

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

aflagt sammen med
regnskabet for 2017

Regnskab 2017

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

Aflagt sammen med
regnskabet for 2017

Regnskab 2017

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 2017 beskrevet, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	95.310	80.490	-14.820	-15,55%
	I	-9.950	-10.856	-906	9,10%

Oversigt over anlægsregnskaber

1.05 - AB-09-105-53859-02 - Ny Frederiksbjerg

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-09-105-53859-02 - Ny Frederiksbjerg		11-06- 2014	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

Indgår i budgettet vedrørende opførelse af almene bolig til afvikling af ventelisten på voksen handicap området, og er anvendt til grundkapital ifm. Anlægsprojekterne til afvikling af ventelisten på voksen handicap området.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-09-105-53859-02 - Ny Frederiksbjerg	U	5.089	0	-5.089	-100,00%
	I	0	0	0	...

Forbruget svarer til bevillingsbeløb, som er udmøntet som til projektet Tingagergården.

1.05 - AB-12-105-005 - Salg af Elmetoften

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-105-005 - Salg af Elmetoften		23-09-2012	31-12-2017	31-12-2017	Nej

Elmetoften blev sat til salt i forlængelse af beslutningen om at samle produktionsaktiviteterne ifm. projekt "udviklingshæmmede i job" på færre adresser.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-105-005 - Salg af Elmetoften	U	150	49	-101	-67,14%
	I	-2.750	-3.656	-906	32,95%

Merindtægten er overført til "AB-12-105-006"

1.05 - AB-13-105-001 - Klyngehusene - erstatningsbyggeri

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-105-001 - Klyngehusene - erstatningsbyggeri		06-03-2013	31-12-2017	31.12.2017	Nej

Anlægsbevillingen er givet til opførelse af 18 nye boliger beliggende på Damagervej i Viby til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-105-001 - Klyngehusene - erstatningsbyggeri	U	14.400	13.931	469	3,26%
	I	-7.200	-7.200	0	0,00%

Mindreforbruget tilbageføres til finansieringskilden "langfristet gæld".

1.05 - AB-13-105-004 - Salg af grunde

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-105-004 - Salg af grunde		06-05-2015	31-12-2017	16-12-2017	Ja

I forbindelse med anlægsbevillingen Tingagergården samt anlægsbevillingen Havkær er budgetteret med en anlægsindtægt ved salg af jordstykker til anlægsprojekterne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-105-004 - Salg af grunde	U	-7.982	-7.982	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet i balance.

1.05 - AB-15-105-009 - Køb af Malmøgade 7-9 i Århus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-105-009 - Køb af Malmøgade 7-9 i Århus		18-11-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

Ejendommen er købt med henblik på at imødegå stigningen i antallet af unge hjemløse i Aarhus. Ejendommen er indrettet med 14 lejligheder og fælles opholdsrum.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-105-009 - Køb af Malmøgade 7-9 i Århus	U	10.500	10.500	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet i balance.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De disponerede genopretningsprojekter er tidsforskudte og forventes afsluttet i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	U	1.073	106	-968	-90,14%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i diverse projekter, som er disponeret og forventes afsluttet i 2017.

1.05 - KB-09-105-5385201 - Fremrykning 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 - Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarm	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

Projektet forventes afsluttet i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-09-105-5385201 - Fremrykning edbinstallationer og overfaldsalarm	U	810	452	-357	-44,14%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget er disponeret og forventes udgiftsført i 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

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	188	0	-188	-100,00%
	I	0	0	0	...

Restrådighedsbeløbet overføres til samme projekt i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

Udvikling og indførelse af socialfaglig it-løsning (CSC-Social) ved Socialforvaltningens tilbud på udførerområdet. Projektet forventes at løbe frem til 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	U	3.242	1.275	-1.968	-60,69%
	I	0	0	0	...

Restrådighedsbeløbet overføres til samme projekt i 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmårettet arbejde	U	482	91	-392	-81,18%
	I	0	0	0	...

Restrådighedsbeløbet overføres til budget 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-105-002 - Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering	U	-1.309	-2.390	-1.081	82,61%
	I	0	0	0	...

Der er tilført midler til bevillingen svarende til refusion fra energirenoveringstiltag på Aarslev Møllevej 19. Projektet er disponeret og mindreforbruget overføres til samme projekt i 2017.

1.05 - KB-12-105-004 - Ikke stedefæstede 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 stedefæstede boligprojekter	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Restrådighedsbeløbet overføres til budget 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

Energirenoveringsprojektet AA+ er p.t. i udredningsfasen og forventes afviklet i årene 2017-2019.

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	772	0	-772	-100,00%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget overføres til samme projekt i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

Ombygning af Nørre Alle 31 ifm. Samling af funktionen "Center for bostøtte i eget hjem". Projektet forventes afsluttet i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-002 - Nørre Alle 31 - ombygning ifm salg af kannikegade 12	U	366	0	-366	-100,00%
	I	0	0	0	...

Restbevillingen overføres til 2017, hvor projektet forventes afsluttet.

1.05 - KB-15-105-001 - Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-105-001 - Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

Projektet er i slutfasen og afsluttes primo 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-105-001 - Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap	U	-28	62	90	-320,27%
	I	0	0	0	...

Merforbruget finansieres i 2017 ved overføres af tilskud fra energirenoveringspuljen.

1.05 - KB-15-105-002 - Køb og salg af mindre grunde

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-105-002 - Køb og salg af mindre grunde	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-105-002 - Køb og salg af mindre grunde	U	232	200	-32	-13,79%
	I	0	0	0	...

I forbindelse med anlægsprojektet Bøgeskovgård er der tilkøbt et ekstra jordstykke ved Bøgeskov Høvej. Restbevillingen overføres til samme projekt i 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

Midlerne er øremærkede CSC Social, velfærdsteknologi og funktionelle ændringer.

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	7.000	3.891	-3.109	-44,42%
	I	0	0	0	...

I 2017 er midlerne anvendt til CSC Social. Mindreforbruget overføres til samme projekt i 2017.

TEKNIK OG MILJØ

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	245.378	209.074	-36.304	-14,80%
	I	-137.743	-152.048	-14.305	10,39%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.23 - AB-08-202-001 - Etablering nyt udstillingshus - De Bynære Havnear.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-08-202-001 - Etablering nyt udstillingshus - De Bynære Havnear.		25-06- 2008	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-202-001 - Etablering nyt udstillingshus - De Bynære Havnear.	U	3.965	3.925	-40	-1,01%

Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 40.000 kr. i forhold til bevillingen på 3.965.000 kr. Ingen væsentlig afvigelse.

2.23 - AB-09-224-003 - Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-09-224-003 - Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg		07-12- 2011	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-09-224-003 - Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg	U	5.570	5.707	137	2,45%
	I	-2.786	-2.853	-67	2,42%

Anlægsregnskabet afsluttes med en merindtægt på 67.000 kr. i forhold til indtægtsbevillingen på 2.786.000 kr. og en merudgift på 137.000 kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 5.570.000 kr. Ingen væsentlig afvigelse.

2.23 - AB-11-223-005 - Salg af grund Skådevej 9B 8270 Højbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-223-005 - Salg af grund Skådevej 9B 8270 Højbjerg		20-01-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-005 - Salg af grund Skådevej 9B 8270 Højbjerg	U	235	266	31	13,28%
	I	-1.760	-1.760	0	0,00%

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 31.000 kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 235.000 kr. Ingen væsentlig afvigelse.

2.23 - AB-11-224-001 - Kollegiekontoret, Grundtvigs Hus , frikøb af grund

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-224-001 - Kollegiekontoret, Grundtvigs Hus , frikøb af grund		27-04-2011	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-224-001 - Kollegiekontoret, Grundtvigs Hus , frikøb af grund	U	10	1.921	1.911	19113,83%
	I	-4.900	-4.728	172	-3,50%

Nettomerforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes primært, at bevillingen ikke er tilrettet i forbindelse med et udvidet byggeprojekt, hvor der ikke blev taget højde for tillæg til byggeret og ikke var indregnet fradrag for jordbund. Forbruget på indtægtssiden overstiger bevillingen med mere end 0,5 mio. kr., og der skulle derfor være søgt om en tillægsbevilling. Der mangler ligeledes et rådighedsbeløb for den øgede udgift, der ikke var kendt på bevillingstidspunktet. Fremadrettet er der opmærksomhed på, at lignende overskridelser skal indgå som en del af forventet regnskab.

Da indtægten ved den oprindelige bevilling tilfaldt kontoen for opsparing til finansiering af trafikløsningen for erhvervshavnen (reserven), reduceres denne med nettomerforbruget på 2,1 mio. kr.

2.23 - AB-12-2233-003 - Køb af sydlig del af godsbanearealet

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-12-2233-003 - Køb af sydlig del af godsbanearealet		19-12- 2012	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-2233-003 - Køb af sydlig del af godsbanearealet	U	205.625	172.830	-32.795	-15,95%
	I	0	0	0	...

Der har været udgift på 2,5 mio. kr. Udgiften skyldes den endelige afregning for køb af arealet. Det overskydende rådighedsbeløb på 35,5 mio. kr. overføres til reserven Salg af byggeretter på godsbanearealet. Anlægget afsluttes i en selvstændig indstilling ved regnskabsafslutningen.

2.23 - AB-16-212-005 - Udsigtstårn

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-16-212-005 - Udsigtstårn		11-05- 2017	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-005 - Udsigtstårn	U	5.775	5.902	127	2,20%
	I	-5.775	-5.775	0	0,00%

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 127.000 kr. Ingen væsentlig afvigelse.

2.23 - AB-16-212-007 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler Åbyvej 67 m.fl.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-007 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler Åbyvej 67 m.fl.		08-06-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-007 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler Åbyvej 67 m.fl.	U	20	20	0	0,00%
	I	-15.524	-15.524	0	0,00%

Ingen bemærkninger

2.23 - AB-16-212-008 - Ekspropriation - anlægsbevilling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-008 - Ekspropriation - anlægsbevilling		31-08-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-008 - Ekspropriation - anlægsbevilling	U	800	587	-213	-26,61%
	I	-22.300	-22.277	23	-0,10%

Anlægsregnskabet afsluttes med en nettomindregning på -190.000 kr. Ingen væsentlig afvigelse.

2.23 - AB-16-212-009 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler på Åbyvej

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-16-212-009 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler på Åbyvej		17-08- 2017	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-009 - Frikøb af tilbagekøbsklausuler på Åbyvej	U	18	14	-4	-20,00%
	I	-10.552	-10.552	0	0,00%

Ingen bemærkninger

2.23 - AB-16-212-010 - Frikøb af tilbagekøbsklausul på Tomsagervej

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-16-212-010 - Frikøb af tilbagekøbsklausul på Tomsagervej		09-11- 2017	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-010 - Frikøb af tilbagekøbsklausul på Tomsagervej	U	47	38	-9	-19,15%
	I	-4.000	-4.000	0	0,00%

Ingen bemærkninger

2.23 - KB-12-224-001 - KB Byfornyelse af byrum

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-224-001 - KB Byfornyelse af byrum	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-224-001 - KB Byfornyelse af byrum	U	668	100	-568	-85,04%
	I	0	0	0	

Der har været en afsluttende udgift på 100.000 kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	U	2.500	2.477	-23	-0,94%
	I	0	0	0	

Et lille mindreforbrug. Der arbejdes stadig på projektet internt i afdelingen.

2.23 - 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	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	51	1.570	1.518	2951,15%
	I	0	0	0	

Udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at enkelte skitseprojekter i indledende fase er blevet dyrere end forventet. Bevillingen er oprettet i 2017, og der er i 2017 ikke godkendt nye anlægsbevillinger som kan tilbageføres midler. Det er forventningen, at det sker i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling	U	9.941	13.024	3.083	31,01%
	I	0	61	61	

Udviser et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at byudvikling i Lisbjerg og på Godsbanearalerne er blevet dyrere end forventet. Der forventes fremsendt indstilling vedr. byudvikling af de to områder i 2017.

2.23 - 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	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 I	12.373 0	4.013 0	-8.360 0	-67,57%

Der er afholdt udgifter på 4,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 12,4 mio. kr. Der er ikke opkøbt så meget som forventet. En etape er afsluttet.

2.23 - 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	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	-171 0	302 0	473 0	-276,43%

Viser et merforbrug på 473.000 kr. Skyldes det i 2015 var nødvendigt at udskifte to chaufførhuse i forhold til et, som budgettet er tilpasset til. Dette merforbrug, bliver løbende nedbragt og forventes at være afviklet i løbet af et par år.

2.23 - KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet

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-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	U	2.322	590	-1.732	-74,60%
	I	0	0	0	

Udviser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr., hvilket skyldes, at projektets slutdato er ændret til ultimo 2017.

2.23 - KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

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-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	428	-262	-689	-161,21%
	I	0	0	0	

Udviser et mindreforbrug på 689.000 kr. Der er ikke oprettet så mange skitseprojekter som forventet.

**2.23 - AB-09-223-001 - Salg af areal med regnvandsbassin
Agerøvej i Tilst**

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-09-223-001 - Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst		23-02- 2009	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er re-
sumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-09-223-001 - Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst	U	100	4	-96	-96,00%
	I	-6.746	0	6.746	-100,00%

Aarhus Kommune har siden 2008 haft et regnvandsbassin beliggende mellem Viborgvej og Agerøvej, Tilst til salg. Det har ikke været muligt at sælge og på den baggrund afsluttes dette anlægsregnskab. Bassinet er til salg hos Grundsalg ved Bolig og Projektudvikling, og ved et eventuelt salg vil der blive fremsendt ny indstilling til Aarhus Byråd. Udgifterne dækker mæglerhonorar. Mindreindtægten håndteres på samme måde som ved salg af kommunale grunde (kommunekassen).

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevilningsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	93.346 -146.054	98.815 -139.509	5.469 6.545	5,86% -4,48%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.23 - 00063 - LP 239, Skødstrup, Hjelmagervej K. 6162

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilning	Bevilningsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
00063 - LP 239, Skødstrup, Hjelmagervej K. 6162			31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilningsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
00063 - LP 239, Skødstrup, Hjelmagervej K. 6162	U	16.500	14.068	-2.432	-14,74%
	I	-19.500	-20.510	-1.010	5,18%

Anlægsregnskabet afsluttes med et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 16,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end forventet til ekstrafundering.

Salget er sket over 20 år, hvorfor der har været fastsat forskellige salgspriser, som er resulteret i en merindtægt på 1,0 mio. kr.

2.47 - 05635 - Begrønning af Århus Midt 1. etape

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilning	Bevilningsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
05635 - Begrønning af Århus Midt 1. etape		30-01-2013	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilningsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
05635 - Begrønning af Århus Midt 1. etape	U	3.228	3.223	-5	-0,17%
	I	0	0	0	...

Projektet var første etape af en række projekter, som skulle være med til at give de centrale bydele i Aarhus et mere grønt udtryk. 1. etape omfatter træplantninger på Christiansgade, Frederiksgade, Nørreport, Bispegade/ Mejlgade, Borggade, Vor Frue Kirkeplads og Fredensgade.

Anlægsregnskabet afsluttes uden afvigelser.

2.12 - AB-09-223-004 - Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst

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-09-223-004 - Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst			31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-09-223-004 - Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst	U	0	105	105	...
	I	0	0	0	...

Aarhus Kommune har siden 2008 haft en erhvervsgrund, hvoraf størstedelen er et regnvandsbassin, beliggende mellem Viborgvej og Agerøvej Tilst til salg.

Det har ikke været muligt at sælge grunden og på den baggrund afsluttes dette anlægsregnskab.

Erhvervsgrunden er til salg hos Grundsalg ved Bolig og Projektudvikling og ved et eventuelt salg, vil der blive fremsendt ny indstilling til Aarhus byråd. På den baggrund afsluttes dette anlægsregnskab.

Udgifterne er bl.a. annonceudgifter og geotekniske undersøgelser.

Projektet skal ses i sammenhæng med AB-09-223-001, som regnskabsafsluttes under sektor 2.12.

2.47 - AB-11-247-004 - Etablering af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg

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-11-247-004 - Etablering af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg		23-11-2011	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-247-004 - Etablering af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg	U	556	535	-21	-3,76%
	I	-554	-663	-109	19,59%

Projektet vedr. skovrejsning af 11 ha ny skov syd for Tranbjerg, hvilket nu afsluttes. Den samlede indtægt på 0,7 mio. kr. består af en planlagt indtægt fra Region Midtjylland og Aarhus Vand, mens der har været en merindtægt fra Growing Trees Network på ca. 0,1 mio. kr. Growing Trees Network samarbejder med Teknik og Miljø om at få træer til skovrejsning på kommunal grund gennem donationer.

2.47 - AN-07-247-002 - Begrønning i Århus Midt, 2. etape

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
AN-07-247-002 - Begrønning i Århus Midt, 2. etape		30-01-2013	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AN-07-247-002 - Begrønning i Århus Midt, 2. etape	U	3.801	3.841	40	1,04%
	I	0	0	0	...

For at give de centrale bydele i Aarhus et mere grønt udtryk, er der plantet en række træer fordelt på otte gade; Amaliegade, Grønne-gade, Vestergade/ Vesterport, Fiskergade/ Mindegade, Nørre Allé, Klostergade, Østergade og Paradisgade. Dette har bestået af 29 nyplantninger samt 76 genplantninger.

Anlægsregnskabet afsluttes uden væsentlige afvigelser.

2.47 - AN-08-247-002 - Tangkrogen, renovering

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
AN-08-247-002 - Tangkrogen, renovering		30-01-2013	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevil-lings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AN-08-247-002 - Tangkrogen, renovering	U	21.310	21.311	1	0,00%
	I	0	0	0	...

Formålet med projektet har været at få optimeret Tangkrogen som arrangementsareal og er udført ud fra inddragelser af de arrangører, som anvender pladsen. Projektet har bestået i, at hæve terrænet og dermed skabe bedre vandafledning og for at etablere forsyningsmuligheder. Derudover er Tangkrogen blevet opdelt i tre områder, som skal håndtere forskellige former for arrangementsbelastninger. Anlægsregnskabet afsluttes uden afvigelser.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	90.471	73.926	-16.545	-18,29%
	I	-7.741	-7.949	-208	2,69%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

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-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	428	-262	-689	-161,21%
	I	0	0	0	...

2.35 - AB-14-235-001 - AB 2014 projekter til klimatilpasning, Lystrup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-235-001 - AB 2014 projekter til klimatilpasning, Lystrup		09-04-2014	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-235-001 - AB 2014 projekter til klimatilpasning, Lystrup	U	5.070	3.431	-1.639	-32,33%
	I	0	0	0	...

Som pilotprojekt indgik Teknik og Miljø aftale med Aarhus Vand, om i fællesskab at gennemføre i alt 10 klimatilpasningsprojekter i Lystrup til håndtering af ekstremregn. Heraf gennemføres fem af projekterne af Aarhus Vand, mens Teknik og Miljø gennemfører de øvrige fem. Projekterne som udføres af Teknik og Miljø er takstfinansieret i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen. Dette betyder at Aarhus Kommune har optaget lån svarende til de samlede udgifter, hvor Aarhus Vand efterfølgende betaler renter og afdrag samt den efterfølgende løbende drift.

Af de fem projekter udført af Teknik og Miljø har Byen Anvendes (sektor 2.35) stået for tre projekter, mens Miljø og Energi (sektor 2.47) har stået for de to øvrige (AB-14-247-002), hvilket også afsluttes pr. 31.12.2017. Projekterne under Byen Anvendelse har bestået af klimatilpasning ved Lystrup Centervej, Ellebækvej og Sønderskovvej.

Mindre udgiften på 1,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt en billigere entreprise i forbindelse med omlægningen af vej ved Lystrup Centervej. Mindre udgiften afregnes med kassen, da det blot betyder en lavere lånoptagelse og dermed lavere udgifter for Aarhus Vand til renter og afdrag.

2.35 - AB-15-235-007 - Midtbybegrønning 3. etape

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-235-007 - Midtbybegrønning 3. etape		12-08-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-235-007 - Midtbybegrønning 3. etape	U	5.819	4.013	-1.806	-31,04%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet bestod i omdannelse af Bispetervet, hvor formålet har været at skabe et grønt byrum, der tiltrækker liv og aktivitet og er åbent for et spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder.

Mindre udgiften på -1,8 mio. kr. skyldes, at entreprisen har været billigere end oprindeligt anslået. Projektet afsluttes og rådighedsbeløbet overføres til AB-11-247-005 Begrønning af by- og vejrum, således at restbevillingen anvendes på begrønning i andre dele af kommunen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg)	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-235-005 - KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg)	U	96	23	-73	-76,38%
	I	0	0	0	...

Udgifterne til bedre tilgængelighed i 2017 vedr. udgifter til projekttimer. Mindreforbruget overføres til 2017 hvor der arbejdes videre med at sikre bedre tilgængelighed i kommunen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U	300	189	-111	-36,87%
	I	0	0	0	...

Anlæggelsen af Hasle Bakker som rekreativt område skete i 2004. I 2011 blev vedligeholdelsen af området oprettet som en KB-bevilling. Der er i 2017 udført beplantning af træer, opsætning af hundehegn samt lavet spor til MTB. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. overføres til 2017, hvor der arbejdes videre med området.

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	07-10-2015	31-12-2017		

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	9.766	4.201	-5.565	-56,99%
	I	0	0	0	...

Forbruget på 4,2 mio. kr. i 2017 har været anvendt til påbegyndelse af skolevejsanalyser, det videre arbejde på en helle nord for Elevvej, forskønnelse af Mindebrogade, en ventresvingsbane på Stillingvej ved Borum samt arbejde på Skt. Clemens Torv og Skt. Clemens Stræde.

Mindreudgiften på -5,6 mio. kr. på KB Sikkerhed og miljø overføres til 2017. Beløbet indeholder en forskydning af tidsplanen for projekter som Mindebrogade, forskønnelse og Rundhøj Torv, forskønnelse samt skolevejsanalysen, da ny undersøgelse er igangsat. Herudover indeholder beløbet en finansiering til endelig opgørelse for projektet Busprioritering på Randersvej, etape 3, hvor der var et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	U	7.741	4.092	-3.650	-47,15%
	I	0	0	0	...

Forbruget på 4,0 mio. kr. i 2017 har været anvendt til en cykelsti ved Tåstrupvej, en sti gennem tunnelrør ved Bækvej, cykelbaner i Skejby, sti og fortov ved Hjelmagervej, sti ved Mindebrogade-Fistergade og fortov ved byleddet.

Mindre udgiften på -3,6 mio. kr. overføres til 2017, grundet enkelte projekter blev tidsmæssigt forskudt: Lergravvej, dobbeltrettet sti, som udførelsesmæssigt hænger sammen med et byggemodningsprojekt, Tåstrupvej, cykelsti afventer endelig afklaring af arealerhvervelse samt projektet for Skejbygårdsvej, cykelsti blev udskudt grundet Kulturhovedstad 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

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	5.116	5.775	659	12,88%
	I	0	0	0	...

Forbruget på 5,8 mio. kr. i 2017 har været anvendt til en regulering på Moesgård Allé, og Tronkærvej, en sti til eksisterende stisystem ved Nymarks Allé, ny forbindelsesvej ved Dusager/ Hedeager, følgearbejde til Letbanen samt arbejde ved Randersvej/ Brendstrupgårdvej. Merudgiften på 0,7 mio. kr. overføres til 2017 og afvigelsen skyldes bl.a. at udgiften til arealerhvervelse for projektet for Dusager/Hedeager, ny forbindelsesvej blev dyrere end oprindeligt antaget samt afventning af tilskud til tidligere projekt Skejby, cykelbaner.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U	8.898	5.707	-3.191	-35,86%
	I	0	0	0	...

Mindre vejarbejder udgøres som hovedregel af projekter med en anlægsudgift på højst 300.000 kr. og omfatter især forskellige enkeltstående trafikregulerende foranstaltninger, som hastighedsdæmpning og helleanlæg. Projekter udføres ikke mindst til imødekomme af lokale ønsker om sikkerheds- og miljøforbedringer på mindre trafikveje samt reguleringer nødvendiggjort af lokale byudviklingsprojekter. Sidstnævnte konsekvenser er ofte anskuelliggjort i tilknytning til lokalplanarbejder. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker, hvilket betyder at der kan være forskydninger i udgifterne mellem årene. Derfor overføres mindreforbruget på -3,2 mio. kr. til 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U	2.582	956	-1.626	-62,99%
	I	0	-327	-327	...

Aarhus Byråd har vedtaget en ambitiøs cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Aarhus. Målet med planen er at få markant flere aarhusianere til at vælge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Mindre udgiften på -2,0 mio. kr. skyldes en afventning af cykelhandlingsplanen og overføres til 2017. 1,0 mio. kr. af mindreforbruget anvendes til merforbruget på AB-15-235-002 Cykelsti Hornslet Løgten i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U	5.080	4.271	-809	-15,92%
	I	0	0	0	...

Gadebelysningsarbejder omfatter løbende udskiftning af utidssvarende gadebelysningsanlæg samt etablering af nye belysningsanlæg langs vej- og stinettet. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker. Mindreudgiften på -0,8 mio. kr. skyldes forsinkelser hos øvrige ledningsejere, har resulteret i en udskydelse af enkelte projekter, herunder hensynet til bl.a. at mindske gerne for borgerne.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	U	14.256	12.578	-1.678	-11,77%
	I	0	0	0	...

Bevillingen på 14,3 mio. kr. er afsat til aconto betalinger til Aarhus Vand baseret på budgettet for anlægsprojekter og sidste års beregningsmodel. Disse acontobetalinge bliver korrigeret ved årsafslutning. Jf. byrådsbeslutning ved budgetforliget 2013 overføres overskuddet på -1,7 mio. kr. til KB Frigjorte midler fra vejafvanding i 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	U	7.671	4.802	-2.869	-37,40%
	I	0	0	0	...

Fremkommelighedspuljen er i 2017 anvendt til forbedret bedre fremkommelighed på Ringvejen, kapacitetsforbedringer på Torshøjvej-Hovedvejen, signaloptimering ved ydre Skanderborgvej, højresvingshunt ved Viengevej/ Lystrupvej. Mindreforbruget på -2,9 mio. kr. i 2017 skyldes en revurdering af projektet for Marselis Boulevard, kapacitetsforbedringer, Ringvejen/Herredsvej hvor der afventes en endelig opgørelse vedr. svingbaner mens Ringvejen/ Ringgaden, fremkommelighed resterer færdiggørelsesarbejder.

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	07-10-2015	31-12-2017		

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	5.845	0	-5.845	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har i 2017 været tilbageholdenhed med at forbruge af bevillingen, hvilket skyldes en manglende afklaring omkring vedligeholdelsesbehovet i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Bevillingen på -5,8 mio. kr. overføres derfor til 2017, hvor der vurderes at være et øget vedligeholdelsesbehov.

2.35 - KB-XX-235-017 - KB Skoleveje, sikring

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-017 - KB Skoleveje, sikring	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-017 - KB Skoleveje, sikring	U	785	846	61	7,82%
	I	0	0	0	...

I 2010-2011 blev der udført en skolevejsanalyse. Inden for hvert skoledistrikt er derved defineret en række anbefalede ruter. I forbindelse med skolevejsanalysen er der udarbejdet en prioriteret liste over anlægsønsker. I 2017 er der igangsat en ny skolevejsanalyse, som skal munde ud i en opdateret liste af projekter. Der er igangsat projektering i 2017, som fortsættes i 2017. Derfor overføres merforbruges på 0,1 mio. kr. til 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	U	584	362	-222	-38,01%
	I	0	0	0	...

KB-bevillingen til "Smukke veje" blev givet for at gøre kommunens indfaldsveje smukke til glæde for byens erhvervsliv og beboere og byens gæster. I 2017 er der, i forbindelse med vejarbejde på Randersvej/ Lisbjerg udført forskønnelse i form af beplantning. Mindreforbruget på -0,2 mio. kr. overføres til 2017, da der stadig resterer færdiggørelsesarbejder.

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	07-10-2015	31-12-2017		

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	1.254	471	-783	-62,47%
	I	0	0	0	...

Jf. budgetforliget 2013 besluttede byrådet at de midler, der eventuelt kan frigøres fra vejafvandingsbidraget, skal forblive på vejområdet. I 2017 er forbruget anvendt til signaloptimering på Marselis Boulevard. Mindreforbruges på -0,8 mio. kr. overføres til 2017, hvor der forventes at være et øget vedligeholdelsesbehov i forbindelse med Kulturhovedstad 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	U	1.427	1.348	-79	-5,54%
	I	0	0	0	...

Der er i 2017 gennemført projekter på skolernes areal og på det offentlige vejnet i henhold til skolevejsanalysen. Der er i 2017 udført arbejde på en cykelsti ved Kirkebakken, en cykelsti på Langdalsvej ved Engdalskolen og på Emilliedaldsvej ved Skåde Skole. Afvigelsen på -0,1 mio. kr. skyldes mindre tidsforskydninger og overføres til 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	5.623	669	-4.954	-88,10%
	I	0	-25	-25	...

Der har i 2017 været anvendt mindre beløb på en række forskellige projekter. Størstedelen har været til skitsering af krydsudbygning ved Herredsvej/ Ringvejen samt skitsering af projekterne vedr. kombinationsrejer ved brug af letbanen. Mindre udgiften på -5,0 mio. kr. overføres til 2017. Afvigelsen skyldes, at der i 2017 ikke har været behov for skitsering af nye projekter. Der vil være udsving i behovet til skiteseprojektering fra år til år.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	U	-2.951	12.080	15.031	-509,32%
	I	0	0	0	...

Merudgift på 15,0 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er overført underskud fra 2017.

Afvigelsen skyldes, at flere påtænkte byggemodningsområder endnu ikke er fremsendt til byrådet med anmodning om anlægsbevilling. Udgifterne fordeler sig primært på byudvikling af Godsbanerealerne, Lisbjerg og Malling. Det forventes, at der i 2017 vil blive fremsendt anlægsbevillinger vedr. bl.a. de tre nævnte områder.

Merforbruget finansieres bl.a. med overførsel af restforbrug fra Ramme for boligudgifter og Ramme for erhvervsudgifter på netto 5,0 mio. kr. Det resterende merforbrug på 10,0 mio. kr. overføres til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-026 - KB Smag på Aarhus	U	4.385	3.452	-933	-21,27%
	I	-7.741	-6.210	1.531	-19,77%

Projektet Smag på Aarhus vil gøre byens rum spiselige. Aarhusianerne skal kunne plante, plukke, smage og nyde synet af frugttræer, bærbuske, krydderurter og grøntsager i hele Aarhus by og kommune. Der kan læses nærmere om projektet på www.smagpaaarhus.dk. Projektet er igangsat i 2015 og er i første omgang finansieret via et tilskud fra Nordeafonden på 15 mio. kr. (inkl. moms). Der er udbetalt en andel af tilskuddet i 2017 på i alt 6,2 mio. kr. (ekskl. moms), som svarer til det samlede forbrug i 2015 plus en andel af forbruget i 2017. Herudover har MBA, MSO, MKB og MSB ydet et bidrag til projektet i 2017 på i alt 950 t.kr., hvilket er afregnet internt og dermed fremgår som et mindre forbrug. Disse bidrag bliver anvendt til projekter for de enkelte magistratsafdelinger. Der har samlet været en mindre indtægt på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes et forventet bidrag fra BA og MTM til projektet, som ikke ydes direkte alligevel. Afdelingerne bidrager i stedet til projektet ved at bidrage med arbejdstimer. Indtægten forventes heller ikke i 2017 og 2018 og derfor nedjusteres udgiftsbudgettet tilsvarende i forhold til den nedjusteret indtægt.

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	U	8.100	3.347	-4.753	-58,67%
	I	0	0	0	...

Der er i 2017 arbejdet med optimering af signalanlæg generelt, udvidelse af brugen af bluetooth samt konkrete projekter ved Klosterport, Frederiskbjerg, Park Allé/ Banegårdspaldsen, Banegårdspladen/ Sønder Allé og Møllebakken/ Genvejen og på Ringvejen. Mindreudgiften på -4,8 mio. kr. skyldes forskydning af projekter, herunder forberedelse til trafikinformationskanaler (TMC), afventet test af en potentiel fælles nordisk protokol samt parkeringsprojekt. Derudover har der været uklarheder med leverandøren til enkelte projekter.

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	07-10-2015	31-12-2017		

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	-7.703	1.386	9.089	-118,00%
	I	0	-1.387	-1.387	...

Forbruget vedr. en fejlposteret, som er blevet omposteret på en indtægtsart og vedr. derfor ikke KB'en.

Der er et restbudget på i alt -7,7 mio. kr. vedr. projekterne Busprioritering, Randersvej (06057) og Marselis Boulevard, tunnel (05766). Beløbet overføres til 2017, hvor den endelige afregning af projekterne vil ske. Den endelige afregning afventer en indstilling om afslutning af anlægsregnskaber samt endelig afklaring vedr. 2. etape af Marselis Boulevard, tunnel.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U	300	189	-111	-36,87%
	I	0	0	0	...

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	23.342	22.966	-375	-1,61%
	I	0	-1.000	-1.000	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.47 - AB-13-247-006 - Kloakering - kolonihaver

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-13-247-006 - Kloakering - kolonihaver		07-01- 2015	31-12- 2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-247-006 - Kloakering - kolonihaver	U	18.448	17.901	-547	-2,96%
	I	0	0	0	...

Kloakeringen af 1. etape for kolonihaverne HF Narringholm, HF Sølyst, HF 1941 og HF Rugholm er færdiggjort i henhold til planen. Overskuddet på projektet er begrundet i at nogle spildevandsledninger også benyttes af andre husstande, hvorfor Aarhus Vand A/S har en medfinansiering samtidig med at det samlede tilslutningsbidrag er blevet mindre end beregnet. I forhold til bevillingen på 18,4 mio. kr. er der en mindre afvigelse på -0,5 mio. kr. Der er et restrådighedsbeløb på -0,1 mio. kr., der overføres til etape 2 af projektet (AB-15-247-001). Forskel på restbevilling og -rådighedsbeløb skyldes en manglende flytning af bevillingsbeløb på 500.000 kr. til etape 2, som blev indarbejdet i forventet regnskab 2017. Dette er korrigeret på etape 2 ift. afslutningen af anlægsregnskabet.

2.47 - AB-14-247-002 - Projekter til klimatilpasning i Lystrup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-247-002 - Projekter til klimatilpasning i Lystrup		18-11-2015	31-12-2017	2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-247-002 - Projekter til klimatilpasning i Lystrup	U	4.894	5.065	172	3,51%
	I	0	-1.000	-1.000	...

Som pilotprojekt indgik Teknik og Miljø aftale med Aarhus Vand, om i fællesskab at gennemføre i alt 10 klimatilpasningsprojekter i Lystrup til håndtering af ekstremregn. Heraf gennemføres fem af projekterne af Aarhus Vand, mens Teknik og Miljø gennemfører de øvrige fem. Af de fem projekter udført af Teknik og Miljø har Byen Anvendes (sektor 2.35) stået for tre projekter, mens Miljø og Energi (sektor 2.47) har stået for de to øvrige. Alle Teknik og Miljø's anlæg afsluttes pr. 31.12.2017. Projekterne som udføres af Teknik og Miljø er takstfinansieret i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen. Dette betyder at Aarhus Kommune har optaget lån svarende til de samlede udgifter, hvor Aarhus Vand efterfølgende betaler renter og afdrag samt den efterfølgende løbende drift. I forhold til nettobevillingen på 4,9 mio. kr. er der et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Mindreforbruget hænger sammen med at et jordkøb blev ændret til en kompensation til ejeren for anvendelsen af arealet. Da projektet er lånefinansieret tilbageføres mindreforbruget til kommunkassen.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	153.905	149.984	-3.921	-2,55%
	I	-7.606	-8.639	-1.033	13,58%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.53 - AB-15-253-001 - Omdannelse af Skanderborgvej 90 til skæve boliger

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-15-253-001 - Omdannelse af Skanderborgvej 90 til skæve boliger		16-12- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-253-001 - Omdannelse af Skanderborgvej 90 til skæve boliger	U	10.648	8.447	-2.201	-20,67%
	I	-4.800	-4.800	0	0,00%

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke blev skiftet vinduer og lavet grundfugtstop som oprindeligt planlagt samt nogle billigere tilbud. Mindreudgiften har ikke indflydelse på statstilskuddet, der gives pr. boligenhed. Projektet er finansieret af dels statstilskud på -4,8 mio. kr., dels bidrag fra MSB på -3,8 mio. kr. og endelig bidrag fra MTM på -2,0 mio. kr. Mindreforbruget tilbageføres forholdsmæssigt med samme fordelingsnøgle som finansieringen til MSB med -1,4 mio. kr. (65,5 %) og MTM -0,8 mio. kr. (34,5 %).

2.53 - AB-16-253-002 - Salg af ejendommen Moesgård Allé 7

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-253-002 - Salg af ejendommen Moesgård Allé 7		08-06-2017	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-253-002 - Salg af ejendommen Moesgård Allé 7	U	145	146	1	0,90%
	I	-1.351	-1.372	-21	1,56%

Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning herom. I forhold til bevillingen er der en nettomindreudgift på - 19.803 kr.

2.53 - AB-16-253-003 - Salg af ejendommen Elstedvej 37

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-253-003 - Salg af ejendommen Elstedvej 37		08-06-2017	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-253-003 - Salg af ejendommen Elstedvej 37	U	180	180	0	-0,24%
	I	-1.455	-1.455	0	0,00%

Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning herom. I forhold til bevillingen er der en nettomindreudgift på - 430 kr.

2.53 - KB-13-253-005 - KB genopretning tværgående

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-253-005 - KB genopretning tværgående	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-253-005 - KB genopretning tværgående	U	71.987	0	-71.987	-100,00%
	I	0	0	0	

Bevillingen skal ses sammen med KB-XX-253-002 KB Bygninger, hvor forbrug er bogført.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U	2.135	12.302	10.167	476,22%
	I	0	-1.007	-1.007	

Der er et merforbrug på 9,2 mio. kr. Der har været udført en række genopretningsprojekter på kommunens bolig- og erhvervsejendomme, bl.a. følgende større projekter over 1,0 mio. kr.: Marienlundsvej 10, Udskiftning af tag på hovedbygning 2,0 mio. kr., Jægstrupvej 5, Udskiftning af ovenlysvinduer 1,4 mio. kr., og Dalgas Avenue 52, Udskiftning af tag 1,3 mio. kr. Merforbruget dækkes ind ved overførsel af mindreforbrug på drift- og vedligeholdelsesområdet på samme bygningssegmenter.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U	63.841	123.879	60.039	94,04%
	I	0	-5	-5	

KB Bygninger og KB genopretning tværgående skal ses i sammenhæng - der er samlet et mindreforbrug på -12,0 mio. kr. der overføres til 2017. I hovedtræk er der tale om tidsforskydninger i de planlagte genopretningsprojekter. Der er i forbindelse med regnskabsafslæggelse 2017 besluttet, at der skal udarbejdes særskilt byrådsindstilling vedr. anvendelse af genopretningsmidlerne. Byrådsindstillingen vil blive fremsendt sammen med Bygningsrapport 2017. Af større projekter over 1,0 mio. kr. kan bl.a. nævnes følgende: F Vestergaardsgade 5, Genopretning af svømmestadion 6,9 mio. kr., Elsted Skolevej 6, Genopretning af vinduer/facader etape 1&2 5,9 mio. kr., Sabro Skovvej 35A, Udskiftning af tag/ventilation 5,2 mio. kr., Koltvej 15-19, Genopretning tag og vinduer 4,1 mio. kr., Værkmestergade 15, Udskiftning af tag over atriet 4,1 mio. kr. KB bevillingen overstiger 50 mio. kr., som er grænsen for, hvornår der skal aflægges selvstændigt anlægsregnskab. Da KB bevillingen dækker over mange mindre projekter, foreslåes det dog, at anlægget blot afsluttet i forbindelse med regnskabet for 2017, og at samme praksis følges i efterfølgende år.

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

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-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	U I	4.969 0	5.029 0	61 0	1,22%

Hovedparten af forbruget 4,8 mio. kr. er anvendt til automatisk opsamling af energidata - projektet videreføres i 2017.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	26.452	15.723	-10.729	-40,56%
	I	0	0	0	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.92 - AB-14-292-001 - Affaldsadministrationssystem

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-14-292-001 - Affaldsadministrationssystem		11-05- 2017	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-292-001 - Affaldsadministrationssystem	U	11.500	12.477	977	8,50%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 11,5 mio. kr. Merforbruget indregnes i den samlede takstberegning for området.

2.92 - AB-14-292-002 - ReUseCenter Midtbyen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-292-002 - ReUseCenter Midtbyen		07-05-2014	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-292-002 - ReUseCenter Midtbyen	U	2.800	2.622	-178	-6,37%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 2,8 mio. kr. Et afsat rådighedsbeløb i 2018 til køb af grund til centeret overføres til nyt selvstændigt projekt.

2.92 - AB-15-292-004 - Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-292-004 - Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2		11-05-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-292-004 - Ændring af luftindblæsning på ovnlinje 1 og 2	U	2.500	0	-2.500	-100,00%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet har vist sig ikke at have en positiv økonomisk effekt. Den godkendte anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. afsluttes derfor uden forbrug.

2.92 - AB-15-292-009 - Ombygning nedgravede containere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-292-009 - Ombygning nedgravede containere		11-05-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-292-009 - Ombygning nedgravede containere	U	9.652	625	-9.027	-93,53%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 9,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at opgaven blev udført på en billigere og mere effektiv måde. Rådighedsbeløbet blev i forbindelse med indstilling om forventet regnskab 2017, reguleret ned med -8,7 mio. kr. mens bevillingen ikke blevet korrigeret tilsvarende.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	21.149	17.874	-3.276	-15,49%
	I	0	0	0	...

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	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

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	4.678	2.166	-2.512	-53,69%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,2 mio. kr. svarende til en mindredgift på -2,5 mio. kr. Investeringerne har været på et lavere niveau af hensyn til implementering af Affaldsplanen. Der er således kun indkøbt til vedligeholdelse og nødvendige udskiftninger af beholdere

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-004 - KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer	U	3.560	3.094	-465	-13,08%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 3,1 mio. kr. svarende til en mindredgift på -0,5 mio. kr. Bevillingen er bl.a. anvendt til anskaffelse af mobilkomprimatorer.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-008 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-008 - KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff.	U	203	0	-203	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt nogen udgifter under bevillingen svarende til en mindredgift på -0,2 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-010 - Vedligeholdelse - fælles Forbrændingsanlæg	U	3.763	9.383	5.620	149,34%
	I	0	0	0	...

Vedligeholdelse - Forbrændingsanlæg (KB-15-292-010), (KB-15-292-011), (KB-15-292-012), (KB-15-292-013)

Der er under bevillingerne afholdt nettoudgifter på 10,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på -0,1 mio. kr. Bevillingen er anvendt til særlig vedligeholdelse af ovnlinjerne og turbineanlægget.

2.92 - KB-15-292-011 - Vedligeholdelse - ovnlinje 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-011 - Vedligeholdelse - ovnlinje 1	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-011 - Vedligeholdelse - ovnlinje 1	U	4.577	0	-4.577	-100,00%
	I	0	0	0	...

Vedligeholdelse - Forbrændingsanlæg (KB-15-292-010), (KB-15-292-011), (KB-15-292-012), (KB-15-292-013)

Der er under bevillingerne afholdt nettoudgifter på 10,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på -0,1 mio. kr. Bevillingen er anvendt til særlig vedligeholdelse af ovnlinjerne og turbineanlægget.

2.92 - KB-15-292-012 - Vedligeholdelse - ovnlinje 2

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-012 - Vedligeholdelse - ovnlinje 2	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-012 - Vedligeholdelse - ovnlinje 2	U	0	915	915	...
	I	0	0	0	...

Vedligeholdelse - Forbrændingsanlæg (KB-15-292-010), (KB-15-292-011), (KB-15-292-012), (KB-15-292-013)

Der er under bevillingerne afholdt nettoudgifter på 10,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på -0,1 mio. kr. Bevillingen er anvendt til særlig vedligeholdelse af ovnlinjerne og turbineanlægget.

2.92 - KB-15-292-013 - Vedligeholdelse - ovnlinje 4

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-013 - Vedligeholdelse - ovnlinje 4	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-013 - Vedligeholdelse - ovnlinje 4	U	2.069	0	-2.069	-100,00%
	I	0	0	0	...

Vedligeholdelse - Forbrændingsanlæg (KB-15-292-010), (KB-15-292-011), (KB-15-292-012), (KB-15-292-013)

Der er under bevillingerne afholdt nettoudgifter på 10,3 mio. kr. svarende til en mindredgift på -0,1 mio. kr. Bevillingen er anvendt til særlig vedligeholdelse af ovnlinjerne og turbineanlægget.

2.92 - KB-15-292-015 - Opgradering af vejesystem

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-292-015 - Opgradering af vejesystem	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-292-015 - Opgradering af vejesystem	U	800	755	-45	-5,64%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,8 mio. kr. svarende til bevillingen.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-292-001 - KB Nedgravede Containere Affald	U	500	284	-216	-43,23%
	I	0	0	0	...

Nedgravede Containere Affald samt glas/papir (KB-XX-292-001) og (KB-XX-292-002) Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,6 mio. kr. svarende til bevillingen.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-292-002 - KB Nedgravede Containere Glas/papir	U	1.000	1.277	277	27,73%
	I	0	0	0	...

Nedgravede Containere Affald samt glas/papir (KB-XX-292-001) og (KB-XX-292-002)
Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,6 mio. kr. svarende til bevillingen.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	94.000	82.072	-11.928	-12,69%
	I	-700	-345	355	-50,71%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.94 - AB-12-294-010 - Letbanen - omlægninger

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-12-294-010 - Letbanen - omlægninger		26-06- 2013	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-294-010 - Letbanen - omlægninger	U	10.000	5.113	-4.887	-48,87%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes, at den planlagte udgift til omlægningen har været højere end den realiserede, hvilket bl.a. kan henføres til en god planlægning af arbejdet.

2.96 - AB-08-296-002 - Geding - produktionsanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-08-296-002 - Geding - produktionsanlæg		07-05-2014	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-296-002 - Geding - produktionsanlæg	U	1.900	1.583	-317	-16,69%
	I	-700	-345	355	-50,71%

Anlægsarbejdet afsluttes med et nettoforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til en anlægsbevilling på netto 1,2 mio. kr. Der er hermed ingen nettoafvigelser i projektet.

2.96 - AB-15-296-002 - Afregnings- og administrationssystem

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-296-002 - Afregnings- og administrationssystem		18-01-2017	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-296-002 - Afregnings- og administrationssystem	U	10.100	10.385	285	2,82%
	I	0	0	0	...

Anlægsarbejdet afsluttes med et forbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 10,1 mio. kr. Merudgiften på 0,3 mio. kr., som primært skyldes et større tidsforbrug end forventet, indgår i den samlede takstberegning for området.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	70.784	62.660	-8.125	-11,48%
	I	-34.883	-31.790	3.093	-8,87%

Oversigt over anlægsregnskaber

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

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-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-294-001 - KB Tilpasning af transmissionssystemet	U I	3.051 0	1.206 0	-1.845 0	-60,49% ...

Der er afholdt udgifter på 1,2 mio. kr. svarende til en mindrudgift på -1,8 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2017.

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

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-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-001 - Udskiftningsplan for bilparken	U I	1.017 0	742 0	-275 0	-27,07% ...

Der er afholdt udgifter på 0,7 mio. kr. svarende til en mindredudgift på -0,3 mio. kr. Der er anskaffet/udskiftet tre biler.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-001 - KB Mindre VE-demonstrationsanlæg	U	2.132	2.157	24	1,14%
	I	0	-28	-28	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,1 mio. kr. svarende til bevillingen. Udgifterne er bl.a. afholdt til varmepumpeløsninger.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-002 - KB Etablering af intelligente omløb	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-002 - KB Etablering af intelligente omløb	U	2.102	1.080	-1.022	-48,62%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,1 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -1,0 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-004 - KB Etablering af nye stik, udgifter	U	11.187	15.686	4.499	40,22%
	I	-6.102	-5.539	563	-9,22%

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 10,1 mio. kr. svarende til en merudgift på 5,1 mio. kr., idet aktivitetsniveauet har været højere end budgetteret.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-005 - KB Opdimensionering	U	7.526	2.185	-5.340	-70,96%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 2,2 mio. kr. svarende til en mindredrift på -5,3 mio. kr. Udgifterne vedrører primært opdimensionering på Lokesvej/Søren Frichs Vej.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-006 - Målerudstyr til nye kunder	U	1.551	1.500	-51	-3,29%
	I	0	0	0	...

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

2.96 - KB-15-296-007 - KB Driftsoptimering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-296-007 - KB Driftsoptimering	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-007 - KB Driftsoptimering	U	3.560	1.419	-2.141	-60,14%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 1,4 mio. kr. svarende til en mindredgift på -2,1 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-296-008 - KB Udskiftningsplan for bilparken	U	3.356	698	-2.659	-79,22%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 0,7 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -2,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at mange af de nye biler er leasede. Der er anskaffet/udskiftet tre biler.

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

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	-9.051	-8.399	652	-7,21%

Der er under bevillingen afholdt nettoindtægter på -8,4 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,6 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, Varme	U	19.221	20.596	1.375	7,15%
	I	-19.730	-17.797	1.933	-9,80%

Der er under bevillingen afholdt udgifter på 20,6 mio. kr. og indtægter på -17,8 mio. kr. svarende til en nettoudgift på 2,8 mio. kr. I forhold til det ajourførte budget er der tale om en netto merudgift på 3,3 mio. kr.

Der er etableret fjernvarmeledninger i følgende byggemodningsområder (kun oplyst for projekter med forbrug på mere en 500.000 kr.):

- Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø
- Krydsning af Lisbjerg Bygade, Ny Letbane
- Kildeagervænget 1a, Hasselager
- Vestergårdsvangen 1 m.fl., 8260 Stavtrup
- Ringgården, Lisbjerg Ny By lokalplan 979
- Varme DNU Etape 2
- Sønderholmvænget etape 1
- Ceres Byen, Byggefelt II og VI, Etape 3
- Bryggervej Risskov Brynet byggefelt 8
- Pilevangen Solbjerg 38 boliger
- Vintervej 27-93, parcel B, 51 boliger,
- Kildeagervej 330 m.fl. Hasselager
- Valdemarsgade 56 m.fl., 8000 Aarhus C

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-002 - KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme	U	5.869	7.071	1.202	20,49%
	I	0	-27	-27	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 7,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,2 mio. kr.

Der er etableret nye fjernvarmeledninger samt mindre hovedledningsforlængelser i følgende områder (kun oplyst for projekter med udgifter på mere end 200.000 kr.):

- Fortevej 97 m.fl. Risskov
- Strandvangsvej 11, 8250 Egå
- Lisbjerg veksler - Ølstedvej (Hovedled)
- Gustav Holms Vej
- Gøteborg Alle 7

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

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	8.077	5.998	-2.079	-25,74%
	I	0	0	0	...

Der er under bevillingen afholdt nettoudgifter på 6,0 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -2,1 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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-004 - Renovering af tekniske bygninger	U	2.136	2.323	187	8,76%
	I	0	0	0	...

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	22.102	20.747	-1.355	-6,13%
	I	0	0	0	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.96 - AB-11-296-001 - Varme Udbygning af SRO i pumpebyg- værker

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregns-
skabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-11-296-001 - Varme Udbygning af SRO i pumpebygværker		11-05- 2017	31-12- 2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resu-
meret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-296-001 - Varme Udbygning af SRO i pumpebygværker	U	16.000	20.744	4.744	29,65%
	I	0	0	0	...

De tre bevillingsprogrammer skal ses under ét, da der er tale om samme bevilling under samme projekt (XA-8295900014).

Projektet blev overført fra anlægsbevillingen (AB-11-296-001) til en KB i forbindelse med AVA's investeringsplan 2017-2025, men forbruget er fortsat registreret på denne bevilling pga problemer med stamdata. Bevilling KB-XX-294-002 er fejloprettet (forkert sektorhenvi-
sning), men der er registreret et mindre forbrug. Budgettet er placeret på den korrekte bevilling (KB-XX-296-005). AB-11-296-001 blev afsluttet i forbindelse med R2015. Udgiften på de 4, 7 mio. kr. er anvendt til etablering af SRO i fem konkrete bygværker.

2.96 - KB-XX-294-002 - 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-294-002 - Pumpekapacitet, udbygning	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-294-002 - Pumpekapacitet, udbygning	U	0	3	3	...
	I	0	0	0	...

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	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-296-005 - Pumpekapacitet, udbygning	U	6.102	0	-6.102	-100,00%
	I	0	0	0	...

SUNDHED OG OMSORG

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	76.099	30.667	-45.432	-59,70%
	I	0	-90	-90	...

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	07-10- 2015	31-12- 2017		

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	10.000	1.974	-8.026	-80,26%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-08-332-005 - IT i ældreboligerne 2011	U	43.730	21.335	-22.395	-51,21%
	I	0	0	0	...

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

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-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

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	21	21	0	0,00%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-332-666000 - Forsøg med El-biler	U	80	202	122	152,74%
	I	0	-90	-90	...

3.32 - KB-11-332-667000 - Velfærdsteknologisk Investeringspulje

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-332-667000 - Velfærdsteknologisk Investeringspulje	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-332-667000 - Velfærdsteknologisk Investeringspulje	U	4.768	4.768	0	0,00%
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-12-332-661300 - Anlægsbuffer 2012

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-661300 - Anlægsbuffer 2012	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-661300 - Anlægsbuffer 2012	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-670000 - Sundheds- og Omsorgshotel Vikærgården	U	2.900	1.185	-1.715	-59,14%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U	9.000	621	-8.379	-93,10%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-674000 - Energireovering/optimering	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energireovering/optimering	U	2.000	561	-1.439	-71,94%
	I	0	0	0	...

3.32 - KB-13-332675000 - Besjæling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-332675000 - Besjæling	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-332675000 - Besjæling	U	1.000	0	-1.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U	2.600	0	-2.600	-100,00%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

KULTUR OG BORGERSERVICE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	62.089	60.925	-1.165	-1,88%
	I	-66	-68	-2	2,55%

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - KB-16-472-001 - Stadsarkiv til Dokk1

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-16-472-001 - Stadsarkiv til Dokk1	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	25-01-2017	Nej

Stadsarkivet er flyttet fra erhvervsarkivet til Dokk1, og der er sket indretning i Dokk1 til Stadsarkivet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-472-001 - Stadsarkiv til Dokk1	U	1.400	1.540	140	10,03%
	I	-25	-25	0	0,00%

Der er en merudgift på 140.000 kr., idet indretningen blev dyrere end ventet. Merudgiften finansieres af opsparingen i Kultur og Borgerservice

4.72 - AB-08-472-009 - Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn

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-08-472-009 - Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn		18-01- 2017	31-12- 2017	30-06-2017	Delvist

Bevillingen er anvendt til at renovere og delvist forny bådebroer i FTL-havnen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-472-009 - Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn	U	2.993	2.993	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse på projektet.

4.72 - AB-10-472-033 - Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup

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-10-472-033 - Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup		18-01- 2017	31-12- 2017	04-01-2017	Nej

Der er bygget en hal i standardstørrelse til håndbold (inkl. omklædning, bevægelsessal og cafe), parkeringsareal samt 2½ boldbane.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-472-033 - Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup	U	27.110	27.136	26	0,09%
	I	0	0	0	...

Merudgiften på 26.000 kr. svarer til 0,09 % af anlægsbevillingen. Det skyldes ekstra arealvedligeholdelse, og finansieres fra KB Stadion og Idrætsanlæg i 2017.

4.72 - AB-14-472-004 - Atlektion, Renoveringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-472-004 - Atlektion, Renoveringer		18-01-2017	31-12-2017	01-06-2017	Nej

Der er jf. indstillingen om anlægsbevilling renoveret køkken og løbebaner på Atlektion.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-472-004 - Atlektion, Renoveringer	U	8.634	8.634	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-002 - KB Genopretning	KB	07-10-2015	31-12-2017	17-01-2017	Nej

Kapitalbevillingen indeholder to dele: 1) Genopretning af private idrætsfaciliteter (0,7 mio. kr.) og Genopretning af udendørs idrætsanlæg (1,3 mio. kr.).

Genopretning af private idrætsfaciliteter er en budgetkonto. Der er udbetalt tilskud til 7 projekter, hvor 0,3 mio. kr. til tagdækning på hal 3 og 4 i Vejlbj-Risskov Hallen og 0,1 mio. kr. nye toiletter og udskiftning af vandhaner i DGI-hallen er de største.

På genopretning af udendørs idrætsanlæg er 1,2 mio. kr. gået til genopretning af fodboldbaner og 0,1 mio. kr. til genopretning af Atletikanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U	2.113	1.958	-155	-7,33%
	I	0	0	0	...

Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kr.. Det dækker over en mindreudgift på Genopretning af private idrætsfaciliteter. Det er en tilskudskonto, hvor tilskud udbetales efterhåndens som projekter der er bevilget tilskud færdiggøres. Der kan således som i 2017 opstå en tidsforskydning mellem bevillingstildspunkt og udbetalingstidspunkt.

På genopretning af udendørs idrætsanlæg skyldes det, at genopretning af atletikanlæg, primært opstribning, nåede at blive gennemført i 2017.

Mindreudgiften overføres til 2017.

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

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-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	05-01-2017	Nej

Kapitalbevillingen anvendes til vedligehold af udendørs idrætsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U	40	0	-40	-100,00%
	I	0	0	0	...

Mindreudgiften på 40.000 kr. overføres til 2017.

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

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-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	03-02-2017	Nej

Kapitalbevillingen anvendes til diverse projekter på Fritids- og idrætsanlæg. I 2017 har de største projekter været ombygning af skater- og loppehal (0,4 mio. kr.), Støjforanstaltninger ved Grimhøj Motocross (0,4 mio. kr.) og ombygning af Søsporten (0,2 mio. kr.).

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U	1.470	1.442	-28	-1,92%
	I	0	0	0	...

Mindreudgiften vedrører bl.a. midler afsat til Slæbested i FTL-havnen. Mindreudgiften på 28.000 kr. overføres til 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	10-01-2017	Tilskud

Kapitalbevillingen anvendes primært til tilskud til projekter på foreningsejede fritids- og idrætsfaciliteter. I 2017 er der udbetalt tilskud til 25 forskellige projekter. De tre største er DGI-Huset Aarhus (0,4 mio. kr), DDS Delfinerne (0,4 mio. kr.) og Aarhus Pistolklub (0,3 mio. kr.). Resterende tilskud er alle mindre end 0,2 mio. 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	2.142	2.535	393	18,33%
	I	0	0	0	...

Kapitalbevillingen er en tilskudskonto, hvor tilskud udbetales i takt med at projekter færdiggøres. Der opstår således nem, som det er sket i 2017, en tidsforskydning mellem bevillingstidspunkt og udbetalingstidspunkt. Merudgiften overføres til 2017.

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	07-10-2015	31-12-2017	13-01-2017	Tilskud

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. Senest er der brug penge på at lave bedre brandtekniske løsninger på Arenaen mhp. at muliggøre flere tilskuere.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	U	2.900	2.116	-784	-27,03%
	I	0	0	0	...

Mindreudgiften skyldes tidsforskydninger. Mindreudgiften overføres til 2017.

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-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-08-2017	Ja

Kapitalbevillingen anvendes til forskellige faciliteter til udendørs aktivitet. I 2017 er den anvendt til Motion og Bevægelse ved Åkrogen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	U	290	290	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse fra bevillingen.

4.72 - KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	02-02-2017	Tilskud

Kapitalbevillingen anvendes til et årligt vedligeholdestilskud til Atlektion.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-034 - Atlektion, Vedligeholdelse	U	1.218	1.218	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse fra bevillingen.

4.72 - KB-472-036 - Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset

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-472-036 - Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	18-02-2017	Delvist

Der er etableret en 1.420 m2 udendørs skøjtebane ved Musikhuset.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-036 - Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset	U	1.058	1.058	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse fra den samlede bevilling. Kapitalbevillingen afsluttes endeligt med regnskabet for 2017.

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

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-472-039 - Sport- og Kulturcampus	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	25-01-2017	Nej

Kapitalbevillingen er i 2017 anvendt til: Bygherrerådgivning, Konsulentbistand til udarbejdelse af konkurrenceprogram for to faset arkitektkonkurrence, Juridisk rådgivning i forbindelse med udbud og Kommunikationsmateriale, logo, grafik til hjemmeside mv.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	U	1.600	726	-874	-54,60%
	I	0	0	0	...

Mindreudgiften skyldes tidsforskydninger, idet der var forventet flere udgifter til bygherrerådgivning i 2017, som i stedet falder i 2017. Mindreudgiften overføres til 2017.

4.72 - KB-472-035 - KB Godsbanen afslutning og restarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-035 - KB Godsbanen afslutning og restarbejder	KB	07-10-2015	31-12-2017	16-01-2017	Ja

Der pågår 5 års gennemgang af Godsbanen. Restbeløbet er afsat hertil.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-035 - KB Godsbanen afslutning og restarbejder	U	2.220	2.392	172	7,74%
	I	0	0	0	...

Merudgiften skyldes forøgede udgifter til istandsættelse af gårdrum. Merudgiften finansieres af midler afsat på samme bevilling i 2017. Bevillingen afsluttes endeligt med regnskab 2017. Et restbeløb på 151 tkr. i 2017 overføres til Godsbanens bygningsbudget.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilgning	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-037 - KB Tilskud til ARoS anlægsprojekter	KB	07-10-2015	31-12-2017	21-06-2017	Tilskud

Der er ydet tilskud til ARoS Public (tidligere kaldet Museion), jf. indstillingen om forventet regnskab i MKB i 2015.

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	999	999	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse fra bevillingen.

4.72 - KB-472-009 - KB Musikhuset, 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-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	KB	07-10-2015	31-12-2017	17-01-2017	Nej

Kapitalbevillingen anvendes til vedligeholdelsesopgaver på Musikhuset. I 2017 er 1,5 mio. kr. anvendt til indvendigt vedligehold, 0,4 mio. kr. til udvendigt vedligehold, 0,3 mio. kr. til serviceaftale på bygningen og 0,2 mio. kr. til serviceaftale på scenetrækket.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U	2.506	2.443	-63	-2,50%
	I	-35	-37	-2	4,80%

Afvigelsen skyldes mindredgifter til udevendt vedligehold. Mindredgiften overføres til 2017.

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

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-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	07-10-2015	31-12-2017	22-12-2017	Delvist

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset. I 2017 er den bl.a. anvendt til investeringer i billetsalget, herunder tekniske installationer (1,0 mio. kr.), udskiftning af elevator (0,6 mio. kr.) og udskiftning af defekt taghave (0,5 mio. kr.).

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U	3.396	3.444	48	1,42%
	I	-6	-6	0	0,00%

Afveigelsen skyldes primært merudgifter til tekniske installationer i billetsalget. Merudgiften finansieres af midler afsat på samme bevilling i 2017.

BØRN OG UNGE

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	127.186	120.760	-6.426	-5,05%
	I	-1.748	-1.684	65	-3,70%

Med regnskabet for 2017 aflægges Børn og Unge anlægsregnskaber for samlet 125,4 mio. kr. Den samlede afvigelse er på 4,8 mio. kr. Heraf skyldes 3,2 mio. kr. manglende tekniske nedskrivning af bevilling til nye klubfaciliteter på Skåde og Viby Skoler. Herefter er den samlede afvigelse på 1,6 mio. kr., hvoraf en del er følger af tidsforskydninger på de 1 årige KB bevillinger samt mindreudgifter til dagtilbudsbyggeri i Mårslet, som foreslås omdisponeret til merudgifter til dagtilbudsbyggeri på Sølystgade i Øgadekvarteret i overensstemmelse med Byrådet beslutning om fortsat sikring af pasningsgarantien den 25. juni 2013.

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	07-10- 2015	31-12- 2017		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på skoleområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af skolernes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt disponeret i 2017 hovedsageligt til forbedring af akustik og investeringer i bedre ventilation, men restbudgettet er tidsforskudt til 2017, da en del af de disponerede vedligeholdelsesprojekter ikke kunne færdiggøres i 2017.

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	8.589	7.356	-1.233	-14,36%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på skoleområdet anvendt 7,4 mio. kr. i 2017. Restbudgettet på 1,2 mio. kr. tidsforskydes til 2017, idet der allerede er disponeret yderligere vedligeholdelsesprojekter på skolerne, som tidsmæssigt afsluttes i 2017. Tidsforskydningen vedrører primært ventilationsprojekt på Beder Skole og bedre omklædning på Tranbjergskolen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt disponeret i 2017 hovedsageligt til forbedring af legepladsforhold, bedre lofter og investeringer i bedre ventilation, men restbudgettet er tidsforskudt til 2017, da en del af de disponerede vedligeholdelsesprojekter ikke kunne færdiggøres i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	U	4.458	2.905	-1.553	-34,83%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet anvendt 2,9 mio. kr. i 2017. Restbudgettet på 1,6 mio. kr. tidsforskydes til 2017, idet der allerede er disponeret yderligere vedligeholdelsesprojekter på dagtilbudsområdet, som tidsmæssigt afsluttes i 2017. Tidsforskydningen vedrører primært udskydelse af renovering af toilet og puslerum i Åbyhøj dagtilbud, gulvrenovering i Midtbyens dagtilbud og ventilationsforbedringer i Viby dagtilbud.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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. Bevillingens budget er fuldt disponeret i 2017 til renovering gulve og indretning til flere funktioner, men restbudgettet er tidsforskudt til 2017, da en del af de disponerede vedligeholdelsesprojekter ikke kunne færdiggøres i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	U	412	133	-278	-67,60%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på FU området anvendt 0,1 mio. kr. i 2017. Restbudgettet på 0,3 mio. kr. tidsforskydes til 2017, idet der allerede er disponeret yderligere vedligeholdelsesprojekter på FU området i Lystrup - Elsted, som tidsmæssigt afsluttes i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på specialområdet. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af såecialtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingens budget er fuldt disponeret i 2017 til igangværende renoveringer på Stensagerskolen. Restbudgettet er tidsforskudt til 2017 til færdiggørelse af renoveringer på Stensagerskolen m.v.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	U	470	225	-245	-52,13%
	I	0	0	0	...

Der er til særlig vedligeholdelse på specialområdet anvendt 0,2 mio. kr. i 2017. Restbudgettet på 0,2 mio. kr. tidsforskydes til 2017, idet der er disponeret yderligere udgifter til renovering på Stensagerskolen, som tidsmæssigt afsluttes i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er i lighed med bevilling KB-553-2640 afsat til særlig vedligeholdelse af specialtilbud. Bevillingen er ved tillægsbevilling nulstillet og budgettet er overført til KB-553-2640

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Der er givet en midlertidig bevilling til ombygning af dagtilbudsafdelinger når behovet for pasningspladser inden for et garantidistrikt skifter mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvor pasningsgarantien i øvrigt er opfyldt i garantidistriktet. Der har i 2017 været et ekstraordinært stort pres på pasningsgarantien, hvilket har medført behov for at fremrykke investeringer i omstruktureringer og pladsjusteringer blandt andet i Lystrup i garantidistrikt Grenåvej Vest

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	936	1.374	438	46,78%
	I	0	0	0	...

Der er til omstruktureringer og pladsjusteringer på dagtilbudsområdet anvendt 1,4 mio. kr. i 2017. I forbindelse med regnskabet for 2017 fremrykkes 0,4 mio. kr. fra 2017 til at dække merudgifterne idet et ekstraordinært pres på pasningsgarantien har medført et højere udgiftsniveau på bevillingen end forventet ved forventet regnskab.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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 dagtilbudsbyggeri i Hjortshøj og Tranbjerg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	U	548	539	-9	-1,68%
	I	0	0	0	...

Der er til forprojektering på dagtilbudsområdet anvendt 1,1 mio. kr. i 2017 og samtidig er 0,6 mio. kr. overført til bevillingen AB-14-554-006. Nettoudgiften på 0,5 mio. kr. svarer dermed til det ajourførte budget. Afvigelsen på 9.000 kr. overføres til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	U	1.018	1.764	747	73,36%
	I	0	0	0	...

Der er til ekstra bygningsrenovering anvendt 1,8 mio. kr. i 2017, hvilket er ca. 0,7 mio. kr. mere end forventet ved forventet regnskab. Afvigelsen betyder, at et tilsvarende beløb fremrykkes fra 2017 ved regnskabet for 2017. Afvigelsen skyldes hovedsageligt uforudsete udgifter i den sidste periode af regnskabsåret samt mulighed for at fremrykke tiltag blandt andet i Malling og Vejlbj.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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 2017 afholdt udgifter til dørautomatik, lifter og øvrige tilgængelighedstiltag.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	U	912	519	-393	-43,10%
	I	0	0	0	...

Der er til forbedring af tilgængelighed på skolerne anvendt 0,5 mio. kr. Dermed tidsforskydes 0,4 mio. kr. til 2017.

5.53 - KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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 opfølgning på afleveringsforretninger blandt andet i Malling og Aarhus Vest.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U	188	-1.404	-1.592	-846,56%
	I	0	0	0	...

Forbruget på bevillingen er til opfølgende udgifter på afsluttede anlægsprojekter. Udgifterne skal ses i sammenhæng med, at der også overføres udgifter, når der gives anlægsbevillinger til projekter med udgifter til forprojektering. Afvigelsen overføres til 2017.

5.53 - KB-553-3209 - KB skolestruktur, ombygninger**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3209 - KB skolestruktur, ombygninger	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet i forbindelse med at skoleforliget blev sendt i høring til forprogrammering af om- og tilbygninger på fusionskoler m.v. Ombygningsprojekterne på Ellevangskolen og Bavnehøjsskolen er afsluttet, og der er afholdt udgifter til afslutningen af ombygningsprojektet på Ellevangskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3209 - KB skolestruktur, ombygninger	U	-886	91	977	-110,23%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. Afvigelsen på 1,0 mio. kr. overføres til 2017 og udlignes i forbindelse med anlægsregnskab ved R2017 ved omkontering af udgifter mellem de bevillinger der blev afsat ved Byrådets vedtagelse af ny skolestruktur.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet i forbindelse med skolestrukturreformen med henblik på at understøtte tiltag der kan styrke tilgangen af elever til distriktsskolen. Der er i 2017 afholdt udgifter til projekter på 6 skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	U	997	877	-120	-12,01%
	I	0	193	193	...

Forbruget i 2017 er til forskellige tiltag på seks skoler der skal øge andelen af elever fra skoledistriktet på den lokale skole. Afvigelsen overføres til 2017.

5.53 - KB-553-3215 - KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3215 - KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet i forbindelse med skolestrukturreformen med henblik på at flytte sfo tilbud og klub ind på skoler, hhv. Vestergårdsskolen, Søndervangsskolen, Ellevangsskolen og Bavnehøj Skole. Der er afholdt udgifter til ombygninger på alle fire skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3215 - KB skolestruktur, samling på skoler, sfo og klub	U	871	871	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Det samlede udgift i 2017 er 0,9 mio. kr. De omfattende projekter er afsluttet i 2017.

5.53 - KB-553-3216 - Skolestruktur B2014 28 mio

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3216 - Skolestruktur B2014 28 mio	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet i forbindelse med udmøntningen af skolestrukturreformen til imødekomme af anlægsbehov på skoleområdet, herunder genopretning af svømmehaller m.v. Rådighedsbeløbet er bevilget til ajourføring af vandbehandlingsanlæg på skolernes svømmehaller og i forbindelse med udmøntning af salgsindtægter fra salg af Vejlbj Skole.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3216 - Skolestruktur B2014 28 mio	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	U	61	1.150	1.090	1800,75%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 1,2 mio. kr. Hovedparten af afvigelsen skyldes omkontering af udgifter på projekt på Gammelgårdskolen i 2017. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2017 og afholdes indenfor rådighedsbeløbet det år.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til afhjælpning af skimmelsvamp, udbedring af vandskader og forberedelse af kloakseparering på Næshøjskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U	8.687	6.222	-2.465	-28,38%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 6,2 mio. kr. Restbudgettet på 2,5 mio. kr. tidsforskydes til 2017, idet der er disponeret midler til gennemførelse af kloakseparering på Næshøjskolen i 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

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

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-553-3307 - FU analysen, implementering	KB	07-10- 2015	31-12- 2017		

Bevillingen er givet til implementering af FU strukturreformen. Der er afholdt udgifter til projektstyring.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3307 - FU analysen, implementering	U	550	550	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,6 mio. kr. som forventet ved forventet regnskab

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	07-10- 2015	31-12- 2017		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af på FU området herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til bedre lysforhold og akustikdæmpning.

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	84	26	-58	-69,46%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for ca. 26.000 kr. Den resterende del af budgettet er disponeret og udgifterne afholdes i 2017. Restbudgettet tidsforskydes derfor til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet til fiberkabling af decentrale afdelinger primært på 0-6 års området. Med forventet regnskab for 2017 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.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	U	865	3.333	2.467	285,15%
	I	0	0	0	...

Der er i 2017 afholdt udgifter for 3,3 mio. kr. hvilket er udtryk for en betydelig fremrykning af investeringerne i bedre IT infrastruktur i dagtilbudsområdet. Afgivelsen finansieres ved en tilsvarende fremrykning af budget fra 2017.

5.53 - KB-553-4102 - Digitalisering fremmødere registrering i DT

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4102 - Digitalisering fremmødere registrering i DT	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet til etablering af digital fremmødere registrering i dagtilbud. Projektet er afsluttet i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4102 - Digitalisering fremmødere registrering i DT	U	13	-79	-92	-708,78%
	I	0	0	0	...

Der er samlet set minus udgifter for ca. 79.000 kr. som skyldes at IT udgifter over flere år er omposteret til de relevante anlægsprojekter.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Projektet er så småt startet op i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	U	1.000	226	-774	-77,39%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. Restbudgettet tidsforskydes til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevilling er givet ved budget 2013 til etablering af trådløst IT netværk i folkeskolen. Projektet er afsluttet

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	258	8	-250	-96,86%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2017. Restbudgettet tidsforskydes til 2017 og anvendes 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 som godkendt med forventet regnskab for 2015.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	U	33	9	-23	-71,10%
	I	0	0	0	...

Der er i 2017 nettoudgifter for 9.000 kr. Restbudgettet tidsforskydes til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4207 - KB Flere pc på skolerne	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4207 - KB Flere pc på skolerne	U	650	0	-650	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har ikke været forberedelsesudgifter i 2017, og der er derfor ikke afholdt udgifter til projektet i 2017. Afvigelsen tidsforskydes til 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur	KB	07-10-2015	31-12-2017		

I forbindelse med modernisering af IT infrastruktur på dagtilbudsområdet har det været muligt også at omfatte FU tilbud i egne bygninger

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur	U	0	496	496	...
	I	0	0	0	...

Der er i 2017 afholdt udgifter for 0,5 mio. kr. som bevillingsmæssigt er dækket af KB-553-4101. Ved regnskabet for 2017 gives KB bevilling til IT infrastrukturinvesteringer på FU området, og de fremrykkede udgifter finansieres af KB-553-4101.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5102 - KB dt RULL mini	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afprøve pædagogisk nyskabende projekter indenfor RULL-programmet. Der har ikke været RULL MINI projekter på dagtilbudsområdet i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5102 - KB dt RULL mini	U	-379	0	379	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har ikke været udgifter i 2017. Afvigelsen på budgettet udlignes ved regnskabet for 2017 med tillægsbevilling fra KB-553-5202.

5.53 - KB-553-5104 - KB dt RULL modernisering kvalitetsfond

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5104 - KB dt RULL modernisering kvalitetsfond	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5104 - KB dt RULL modernisering kvalitetsfond	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

5.53 - KB-553-5201 - KB sk RULL konsulenter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5201 - KB sk RULL konsulenter	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afholde interne og eksterne konsulentydelse i forbindelse med tidlig forberedelse af RULL projekter. Der er i 2017 afholdt udgifter præsentationsmateriale.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5201 - KB sk RULL konsulenter	U	29	29	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Forbruget på ca. 29.000 kr. svarer til de forventede udgifter og der er ikke en afvigelse på bevillingen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5202 - KB sk RULL mini	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afprøve pædagogisk nyskabende projekter indenfor RULL-programmet. Der er ikke gennemført RULL MINI projekter på skoleområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5202 - KB sk RULL mini	U	379	0	-379	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke udgifter til RULL MINI projekter på skoleområdet. Den budgetmæssige afvigelse skal ses i sammenhæng med KB-553-5102.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	1.161	1.161	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter til projektledelse af RULL programmet svarende til de forventede udgifter. Der er ikke afvigelse på bevillingen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5204 - KB sk RULL modernisering kvalitetsfond	KB	07-10-2015	31-12-2017		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

5.53 - KB-553-5302 - KB fu RULL mini

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-5302 - KB fu RULL mini	KB	07-10-2015	31-12-2017		

Bevillingen er med principgodkendelse af RULL programmet givet til at afprøve pædagogisk nyskabende projekter indenfor RULL-programmet. De afholdte udgifter er til afslutning af et RULL MINI projekt i Viby.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5302 - KB fu RULL mini	U	99	449	350	354,28%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,4 mio. kr. Afvigelsen svarer til FU tilbuddets egenfinansiering af projektet, som afregnes i 2017, når det interne anlægsregnskab er afsluttet og godkendt af FU tilbuddet.

5.54 - AB-10-554-013 - Forbedring pasningsgarantien ny 2010 Dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-10-554-013 - Forbedring pasningsgarantien ny 2010 Dagtilbud		25-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 8. september 2010 bevilling på 59,2 mio. kr. til etablering af 19 nye dagtilbudsgrupper og en række omstrukturingsprojekter, som over en årrække er etableret, efterhånden som pasningssituationen i de enkelte garantidistrikter har påkrævet udbygninger. I 2013 og 2017 er bevillingen samlet reduceret med 7,0 mio. kr. ved tillægsbevillinger til udbygning af pasningskapacitet i Stavtrup og på Thunøgade.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-554-013 - Forbedring pasningsgarantien ny 2010 Dagtilbud	U	51.008	51.433	425	0,83%
	I	0	0	0	...

Idet bevillingen er over 50 mio. kr. fremsendes særskilt anlægsregnskab i indstilling til Byrådet, hvor der redegøres for de økonomiske forhold m.v. Indberetning af det resterende rådighedsbeløb sker med regnskabet for 2017.

5.54 - AB-11-554-009 - Salg Engdalsvej 18

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-11-554-009 - Salg Engdalsvej 18		20-05-2015	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 22. juni 2011 bevilling på 18,7 mio. kr. til første etape af teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. I den forbindelse blev en del af bevillingen finansieret ved en fremtidig salg af skoleens sfo bygning på Engdalsvej 18, under forudsætning af, at bygningen blev solgt ved en efterfølgende anden etape af modernisering af skolen. Samtidig blev afsat en reserven på Børn og UNges anlægsbudget svarende til den forventede anlægsindtægt, såfremt bygningen ikke skulle sælges. I forbindelse med overgangen af fritidstilbud for børn i 4. klasse fra SFO til FU området anvendes bygningen på Engdalsvej 18 til FU tilbud. Forventningen om salg af bygningen annulleres derfor.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-009 - Salg Engdalsvej 18	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Den forventede salgsindtægt udlignes med det afsatte beløb til at dække eventuelle manglende salgsindtægter, og der er derfor ingen afvigelse.

5.54 - AB-12-554-009 - Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-12-554-009 - Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013		09-03-2017	31-12-2017		

Med budgettet for 2013 blev rådighedsbeløb til sikring af pasningsgarantien afsat på Børn og Unges budget for perioden 2013 - 2017. Rådighedsbeløbet er løbende udmøntet i selvstændige anlægsbevillinger i indstillinger om fortsat sikring af pasningsgarantien.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-554-009 - Udbygning daginst. Råd.beløb. B-forlig 2013	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Det fulde rådighedsbeløb er ved selvstændige indstillinger til Byrådet bevilget til konkrete anlægsprojekter, og der er derfor ingen afvigelse

5.54 - AB-13-554-002 - Energioptimering og kapacitetsudnyttelse skoler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-002 - Energioptimering og kapacitetsudnyttelse skoler		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 20. februar 2013 bevilling på 58,1 mio. kr. til investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. Bevillingen er teknisk opdelt i en andel til skoler, en andel til FU bygninger og en andel til dagtilbud. Efterfølgende er udmøntningen af energibesparelserne forankret i Aa+ energirenoveringsprojektet. Med regnskab 2017 aflægges delregnskab for den del af energiinvesteringerne på skoleområdet, som ikke er afholdt over Aa+ anlægsbevillingen. Der fremsendes efterfølgende anlægsregnskab for den samlede bevilling. Der er afholdt udgifter for i alt 4,8 mio. kr. til en tidlig energiinvesteringsindsats i udskiftning på varmepumper på skolerne, 2 ESCO projekter på Strandskolen og Hårup Skole som forløber for Aa+ projektet og lovpligtige energimærker.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-002 - Energioptimering og kapacitetsudnyttelse skoler	U	4.740	4.794	55	1,15%
	I	-137	-266	-128	93,39%

Til energiinvesteringerne på skoleområdet er der afsat 4,6 mio. kr. af den samlede bevilling og der er afholdt udgifter for 4,5 mio. kr. Afvigelsen tilbageføres med regnskab 2017 til den samlede bevilling til energiinvesteringer og anvendes til de fortløbende energirenoveringer på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-13-554-010 - Mårslet distrikt - dt pasningsgaranti 2013

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-010 - Mårslet distrikt - dt pasningsgaranti 2013		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet vedtog den 25. juni 2013 at der til etablering af 15 grupper samt omstruktureringer svarende til 3 yderligere grupper gives 6 bevillinger på i alt 53,0 mio. kr., heraf en bevilling til etablering af 3 grupper i Mårslet på 9,0 mio. kr. Med bevillingen er pladskapaciteten i Mårslet udvidet med 3 nye grupper.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-010 - Mårslet distrikt - dt pasningsgaranti 2013	U	9.027	8.059	-968	-10,73%
	I	0	0	0	...

Inden for den samlede bevilling til pladsudvidelsen i Mårslet på 9,0 mio. kr. er der afholdt udgifter for 8,0 mio. kr. I forbindelse med godkendelsen af bevillinger var det beskrevet i indstillingen til Byrådet, at hvis der opstår mindreudgifter på et eller flere af projekterne, overføres disse til en buffer, der efterfølgende kan bruges til etablering af yderligere dagtilbudspladser samt til dækning af eventuelle merudgifter på andre projekter finansieret af pladsbehovsmidler. I overensstemmelse hermed foreslås afvigelsen overført og tillægsbevillet til anlægsbevillingen til etablering af dagtilbudsafdeling på Sølystgade (AB-14-554-005). Dette projekt indgik også i den samme indstilling, som Byrådet godkendte den 26. juni 2013.

5.54 - AB-13-554-011 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-011 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 26. juni 2013 bevilling til bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg på 10,8 mio. kr. som omfattede både skole, FU og dagtilbudsbyggeri. Med regnskabet for 2017 aflægges der regnskab for skole/FU delen og dagtilbudsdelene separat. Med bevillingen er der etableret nye fysiske rammer for dagtilbudsafdelingerne i Tranbjerg, blandt andet som følge af ombygning af den tidligere SFO og FU klub bygning.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-011 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud	U	5.240	5.375	135	2,58%
	I	0	0	0	...

Til dagtilbudsdelene af projektet for bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg er der afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. hvor delbevillingen var på 5,2 mio. kr. Afvigelsen overføres til KB bevilling KB-553-3107 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på Børn og Unge området.

5.54 - AB-13-554-012 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-012 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 26. juni 2013 bevilling til bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg på 10,8 mio. kr. som omfattede både skole, FU og dagtilbudsbyggeri. Med regnskabet for 2017 aflægges der regnskab for skole/FU delen og dagtilbudsdelen separat. Med bevillingen er lokaler til SFO og FU tilbuddet moderniseret og indrettet på skolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-012 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole	U	7.725	7.746	21	0,28%
	I	0	0	0	...

Til skole/FU delen af projektet for bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg er der afholdt udgifter for 7,7 mio. kr. som svarer til delbevillingen på 7,7 mio. kr. Afvigelsen overføres til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på skole- eller FU området.

5.54 - AB-13-554-014 - Solbjerg distrikt - dt pasningsgaranti 2013

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-014 - Solbjerg distrikt - dt pasningsgaranti 2013		18-12-2013	31-12-2017		

Byrådet vedtog den 25. juni 2013 at der til etablering af 15 grupper samt omstruktureringer svarende til 3 yderligere grupper gives 6 bevillinger på i alt 53,0 mio. kr., heraf en bevilling til omstrukturering af 3 grupper i Solbjerg på 7,4 mio. kr. Med bevillingen er 3 grupper omstruktureret i Solbjerg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-014 - Solbjerg distrikt - dt pasningsgaranti 2013	U	7.367	7.196	-171	-2,32%
	I	0	0	0	...

Til omstrukturering af dagtilbudspladser i Solbjerg er der afholdt udgifter for 7,2 mio. kr. Afvigelsen overføres til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet, idet der fra denne KB bevilling løbende dækkes merudgifter på øvrige anlægsprojekter til fortsat sikring af pasningsgarantien m.v.

5.54 - AB-13-554-026 - Kolt Østervej 49 nye dt grupper Kolt-Hasselager

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-026 - Kolt Østervej 49 nye dt grupper Kolt-Hasselager		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 18. december 2013 bevilling på 3,5 mio. kr. til at ombygge en tidligere SFO bygning til 3 dagtilbudsgrupper på Kolt Østervej 49. Ved forventet regnskab for 2014 blev bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. Den tidligere SFO bygning er ombygget til dagtilbudsafdelingen og den ekstra kapacitet indgår i den fortsatte sikring af pasningsgarantien.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-026 - Kolt Østervej 49 nye dt grupper Kolt-Hasselager	U	3.107	3.205	98	3,16%
	I	0	0	0	...

Der er til ombygning af den tidligere SFO bygning i Kolt Hasselager afholdt udgifter for 3,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til den ajourførte bevilling overføres til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-13-554-028 - Elev skole nybyggeri til skole og SFO

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-13-554-028 - Elev skole nybyggeri til skole og SFO		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 18. december 2013 indstilling om bevilling på 3,3 mio. kr. til at udbygge Elev Skole med to fælleslokaler til undervisning og SFO via tilbygning til skolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-028 - Elev skole nybyggeri til skole og SFO	U	3.377	3.517	140	4,15%
	I	0	0	0	...

Der er til nybyggeri på Elev Skole anvendt 3,5 mio. kr. Afvigelsen på 0,1 mio. kr. skyldes merudgifter til etablering af ekstra parkeringsfaciliteter og overføres med regnskabet for 2017 til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på skole- eller FU området.

5.54 - AB-14-554-011 - Skåde Viby klub faciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-554-011 - Skåde Viby klub faciliteter		11-05-2017	31-12-2017		

Byrådet godkendte de 27. august 2014 ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. I den forbindelse blev det besluttet, at hvis bestyrelserne for Skåde skole og FU tilbud henholdsvis bestyrelserne for Viby Skole og Fu tilbud ønskede det, blev der etableret et klubtilbud på hver af de to skoler, så der herefter var et klubtilbud tilknyttet alle skoler. Dette ønske er bekræftet og den afsatte bevilling på 6,2 mio. kr. er ved særskilte indstillinger tillægsbevillet til anlægsprojekter for de to skoler og FU tilbud.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-011 - Skåde Viby klub faciliteter	U	3.187	0	-3.187	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke forbrug på bevillingen, da rådighedsbeløbet med indstilling af to særskilte indstillinger til Byrådet er tillægsbevillet til anlægsprojekter for henholdsvis Viby og Skåde skoler og FU tilbud. I den forbindelse burde bevillingen have været nedskrevet til 0 kr., idet der reelt ikke er en afvigelse på regnskabsresultatet.

5.54 - AB-15-554-010 - Knudrisgade 7 ombygning pavillon

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-554-010 - Knudrisgade 7 ombygning pavillon		17-06-2015	31-12-2017		

Byrådet vedtog den 17. juni 2015 indstillingen Ny dagtilbudsafdeling i Kolt-Hasselager, hvor der også blev givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til flytning af en pavillon fra Byleddet i Brabrand til Knudrisgade 7, til midlertidig sikring af pasningsgarantien indtil muligheden for permanent udvidelse af dagtilbudsafdelingen i Midtbyens dagtilbud var blevet undersøgt. Da dette var blevet undersøgt og behovet for mere pasningskapacitet var bekræftet godkendte Byrådet den 11. maj 2017 en permanent udvidelse af daginstitutionsafdelingen Nørrestenbro på Knudrisgade 7, således at denne blev udvidet med en børnegruppe. Samtidig blev det besluttet at sælge den midlertidige pavillonbygning.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-010 - Knudrisgade 7 ombygning pavillon	U	320	536	216	67,58%
	I	0	0	0	...

Flytning og midlertidig etablering af pavillonbygningen medførte udgifter for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. overføres til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-15-554-017 - Faglokaler Budget 16 skoler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-15-554-017 - Faglokaler Budget 16 skoler		03-02-2017	31-12-2017		

Med budgettet for 2017 afsatte Byrådet rådighedsbeløb på 40 mio. kr. til etablering af nye faglokaler på skolerne. Rådighedsbeløbet blev med Byrådets godkendelse den 15. september 2017 af indstillingen forslag til prioritering af RULL midlerne for 2017 - 2019 fordelt på anlægsprojekter på 9 skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-017 - Faglokaler Budget 16 skoler	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Rådighedsbeløbet er tillægsbevillet til andre anlægsprojekter, og der er derfor ingen afvigelse.

5.54 - AB-16-554-003 - Lokale fællesskaber FU på skoler

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-003 - Lokale fællesskaber FU på skoler		03-02-2017	31-12-2017		

Med budgettet for 2017 besluttede Byrådet, at der skulle etableres lokale fællesskaber mellem FU og den lokale skole på 11 skoler til en samlet anlægsudgift på 31,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev med Byrådets godkendelse den 15. september 2017 af indstillingen forslag til prioritering af RULL midlerne for 2017 - 2019 fordelt på anlægsprojekter på de 11 skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-003 - Lokale fællesskaber FU på skoler	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Rådighedsbeløbet er tillægsbevillet til andre anlægsprojekter, og der er derfor ingen afvigelse.

5.54 - AB-16-554-017 - Salg pavillon og reetablering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-017 - Salg pavillon og reetablering		11-05-2017	31-12-2017		

Da Byrådet den 11. maj 2017 godkendte en permanent udvidelse af daginstitutionsafdelingen Nørrestenbro på Knudriisgade 7, blev det samtidig besluttet at sælge den pavillon Byrådet den 17. juni 2015 med indstillingen Ny dagtilbudsafdeling i Kolt-Hasselager, havde besluttet skulle opstilles midlertidigt ved dagtilbudsafdelingen på Knudriisgade 7, til midlertidig sikring af pasningsgarantien indtil muligheden for permanent udvidelse af dagtilbudsafdelingen i Midtbyens dagtilbud var blevet undersøgt. Rammen for salget var en bevilling på netto 0 kr. som Byrådet frigav til salg af pavillonbygningen, idet forventningen var, at salgsprovenu alene dækker udgifter til fjernelse af pavillon og reetablering af det grundareal, hvor pavillonen er placeret. Salgsarbejdet er afsluttet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-017 - Salg pavillon og reetablering	U	0	0	0	-100,00%
	I	0	0	0	...

Opgaven med at sælge pavillonen blev godkendt med en bevilling på 0 kr. Der har ikke været nettoudgifter til salget og der er derfor ikke en afvigelse på bevillingen.

5.54 - AB-16-554-029 - Salg Søndervangs Alle 42

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-554-029 - Salg Søndervangs Alle 42		28-09-2017	31-12-2017		

Byrådet gav den 28. september bevilling til at sælge den tidligere pedelbolig ved Søndervangskolen på Søndervangs Allé 42 til højstbydende. Forud herfor havde ejendommen været udbudt til salg, da boligen var blevet ledig efter skolens tekniske serviceleder var fraflyttet ejendommen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-029 - Salg Søndervangs Alle 42	U	85	64	-21	-24,12%
	I	-1.611	-1.611	0	0,00%

Ejendommen blev solgt for 1,6 mio. kr. og Byrådet anvendte indtægten til at nedbringe Børn og Unges indtægtskrav fra forliget om Fremsyn for Aarhus. Afvigelsen på salgsudgifterne overføres med regnskabet for 2017 til KB bevilling KB-553-3207 til udgifter til forprojektering og aflevering af anlægsprojekter på skole- eller FU området.

BORGMESTERENS AFDELING

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	18.618 0	15.573 0	-3.044 0	-16,35% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

9.34 - AB-15-934-001 - Aarhus Academy for Global Education

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-15-934-001 - Aarhus Academy for Global Education		18-01- 2017	31-12- 2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-934-001 - Aarhus Academy for Global Education	U I	0 0	0 0	0 0

9.34 - KB-934-001 - KB IT-puljen

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-934-001 - KB IT-puljen	KB	07-10- 2015	31-12- 2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-001 - KB IT-puljen	U I	9.600 0	8.947 0	-653 0	-6,80% ...

Forbruget i 2017 er på i alt 8,9 mio. kr. IT-Puljen dækker en række projekter. Der har i 2017 været forbrug på navnlig otte forskellige projekter. Disse er: Projekt vedr. etablering af alternativt mail/kalender miljø (ca. 1,9 mio. kr.), Projekt vedr. licensstyring (ca. 0,6 mio.kr.), Tilskud til Open Source-handlingsplanen (ca. 0,6 mio. kr.), Etablering af Open Source-baseret skilteløsning (ca. 0,5 mio. kr.), Digital medarbejderindberetning (ca. 0,48 mio. kr.), Lønprogrammet (ca. 2,3 mio. kr.), Personalesager i eDoc/Opus (ca. 1,6 mio. kr.) samt Service Desk system (ca. 1,7 mio kr.).

9.34 - KB-934-002 - KB IT til byrådet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-002 - KB IT til byrådet	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-002 - KB IT til byrådet	U I	1.028 0	70 0	-958 0	-93,22% ...

KB-bevillingen til IT til byrådet dækker primært udviklings- og anskaffelsesudgifter i forbindelse med forskellige it-løsninger for byrådet. I 2017 var forbrugt 70.000 kr. Midlerne er primært anvendt til projektet Fremtidens kommunikationsplatform i Aarhus Kommune.

Afvigelsen til korrigeret budget skyldes at udgifterne til systemanskaffelse i projektet Fremtidens Kommunikationsplatforme først vil falde i regnskabsår 2017.

9.34 - KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-003 - KB Tilgængelighedsfunktion	U I	3.238 0	2.030 0	-1.209 0	-37,33% ...

I 2017 er forbrugt på ca. 2.0 mio. kr., men der er disponeret yderligere tilskud for ca. 1.0 mio. kr. til projekter, som har fået tildelt tilskud i hhv. 2015 og 2017 og som forventes at blive udbetalt i 2017. Da der er tale om et tilskudsområde, udbetales der først, når arbejderne er gennemført, og regningerne er fremsendt. Der er mulighed for at søge tilskud til projekter to gange årligt. Eksempler på projekter, der er udbetalt tilskud til i 2017 omfatter: Tilgængelighed til badebro m.m. på Ajstrup Strand, Etablering af Team Tvilling Aarhus, Tilgængelighedstiltag på Godsbanen, Handicaptoliet på den Permanente Badeanstalt, Handicaptoliet på Bøgeskovgård samt Tilgængelighed i sundhedsklinik og bibliotek.

9.34 - KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: By-park

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

9.34 - KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	KB	07-10-2015	31-12-2017	31-12-2017	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæld, hus	U	4.751	4.527	-225	-4,73%
	I	0	0	0	...

Der har i 2017 været et samlet mindreforbrug på KB Helhedsplan Gellerup på 0,2 mio. kr. KB bevillingen blev givet i 2017 og indeholder udgifter til arealudvikling, beboersamarbejde, rådgivning og kommunikation i forbindelse med Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj. Derudover rummer bevillingen også budget til indfrielse af restgæld og dækning af huslejetab. Mindreforbruget skyldes særligt tidsforskydninger.

9.34 - KB-934-007 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Jordsalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-007 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Jordsalg	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-007 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Jordsalg	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

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	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-008 - KB Udbudsjuridiske Kompetencer	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

9.34 - KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme	KB	07-10-2015	31-12-2017		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-009 - KB Fremtidens Kommunikationsplatforme	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...