

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

aflagt sammen med
regnskabet for 2020

Regnskab 2020

BORGMESTERENS
AFDELING
Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

Anlægsregnskaber

Aflagt sammen med
regnskabet for 2020

Regnskab 2020

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 2020 beskrevet, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

Resumé af anlægsregnskaber – Sociale forhold og beskæftigelse

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	17.707	12.217	-5.490	-31,01%
	I	-15	0	14	-97,55%

Oversigt over anlægsregnskaber

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

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-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	KB	09-10- 2019	31-12- 2020	12-11-2019	Ja

Restbevilling til genopretning af MSB bygningsmasse.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-09-105-0251306 - Fremrykning genopretning 2013	U	581	296	-285	-49,09%
	I	0	0	0	...

Forbruget i 2020 er anvendt til køkken- og facaderenovering. Afvigelsen overføres til budget 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

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	09-10-2019	31-12-2020	12-11-2019	Nej

Mer- mindreforbrug ifm. verserende anlægsprojekter under funktion 002518.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-105-0251802 - KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010)	U	278	72	-206	-74,11%
	I	-42	0	42	-100,00%

Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	KB	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

Udvikling og indførelse af socialfaglig it-løsning (CSC-Social) ved Socialforvaltningens tilbud på udførerområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	U	300	40	-260	-86,57%
	I	0	0	0	...

Projektet forventes afsluttet i 2022. Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2021 samt 2022.

1.05 - KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåleret 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 personsikkerhedsmåleret arbejde	KB	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251803 - Lov- og personsikkerhedsmåleret arbejde	U	195	134	-61	-31,19%
	I	27	0	-27	-100,00%

Afvigelsen overføres til budget 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

1.05 - KB-12-105-004 - Ikke stædfæstede 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 stædfæstede boligprojekter	KB	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

Buffer ifm. 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 stædfæstede boligprojekter	U	18	0	-18	-100,00%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen overføres til budget 2021, hvor projektet forventes afsluttet.

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	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

Energirenoveringsprojektet Aa+ er afsat til energiinvesteringer i MSB's bygningsportefølje.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	U	2.000	-414	-2.414	-120,71%
	I	0	0	0	...

Det afsatte beløb i 2020 var disponeret til en energiinvestering på Solgården, projektet og dermed energiinvesteringen er blevet tidsforskudt, og afvigelsen overføres til 2021.

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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

Driftskonverterede midler som er afsat til velfærdsteknologi og funktionelle forandringer. Projektet forventes afsluttet i 2022.

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	585	50	-535	-91,44%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2021 og 2022.

1.05 - KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Ja

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev der udmøntet 3 mio. kr. til brandalarmeringsanlæg på MSB's sociale tilbud. 1,5 mio. kr. blev fremrykket fra budget 2020, 1 mio. kr. til budget 2021 og 0,5 mio. kr. ligger i budget 2022. Fremrykningstiltaget var en del af de igangsatte tiltag vedrørende forøget anlægsaktivitet primo 2020. Ud af de planlagte 77 brandgennemgange af MSB's ejendomme er der ultimo 2020 afholdt gennemgang og igangsat udførelse af forbedringer af 29 ejendomme. Tidsmæssigt har projektet i 2020 været udfordret af Corona, idet det ikke har været muligt fysisk at afholde brandsyn m.m. Brandsynene er derfor blevet tidsforskudte, og projektet forventes afsluttet i 2022.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	U I	1.500 0	1.377 0	-123 0	-8,21% ...

I 2020 er der forbrugt 1,4 mio. kr. til henholdsvis samarbejdsaftale med Østjyllands Brandvæsen, diverse tiltag omkring ABAanlæg samt lønudgifter til projektansættelse ifm. opgaves udførelse. Den mindre afvigelse overføres til samme bevilling i 2021. Projektet forventes afsluttet i 2022.

1.05 - KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Ja

Afsatte midler til at styrkelse af selvforsyningsgraden, skabe rum for forebyggende tilnød og sikre arbejdsmiljøkrav indenfor MSB's socialområde. Der blev ifm. regnskab 2019 konverteret 14,39 mio. kr. til diverse mindre anlægsprojekter indenfor socialområdet med opstart primo 2020. 6,18 mio. kr. til Boformspladser på Ydungården, 5 mio. kr. til ombygning på Stefanshjemmet, 1,5 mio. kr. til ombygning af Sumatravej, 1,21 mio. kr. til ombygning på Sønder Alle 33 og 0,5 mio. kr. til bestykning af aktivitetstilbuddet Mårslet. Projektet på Sumatravej er blevet tidsforskudt men er planlagt udført primo 2021. Budgetmidlerne til Ydungården anvendes i 2021. Der forventes afklaring ifm. budgetmidlerne til Stefanshjemmet som er udskudt til 2021 samt 2022.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	U I	3.150 0	1.752 0	-1.398 0	-44,39% ...

I 2020 er der anvendt 1,2 mio. kr. til renovering af køkken, adgangsforhold og toiletforhold, 0,2 mio. kr. af de afsatte 1,5 mio. kr. er anvendt på indledende arbejder vedrørende ombygning af Sumatravej med henblik på forbedret substitutionsbehandling og 0,3 mio. kr. er anvendt til bestykning af aktivitetstilbuddet i Mårslet. Afvigelsen overføres til 2021 samt 2020 svarende til tidsplanen for projekterne.

1.05 - KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

Fremrykkede midler til renovering, genopretning og modernisering af MSB ejendomsportefølje.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering	U	9.000	8.812	-188	-2,09%
	I	0	0	0	...

Den disponerede restbevilling overføres til samme formål i 2021, hvor projektet afsluttes i balance.

1.05 - KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Ja

Indledende omkostninger i diverse projekters opstartsfasen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-002 - Indledende omkostninger - diverse projekter	U	0	82	82	...
	I	0	0	0	...

Forbruget overføres og udlignes på samme projekt i 2021.

1.05 - KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Ja

Afsatte midler til almindelig og planlagt vedligehold på Sønder Alle 33

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-003 - Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	U	100	17	-83	-82,68%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget overføres til 2021 til samme formål.

Resumé af anlægsregnskaber – Teknik og Miljø

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	241.148 -23.506	195.127 -9.665	-46.021 13.841	-19,08% -58,88%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.51 - KB-XX-253-002 - KB Bygninger

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-253-002 - KB Bygninger	KB	09-10- 2019	31-12- 2020	31-12-2020	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U I	179.917 0	150.474 -431	-29.443 -431	-16,36% ...

Der er afholdt udgifter på i alt 150,0 mio. kr. på bevillingen til genopretning af bygninger, svarende til et samlet netto mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Bevillingen blev forøget med i alt 70 mio. kr. i forbindelse med byrådsindstillingen Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise. Det har ikke været muligt at anvende rådighedsbeløbet fuldt ud i 2020, hvorfor mindreforbruget overføres til 2021. Der er disponeret udgifter for stort set hele rådighedsbeløbet, så anlægsprojekterne fortsætter i 2021.

2.53 - AB-17-253-003 - Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-253-003 - Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52		02-12-2020	31-12-2020	31-12-2020	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-253-003 - Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52	U	11.199	11.059	-140	-1,25%
	I	-4.950	-4.958	-8	0,16%

Anlægsprojektet omfatter om- og tilbygning til Det Grønlandske Hus (DGH). Der er afholdt udgifter for i alt 11,1 mio. kr. svarende til en mindredgift på 0,1 mio. kr. Indtægterne består af tilskud på netto 4,95 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McMinney Møllers Fond til almene Formaal. Den øvrige del af bevillingen er finansieret af DGH via huslejeforhøjelser. Afvigelsen i forhold til bevillingen/rådighedsbeløb er hermed indregnet i den konkrete huslejudgift og tilfalder derfor kassen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-003 - Energieffektivt byggeri	U	3.162	114	-3.048	-96,41%
	I	0	0	0	...

Der har været afholdt en udgift på 0,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 3,2 mio. kr. pga. tidsforskydninger. Mindreforbruget overføres til 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U	2.871	123	-2.747	-95,71%
	I	-18.556	-4.276	14.280	-76,96%

Det afholdte forbrug vedrører Salg af Skødstrupvej 146: nettomindredgift på 0,1 mio. kr. Salget er foretaget i henhold til administrationsgrundlag og blev gennemført i 2020 og afrapporteret i forbindelse med Forventet regnskab for 2020. Mindredgiften anvendes til nedskrivning af indtægtskravet vedr. anlægsreserven Merindtægt ved ejendomssalg. Salg af grund i Hasselager: Salget forventes realiseret i 2021. Budget til hhv. salgsudgifter og -indtægter overføres til 2021.

2.53 - KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	U	30.000	27.958	-2.042	-6,81%
	I	0	0	0	...

I foråret 2020 bevilligede byrådet 100 mio.kr. ekstra til energireoveringsprojektet, bl.a. for at hjælpe med at holde hånden under byggebranchen under Corona. Heraf blev 30 mio. kr. placeret på en KB-bevilling i 2020. Bevillingen er finansieret af kassen til forskel for den oprindelige bevilling vedr. energibesparelser som magistratsafdelingerne selv finansierede. Forbruget er i 2020 på 28 mio. kr. svarende til en mindredgift på 2,0 mio. kr. som overføres til 2021, hvor det samlede budget nu lyder på 52 mio.kr.

2.53 - KB-XX-253-008 - KB EI-ladestandere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-008 - KB EI-ladestandere	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-008 - KB EI-ladestandere	U	5.000	0	-5.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter i 2020 i forhold til budgettet på 5,0 mio. kr., men der er arbejdet med udarbejdelse af strategi for mht fastlæggelse af behov og anvendelse af standardløsninger. Mindreudgiften overføres til 2021.

2.53 - KB-XX-253-009 - KB Modernisering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-253-009 - KB Modernisering	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Delvist

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-009 - KB Modernisering	U	9.000	5.400	-3.600	-40,01%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 5,4 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 3,6 mio. kr. som overføres til 2021. De afholdte udgifter er primært anvendt på Rådhuset, Kalkværkvej 10 og Bautavej 1.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	-700	-645	55	-7,86%
	I	-16.500	-23.865	-7.365	44,64%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.12 - 06340 - Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller

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
06340 - Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller		27-06- 2007	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06340 - Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller	U	-700	-645	-55	7,86%
	I	-16.500	-23.865	-7.365	44,64%

Kloakrefusionen er mindre end forventet

Merindtægten skyldes at grundene er solgt for højeste bud.

Indtægt pr. grund = 1.326.000

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	6.003	7.804	1.801	30,00%
	I	-87.084	-87.814	-730	0,84%

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - AB-16-212-001 - Salg af grund til erhvervsbyggeri

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-16-212-001 - Salg af grund til erhvervsbyggeri		09-03- 2016	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-001 - Salg af grund til erhvervsbyggeri	U	0	957	957	...
	I	-44.364	-45.075	-711	1,60%

Mindreindtægten skyldes forskel mellem prisen i OPUS og prisen i forbindelse med effektueringen af salget.

2.02 - AB-16-212-002 - Salg af Rosenhøj 29A til alment byggeri

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-212-002 - Salg af Rosenhøj 29A til alment byggeri		13-04-2016	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-002 - Salg af Rosenhøj 29A til alment byggeri	U	518	554	36	6,97%
	I	-6.290	-6.309	-19	0,31%

Merindtægten skyldes betaling fra bygherren vedr. byggetilladelse.

Grunden er solgt til beløbet som fremgår af indstillingen

Merudgiften skyldes større udgifter til bl.a intern og ekstern rådgivning end forventet.

2.02 - AB-17-212-008 - Sydhavn Skare Meat og udbud af køberetter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-212-008 - Sydhavn Skare Meat og udbud af køberetter		04-04-2018	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-212-008 - Sydhavn Skare Meat og udbud af køberetter	U	4.300	5.083	783	18,22%
	I	0	0	0	...

Merudgiften skyldes forurenede jord, der skulle fjernes samt fordyrelse i selve byggeriet

2.02 - AB-18-212-012 - Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-18-212-012 - Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen		27-11-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-212-012 - Salg af erhvervsgrund ved Filmbyen	U	1.185	1.209	24	2,05%
	I	-36.430	-36.430	0	0,00%

Merforbruget på 0,02 skyldes ekstern rådgivning

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	8.535	30.474	21.939	257,04%
	I	0	-11.616	-11.616	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevil- lings- dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	U	-5.500	16.076	21.576	-392,29%
	I	0	-11.616	-11.616	...

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

Udviser et nettomerforbrug på 9,9 mio. kr

Bevillingen er oprettet i 2016, og der er godkendt få nye anlægsbevillinger, hvortil der kan tilbageføres midler

Merudgiften på 9,9 mio. kr. overføres til 2021.

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. opstartet projekt = 101.879 kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling (10 + 10)	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-001 - KB Forstærket indsats byudvikling (10 + 10)	U I	12.969 0	13.647 0	679 0	5,23% ...

Udviser et nettomerforbrug på 0,7 mio. kr

Udviklingsplanen for Amtssygehuset/Tage Hansen Gade er på grund af forskellige udfordringer blevet forsinket

og forventes fremsendt til byrådsbehandling i 2021.

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. opstartet projekt 807.083 kr

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020		

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	1.067 0	751 0	-316 0	-29,60% ...

Der er afholdt mindredgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til 2021

Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. igangværende opkøb = 62.586 kr.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	19.936 0	23.709 -156	3.773 -156	18,93% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - 04421 - Lp 546, Malling Holmskov K. 7997 b. 175

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB - be- vil- lin- g	Bevil- lings- dato	Slutda- to	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
04421 - Lp 546, Malling Holmskov K. 7997 b. 175		11-08- 1999	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
04421 - Lp 546, Malling Holmskov K. 7997 b. 175	U I	7.500 0	9.755 0	2.255 0	30,07% ...

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 2,5 mio kr.

For at gøre arealerne attraktive blev der etableret en adgangsvej nord for Holmskovvej, og de enkelte grunde blev derved mindre og lettere at sælge.

Pris pr. m2 i byggemodningsområdet = 133 kr.

2.02 - 06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevilning	Bevilnings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller		07-06-2017	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilnings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller	U I	7.500 0	8.228 -156	728 -156	9,71% ...

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 0,6 mio. kr. Delområde IV er blevet byggemodnet til åbent lav (parcelhusene) i stedet for som forudsat en storparcel (institutionsgrund).
Pris pr. m2 i byggemodningsormådet = 288 kr.

2.02 - AB-18-235-004 - Lisbjerg - Lisbjerg Bygade

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevilning	Bevilnings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-18-235-004 - Lisbjerg - Lisbjerg Bygade		27-11-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevilnings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-235-004 - Lisbjerg - Lisbjerg Bygade	U I	4.936 0	5.726 0	790 0	16,00% ...

Anlægsbevillingen afsluttes med et merforbrug på 0,8 mio.kr. Denne bevilling har afsluttet de endelige arbejder vedr. LP 951 og LP 828, som blev sammenlagt i henhold til byrådsbeslutningen om Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg - enelig vedtaget den 22. august 2018.
Det manglende rådighedsbeløb finansieres af ramme til boligformål under Byggemodningen

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	3.575 0	4.809 0	1.234 0	34,51% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning

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-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	U I	3.575 0	4.809 0	1.234 0	34,51% ...

Merudgift på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der er afholdt store udgifter til et enkelt projekt.

Det forventes, at der i 2021 gives en anlægsbevilling, hvor disse afholdte skitseudgifter vil blive indeholdt.

Det manglende budget bliver finansieret via ramme for boligudgifter (Bevillingsprogram AB-14-235-005)

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	8.961 0	7.564 0	-1.397 0	-15,59% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - AB-16-212-012 - Kollektiv Trafikplan 2017

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-16-212-012 - Kollektiv Trafikplan 2017		18-01- 2017	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-212-012 - Kollektiv Trafikplan 2017	U I	8.961 0	7.564 0	-1.397 0	-15,59% ...

Der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, Midlerne stammer oprindeligt fra reserverne, som jo er udmøntet til vores opsparing/drift.
Mindreforbruget overføres til Analyse af BRT-løsninger (Bevillingsprogram KB-16-212-001)

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	1.239	2.203	964	77,78%
	I	-6.139	-6.139	0	0,00%

Oversigt over anlægsregnskaber

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB - bevil- ling	Bevil- lings-dato	Slutda- to	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	U	-1.357	0	1.357	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der har ikke været forbrug i 2020. Der forventes en indtægt fra Midttrafik i 2021. Budgettet på 1,4 mio. kr. overføres til 2021

Sammen med mindreforbruget vedr. Kollektiv Trafikplan (AB-16-212-012) overføres netto merforbrug på 0 mio. kr.

2.02 - KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler

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-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Ingen afvigelse at overføre ved regnskabet

2.02 - KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler

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-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	U	32	30	-2	-6,25%
	I	-6.139	-6.139	0	0,00%

Der er i 2020 afsluttet nedenstående frikøb af tilbagekøbsklausuler uden væsentlige afvigelser.

Den økonomiske konsekvens er godkendt i forbindelse med forventet regnskab 2020, og der er ikke gennemført yderligere frikøb,

der skal medtages i forbindelse med regnskab 2020. Der er i alt kommet indtægter for 6,1 mio. kr. vedr. Åbyvej 79.

Der afrapporteres på gennemførte tilbagekøbsklausuler i den supplerende indstilling om regnskabet

Der er et enkelt tilbagekøb med et nettoprovenue på 1,6 mio. kr., der søges godkendt i 2021 (S-21-202-001).

2.02 - KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-002 - KB Tangkrogområdet	U I	837 0	514 0	-323 0	-38,63% ...

Udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning af projektet.
Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. overføres til 2021.
Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. overføres til 2021.

2.02 - KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	U I	1.101 0	1.081 0	-20 0	-1,83% ...

Udviser et marginalt mindreforbrug på 0,02 mio- kr. , hvilket skyldes tidsforskydning. Beløbet overføres til 2021.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U I	39 0	3 0	-36 0	-91,17% ...

Der er et mindreforbrug 0,03 mio. kr. som overføres til 2021

2.02 - KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-023 - KB Smart mobilitet	U I	587 0	575 0	-12 0	-2,02% ...

Udviser et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.. Projekt er afsluttet og regnskabsafsluttes med regnskab 2020

Projekt Smart Mobilit blev gennemført i fire faser samt fællesudgifter med følgende fordeling:

Hovedaktivitet 1. Afklaring af fire case-områder samt kortlægning af transportvaner = 1.058.185 kr.

Hovedaktivitet 2. Udvikling og afklaring samt afprøvning af tiltag i fire case-områder = 4.437.628 kr.

Hovedaktivitet 3. Effektundersøgelser og vurderinger = 1.380.521 kr.

Hovedaktivitet 4. Evaluering, forankring og konklusion = 290.239 kr.

Fællesudgifter = 1.968.259 kr.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	909	122	-787	-86,59%
	I	0	-276	-276	...

Oversigt over anlægsregnskaber

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	U	1.390	323	-1.067	-76,79%
	I	0	0	0	...

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der samles sammen til større projekter indenfor klimaområdet. Beløbet overføres til 2021.

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

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-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	U	-481	-201	280	-58,29%
	I	0	-276	-276	...

Der er en merudgift 5,000 kr.(0,005 mio.kr) Baggrunden for indtægterne på området er betaling for erstatningsskov.

Typisk samles der sammen til lidt større projekter. Beløbet overføres til 2021.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	156.087 0	110.486 -1.396	-45.601 -1.396	-29,21% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - AB-14-212-008 - MOVE Genvejen E45

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-14-212-008 - MOVE Genvejen E45		17-12- 2014	31-12- 2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-008 - MOVE Genvejen E45	U I	24.627 0	18.190 -47	-6.437 -47	-26,14% ...

Der er brugt 18,1 mio. kr. af bevillingen på 24,6 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev dog ved forventet regnskab i 2018 nedjusteret med 6,5 mio. kr., hvilket blev afleveret tilbage til Mobilitets- og vejfonden, hvor anlægsbevillingen ikke tilsvarende er blevet korrigeret. Således svarer forbruget til det korrigerende rådighedsbeløb.

Der er i forbindelse med projektet foretaget en forbedring af krydset mellem Genvejen og E45. Projektet har været delvist finansieret af staten hvor Vejdirektoratet har været bygherre. Aarhus Kommunes forbrug har været 51% af det samlede forbrug, hvilket Vejdirektoratet løbende har afregnet.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	U I	26.752 0	18.126 0	-8.626 0	-32,24% ...

Der har været et forbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 26,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. Dette skyldes, at hastighedszoner i lokalområder lokalområder afventer evaluering, skolevejsprojekter, som afventer enkelte delprojekter bl.a. på Kragelundskolen og enkelte projekter er blevet billigere end forventet. Miljøzoner er udført og afventer endelig afregning. Beløbet overføres til 2021.

Størstedelen af forbruget i 2020 er anvendt på at gennemføre hastighedszoner i lokalområder. Herudover er der bl.a. arbejdet med trafikikkerhed ved flere af byens skoler jf. Skolevejsanalysen fra 2017 og der er etableret signalanlæg, buslommer og hastighedsdæmpning i lokalområder.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	U I	11.260 0	9.504 0	-1.755 0	-15,59% ...

Der har været et forbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til bevillingen på 11,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette kan henføres til, at bl.a. projektet for cykelsti i Rymarken, som afventer endelig afregning. Desuden er sti og fortov på Hjelmargervej forsinket pga. arealerhvervelse og fredskov. Beløbet overføres til 2021.

Forbruget i 2020 er bl.a. anvendt på at etablere hastighedsdæmpning på begge strækninger ved Hejredalsvej/J.P. Larsens Vej, videreførelse af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Sabrovej og der er arbejdet med at forbedre fodgængerforhold i kryds ved Jægergårdsgade/ Frederiks Plads.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	U	8.323	5.104	-3.220	-38,68%
	I	0	-175	-175	...

Der har været et nettoforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 8,3 mio. kr., hvilket svarer til et nettomindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette kan henføres til at forskellige delprojekter afventer enten entreprenøren, byudviklingen eller resultat af arealerhvervelse. Beløbet overføres til 2021.

Forbruget er i 2020 bl.a. anvendt på at gennemføre en stor mængde mindre udbedringer af vejprofiler i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' gravearbejde og dermed udnyttes midlerne optimalt og på Carl Blochs Gade/Skovgaardsgade kobles cyklister fra Brabrandstien ind i signalanlægget.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U	6.213	5.624	-589	-9,48%
	I	0	-101	-101	...

Der har været et nettoforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til bevillingen på 6,2 mio. kr., svarende til et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er et resultat af mange små tidsforskydelser i de næsten 50 små delprojekter, som er i bevillingen. Beløbet overføres til 2021. KB Mindre vejarbejder omfatter især forskellige enkeltstående trafikregulerende foranstaltninger, som hastighedsdæmpning, helleanlæg samt mindre anlægstiltag i kommunen. Projekter udføres ikke mindst til imødekomme af lokale ønsker om sikkerheds- og miljøforbedringer på mindre trafikveje samt reguleringer nødvendiggjort af lokale byudviklingsprojekter. Sidstnævnte konsekvenser er ofte anskueliggjort i tilknytning til lokalplanarbejder. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U I	10.514 0	4.378 -100	-6.136 -100	-58,36% ...

Der har været et netto forbrug på 4,3 mio. kr., i forhold til bevillingen på 10,5 mio. kr., svarende til et netto mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Dette kan henføres til, at projektmodning og projekter er igangsat, men corona-restriktioner har besværliggjort processen i forhold til inddragelse af interessenter og afklaring af projektdetaljer. Anlæg igangsættes forventeligt i løbet af 2021. Beløbet overføres til 2021.

I 2020 er forbruget anvendt på at fremme cykeltrafikken gennem et mere sammenhængende cykelrutenet og nye højklassede stiftorbindelser.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U I	5.626 0	4.592 0	-1.034 0	-18,39% ...

Der har været et forbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til bevillingen på 5,6 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at flere projekter har måtte udskydes, da der har været forsinkelse i projekter i forvaltningen samt hos øvrige ledningsejere, som har ønsket at grave samtidig med Aarhus Kommunes kabellægning af gadebelysning. Beløbet overføres til 2021.

Gadebelysningsarbejder omfatter løbende udskiftning af utidssvarende gadebelysningsanlæg samt etablering af nye belysningsanlæg langs vej- og stinettet, herunder kabellægning af luftledninger. Det afsatte rammebeløb udfyldes ved en løbende prioritering og realisering af en lang række forskellige behov og ønsker.

I 2020 er der blevet foretaget kabellægning ved Møllevangs Allé, Gåsagervej/ Bredkærvej, Spanien og Silkeborgvej/ Jyllands Allé.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	U I	5.950 0	2.765 0	-3.184 0	-53,52% ...

Der har været et forbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 6,0 mio. kr., svarende til mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Jf. byrådsbeslutning ved budgetforliget 2013 overføres til KB Frigjorte midler fra vejafvandning i 2019. Alle kommuner betaler et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af årets nedbør og anlægsaktiviteten i Aarhus Vand.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	U I	7.850 0	5.023 -552	-2.826 -552	-36,01% ...

Der har været et nettoforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til bevillingen på 7,9 mio. kr. svarende til et netto mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Dette er et resultat af, at flere projekter afventer bl.a. udbetaling af arealerstatning eller arealerhvervelse. Dette er bl.a. for projektet for Emiliedalsvej og Blomstervej. Beløbet overføres til 2021.

Midlerne anvendes til punktvisse ombygninger og reguleringer for at afhjælpe flaskehalse på det eksisterende vejnet. Midlerne skal anvendes til udbygninger, trafikovervågning, optimering af signalanlæg samt rejssetidsinformation til brugere af den kollektive trafik og til bilister. I 2020 har der bl.a. foretaget trafiksanering ved Katribjergvej, krydsombygning ved Paludan-Müllers Vej/Møllevangs Allé og ombygning af krydset ved Løgtenvej/Kirkholtve.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	U I	421 0	239 0	-182 0	-43,23% ...

Der var været et forbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til bevillingen på 0,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at der er mindre tidsforskydelse i delprojekterne, som også løber i 2021. Beløbet overføres til 2021.

I 2020 er forbruget anvendt på at koble stisystemerne på begge sider af Landevejen Orholt Allé/Tingskov Allé sammen. Dette er lavet for at undgå, at især gangbesværede er nødsaget til at bevæge sig ud på vejarealet flere steder eller gå store omveje for at bruge stisystemerne gennem boligområderne.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	U I	3.781 0	3.780 0	-1 0	-0,02% ...

Der var været et forbrug på 3,8 mio. kr. svarende til bevillingen på 3,8 mio. kr. Beløbet er anvendt til slidlag på fem veje bl.a. Vejlbj Centervej og Skejby Nordlandsvej.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	U	13.068	11.383	-1.685	-12,89%
	I	0	-23	-23	...

Der har været forbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til bevillingen på 13,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette er et resultat af tidsforskydninger i de større skolevejsprojekter, som først kan sættes i gang i 2021. Beløbet overføres til 2021. Forbruget er anvendt på projekter jf. skolevejsanalysen fra 2017. Dette er bl.a. sikring af skoleveje ved Holme Skole, Skødstrup Skole, Skæring Skole, Rundhøjskolen og Skovvangskolen.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	8.341	4.560	-3.780	-45,32%
	I	0	-399	-399	...

Der har været et netto forbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 8,3 mio. kr., svarende til et netto mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. Beløbet overføres til 2021. I 2020 er der særligt arbejdet på skitseprojektering vedr. etape 2 af energirenovering af vejbelysningen, fremkommelighed og optimering af busser og signalanlæg under DOKK1.

2.02 - KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	U I	4.097 0	1.189 0	-2.908 0	-70,97% ...

Der har været et forbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til bevillingen på 4,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes, at optimering af parkering ved Skødstrup Station er igangsat senere end forventet, opgradering af busstopsteder er udført billigere end forventet og resterende projekter er endnu ikke udmøntet. Beløbet overføres til 2021.

Forbruget i 2020 vedr. primært opgradering af busstopsteder, som er foretaget med henblik på at øge andelen af cykel-bus kombinationsrejser samt forholdene for buspassagerer generelt.

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	U I	11.278 0	8.306 0	-2.973 0	-26,36% ...

Der har været et forbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til bevillingen på 11,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette kan henføres til, at mindre projekter for cyklister pt er på hold grundet corona og to større projekter bl.a. Grenåvej, med udskiftning af signalanlæg, har haft en længere implementeringstid end forventet og derfor løber ind i 2021. Beløbet overføres til 2021.

Midlerne fra denne bevilling skal medvirke til at forbedre fremkommeligheden på det kommunale vejssystem ved hjælp af intelligente transportsystemer. Forbruget i 2020 er primært anvendt på systemer på Ringvejen, Grenåvej, Skanderborgvej og på signaloptimering af 12 anlæg i Holme.

2.02 - KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere	U	4.002	2.829	-1.173	-29,31%
	I	0	0	0	...

Der har været et forbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til bevillingen på 4,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette kan henføres til, at bl.a. projektet for Silkeborgvej med trafiksikkerhed og begrønning, som ikke er så langt i processen, som forventet. Beløbet overføres til 2021. I 2020 er forbruget anvendt på forbedring af forholdene for forgængere på Havnepladsen, Silkeborgvej og Bredgade.

2.02 - KB-XX-235-032 - KB Parkering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-235-032 - KB Parkering	KB	09-10-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-032 - KB Parkering	U	3.984	4.892	909	22,81%
	I	0	0	0	...

Der har været et forbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på 4,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er et resultat af, at indføring af beboerparkering i midtbyen er længere i processen end forventet. Beløbet overføres til 2021. Forbruget i 2020 er anvendt på indføring af beboerparkering primært ved Frederiksbjerg, Vestervang, Langenæs og området omkring den Gamle by.

Resumé af anlægsregnskaber

I alt	U	7.583	5.279	-2.304	-30,39%
	I	0	-112	-112	...

Oversigt over anlægsregnskaber

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevil- ling	Bevil- lings-dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U I	7.583 0	5.279 -112	-2.304 -112	-30,39% ...

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	0	230	230	...
	I	0	-28	-28	...

Oversigt over anlægsregnskaber

2.02 - 06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller

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
06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller		02-12- 2020	31-12- 2020	12-11-2019	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06339 - LP 761, Mårslet, BM og salg af parceller	U	0	120	120	...
	I	0	0	0	...

2.02 - KB-11-220-003 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-220-003 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer	KB	09-10- 2019	31-12- 2020	12-11-2019	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-220-003 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer	U	0	332	332	...
	I	0	0	0	...

2.02 - KB-11-220-005 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-220-005 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer	KB	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-220-005 - KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer	U	0	82	82	...
	I	0	0	0	...

2.02 - 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	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

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	0	28	28	...
	I	0	-28	-28	...

2.02 - KB-XX-202-006 - KB Fremrykket ladeinfrastrukturindsats

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-202-006 - KB Fremrykket ladeinfrastrukturindsats	KB	09-10-2019	31-12-2020	31.12.2020	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-006 - KB Fremrykket ladeinfrastrukturindsats	U	0	-333	-333	...
	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 I	7.583 0	5.279 -112	-2.304 -112	-30,39% ...

Oversigt over anlægsregnskaber

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	11-10- 2018	31-12- 2019		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U I	7.583 0	5.279 -112	-2.304 -112	-30,39% ...

Resumé af anlægsregnskaber – Sundhed og Omsorg

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	79.255 0	58.354 -71.840	-20.901 -71.840	-26,37% ...

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	09-10- 2019	31-12- 2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	U I	23.000 0	21.658 -215	-1.342 -215	-5,83% ...

Midler anvendes løbende til alle kommunale arealer i Sundhed og Omsorg - hovedsageligt til genopretningsprojekter, tekniske installationer samt arbejdsmiljørelaterede forhold. Projekter omfatter renovering af facader og klimaskærm, renovering af elevatorer, udskiftning af vinduer, solafskærmning, udskiftning af branddøre, genopretning af tage og køkkener, akustikregulering, indeklimaforbedringer, omklædningsfaciliteter, dørautomatik samt bekæmpelse legionella- og skimmelsvamp. Der er arbejdet med 104 forskellige projekter på 80 forskellige adresser. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U I	10.774 0	9.454 0	-1.320 0	-12,25% ...

I 2020 er der blandt andet blevet anvendt midler til indkøb og implementering af multihygienestolen Carendo samt forflytningsplatformen Lotus. Der er indkøbt senge med ind- og udstigningsfunktion, som også kan køre til gulv og blevet brugt midler til at forberede udbud af ny GPS-løsning og gennemføre udbud og efterfølgende indkøb af luftrensere. Herudover er anvendt midler til forskellige afprøvninger i mindre skala, blandt andet intelligente bleer. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	U I	1.500 0	1.055 0	-445 0	-29,68% ...

Midler anvendes til omdannelse af personalefaciliteter. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U I	8.500 0	4.976 0	-3.524 0	-41,46% ...

Midler anvendes til energibesparende tiltag og optimering af tekniske installationer for kommunale arealer. Midler er i 2020 anvendt til 25 energirenoveringsprojekter på 16 lokationer og er anvendt indefor områderne belysning, ventilation, CTS og VVS. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

3.32 - KB-13-332675000 - Besjæling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-332675000 - Besjæling	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-332675000 - Besjæling	U I	9.500 0	5.991 0	-3.509 0	-36,94% ...

Midler anvendes til hjemliggørelse af institutionerne af hensyn til bedre trivsel for beboerne. I 2020 er anvendt midler til 36 forskellige indretningsprojekter, for at mindske institutionspræget. Projekterne omfatter hovedsageligt ommøblering, nyt inventar, beplantning, malerarbejde, gulvarbejder og skiltning. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U I	1.499 0	81 0	-1.419 0	-94,61% ...

Mindreudgifter skyldes forsinkelse på byggeriet af det nye demenscenter, hvor disse midler skal anvendes til demenssikring.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-332-678000 - Atriumgårde og vinterhaver	U I	4.200 0	2.288 0	-1.911 0	-45,51% ...

Midler anvendes til øget velfærd og tættere kontakt til udendørsarealer for beboerne i boligerne igennem opgradering af eksisterende gårdhagemiljøer, overdækning af terrasser og altaner, nye orangerier og drivhuse samt træpavilloner og atriumgårde. I 2020 er der foretaget forbedringer på 19 adresser. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har forsinket de planlagte aktiviteter.

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-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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	3.500	108	-3.392	-96,92%
	I	0	0	0	...

Mindreudgifter skyldes forsinkelse på byggeriet af det nye demenscenter, hvor disse midler skal anvendes til inventar.

3.32 - KB-17-332-680000 - Badeværelser

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-17-332-680000 - Badeværelser	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-332-680000 - Badeværelser	U	250	216	-34	-13,40%
	I	0	0	0	...

Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona

3.32 - KB-20-332-681000 - Digitaliseringsfond

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-332-681000 - Digitaliseringsfond	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-332-681000 - Digitaliseringsfond	U	612	612	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Projektet afsluttes med regnskabet. Alle midler er brugt til formålet.

3.32 - KB-20-332-682000 - Øget anlægsaktivitet 2020

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-332-682000 - Øget anlægsaktivitet 2020	KB	09-10-2019	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-332-682000 - Øget anlægsaktivitet 2020	U	12.000	7.696	-4.304	-35,87%
	I	0	0	0	...

Midler er givet som en hjælp til genstart af samfundet og er i 2020 anvendt til forskellige projekter på 13 lokationer. Aktiviteterne har i 2020 omfattet blandt andet nye cykelskure til personalet, demenssikring og hjemliggørelse ift borgerne samt forhold, der forbedrer selvtænmulighederne for borgerne. Mindreudgifter skyldes restriktioner på adgang til lokationer i forbindelse med corona, som har bevirket, at ikke alle planlagte projekter har kunnet igangsættes og afsluttes som planlagt.

3.36 - AB-08-336-653000 - Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-08-336-653000 - Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010		26-02-2020	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-08-336-653000 - Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010	U	-270	216	486	-180,05%
	I	0	-71.625	-71.625	...

Projektet anvendes til budgettering af indtægtsrådighedsbeløb ved salg af byggegrunde til eget nybyggeri (interne salg) samt mindre eksterne salg. Det drejer sig således om delfinansiering til egne byggeprojekter ved intern salg af byggegrunde til ældreboligbyggeri.

I 2011 blev der således internt solgt grunde til byggerier i Lystrup, Mårslet, Rosenvang, Søholm, Elmevang, Vikærtøften og Sabro for 49,6 mio. kr. og i 2014 blev der internt solgt grund til Sønderskovhus for 3,4 mio. kr.

I 2020 er der solgt 2 grunde. Ift årets budget og regnskab er der derfor balance.

- I forbindelse med boligplan 2016 og frasalg af en mindre del af Møllestien til en nabo er der realiseret en indtægt på 270.000 kr. nøjagtigt som bevilget af byrådet og denne del af projektet er dermed regnskabsmæssigt afsluttet.

- Herudover er der internt solgt byggegrund til Skovvang - det nye demenscenter - på 18,3 mio. kr.

3.36 - AB-20-336-666890 - Udsiftning af tag ældreboliger Mosealleen 5

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-20-336-666890 - Udsiftning af tag ældreboliger Mosealleen 5		25-03-2020	31-12-2020		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-336-666890 - Udsiftning af tag ældreboliger Mosealleen 5	U	4.190	4.003	-187	-4,45%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet med mindredgifter. Mindredgifter modregnes i det samlede låneoptag, som beboerne skal tilbagebetale via huslejen, som derfor bliver billigere for beboerne.

Resumé af anlægsregnskaber – Kultur og Borgerservice

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	37.520	37.115	-405	-1,08%
	I	-16.609	-16.238	371	-2,23%

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - AB-14-472-005 - Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30

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-14-472-005 - Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30		27-11- 2019	31-12- 2019		

Det besluttes at nedrive eksisterende beboerhus og opføre erstatningsfaciliteter i forbindelse med planer om ny børnehave. Renoveringen af beboerhuset gennemføres sideløbende med at planer om ny børnehave realiseres. renoveringen af beboerhuset opdelt i 3 etaper. Første etape omfatter 2 etages bygning som omfatter køkken, møderum og aktivitetsrum. Anden etape gennemføres fra 1. kv. 2016 til 4. kv. 2018 og omfatter renovering af fællessal. Tredie og sidste etape gennemføres fra 1. kv. 2019 til 3 kv. 2020 og omfatter etablering af toiletter, depoter og entre i den del af bygningen som børnehaven fraflyttede.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-472-005 - Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30	U	4.116	4.101	-15	-0,37%
	I	0	0	0	...

Foruden bevillingen på 4,1 mio. kr. har ejendomme løbende betalt for renovering af installationer i byggeriet i størrelsesordenen 500 t. kr.

4.72 - AB-16-472-003 - Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-16-472-003 - Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang		27-11-2019	31-12-2019		

Etablering af 11-mands græs fodboldbane inkl. trådhegn til brug for AGF Fodbold. Omkransende bypark med stier og beplantning – parkdriften er overgået til MTM. MTM er grundejer. Tidsplanen for etablering af anlægget blev overholdt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-472-003 - Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang	U I	8.163 0	8.048 0	-115 0	-1,40% ...

Mindreforbrug til opfølgende anlægsdrift overføres til boldbanedriften 2021. Grundet Covid-19 har belastning været sparsom i 2020. Derfor overføres midlerne til driften for 2021

4.72 - AB-17-472-002 - Udbygning og modernisering af Marselisborghallen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-472-002 - Udbygning og modernisering af Marselisborghallen		27-11-2019	31-12-2019		

Marselisborghallen er blevet moderniseret og udvidet med knap 1000 etagemeter. Der er tilføjet en multisal, som kan bruges til både aktiviteter og undervisning. Desuden er der tilføjet kontorfaciliteter, styrketræningslokale, større omklædningsrum m.v. Byggeriet har nogenlunde holdt tidsplanen, men har trukket lidt ud, fordi der har været en kontrovers med byggesagsbehandlingen om en cykelparkering

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-472-002 - Udbygning og modernisering af Marselisborghallen	U I	22.128 -13.493	21.856 -13.200	-272 293	-1,23% -2,17%

Der har været et merforbrug på ca. 70.000 kr., hvilket primært skyldes at den generelle besparelse på konsulentydelse er lagt ind på projektet. Merforbruget finansieres internt af en KB-bevilling under Sport- og Fritid.

4.72 - AB-18-472-003 - Faciliteter, Hyttefoden DDS 1. Viby

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-18-472-003 - Faciliteter, Hyttefoden DDS 1. Viby		11-10-2019	31-12-2019		

Den nye spejderhytte, der er opført på Bjørnbaksvej er finansieret af erstatnings beløb fra 2 nedbrændte spejderhytter. Den ene hytte var ejet af Aarhus Kommune, den anden hytte som nedbrændte for 10 år siden og var ejet af en hyttefond. I og med at der ikke var ønske om at genopføre begge hytter blev det besluttet at opføre en ny og større hytte ejet af Aarhus kommune. Hyttefondens indskød deres erstatningssum i projektet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-472-003 - Faciliteter, Hyttefoden DDS 1. Viby	U	3.114	3.110	-4	-0,11%
	I	-3.116	-3.038	78	-2,49%

Afvigelsen vedr. indtægtssiden skyldes alene prisfremskrivning af indtægtskravet.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	44.949	48.971	4.022	8,95%
	I	-7	-6.951	-6.944	93521,92%

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-002 - KB Genopretning	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

Bevillingen består af to dele: 1) Tilskud til genopretning af private idrætshaller, og 2) Genopretning af udendørs idrætsanlæg. Vertidræning og ringtromling (0,6 mio. kr.), Topdress (0,5 mio. kr.), Forårs- og sommerklargøring (0,35 mio. kr.) + Diverse

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U	2.200	2.046	-154	-6,99%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse, som skyldes almindelig tidsforskydning pga. af vejrmæssige forhold

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen vedrører større vedligeholdelsesopgaver af stadion og idrætsanlæg.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U I	1.690 0	1.386 0	-304 0	-17,99% ...

Afvigelsen skyldes alm. tidsforskydning

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U I	7.500 0	9.872 0	2.372 0	31,62% ...

Merforbruget skyldes primært at der har været større udgifter til diverse anlægsprojekter under AKI (3,5 mio. kr.). Andre større poster har været modernisering af fritidshuse (3,8 mio. kr.), Genopførelse af gl. Elstrup-Lystrup skole (1,3 mio. kr - refunderes) og 0,8 mio. kr. til kajakklubber ved havnen

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	09-10-2019	31-12-2020		

Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. Det er svært at forudsige i hvilket tempo, foreningerne får færdiggjort sine projekter. Mindreudgiften skyldes således, at tilskud til projekter endnu ikke er kommet til udbetaling.

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	3.000	5.284	2.284	76,13%
	I	0	-10	-10	...

Bevillingen anvendes til tilskud til foreningers fritids- og idrætsfaciliteter. De største tilskud i 2020 har været; Lystrup Aktivitets- og Svømmecenter: 2.900.000 kr., Marselisborg sejlklub 260.000 kr., Skydeforening Vestervang 164.000 og Åby Skydeforening 167.000 kr.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	U	1.200	1.177	-23	-1,93%
	I	0	-654	-654	...

Marginal afvigelse. Bevillingen er hovedsagligt anvendt til ny belysning i Areenen

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	U I	1.700 0	1.647 0	-53 0	-3,13% ...

Marginal afvigelse. I 2020 er de større udbetalinger gået til: Nettoudgift 730.000 kr. Thorshytten. 500.000 kr. multihal i mårslet.

4.72 - KB-472-034 - Atletion, 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 - Atletion, Vedligeholdelse	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

Tilskud til vedligeholdelse af Atletion.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse	U I	2.069 0	2.061 0	-8 0	-0,41% ...

Marginal afvigelse

4.72 - KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	U I	9.385 0	12.272 0	2.887 0	30,76% ...

I 2020 er der udbetalt 9,4 mio. kr. til Multihal Hjortshøj og 2,8 mio. kr. Multihal Harlev. Afvigelsen skyldes at tilskuddet til Multihal Harlev mod forventning blev udbetalt ultimo 2020. 2021 budgettet reduceres svarende til afvigelsen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Kapitalbevilling til håndtering af projektsekretariat vedr. Sports- og Kulturcampus.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-039 - Sport- og Kulturcampus	U I	200 0	328 0	128 0	63,83% ...

Afvigelsen skyldes diverse mindre forhold. Merforbruget overføres til 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-040 - Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift	U	1.000	96	-904	-90,35%
	I	0	0	0	...

Mindreforbruget skyldes at der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. Det er svært at forudsige i hvilket tempo foreningerne får færdiggjort sine projekter.

4.72 - KB-472-046 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-046 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen blev givet som en del aktive erhvervsindsats, som blev igangsat af byrådet i foråret 2020. Der blev dels afsat midler til Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt Egelund Idrætscenter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-046 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (S&F)	U	2.000	1.957	-43	-2,16%
	I	0	0	0	...

Marginal afvigelse. Der er anvendt ca. 2 mio. kr. til genopretning af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavne

4.72 - KB-472-043 - KB - Kulturbygninger (B2020-2023)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-043 - KB - Kulturbygninger (B2020-2023)	KB	11-10-2018	31-12-2019		

Bevilling, som afsat med det formål at renovere, genoprette og vedligeholde kulturbygninger.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-043 - KB - Kulturbygninger (B2020-2023)	U I	2.000 0	1.644 0	-356 0	-17,78% ...

De 1,6 mio. kr. er anvendt til en lang række forskellige formål fx udskiftning af akustikloft (0,5 mio. kr.), etablering af øverum/isolering af kælder (0,3 mio. kr.), Kunstlys (0,3 mio. kr.) mv.

4.72 - KB-472-044 - KB - Gruppe 38 (B2020-2023)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-044 - KB - Gruppe 38 (B2020-2023)	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Tilskud til etablering af Teater Gruppe 38 på Aarhus Ø

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-044 - KB - Gruppe 38 (B2020-2023)	U I	1.000 0	1.000 0	0 0	0,00% ...

4.72 - KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen blev givet som en del aktive erhvervsindsats, som blev igangsat af byrådet i foråret 2020. Der blev dels afsat midler til ungdomskulturhuset og Brobjergskolen

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	U	2.400	1.381	-1.019	-42,45%
	I	0	0	0	...

De 1,5 mio. kr. vedr. Brobjergskolen er afsat til renovering af Inspektørboligen i 2021 og restbeløbet vedr. UKH skyldes også at dele af renoverings- og vedligeholdelsesprojekter er udskudt til 2021 fordi det ikke har været muligt at sætte det hele i gang i 2020..

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Kapitalbevillingen anvendes til vedligeholdelsesopgaver på Musikhuset. 2,1 mio. kr. er anvendt til diverse indvendige vedligeholdelsesopgaver. 0,4 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesopgaver

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U	3.227	3.166	-61	-1,90%
	I	-7	-6.287	-6.279	84569,07%

Marginal afvigelse vedr. udgiftsbudgettet.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U I	4.378 0	3.655 0	-723 0	-16,51% ...

Afvigelsen skyldes dels at projektet 'Rytmaskunstner garderobe' blev udsat pga covid-19 nedlukningen. Dels at budget vedr. Ny Nedre Foyer i 2020 til forundersøgelse, rådgiver, myndighedsbehandling og udbud først gennemføres i 2021.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	0	5	5	...
	I	0	0	0	...

Oversigt over anlægsregnskaber

4.72 - KB-472-027 - KB Aarhusgarden - genhusning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-027 - KB Aarhusgarden - genhusning	KB	09-10- 2019	31-12- 2020	12-11-2019	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-027 - KB Aarhusgarden - genhusning	U	0	5	5	...
	I	0	0	0	...

Resumé af anlægsregnskaber – Børn og Unge

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

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	120.088	124.138	4.049	3,37%
	I	-7.201	-13.034	-5.833	80,99%

Oversigt over anlægsregnskaber

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-11-554-003 - Langenæsbyggeriet, ny indskoling		16-01- 2019	31-12- 2020		

Byrådet vedtog den 30. marts 2011 indstillingen "Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk modernisering af Læssøesgades Skole". Her blev det blandt andet besluttet at etablere en indskolingsafdeling af Læssøesgades Skole med undervisning og SFO på Langenæsstien til erstatning for SFO-afdelingen Skrænten. Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der blev aflagt anlægsregnskab ved regnskab 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-003 - Langenæsbyggeriet, ny indskoling	U	0	0	0	...
	I	0		0	...

I regnskab 2020 aflægges tillægsregnskab til anlægsregnskabet i 2018 for 0,3 mio. kr., der vedrører en indtægt i 2020 fra Aarhus Vand til projekt ved Langenæsstigende 8A. Indtægten, der som en fejl er bogført som en udgiftspost, overføres til KB-553-2610 til vedligehold på folkeskolerne.

5.54 - AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtbyskole

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtbyskole		16-01-2019	31-12-2020		

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 anlægsbevilling på i alt 295 mio. kr. til at bygge en ny skole på Frederiksbjerg med tilhørende lokaler til klub og dagtilbud, inklusiv projekteringsbevilling på 6,5 mio. kr. og bevilling til genhusning på 12,7 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-004 - Frederiksbjergbyggeriet ny midtbyskole	U	0	524	524	...
	I	0	0	0	...

Der aflægges tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2018 for 0,5 mio. kr., der er afholdt i 2019. Forbruget vedrører restarbejder og afvikling af afleveringsforretninger i forbindelse med etableringen af skolen. Afvigelsen er finansieret ved regnskab 2019.

5.54 - AB-14-554-001 - Genopretning skolernes svømmehaller 2014

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-14-554-001 - Genopretning skolernes svømmehaller 2014		02-05-2018	31-12-2020		

Byrådet vedtog den 3. december 2014 indstillingen "Anlægsregnskab: Genopretning af skolernes svømmehaller". Med indstillingen blev det vedtaget, at der gives anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til udskiftning af vandbehandlingsanlægget i svømmehallen ved Lystrup Skole. Bevillingen er finansieret af mindredgifter på 1,1 mio. kr. fra anlægsregnskab for genopretning af skolernes svømmehaller, der blev godkendt i samme indstilling af 3. december 2014, og 2,5 mio. kr. fra erstatning fra forlig i Syn og Skønssag vedr. svømmehallerne på Lystrup og Tilst Skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-001 - Genopretning skolernes svømmehaller 2014	U	3.751	4.035	284	7,56%
	I	-2.500	-3.000	-500	20,00%

Der er afholdt udgifter for 4 mio. kr. på bevillingen. Samtidig er der realiseret indtægter for 3 mio. kr., hvor 2,5 mio. kr. vedrører erstatningskravet fra forlig i Syn og Skønssag og 0,5 mio. kr. vedrører indtægt fra Lyseng svømmeklub for engangsbetaling for andel i kælder under svømmehallen ved Lystrup Skole. Projektet er udført og ibrugtaget. Restbevillingen på 0,2 mio. kr. overføres til KB-553-3218 til ekstra bygningsrenovering af skoler og ejendoms køb.

5.54 - AB-14-554-005 - Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-14-554-005 - Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp		16-01-2019	31-12-2020		

Byrådet vedtog den 5. november 2014 indstillingen Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af IT-infrastruktur. Indstillingen indeholdt et konkret forslag om, at dagtilbudsafdelingen Sølystgade 30 udvides fra tre til seks grupperum, samtidig med at dagtilbudsafdelingen Mindegade 8, der har to grupperum, som en del heraf flyttes til Sølystgade 30. Den samlede pladsudvidelse var på denne baggrund ét grupperum. Med indstillingen blev det desuden vedtaget, at der frigives en anlægsbevilling til projektet på Sølystgade 30 på 17,7 mio. kr. Foruden etableringen af de seks grupperum indeholdt projektet også nedrivning af den eksisterende institution. Den 21. december 2016 godkendte byrådet tillæg til anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af Forventet Regnskab 2016. Den 7. juni 2017 godkendte byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Regnskab 2016 en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet. I forbindelse med Forventet Regnskab 2019 blev der tillægsbevillet yderligere 0,2 mio. kr.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr.		Nettoudg.
			M2	Bruttoudg.	
Byggeri:					
Ny dagtilbudsafdeling på Sølystgade 30	1	902	25,3	22.837	22.837
I alt byggeri	1	902	25,3	22.837	22.837

Det har været nødvendigt at bygge dagtilbudsafdelingen knap 300 kvm mindre end de standard 200 kvm pr. pasningsgruppe for ikke at overskride budgetrammen for meget.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-005 - Sølystgade 30 udvidelse til 6 grp	U I	21.147 0	22.837 0	1.690 0	7,99% ...

Der er anvendt 22,8 mio. kr. på bevillingen. Afvigelsen på 1,7 mio. kr. skyldes byggeri i tæt bymæssig kontekst med større uforudseelige udgifter til nedrivning af eksisterende institution og støttemur, samt håndtering af forurening, opfyldning med brokker, vandskellige tilslutningsforhold samt etapevis: Indflytning, nedrivning af eksisterende institution og anvendelse af midlertidig erstatningslegepladsarealer mv. Afvigelsen på 1,7 mio. kr. overføres til KB-553-3107 til afholdelse af restarbejder på anlægsbevillinger på dagtilbudsområdet. Der mangler afklaring af om der er for stort forbrug på monteringskontoen som følge af bevarelse af Mindegade 8, der ellers var forudsat flyttet med til Sølystgade jf. indstillingen den 5. november 2014, hvorfor der oprindeligt kun var disponeret montering til én gruppe. Eventuelle mindredgifter til dette afregnes på KB-553-3107. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

5.54 - AB-14-554-103 - Risskov skole Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-14-554-103 - Risskov skole Rull		16-01-2019	31-12-2020		

Den 15. september 2016 vedtog Aarhus Byråd indstillingen "Forslag til prioriteringen af RULL-midlerne". Med denne vedtagelse blev der afsat i alt 26,4 mio. kr. til anlægsprojektet på Risskov Skole, heraf blev der frigivet en projekteringsbevilling på 2,6 mio. kr. til Risskov Skole. Den 1. november 2017 vedtog Aarhus Byråd indstillingen "Ud- og ombygning af Risskov Skole og FU". I indstillingen er det vedtaget, at der gives tillæg på 25,6 mio. kr. til anlægsbevilling til Risskov Skole, finansieret med 21,8 mio. kr. af de allerede prioriterede RULL-midler, 2,5 mio. kr. af de afsatte midler til FU i 4. klasse og 1,3 mio. kr. af de afsatte midler til bedre toiletter fra Budget 2017. Der blev samlet afsat 28,2 mio. kr. til anlægsprojektet.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Til- og ombygning	1	2.038	13,6	27.807	27.807
I alt byggeri	1	2.038	13,6	27.807	27.807

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-103 - Risskov skole Rull	U	29.023	27.807	-1.216	-4,19%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 27,8 mio. kr. på bevillingen. Projektet er afleveret og ibrugtaget: Der er gennemført en delvis teknisk og pædagogisk modernisering af skolen, så læringsarealet pr. elev udvides, der er indrettet et lokale til håndværk og design, et musiklokale er nybygget, toiletterne er renoveret og udbygget, og er der etableret lokalefællesskaber mellem fritidsklubben og undervisningen for mellemtrinnet. Mindreudgifter skal ses i lyset af, at hovedentrepriseformen har lettet presset på uforudsete udgifter til tvister mellem entreprenører / forsinkelser og merrådgivning. Afvigelsen på 1,2 mio. kr. overføres til KB-553-3207 til finansiering af restarbejder på øvrige skoler.

5.54 - AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2020		

Byrådet godkendte den 17. august 2017 anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til ombygning af den tidligere SFO-afdeling på Herredsvej 19 til dagtilbudsafdeling.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-124 - Hasle dagtilbud Rull	U	0	2	2	...
	I	0	0	0	...

Der aflægges tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2018 for udgifter på 2.366 kr. i 2020. Forbruget vedrører afvikling af afleveringsforretninger. Afvigelsen overføres til KB-553-2620 til vedligehold på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-15-554-005 - Vestergård udskolings- og ungemiljø

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-15-554-005 - Vestergård udskolings- og ungemiljø		16-01-2019	31-12-2020		

I forbindelse med salget af jord til HHX Aarhus Handels-gymnasium i Viby besluttede Byrådet den 18. februar 2015, at salgsindtægten på 2,0 mio. kr. skulle afsættes til finansiering af et kommende ungdoms- og udskolingsmiljø på Vestergårdsskolen. Den 20. juni 2018 vedtog Aarhus Byråd derfor indstillingen "Entreprenørskab i håndværk og design på Vestergårdsskolen", der indeholdt et foreslag om indretning og modernisering af fysiske rammer til håndværk og design i kombination med rammer, der understøtter innovative udviklingsprocesser. Dannelse og skabelse hånd i hånd i undervisningen var visionen, som skulle understøttes af de fysiske rammer til håndværk og design udbygget med et kreativt og højteknologisk prototypeværksted. Der blev i indstillingen af 20. juni 2018 givet anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projektet, finansieret af 2 mio. kr. fra jordsalget til HHX og 2 mio. kr. af et allerede afsat rådighedsbeløb fra de prioriterede RULL-midler til indretning af fysiske rammer til håndværk og design på Vestergårdsskolen med Byrådets vedtagelse af "Forslag til prioritering af RULL-midlerne for 2016-2019".

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:	1	628	7,7	4.816	4.816
Ombygning, Vestergård					
I alt byggeri	1	628	7,7	4.816	4.816

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-15-554-005 - Vestergård udskolings- og ungemiljø	U	2.063	4.816	2.753	133,45%
	I	0	0	0	...

I forbindelse med byrådsindstilling vedtaget den 20. juni 2018 er der indlagt en forkert anlægsbevilling. I indstillingen står 4 mio. kr., men der er kun indlæst 2 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 4,8 mio. kr. Korrigeret for fejlindlæsningen er der merforbrug på 0,7 mio. kr., der skyldes, at der samtidig med udviklingsprojektet, er udført vedligeholdelsesprojekt på skolen. Merforbruget finansieres af KB-553-2610 til særlig vedligeholdelse på skoleområdet

5.54 - AB-16-554-023 - Virupskolen Hjortshøj helhedsplan

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-16-554-023 - Virupskolen Hjortshøj helhedsplan		03-04-2019	31-12-2020		

Den 17. august 2016 vedtog Aarhus Byråd indstillingen "Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj". Der blev vedtaget en udvidelse af undervisnings- og SFO-kapaciteten på Virupskolen og en afledt udvidelse af personalefaciliteter, samt flytning af klubtilbuddet fra Skovager 4 til Virupskolen. Anlægsbevillingen var på 18,2 mio. kr. Den 15. september 2016 gav Aarhus Byråd med vedtagelsen af indstillingen "Forslag til prioritering af RULL-midlerne" tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen på 18,2 mio. kr. til nye faglokaler på skolen. Den 3. april 2019 vedtog Byrådet indstillingen "Etablering af Multihus Hjortshøj", hvor det blandt andet blev besluttet, at Børn og Unge skulle reservere 1 mio. kr. til snitfladeudgifter mellem byggeri af nyt Multihus og den øvrige modernisering af Virupskolen, finansieret af Børn og Unges KB til Idrætsfaciliteter fra budgetforlig 2017. I forbindelse med Forventet Regnskab 2016 og Forventet Regnskab 2019 er der givet tillægsbevillinger på i alt 0,9 mio. kr. til projektet, finansieret af Børn og Unges KB-budget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr.		Nettoudg.
			M2	Bruttoudg.	
Byggeri:					
Til- og ombygning	1	2.541	12,7	32.308	32.308
I alt byggeri	1	2.541	12,7	32.308	32.308

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-023 - Virupskolen Hjortshøj helhedsplan	U	32.642	32.308	-334	-1,02%
	I	0	0	0	...

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er afholdt udgifter for 32,3 mio. kr. Afvigelsen på 0,3 mio. kr. overføres til overføres til KB-553-3207 til finansiering af restarbejder på øvrige skoler.

5.54 - AB-17-554-048 - Malling skole, tagudskiftning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-17-554-048 - Malling skole, tagudskiftning			31-12-2020		

I forbindelse med teknisk og pædagogisk modernisering af Malling Skole, SFO og klubtilbud, som byrådet gav anlægsbevilling til den 28. april 2010, blev der blandt andet bygget nye bygninger til skolen med et nyt sammenbygget tag. På Malling Skoles indskolingsafdeling er der konstateret en fejlkonstruktion ved taget, som medfører, at der er opstillet midlertidige forstærkning for at sikre bæreevnen, så afdelingen fortsat kan anvendes sikkert af eleverne. Der er siden etableringen i 2012 gjort indsigelser mod fejlkonstruktionen, som har resulteret i en syns- og skønsforretning på sagen, hvor Børn og Unge har fået medhold. På trods heraf lykkedes det ikke at forliges med entreprenøren, og Børn og Unge tog derfor skridt til at igangsætte en voldgiftssag. Byrådet besluttede d. 10. maj 2017, at der oprettes indtægtskrav på Børn og Unges anlægsbudget i 2017 på 4,3 mio. kr. til indtægt fra erstatning fra voldgiftssagen mod den ansvarlige entreprenør. Erstatningskravet er realiseret med en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-048 - Malling skole, tagudskiftning	U	4.300	4.722	422	9,81%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 4,7 mio. kr. på bevillingen. I forbindelse med den lavere indtægt fra erstatningssagen, der finansierer tagudskiftningen (AB-17-554-049), er anlægsbevillingen ved en fejl ikke blevet nedskrevet tilsvarende. Den korrigerede anlægsbevilling bør svare til den realiserede indtægt på AB-554-049. Merforbrug på bevillingen er 0,4 mio. kr., der overføres til KB-553-3207 til restarbejder på skolerne. Foruden udgifter til tagudskiftningen, der er udført og afleveret, er 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendt til at afholde udgifter til juridisk bistand og sagsomkostninger.

5.54 - AB-17-554-049 - Malling skole, erstatning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-17-554-049 - Malling skole, erstatning		16-01-2019	31-12-2020		

I forbindelse med teknisk og pædagogisk modernisering af Malling Skole, SFO og klubtilbud, som byrådet gav anlægsbevilling til den 28. april 2010, blev der blandt andet bygget nye bygninger til skolen med et nyt sammenbygget tag. På Malling Skoles indskolingsafdeling er der konstateret en fejlkonstruktion ved taget, som medfører, at der er opstillet midlertidige forstærkning for at sikre bæreevnen, så afdelingen fortsat kan anvendes sikkert af eleverne. Der er siden etableringen i 2012 gjort indsigelser mod fejlkonstruktionen, som har resulteret i en syns- og skønsforretning på sagen, hvor Børn og Unge har fået medhold. På trods heraf lykkedes det ikke at forliges med entreprenøren, og Børn og Unge tog derfor skridt til at igangsætte en voldgiftssag. Byrådet besluttede d. 10. maj 2017, at der oprettes indtægtskrav på Børn og Unges anlægsbudget i 2017 på 4,3 mio. kr. til indtægt fra erstatning fra voldgiftssagen mod den ansvarlige entreprenør.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-049 - Malling skole, erstatning	U	0	0	0	...
	I	-4.487	-4.187	300	-6,68%

Der er faldet afgørelse i voldgiftssagen som resulterer i en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Afvigelsen blev håndteret i forbindelse med Forventet Regnskab 2020, hvor mindreindtægten blev finansieret af Børn og Unges vedligeholdelsesbudget som forudsat i indstillingen fra den 10. maj 2017. Anlægsbevillingen er ved en fejl ikke nedskrevet tilsvarende mindreindtægten.

5.54 - AB-17-554-055 - Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-554-055 - Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe		16-01-2019	31-12-2020		

Den 27. september 2017 vedtog Aarhus Byråd indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej". I indstillingen indgik foreslag om at udvide dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Randersvej med 17 dagtilbudsgrupper for i alt 49,0 mio. kr. Heraf blev der givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udvidelse med én dagtilbudsgruppe ved Næringen 101.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr.		Bruttoudg.	Nettoudg.
			M2			
Byggeri:						
Udvidelse Næringen 101 med en gruppe	1	137	29,3		4.020	4.020
I alt byggeri	1	137	29,3		4.020	4.020

Den høje kvadratmeterpris skal ses i lyset af udgifter til forberelse af fremtidige udvidelser, der ikke kan opgøres i kvadratmeter

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-055 - Udvidelse af Næringen 101 - ny gruppe	U	3.089	4.020	931	30,12%
	I	0	0	0	...

Projektet er afleveret. Der er afholdt udgifter på 4 mio. kr. på bevillingen. Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes forberedelser til fremtidig udvidelse (en form for grundudgifter til fremtidigt byggeri) samt generelle myndighedskrav og merudgifter til renovering og udbygning af eksisterende ældre bygning. Afvigelsen overføres til KB-553-3107 til afholdelse af forprojektering og restarbejder på anlægsbevillinger på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-17-554-056 - Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-554-056 - Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe		16-01-2019	31-12-2020		

Den 27. september 2017 vedtog Aarhus Byråd indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej". I indstillingen indgik foreslag om at udvide dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Randersvej med 17 dagtilbudsgrupper for i alt 49,0 mio. kr. Heraf blev der givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udvidelse med én dagtilbudsgruppe ved Graven 19.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr.		Bruttoudg.	Nettoudg.
			M2			
Byggeri:						
Udvidelse af Graven 19 med en gruppe	1	115	24,3		2.798	2.798
I alt byggeri	1	115	24,3		2.798	2.798

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-056 - Udvidelse af Graven 19 - ny gruppe	U	3.069	2.798	-272	-8,85%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 2,8 mio. kr. på bevillingen. Projektet er afleveret og ibrugtaget. Afvigelsen på 0,3 mio. kr. overføres til KB-553-3107 til finansiering af restarbejder på anlægsbevillinger på dagtilbudsområdet.

5.54 - AB-17-554-064 - Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-554-064 - Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51		16-01-2019	31-12-2020		

Med henblik på fortsat at sikre pasningsgarantien i Aarhus Kommune vedtog Byrådet den 29. november 2017 indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Solbjerg", hvor der blev bevilget 20,2 mio. kr. til etablering af seks dagtilbudsgrupper i garantidistriktet Oddervej på Solbjerg Hedevej 51. I forbindelse med byrådets godkendelse af Forventet Regnskab 2018 blev der givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til anlægsbevillingen finansieret af Børn og Unges KB-budgetter. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr.		Nettoudg.
			M2	Bruttoudg.	
Byggeri:					
Dagtilbud på Solbjerg Hedevej	1	1056	18,6	19.665	19.665
I alt byggeri	1	1056	18,6	19.665	19.665

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-064 - Dagtilbud - Solbjerg Hedevej 51	U	21.004	19.665	-1.339	-6,37%
	I	0	-12	-12	...

Med henblik på fortsat at sikre pasningsgarantien i Aarhus Kommune vedtog Byrådet den 29. november 2017 indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i Solbjerg", hvor der blev bevilget 20,2 mio. kr. til etablering af seks dagtilbudsgrupper i garantidistriktet Oddervej på Solbjerg Hedevej 51. I forbindelse med byrådets godkendelse af Forventet Regnskab 2018 blev der givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til anlægsbevillingen finansieret af Børn og Unges KB-budgetter. Projektet er afleveret og ibrugtaget.

5.54 - AB-19-554-016 - Salg af Thunøgade 11

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-19-554-016 - Salg af Thunøgade 11		22-01-2020	31-12-2020		

Den 22. januar 2020 vedtog Aarhus Byråd indstilling vedrørende salg af areal fra ejendommen Thunøgade 11, 8000 Aarhus C. Aarhus byråd vedtog den 26. juni 2013 indstillingen "Fortsat sikring af pasningsgarantien", og dermed etablering af den firegruppers dagtilbudsafdeling "Kolbøtten" på Thunøgade 11, 8000 Aarhus C. I forbindelse med projektet fremkom et ønske fra naboen Ejerforeningen Thunøgade 9, om at kunne etablere indkørsel til parkeringsplads bag ejendommen Thunøgade 9B. Det forudsatte overdragelse af et areal til indkørslen på 14 m2 fra ejendommen, hvor Kolbøtten er beliggende. Børn og Unge foreslog at sælge de 14 m2 til naboerne. Thunøgade 11 er solgt for 214.200 kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-554-016 - Salg af Thunøgade 11	U	0	0	0	...
	I	-215	-214	0	-0,14%

I forbindelse med byrådets partier forlig om Fremsyn for Aarhus 31. maj 2007, der var grundlaget for RULL-programmet i 2008-2017, blev der afsat et indtægtskrav på 50 mio. kr. I indstillingen om prioritering af RULL-midlerne for 2014-17 blev der anvist finansiering af det fulde indtægtskrav på 50 mio. kr. I 2017 var der realiseret flere indtægter end forventet, og indtægtskravet blev hævet med 1,6 mio. kr. til finansiering af indstillingen om 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup. Med indstilling om salg af areal på Thunøgade 11 finansieres det forhøjede indtægtskrav, idet salgsindtægten på kr. 214.200 disponeres med 20 pct. til kontoen for "Byens Udvikling" og 80 pct. til kontoen for "Fremsyn for Aarhus". Afvigelsen på 300 kr. finansieres af KB-553-3207 til afholdelse af restarbejder på anlægsbevil-linger på skoleområdet.

5.54 - AB-20-554-010 - Salg af Parkvej 2, 8270 Højbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-20-554-010 - Salg af Parkvej 2, 8270 Højbjerg		12-12-2011	31-12-2020		

Den 18. november 2020 besluttede Byrådet, at den tidligere pedelbolig til Kragelundskolen på Parkvej 2 i Højbjerg skulle sælges. Baggrunden for salget af ejendommen er, at Børn og Unge ikke længere skal stille bolig til rådighed for den tekniske serviceleder/pedel ved Kragelundskolen, jf. overenskomsten. Der er ikke brug for ejendommen til andre formål. Der var intet indtægtskrav tilknyttet ejendommen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-554-010 - Salg af Parkvej 2, 8270 Højbjerg	U	0	100	100	...
	I	0	-5.620	-5.620	...

Ejendommen har via ejendomsmægler været udbudt til salg i offentligt udbud med en mindstepris på 5 mio. kr. To bud blev afgivet på ejendommen, hvoraf det højeste var på 5,6 mio. kr. Salgsindtægten medvirker til, at Børn og Unge kan nedbringe indtægtskravet på 2,4 kr. for ejendommen Elsted Skolevej 2, 8520 Lystrup, der ikke kan indbringe nogen indtægter, da anvendelsesmulighederne, jf. lokalplanen, er til offentligt formål. Elsted skolevej 2 var forudsat solgt med byrådets vedtagelse af indstilling vedrørende udmøntning af spareforslag til budget 2016-2019 den 3. februar 2016. Ejendommen Elsted Skolevej 2 er overført til Kultur og Borgerservice, og bliver fremover en del af aktiviteterne, der foregår i og ved Beboerhuset Lystrup-Elsted. Desuden medvirker salgsindtægten til, at Børn og Unge kan reducere indtægtskravet på 2,8 kr. for ejendommen Grenåvej 732, 8541 Skødstrup, med 2 mio. kr. Grenåvej 732 er forudsat solgt med byrådets vedtagelse af indstilling om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til ombygning af Ny Studstrupvej 3C, Skødstrup fra SFO-afdeling til dagtilbudsafdeling den 4. februar 2009. Anlægsbevillingen på sagen er ved en fejl ikke godkendt systemmæssigt.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-13-554-002 - Energoptimering og kapacitetsudnyttelse skoler		11-05-2016	31-12-2016		

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+ energirenoeringsprojektet. Med regnskab 2016 blev der aflagt delregnskab for den del af energiinvesteringerne på skoleområdet, som ikke er afholdt over Aa+ anlægsbevillingen. Der er senere fremsendt efterfølgende anlægsregnskaber for den samlede bevilling. Ved regnskab 2020 aflægges tillægsregnskab til de tidligere anlægsregnskaber.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-002 - Energoptimering og kapacitetsudnyttelse skoler	U I	0 0	42	42	

Der aflægges tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2016 for 41525 kr., der er afholdt som udgifter i 2017. Udgiften vedrører restarbejder på to adresser. Afvigelsen er finansieret ved regnskab 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-13-554-011 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud		11-05-2016	31-12-2016		

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 2016 blev der aflagt regnskab for skole/FU delen og dagtilbudsdelens 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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-011 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer dagtilbud	U I	0 0	81	81	

Der aflægges med regnskab 2020 tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2016 for 81.339 kr., der vedrører udgifter i 2017 til afvikling af afleveringsforretninger. Afvigelsen er finansieret ved regnskab 2017.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-13-554-012 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole		11-05-2016	31-12-2016		

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 2016 blev der aflagt 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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-012 - Tranbjerg - bedre fysiske rammer skole	U I	0 0	79	79	

Der aflægges med regnskab 2020 tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2016 for 79.233 kr., der vedrører udgifter i 2017 til afvikling af afleveringsforretninger. Afvigelsen er finansieret ved regnskab 2017.

5.54 - AB-13-554-025 - Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-13-554-025 - Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang		22-12-2016	31-12-2017		

Byrådet godkendte den 27. november 2013, at der som i led i omlægningen af tandplejens struktur blev givet bevilling til at bygge nye storklinikker på L. A. Ringsvej og ved Møllevangskolen, samt en forberedelsesklinikker på en række skoler. Denne bevilling er etape 2 af 3 etape, hvor der bygges storklinikker til tandplejen, som dækker flere skoledistrikter. De to storklinikker ved Kragelundskolen på L. A. Ringsvej og ved Møllevangskolen er afleveret og taget i brug. Der blev aflagt anlægsregnskab for bevillingen i 2017.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-025 - Tandpleje 2.etp storklinikker Kragelund, Møllevang	U I	0 0	11	11	

Der aflægges med regnskab 2020 tillægsregnskab til anlægsregnskabet i 2017 for 11.191 kr., der vedrører udgifter i 2018 til restarbejder på projektet. Afvigelsen blev håndteret ved regnskab 2018.

5.54 - AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull		02-05-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 30. marts 2016 anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. der både medførte en arealoptimering og en udvidelse af pasningskapaciteten i Rosenvang. Der blev i 2018 aflagt anlægsregnskab på projektet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-120 - Rosenvang dagtilbud Rull	U I	0 0	252	252	

Der aflægges med regnskab 2020 tillægsregnskab til anlægsregnskabet i 2018 for 0,3 mio. kr., der omhandler udgifter i 2019 som blandt andet vedrører tidligere fejlboføring. Afvigelsen er finansieret i regnskab 2019.

5.54 - AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45		28-11-2018	31-12-2018		

Byrådet godkendte den 18. april 2018 anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til køb af ejendommen Harald Selmers vej 45, der anvendes af det selvejende dagtilbud Svend-Aage. Der blev aflagt anlægsregnskab på bevillingen i 2018.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-554-001 - Køb af Harald Selmers Vej 45	U I	0 0	38	38	

Der aflægges med regnskab 2020 tillægsregnskab til anlægsregnskab i 2018 for 38.060 kr., der vedrører udgifter i 2019 til juridisk bistand og tinglysafgift. Afvigelsen er finansieret i regnskab 2019.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	86.068 0	80.354 0	-5.714 0	-6,64% ...

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 - bevil- ling	Bevil- lings-dato	Slutda- to	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på skoleområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af skolernes bygninger indvendigt.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	U I	6.500 0	4.282 0	-2.218 0	-34,12% ...

Bevillingen er anvendt til undersøgelser af radon og andre bygningsskadelige stoffer, bedre lofter, vedligehold af pavilloner m.fl. Afvigelsen på 2,2 mio. kr. videreføres til vedligeholdelsesbudgettet for 2024

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevil- lin- g	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

Bevilling til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet. Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingen er anvendt til forbedring af adgangsveje, undersøgelser af bygningskadelige stoffer, glatførebekæmpelse, renoveringsprojekt sammen med anlægsprojekt m.fl.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	U I	5.500 0	4.381 0	-1.119 0	-20,35% ...

Der er til særlig vedligeholdelse på dagtilbudsområdet anvendt 4,4 mio. kr. i 2020. Afvigelsen på 1,1 mio. kr. videreføres til vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB - bevil- lin- g	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	KB	09-10- 2019	31-12- 2020		

Bevillingen til særlig vedligeholdelse på FU området. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af FU tilbuddenes bygninger indvendigt

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	U I	800 0	271 0	-529 0	-66,13% ...

Der er til særlig vedligeholdelse på FU-området anvendt 0,3 mio. kr. til ombygning og ekstraarbejder i forbindelse med skærpede brandkrav. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. videreføres til vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	U	400	0	-400	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter til særlig vedligeholdelse på specialskoleområdet i 2020. Afvigelsen på 0,4 mio. kr. videreføres til vedligeholdelsesbudgettet i 2024.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter til særlig vedligeholdelse på specialområdet i 2020.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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.

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	264	326	63	23,75%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,3 mio. kr. til pladsjustering på fire adresser. Afvigelsen finansieres af dagtilbuddenes vedligeholdsmidler.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

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	60	448	388	648,25%
	I	0	0	0	...

Udgifter for 0,4 mio. kr. er afholdt i forbindelse med projektering af dagtilbudsbyggerier i Nye, Tilst, Elsted, Risskov og Åbyhøj samt restarbejder på Thunøgade 11, Byleddet, og Klokkervej 53. Afvigelsen på 0,4 mio. kr. videreføres til 2021.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

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 I	3.000 0	2.906 0	-94 0	-3,12% ...

Der er anvendt 2,9 mio. kr. til renovering af dagtilbud. Der er ikke købt dagtilbudsafdelinger i 2020. Afvigelsen tidsforskydes til 2024.

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til sikring af tilgængelighed for skolebørn og fysiske handicap.

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 I	1.600 0	329 0	-1.271 0	-79,43% ...

Der er anvendt 0,3 mio. kr. på tilgængelighedsprojekter på fem skoler. Afvigelsen på 1,3 mio. kr. videreføres til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til at forbedre legepladserne på skolerne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	U	669	375	-294	-43,99%
	I	0	0	0	...

I 2020 er der anvendt 0,4 mio. kr. i form af en ompostering til tre anlægsprojekter med legepladsprojekter. Afgivelsen på 0,3 mio. kr. videreføres til 2024.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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.

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	900	1.648	748	83,14%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 1,6 mio. kr. til forprojektering af tre projekter samt restarbejder på fire forskellige afsluttede anlægsprojekter. Der er også afholdt udgifter til forsikringer og sociale klausuler. Afgivelsen på 0,7 mio. kr. videreføres til 2021.

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet som en del af udmøntningen af folkeskolereformen til etablering af pædagogiske arbejdspladser og lokaler til nye fag, herunder indkøb af inventar 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	2.500	0	-2.500	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020. Afvigelsen på 2,5 mio. kr. videreføres til 2024.

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold. Der er afholdt udgifter til afhjælpning af arbejdsmiljøforhold og udbedring af adgangsveje på 27 skoler.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U	3.000	4.747	1.747	58,24%
	I	0	0	0	...

Der er i 2020 afholdt udgifter for 4,7 mio. kr. Afvigelsen på 1,7 mio. kr. videreføres til 2021.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	U	-219	0	219	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020. Det negative budget videreføres til 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	U	0	197	197	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. i 2020 til eftersyn og 1 års gennemgang på tidligere udførte toiletprojekter. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. videreføres til 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	U	830	319	-511	-61,60%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,3 mio. kr. i form af omkonteringer til skoler, der har indkøbt inventar i 2020. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. videreføres til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til at understøtte dagtilbudsbyggerier, hvor det er særligt vanskeligt at gennemføre et anlægsprojekt inden for den fastsatte ramme på 3,5 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	U	0	2.515	2.515	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 2,5 mio. kr. til restarbejder på dagtilbudsbyggeri, hvor bevillingsprogrammet er afsluttet. Mindreudgifterne på projektet blev i R2019 overført til denne bevilling og det blev forudsat, at eventuelle merudgifter skulle dækkes af KB-553-3223. Afvigelsen videreføres til 2021, hvor rådighedsbeløbet er 5,8 mio. kr.

5.53 - KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til, at Børn og Unge i samarbejde med Kultur og Borgerservice kan understøtte etablering af idrætsfaciliteter ved skolerne. Der er samlet afsat 3 mio. kr. årligt som fordeles ligeligt mellem de to afdelinger. Budgetmidlerne i 2020 er tidsforskudt til efterfølgende år.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter i 2020.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er afsat over flere år af tandplejens opsparing til indkøb af tandklinikudstyr

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	U	1.600	735	-865	-54,07%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,7 mio. kr. i 2020. Afvigelsen videreføres til 2021.

5.53 - KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen, da den anvendes til mellemfinansiering af tillægsbevillinger til anlægsprojekter. Børn og Unge har aktuelt et overtræk på kontoen i 2021 på 25,2 mio. kr. som i henhold til prognoserne og retningslinjerne for den fremsynede skoleudbygning tilbageføres til Børn og Unges anlægsbudget fra reserven til skoleudbygning i takt med, at de nye elevtalsprognoser bekræfter tidligere års elevtalsprognoser. Overtrækket vedrører Lisbjerg skole, Højvangskolen og Åby skole.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	U	240	241	1	0,57%
	I	0	0	0	...

Der er i 2020 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. Afvigelsen finansieres af vedligeholdelsesbudgettet på FU-området.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til fiberkabling af decentrale afdelinger primært på 0-6 års området. Med forventet regnskab for 2016 udvidede Byrådet formålsbestemmelsen for KB-bevillingen således, at udgifter til udskiftning af switche i relation til projekt trådløst netværk i dagtilbud og FU-området kan dækkes heraf. Med regnskab 2018 besluttede byrådet, at restbevillinger også kan anvendes til investeringer i Planlægningsværktøj for dagtilbud og FU

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	U	0	33	33	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,03 mio. kr. i 2020. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2021.

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Der mangler projekter på enkelte skoler, der afsluttes i 2021.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	U	1.450	0	-1.450	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4202 - KB IT investering i pæd. læringscentre	KB	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til at investere i digitale læremidler til skolernes pædagogiske læringscentre. Restbevillingen er tidsforskudt til 2021.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevilling er givet ved budget 2013 til etablering af trådløst IT netværk i folkeskolen. Projektet er afsluttet. Med godkendelsen af forventet regnskab for 2015 besluttede byrådet at anvende restbevillingen til afslutning af trådløst netværk på skolerne, herunder dækning af gang og udearealer samt evt. etablering af wifi på Stensagerskolen afhængig af afklaring af kommende anlægsprojekter på skolen. Med regnskabet for 2018 godkendte byrådet, at restbeløbet for 2018 og efterfølgende år på i alt 6,5 mio. kr. anvendes bredt til IT investeringer i folkeskolen.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	250	324	74	29,66%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,3 mio. kr. i 2020. Afvigelsen videreføres til 2021 på samme bevilling.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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	200	0	-200	-100,00%
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020. Afvigelsen overføres til samme bevilling i 2021.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020.

5.53 - KB-553-4210 - Administrative fællesskaber

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	KB	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4210 - Administrative fællesskaber	U	2.000	2.433	433	21,63%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 2,4 mio. kr. i 2020. Afvigelsen på 0,4 mio. kr. videreføres til 2021 på samme bevilling.

5.53 - KB-553-4211 - SK Corona investeringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4211 - SK Corona investeringer	KB	09-10-2019	31-12-2020		

I foråret 2020 besluttede Byrådet at forøge anlægsudgifterne med 300 mio. kr. for at afbøde virkningerne af corona-krisen. Ud af de 300 mio. kr. blev 55 mio. kr. afsat til KB-bevillinger i Børn og Unge til mindre projekter, der blev vurderet at kunne iværksættes hurtigt. Heraf blev 32 mio. kr. afsat til afholde projekter på skoler- og FU-området.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4211 - SK Corona investeringer	U	31.525	32.473	948	3,01%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter svarende til 32,5 mio. kr. Udgifterne har hovedsageligt været afholdt decentralt på mindre projekter, hvorfor forbruget på KB-553-4211 er omkontering af forbrug fra decentrale enheder. Afvigelsen på 0,9 mio. kr. finansieres af KB-553-4212 til coronainvesteringer på dagtilbudsområdet.

5.53 - KB-553-4212 - DT Corona investeringer

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4212 - DT Corona investeringer	KB	43747	31-12-2020		

I foråret 2020 besluttede Byrådet at forøge anlægsudgifterne med 300 mio. kr. for at afbøde virkningerne af corona-krisen. Ud af de 300 mio. kr. blev 55 mio. kr. afsat til KB-bevillinger i Børn og Unge til mindre projekter, der blev vurderet at kunne iværksættes hurtigt. Heraf blev 23 mio. kr. afsat til af afholde projekter på skoler- og FU-området.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4212 - DT Corona investeringer	U I	22.800 0	20.470 0	-2.330 0	-10,22% ...

Der er afholdt udgifter svarende til 20 mio. kr. Udgifterne har hovedsageligt været afholdt decentralt på mindre projekter, hvorfor forbruget på KB-553-4212 er omkontering af forbrug fra decentrale enheder. Afvigelsen videreføres til 2021, da der fortsat mangler omkonteringer på enkelte projekter, der er igangsatte.

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	09-10-2019	31-12-2020		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4301 - KB FU IT-infrastruktur	U I	200 0	0 0	-200 0	-100,00% ...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i 2020.

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	09-10-2019	31-12-2020		

Bevillingen er givet til udmøntning af Fremsyn for Aarhus som rådighedsbeløb til RULL programmet, samt som bevilling på 1 mio. kr. årligt (2008 priser) til afholdelse af interne projektlederudgifter frem til og med 2020. Der afholdes herudover ikke udgifter på bevillingen, da budgettet udmøntes i konkrete anlægsprojekter ved fremsendelse af anlægsindstillinger til Byrådet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	U	0	900	900	...
	I	0	0	0	...

Der er omkonteret udgifter til intern projektledelse svarende til 0,9 mio. kr. Afvigelsen overføres til 2021.

Resumé af anlægsregnskaber – Borgmesterens Afdeling

I det efterfølgende er de anlægsregnskaber Borgmesterens Afdeling aflægger sammen med årsregnskaber specificeret.

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	0 -1.536	0 -1.589	0 -53	... 3,44%

Oversigt over anlægsregnskaber

9.34 - AB-20-934-001 - Salg af grund til Muskelsvindsfonden

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-20-934-001 - Salg af grund til Muskelsvindsfonden		05-02- 2020	31-12- 2019	31-12-2020	

Salg af grund til Muskelsvindsfonden beliggende Kongsvang Allé 23, 8000 Aarhus C godkendt af Byrådet den 5/2-2020.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-934-001 - Salg af grund til Muskelsvindsfonden	U I	0 -1.536	0 -1.589	0 -53	... 3,44%

Merindtægten tilgår kommunekassen

Resumé af anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	13.995	8.311	-5.684	-40,61%
	I	-3.183	0	3.183	-100,00%

Oversigt over anlægsregnskaber

9.34 - KB-934-005 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- be- vil- ling	Bevil- lings- dato	Slutdato	Regn- skabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regn- skabs-året
KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark		01- 01.2016	31-12- 2023		

Bevilling som vedrører diverse projekter i relation til den nye Bypark i Gellerup

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevil- lings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Bypark	U I	5.646	506	5.140	

Mindreforbrug skyldes, at det mod forventning ikke var muligt at foretage en større udligning med Brabrand Boligforening ultimo 2020.

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 Helhedsplan Gellerup og Toveshøj		01-01.2016	31-12-2023		

Bevilling som anvendes til diverse mindre anlægsopgaver i relation til Gellerup/Toveshøj

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj	U	479	607	-128	
	I	-3.183			

Marginalt merforbrug, som bl.a. skyldes udgifter til forskelliges kommunikationsindsatser i Gellerup. Indtægt vedr. rammeaftale med Brabran Boligforening, der som en del af en større udligning med Brabrand B., mod forventning, ikke blev udført ultimo 2020

9.34 - KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB Indsatser i risikoområder		10-10-2018	31-12-9999		

Bevilling som har til formål understøtte udsatte boligområder via forskelligerettet indsatser

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB Indsatser i risikoområder	U	4.370	3.768	602	
	I				

Mindreforbrug skyldes forsinkelser. Dels at samarbejdet med nogle af boligforeningerne er langsommere end forudsat, dels at nogle processer har måttet udskydes pga. corona.

9.34 - KB-934-011 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB Tangkrogområdet		01-01-2019	31-12-2024		

Forundersøgelser vedrørende Tangkrogens anvendelse

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB Tangkrogområdet	U I	3.500	3.430	70	

Det beskedne mindreforbruget skyldes tilfældig tidsforskydning