårslet skole Rull	U	16.098	16.114	16	0,10%
	I	0	0	0	...

Der er samlet afholdt udgifter til Børn og Unges del af byggeriet for 16,1 mio. kr. Afvigelsen på 16.000 kr. afholdes af bevilling til indretning af klub på Mårslet Skole, som blev givet samtidig med tillægsbevillingen den 7. juni 2017.

**5.54 - AB-14-554-107 - Sabro Korsvej dt Rull**

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-14-554-107 - Sabro Korsvej dt Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt i dagtilbuddet i Sabro. Hensigten var at fraflytte to dagtilbudsafdelinger i lejemål, og bygge nye rammer ved skolen. Efterfølgende har de stigende børnetal betydet, at der er brug for ekstra kapacitet til børnepasning, og byrådet besluttede den 14. august 2019, at bygge en ny seks gruppers dagtilbudsafdeling i Sabro. Den 13. november 2019 besluttede byrådet, at omprioritere de 10,4 mio. kr. afsat i rådighedsbeløb til RULL-projektet i Sabro Dagtilbud med 3,2 mio. kr. til Elsted Skole, 4,3 mio. kr. til modernisering af Højvangskolen og 1,9 mio. kr. til at opfylde indtægtskravet i Fremsyn for Aarhus. De resterende 0,9 mio. kr. blev tilbageført til RULL-programmet til en fortsættelse af proces og projektledelse af RULL-programmet i 2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-107 - Sabro Korsvej dt Rull	U	10	0	-10	-100,00%
	I	0	0	0	...

Projektet er annulleret og bevillingen er derfor nulstillet. Der har ikke været afholdt udgifter på bevillingen. Afvigelsen udlignes med RULL bevillingen på KB-553-5203.

## 5.54 - AB-14-554-113 - Bakkegårdskolen RULL

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-14-554-113 - Bakkegårdskolen RULL		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt på Bakkegårdskolen. Det blev suppleret med byrådets beslutning den 25. juni 2016 om at tilpasse skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse, hvori der blev afsat rådighedsbeløb til etablering af bygningsmæssig kapacitet til FU for 4. klasse samt til et lokale til håndværk og design. Byrådet godkendte den 10. januar 2018 bevilling til en helhedsløsning for Bakkegårdskolen. Helhedsløsningen omfatter RULL modernisering af Bakkegårdskolen, lokalfællesskab mellem klub og skole og et lokale til håndværk og design. Samtidig gennemførte Teknik og Miljø eergirenovering af skolen og genopretning af klimaskærmen. Projektet er afleveret af ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Ombygninger	1	3.050	4.549	13.875	13.875
<b>I alt byggeri</b>	<b>1</b>	<b>3.050</b>	<b>4.549</b>	<b>13.875</b>	<b>13.875</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-113 - Bakkegårdskolen RULL	U	13.122	13.875	752	5,73%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 13,9 mio. kr. Afvigelsen på 0,8 mio. kr. skyldes uventet høje uforudsete udgifter som følge af ombygninger i en ældre bygning med mange skjulte fejl og mangler. Afvigelsen finansieres af KB-553-3207 til afholdelse af restarbejdet på skolerne.

**5.54 - AB-14-554-116 - Beder dagtilbud Rull**

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-14-554-116 - Beder dagtilbud Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt i dagtilbuddet i Beder. Hensigten var at fraflytte to dagtilbudsafdelinger i lejemål, og bygge nye rammer i skolens SFO afdeling på Fuldenvvej. Efterfølgende har de stigende børnetal betydet, at der er brug for ekstra kapacitet til børnepasning, og byrådet besluttede den 28 november 2018, at bygge en ny seks grupperes dagtilbudsafdeling på Fuldenvvej i Beder. Samtidig besluttede byrådet, at ddagtilbudsafdelingerne på Byagervej ikke flyttes som foreslået i prioriteringen af RULL-midlerne for 2014-17, og at det afsatte rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. tilbageføres til RULL-programmet, idet der samtidig gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til anlægsbevillingen til Elsted Skole, lokalfællesskab med FU.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-116 - Beder dagtilbud Rull	U	-43	0	43	-100,00%
	I	0	0	0	...

Projektet er annulleret og bevillingen er mulstillet. Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen. Afvigelsen udlignes med RULL bevillingen på KB-553-5203.

## 5.54 - AB-14-554-119 - Rosenvang skole Rull

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-14-554-119 - Rosenvang skole Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt i Rosenvang for skole og dagtilbud. Der er aflagt anlægsregnskab for dagtilbudsdelen af projektet. Den 30. marts 2016 besluttede byrådet, at give bevilling til et lokale til håndværk og design, samt at skolens SFO afdeling skulle flyttes ind på skolen, for at give plads til et dagtilbud. Den 24. januar 2018 besluttede byrådet at udvide projektet med et lokalefællesskab mellem kub og skole og en renovering af skoletoiletter. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Håndværk og design	1	240			
Lokalefællesskaber	1	540			
<b>I alt byggeri</b>	<b>2</b>	<b>780</b>	<b>10.449</b>	<b>8.151</b>	<b>8.151</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-119 - Rosenvang skole Rull	U	8.123	8.151	28	0,34%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 8,2 mio. kr. med en afvigelse på 28.000 kr. Afvigelsen finansieres af KB-553-3207 til afholdelse af restarbejdet på skolerne.

**5.54 - AB-14-554-121 - Strandskolen Rull**

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-14-554-121 - Strandskolen Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt på Strandskolen. Byrådet besluttede den 8. juni 2016, at Strandskolens SFO-kapacitet øges og der etableres lokalefællesskab mellem klub og skole. Samtidig tilbygges personalefaciliteter og administrationen udvides, så der bliver administrative arbejdspladser til dagtilbudsleder og fælles administrativt personale. Byrådet vedtog den 22. marts 2017 en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til et lokale til håndværk og design samt kapacitet til klub i FU-regi for 4. klasse. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-121 - Strandskolen Rull	U	8.676	8.294	-382	-4,40%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 8,3 mio. kr. med en afvigelse på 0,4 mio. kr. Mindreudgifterne er overført til KB-553-3207 til at finansiere restudgifter fra øvrige anlægsregnskaber.

**5.54 - AB-14-554-122 - Viby skole Rull**

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-14-554-122 - Viby skole Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt på Viby Skole, der skulle samle skolens SFO på skolen. Efterfølgende blev projektet med byrådets godkendelse af ny struktur for Fritids- og Ungdomsskoleområdet udvidet med et klubtilbud. RULL prioriteringen for 2016-2019 den 15. september 2016 udvidet med en lokale til håndværk og design, og den 22. marts 2017 udvidet med kapacitet til FU tilbud til børn i 4. klasse. Den samlede bevilling på 15,8 mio. kr. blev givet den 7. december 2016. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-122 - Viby skole Rull	U	15.824	16.045	221	1,40%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 16,0 mio. kr. med en afvigelse på 0,2 mio. kr., som skyldes større uforudsete udgifter end forventet. Afvigelsen finansieres af KB-553-3207 til afholdelse af restarbejdet på skolerne.

**5.54 - AB-14-554-125 - Tovshøj dagtilbud Rull**

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-14-554-125 - Tovshøj dagtilbud Rull		12-02-2020	31-12-2019		

Som en del af RULL prioriteringen for 2014-2017 godkendte byrådet den 26. juni 2014 et RULL projekt i dagtilbuddet i Tovshøj. Hensigten var at fraflytte dagtilbudsafdelinger i lejemål, og bygge nye rammer på Tovshøjskolen. Med byrådets beslutning den 26. februar 2020 om at ombygge Tovshøjskolen til et specialtilbud til Stensagerskolen og et specialdagtilbud er det ikke muligt at etablere alment dagtilbud på skolen. Budgettet til at etablere dagtilbud på Tovshøjskolen er anvendt til at finansiere det nye skoletilbud til Gellerup, Tovshøj og Bispehaven. I stedet er afsat budget til at bygge 10 dagtilbudsgrupper til erstatning for de lejemål der fraflyttes.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-125 - Tovshøj dagtilbud Rull	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Bevillingen er nulstillet og annulleret.

**5.54 - AB-15-554-006 - Langagerskolen tilbygning**

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-15-554-006 - Langagerskolen tilbygning		12-02-2020	31-12-2019		

Den 29. april 2015 besluttede byrådet at give en bevilling på 5,1 mio. kr. til at eleverne fra Bøgholt interne skole kunne tilbydes et fagligt robust skoletilbud i en tilbygning til Langagerskolen. Gennemførelsen af tilbygningen har overlappet et andet anlægsprojekt om faglokaler m.v. på Langagerskolen, som der aflægges anlægsregnskab for i Regnskab 2020. Projektet er afsluttet og ibrugtaget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-006 - Langagerskolen tilbygning	U	5.109	5.808	699	13,68%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 5,8 mio. kr. med en afvigelse på 0,7 mio. kr. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med bevillingen til en helhedsløsning for Langagerskolen, som er igangsat sideløbende med tilbygningen, og finansieres derfor af bevillingen AB-17-554-060.

**5.54 - AB-16-554-008 - Salg af Center 10**

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-16-554-008 - Salg af Center 10		12-02- 2020	31-12- 2019		

Byrådet besluttede den 14. september 2017, at Center 10 nedlægges fra august 2017 som skoletilbud og at Frydenlundskolen sælges. Efterfølgende besluttede byrådet den 27. november 2019 ikke at sælge Frydenlundskolen, for i stedet at anvende ejendommen til et idræts- børne- og sundhedshus.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-008 - Salg af Center 10	U	512	512	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt udgifter for 0,5 mio. kr. til de indledende salgsundersøgelser. Efterfølgende er salget annulleret og rstbevillingen er anvendt til at nulstille indtægtsbevillingen.

**5.54 - AB-16-554-009 - Salgsindtægt Center 10**

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-16-554-009 - Salgsindtægt Center 10		12-02- 2020	31-12- 2019		

Byrådet besluttede den 14. september 2017, at Center 10 nedlægges fra august 2017 som skoletilbud og at Frydenlundskolen sælges. Efterfølgende besluttede byrådet den 27. november 2019 ikke at sælge Frydenlundskolen, for i stedet at anvende ejendommen til et idræts- børne- og sundhedshus.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-009 - Salgsindtægt Center 10	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Salget er annulleret og indtægtsbevillingen er nulstillet.



**5.54 - AB-16-554-027 - Genhusning dagplejen**

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-16-554-027 - Genhusning dagplejen		12-02- 2020	31-12- 2019		

Byrådet besluttede den 14. september 2017, at Center 10 nedlægges fra august 2017 som skoletilbud og at Frydenlundskolen sælges. Dagplejen på Christiansbjerg bruger en bygning på Frydenlundskolen, som derfor skulle genhuses. Efterfølgende besluttede byrådet den 27. november 2019 ikke at sælge Frydenlundskolen, for i stedet at anvende ejendommen til et idræts- børne- og sundhedshus. Dermed er behovet for at genhuse dagplejen bortfaldet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-027 - Genhusning dagplejen	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Da salget af Frydenlundskolen er annulleret og er bevillingen anvendt til at nulstille indtægtsbevillingen for salg af Frydenlundskolen.

**5.54 - AB-16-554-032 - Viby DT Grundtvigsvej 26**

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-16-554-032 - Viby DT Grundtvigsvej 26		12-02- 2020	31-12- 2019		

Den 7. december 2016 gav byrådet anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til etablering af en 4-gruppers dagtilbudsafdeling på Grundtvigsvej 26 heraf 2,1 mio. kr. til neutralisering af forventet salgsindtægt, da bygningen i forbindelse med RULL prioriteringen for 2014-2017 har været forudsat solgt. Projektet er afsluttet og ibrugtaget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-032 - Viby DT Grundtvigsvej 26	U	8.749	9.061	312	3,57%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 9,1 mio. kr. Der er en afvigelse på 0,3 mio. kr. som skyldes ekstraudgifter til terrænarbejder m.v. Merudgiften afholdes på KB-553-3107 til afholdelse af restarbejder på anlægsbevillinger på dagtilbudsområdet.

**5.54 - AB-16-554-210 - Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU**

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-16-554-210 - Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU		12-02- 2020	31-12- 2019		

Med prioriteringen af RULL midlerne for 2016-2019 besluttede byrådet den 15. september 2016, at bevilge 4,3 mio. kr. til udbygning af Hårup Skole med lokalefællesskab mellem klub og skole og nyt lokale til Håndværk og design. Den 13. december 2017 besluttede byrådet at bevilge 5,1 mio. kr. til at udbygge Hårup Skole med et lokale til naturfag og ekstra læringsareal. De to bevillinger er efterfølgende samlet på en bevilling med regnskabet for 2018, og denne bevilling kan derfor afsluttes.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-210 - Hårup Skole, Udbygning og Lokalefællesskab med FU	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Bevillingen er med regnskab 2018 overført til AB-17-554-068. Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen.

## 5.54 - AB-17-554-040 - Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951

## 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-17-554-040 - Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951		12-02-2020	01-12-2025		

Byrådet besluttede den 26. april 2017 at give bevilling på 18,8 mio. kr. til at etablere seks dagtilbudsgrupper på en svært tilgængelig grund. Som følge af grundens beskaffenhed blev 0,9 mio. kr. af bevillingen finansieret af KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri. Med forventet regnskab for 2017 gav byrådet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. fra KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri til bevillingen. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Ny dagtilbudsafdeling, Onsholtvej 69	1	930	21.250	19.763	19.763
<b>I alt byggeri</b>	<b>1</b>	<b>930</b>	<b>21.250</b>	<b>19.763</b>	<b>19.763</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For at kunne holde byggeriet indenfor den afsatte budgetramme til dagtilbudsbyggeri, og kun i mindst muligt omfang trække på den ekstra tillægsbevilling, har det været nødvendigt at bygge dagtilbudsafdelingen knap 300 kvm mindre end de standard 200 kvm pr. pasningsgruppe.

## De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-040 - Vestergård dagtilbud, Onsholtvej 951	U	21.191	19.763	-1.428	-6,74%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 19,8 mio. kr. med en afvielse på 1,4 mio. kr. Mindreudgifterne tilbageføres til KB-553-3107 til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri.

**5.54 - AB-17-554-053 - Ombygning af Katrinebjergvej 140 til dagtilbud**

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-17-554-053 - Ombygning af Katrinebjergvej 140 til dagtilbud		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet besluttede den 27. september 2017, at give seks anlægsbevillinger på i alt 49,0 mio. kr. til 17 nye pasningsgrupper, heraf 6,0 mio. kr. til udvidelse med to dagtilbudsgrupper på Katrinebjergvej 140. Det blev samtidig besluttet at mer-/mindreudgifter på bevillingerne kan afholdes inden for de samlede 49,0 mio. kr. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Ombygning af Katrinebjergvej 140	1	216			
Tilbygning til Katrinebjergvej 140	1	58,4			
<b>I alt byggeri</b>	<b>2</b>	<b>274,4</b>	<b>22.276</b>	<b>6.113</b>	<b>6.113</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kvadratmeterprisen er beregnet ud fra at ombygningen omfatter en tredjedel af bygningen, da den øvrige del af bygningen kun i mindre grad er berørt af ombygning.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-053 - Ombygning af Katrinebjergvej 140 til dagtilbud	U	6.116	6.113	-3	-0,06%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 6,1 mio. kr. som giver en afvigelse fra bevillingen på 3.000 kr. Afvigelsen overføres til KB-553-3223, for derved at kunne udligne mer-/mindreudgifter på de øvrige fem pasningsgarantiprojekter fra byrådsindstillingen godkendt den 27. september 2017 om Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej

**5.54 - AB-17-554-054 - Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud**

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-17-554-054 - Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet besluttede den 27. september 2017, at give seks anlægsbevillinger på i alt 49,0 mio. kr. til 17 nye pasningsgrupper, heraf 4,4 mio. kr. til ombygning af tidligere klubtilbud til to nye dagtilbudsgrupper på Bodøvej 96. Det blev samtidig besluttet at mer-/mindreudgifter på bevillingerne kan afholdes inden for de samlede 49,0 mio. kr. Projektet udgjorde fase 2 af ombygningen af Bodøgården, som tidligere i større grad har huset et FU tilbud. projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Ombygning af Bodøvej 96	1	243			
Tilbygning til Bodøvej 96	1	52,1			
<b>I alt byggeri</b>	<b>2</b>	<b>295,1</b>	<b>6.609</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kvadratmeterprisen er relativt lav, da store dele af det areal, der er berørt af ombygning, kun er berørt i mindre grad. Herudover er der investeret i bygningens tekniske installationer, som ikke kan omsættes til kvadratmeter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-054 - Ombygning af Bodøvej 96 til dagtilbud	U	4.601	1.950	-2.650	-57,61%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 2,0 mio. kr. som giver en afvigelse fra bevillingen på 2,7 mio. kr. Mindreudgifterne skal ses i lyset af, at ombygningen af Bodøgården har været opdelt i flere faser, og udgifterne til denne fase var mindre end forventet, da det i første fase var muligt at nå længere med ombygningerne end forventet. Afvigelsen overføres til KB-553-3223, for derved at kunne udligne mer-/mindreudgifter på de øvrige fem pasningsgarantiprojekter fra byrådsindstillingen godkendt den 27. september 2017 om Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej

## 5.54 - AB-17-554-057 - 0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd

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-17-554-057 - 0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet besluttede den 30. august 2017, at give anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. til at etablere lokalefællesskaber på Søndervangskolen for FU og undervisningen, at indrette lokaler til håndværk og design og flytte afdelingerne på Kjærslund 1A og 1B i Søndervang Dagtilbud til nye lokaler på skolen, samtidig med at pasningskapaciteten udvides med fem grupper til i alt 12 grupper, og 7,0 mio. kr. til fornyelse af forpladsen ved Søndervangskolen til en offentlig aktivitetsplads. Projektet er afleveret og igbrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Nybyggeri ved Søndervangskolen	1	101			
Ombygninger af Søndervangskolen	2	1335			
<b>I alt byggeri</b>	<b>3</b>	<b>1436</b>	<b>17.000</b>	<b>24.413</b>	<b>24.413</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I nøgeltalsberegningen indgår ikke de udgifter der vedrører nyetableringen af forpladsen udenfor skolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-057 - 0-18 års anlægsprojekt, Viby Syd	U	31.550	30.026	-1.524	-4,83%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 30,0 mio. kr. med en afvigelse på 1,5 mio. kr. Afvigelsen svarer til mindreudgifterne i forhold til budgettet til forpladsen på 7,0 mio kr I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet overføres restbudgettet til KB-553-3207 til restarbejder på anlægsprojekter på skoleområdet.

## 5.54 - AB-17-554-066 - Dagtilbud Vidtskuevej 31

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-17-554-066 - Dagtilbud Vidtskuevej 31		12-02-2020	31-12-2019		

Byrådet besluttede den 17. januar 2018 at give anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til at ombygge Vidtskuevej 31 til en tregruppers dagtilbudsafdeling. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
<b>Byggeri:</b>					
Tilbygning til Vidtskuevej 31	1	69,2			
Ombygninger af Vidtskuevej 31	1	296			
<b>I alt byggeri</b>	<b>2</b>	<b>365,2</b>	<b>13.182</b>	<b>4.814</b>	<b>4.814</b>
<b>Grund:</b>					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
<b>I alt grund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kvadratmeterprisen er relativt lav, da det areal af bygningen der er berørt af ombygning kun er berørt i mindre grad. Herudover er der investeret i bygningens tekniske installationer, som ikke kan omsættes til kvadratmeter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-066 - Dagtilbud Vidtskuevej 31	U	7.587	4.814	-2.773	-36,55%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 4,8 mio. kr. med en afvigelse fra bevillingen på 2,8 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes, at de forventede udgifter til istandsættelse af en ældre bygning viste sig, kun at være tilstede i begrænset omfang. Restbudgettet er overført til KB-553-3223 til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri, da projektet oprindeligt er finansieret af pasningsgarantimidler, og restbudgettet dermed bliver på området.

## **Resumé af anlægsregnskaber – Borgmesterens Afdeling**

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Borgmesterens Afdeling aflægger sammen med årsregnskaber specificeret.



## Resumé af anlægsregnskaber

### Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	6.084 0	5.374 0	-709 0	-11,66% ...

## Oversigt over anlægsregnskaber

### 9.34 - KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus

#### 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-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

KB-bevilling der har til formål at dække restgæld og huslejetab i forbindelse med renovering og nedrivning af boligblokke i Gellerup/Toveshøj. Herudover dækker bevillingen rådgivning og arealudvikling mv. af diverse områder/projekter.

#### De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	U I	2.184 0	1.926 0	-257 0	-11,79% ...

Afvigelsen skyldes primært, at KB-bevilling 'midlertidig' har finansieret udgifter til arealudvikling, som tilbageføres fra en ny bevilling vedrørende 'Udbud og Arealudvikling i Gellerup' fra 2019. I 2019 har de væsentligste udgiftsposter været følgende: Rådgivning ifm. diverse anlægsprojekter (0,5 mio. kr.), Udvikling omkring Fredspladsen (0,6 mio. kr.), Arealudvikling (0,2 mio. kr.) samt projektledelse af Sports- og Kulturcampus (0,2 mio. kr.)

**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	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-008 - KB Udbudsjuridiske Kompetencer	U	0	-298	-298	...
	I	0	0	0	...

Der blev i 2018 fejlagtigt afregnet lønudgift på 436.000 kr. Denne fejl er korrigeret i 2019. Da der har været udgifter for 138.000 kr. giver det en nettoindtægt (mindreforbrug) på 298.000. Udgiften på 138.000 skyldes tidsforskydninger.

**9.34 - KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder**

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	KB	11-10-2018	31-12-2019		

KB-bevilling, der via forebyggende indsatser skal arbejde hen mod, at der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien "hårde ghettoer". Derfor vil de støttede projekter at boligområder i "risikogruppen" ikke udvikler sig negativt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	U	2.100	1.653	-447	-21,30%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger i arbejdet bl.a. i forhold til Langkærparken/Tilst (workshops gennemføres i 2020 isf. 2019) samt forsinkelse af overførsel vedrørende ændringer/udvikling af det Boligsociale Fællessekretariat.

## 9.34 - KB-934-011 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	KB	11-10-2018	31-12-2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	U I	1.800 0	2.093 0	293 0	16,28% ...

Merforbruget skyldes tidsforskydninger.