



Aarhus Kommune

**Anlægsregnskaber af-
lagt sammen med regn-
skabet for 2022**

Regnskab 2022

Indholdsfortegnelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse	3
Teknik og miljø	10
Sundhed og Omsorg	37
Kultur og Borgerservice	42
Børn og Unge	53
Borgmesterens Afdeling	80

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 2022 beskrevet, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling, dels i form af KB-bevillinger, - typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

1.05 - AB-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet**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-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet		02-05-2018	06-05-2022	31-12-2022	Ja

Anlægsbevilling til opførelse af aktivitetstilbud Ved Kirken i Mårslet i forbindelse med etablering af 28 almene handicapboliger med serviceareal til voksne med udviklingshæmning.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-105-003 - Aktivitetstilbud Mårslet	U I	7.230 0	7.183 0	-47 0	-0,65% ...

Anlægsregnskabet er afsluttet i balancie i forbindelse med regnskab 2022.

1.05 - AB-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladser**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-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladser		16-12-2020	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Bevilling til etablering af 20 nye socialpsykiatriske botilbudspladser på Nygårdsvej 1a i Holme. Der er etableret pladser til borgere med et højt støttebehov på det socialpsykiatriske området.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-105-001 - Nygårdsvej 1A - 20 socialpsykiatriske pladser	U I	24.000 0	23.489 0	-511 0	-2,13% ...

Anlægsregnskabet afsluttes ifm. regnskab 2022. Jf. supplerende regnskabsindstilling ifm. FVR21 er 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af tillægsbevilling ifm. AB-21-105-001.

1.05 - AB-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården Ydungård**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-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården		01-02-2023	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Anlægsbevilling til ombygning af to eksisterende bygninger på Oddervej 249 til 14 nye pladser til voksne med autisme samt 17 nye døgn- og aflastningspladser på Børneområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-105-002 - Oddervej 249 - Vikingedalen, Baldergården	U I	24.488 0	25.250 0	762 0	3,11% ...

Anlægsregnskabet er afsluttet ifm. regnskab 2022 med et merforbrug på 0,66 mio. kr. I anlægsfasen er givet to tillægsbevillinger på henholdsvis 2,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr.

1.05 - AB-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9

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-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9		09-03-2022	31-12-2022	31.12.2022	Ja

Indtægtsbevilling i forbindelse med salg af ejerlejlighed i Sonnesgade 9. Lejligheden blev til overs i forbindelse med, at MSB samlede

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-22-105-001 - Salg af Sonnesgade 9	U	210	226	16	7,83%
	I	-7.113	-7.113	0	0,00%

Anlægsregnskabet er afsluttet i balance i forbindelse med regnskab 2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Udvikling af socialfaglig it-løsning (Modulus Social) til både myndighed og udfører. Projektet forventes afsluttet i 2023.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbremsningskrav 2011 - samlet	U I	1.172 0	1.199 0	27 0	2,28% ...

Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2023, hvor projektet forventes afsluttet og den mindre afvigelse finansieret.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Energirenoveringsprojektet er afsat til energiinvestering i MSB bygningsportefølje, herunder udgifter til elladestander.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-105-001 - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger	U I	1.213 0	270 0	-943 0	-77,73% ...

Forbruget i 2022 er anvendt til elladestander på ungdomscenteret. Afvigelsen overføres til samme bevilling i budget 2023.

1.05 - KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer**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-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Driftskonverterede midler som er afsat til velfærdsteknologi og funktionelle forandringer. Bevillingen afsluttes ifm. regnskab 2022.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	U I	664 0	160 0	-504 0	-75,90% ...

Forbruget i 2022 er bl.a. anvendt til dørtelefonløsning på Marselis Alle 1. Afvigelsen finansierer merforbrug på AB-20-105-002 og indgår i regnskab 22.

1.05 - KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)**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-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

I forbindelse med budgetforlig 202 blev udmøntet 3 mio. kr. til brandalarmeringsanlæg på MSB's sociale tilbud. Projektet har været tidsforskudt pga. udfordringer med corona og fysiske brandsyn, men afsluttes i 2023.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	U I	273 0	860 0	587 0	215,49% ...

Merforbruget overføres til budget 2023, hvor det finansieres af det afsatte budget samt bevilling KB-21-105-001. Bevillingen afsluttes i 2023.

1.05 - KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019**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-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Der blev i 2019 konverteret 14,4 mio. kr. til diverse mindre anlægsprojekter indenfor socialområdet. Den resterende bevilling er afsat til ombygning af Stefanshjemmet. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	U I	395 0	333 0	-62 0	-15,70% ...

Forbruget i 2022 er anvendt til indledende udgifter ifm. ombygningen på Stefanshjemmet. Afvigelsen finansieres af samme bevilling i 2023.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Indledende omkostninger fra diverse anlægsprojekter i 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 I	-657 0	-422 0	235 0	-35,74% ...

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023 og udignes i takt med byrådsgodkendelse af diverse anlægsbevillinger.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Afsatte midler itl 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 I	484 0	179 0	-304 0	-62,93% ...

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023 til samme formål.

1.05 - KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

I forbindelse med regnskab 2020 blev konverteret 22 mio. kr. fra drift til anlæg. Midlerne er afsat i 2022-2025 og er afsat til implementering af Fagsystemet Modulus Social.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-004 - Driftskonvertering 2020	U I	12.180 0	0 0	-12.180 0	-100,00% ...

Afvigelsen i 2022 overføres til samme bevilling i 2023, 2024 og 2025, jf. supplerende regnskabsindstilling S-23-105-001.

1.05 - KB-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter

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-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

I forbindelse med budgetforlig 2022 blev der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til indvendig vedligeholdelse af Aarhus Krisecenter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-002 - Indvendig renovering af Aarhus Krisecenter	U I	1.300 0	1.271 0	-29 0	-2,20% ...

Projektet er afsluttet i forbindelse med regnskab 2022.

1.05 - KB-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning

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-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

Afsatte midler til renovering af havnegade 10, som ombygges til målgruppen unge udsatte efter principperne Houling first. Projektet er afsluttet i 2022.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-005 - Havnegade 22 - Genopretning	U I	1.000 0	805 0	-195 0	-19,45% ...

Projektet afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Afvigelsen finansierer merforbrug på AB-20-105-002 og indgår i regnskab 22.

1.05 - KB-21-105-006 - Nørre Alle 30

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-21-105-006 - Nørre Alle 30	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

I forbindelse med regnskab 2021 blev der afsat 0,9 mio. kr. til etablering af handicapvenlig adgang til tilbuddet "Gratis Psykologhjælp for Unge" på Nørre Alle 30.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-006 - Nørre Alle 30	U I	45 0	103 0	58 0	127,57% ...

Afvigelsen i 2022 overføres til samme projekt i budget 23.

Teknik og miljø

2.02 - AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1

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-20-202-001 - Ladestandere etape 1		12-05-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1	U I	9.300 0	4.366 0	-4.934 0	-53,05% ...

Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Beløbet overføres til 2023 til finansiering af etablering af ladestandere til elbusser etape 3 og 4. Anlægget afsluttes.

2.02 - AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov		18-01-2017	31-12-2022	31-12-2022	nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-247-002 - Fredning Tåstrup Sø og Lillering Skov	U I	390 0	2.448 0	2.058 0	527,69% ...

Anlægsprojektet afsluttes med et forbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til bevillingen på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der ikke er oprettet en anlægsbevilling på det oprindelige anlægsbeløb på 2,0 mio. kr., idet bevillingen er udskilt fra en tidligere KB-bevilling. I forbindelse med budgetforlig i 2009 blev der givet en bevilling på 2 mio.kr. Som blev fulgt op af en byrådsindstilling godkendt den 29. februar 2012 uden formel oprettelse af en bevilling i økonomisystemet.

2.02 - AB-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM

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-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM		16-12-2020	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-011 - MOVE Viborgvej VVM	U I	3.096 0	2.696 0	-400 0	-12,92% ...

Der er afholdt udgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet på 3,1 mio. kr. Udgifterne vedrører forundersøgelse af Viborgvej herunder miljøvurdering. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr, som overføres til selve anlægget af Viborgvej (AB-15-235-009).

2.02 - AB-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg

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-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg		06-02-2008	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-07-223-004 - LP 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg	U I	9.700 0	4.320 0	-5.380 0	-55,46% ...

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 5,4 mio.kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 9,7 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet. Omkostninger til ekstrafundering har ikke være så store som forventet.

Nøgletal: Gennemsnitlig udgift pr. solgt erhvervsparcel: 1.078.273 kr

Nøgletal: Udgift pr. m2 i byggemodningsområdet: 64 kr.

2.12 - AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej		10-10-2012	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-12-212-006 - LP 902, BM og salg til erhverv v Skæring Hedevej	U I	3.700 0	1.590 0	-2.110 0	-57,02% ...

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 2, mio.kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 3,7 mio. kr.

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

Nøgletal: Gennemsnitlig udgift pr. solgt grund: 795.217 kr.

Nøgletal: Udgift pr. m2 i byggemodningsområdet: 322 kr.

2.02 - AB-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling

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-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling		18-11-2022	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-247-002 - Anlæg af ny skov nord for Malling	U	591	558	-33	-5,50%
	I	-40	-40	0	0,00%

Anlæg af skov og pleje hertil nord for Malling. Anlægget afsluttes og mindreforbruget 0,03 mio. kr. overføres til Anlæg af 25 ha skov ved Åbo (AB-13-247-005).

Nøgletal: Gennemsnitligt koster anlæg af skov 65.000 pr. ha, som består af træer, p-plads, stier, hegn mm. Der er anlægt ca. 8,9 ha skov i Malling.

2.02 - AB-19-235-004 - P-automater, anskaffelse

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-19-235-004 - P-automater, anskaffelse		25-05-2022	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-235-004 - P-automater, anskaffelse	U I	5.392 0	5.030 0	-362 0	-6,71% ...

Opsætning af nye p-automater i forbindelse med udvidelser af betalingsparkeringsområdet samt udskiftning af eksisterende automater. Ny lovgivning og nye krav fra Nest og Mastercard gør, at det var nødvendigt at udskifte betalingsautomaterne. Nøgletal: ca. 85.000 kr. pr automat.

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-20-202-001 - Ladestandere etape 1					

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1	U I				

Opstart og undersøgelse af ladestandere. Mindrebeløbet overføres til arbejdet med etape 2+3.

2.02 - AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928		18-11-2022	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-002 - Byudvikling ved Bryggervej LP 928	U	11.330	5.680	-5.650	-49,87%
	I	-186.984	-215.358	-28.375	15,17%

Anlægsregnskabet afrapporteres i selvstændig byrådsindstilling, da bevilling/forbrug overskrider 50 mio. kr.

2.02 - AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg		21-06-2017	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-212-003 - Salg af delområder, Lisbjerg	U	0	463	463	...
	I	-48.469	-46.478	1.991	-4,11%

Anlægsregnskabet afsluttes med en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Mindreindtægten skyldes prisfremskrivning af rådighedsbeløbet og salgssummen ikke stemmer overens. Et mindre rådighedsbeløb på -15 t.kr. er overført til anlægsreserven.

Merudgifterne skyldes primært advokatbistand

Nøgletal: Indtægt pr. solgt etagemeter = 2.347 kr.

2.12 - AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB			31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-212-003 - Overdragelse af patienthotel til MSB og MKB	U	0	0	0	...
	I	-8.700	-8.700	0	0,00%

Der har ikke været afvigelser i forhold til bevillingen.

2.53 - AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49		27-04-2022	31-12-2022	31-12-2022	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-22-253-001 - Salg af Hammershusvej 43, 45 og 49	U I	374 -46.640	0 -48.335	-374 -1.695	-100,00% 3,63%

Anlægsbevillingen afsluttes med en netto merindtægt på 2,1 mio. kr. i forhold til nettobevillingen på 46,2 mio. kr. Merindtægten skyldes, at der er foretaget en prisjustering af salgsprisen i henhold til salgsaftalen. Merindtægten overføres til anlægsreserven vedr. Merindtægt ved ejendomssalg

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-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

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	6.788 0	9.364 0	2.576 0	37,95% ...

Der er merudgifter på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes der ikke er igangsat så mange projekter som forventet, hvorfor overførsel til konkrete projekter ikke har været mulig. Merudgiften overføres til 2023

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	U I	2.000 0	118 0	-1.882 0	-94,10% ...

Der er mindreudgifter på 1,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at MBU har skullet omprojektere deres bygning pga. bæredygtighedskrav. Mindreudgiften overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U I	459 0	196 0	-263 0	-57,27% ...

KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker anvendes til den løbende vedligeholdelse af området. Dette indebærer bl.a. græsslåning og vedligeholdelse af skilte i området. Mindreudgiften på 0,3 mio. kr. overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-001 - Analyse af BRT-løsninger, Hasselager og Ringvejen	U I	39 0	0 0	-39 0	-100,00% ...

Der har ikke været forbrug i 2022. Anlægget lukkes og mindreforbruget overføres til KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB-XX-235-

2.02 - KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed	U I	1.503 0	1.121 0	-382 0	-25,41% ...

Arbejde med indretning af 'Særligt indrettede handikaptoiletter'. Arbejdet er færdiggjort, men mangler en regning fra Region Midt. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-212-003 - KB Skitseprojektering	U I	-28 0	-137 0	-109 0	387,41% ...

Merindtægt på 109.000 kr, da projektet vedr. Marselis Boulevard er blevet afregnet. Denne bevilling lukkes og merindtægten samt budget fremadrettet flyttes til KB-XX-235-024

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	U I	18.506 0	2.663 0	-15.842 0	-85,61% ...

Der er afholdt udgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til bevillingen på 18,5 mio. kr. Mindreudgiften på 15,8 mio. kr. overføres til 2023.

Nedenfor er listet, hvad mindreforbruget skyldes:

- Projektet for 'Hastighedszoner i lokalområder' har haft udfordringer med entreprenøren ift. kvaliteten af det udførte arbejde.
- Projekt for 'Trafiksikkerhed', som bl.a. indeholder projekter for sortplet, hvor enkelte projekter er udført og de resterende er under projektering, men er ikke så langt som forventet på grund af manglende interne ressourcer.
- Projekt for 'Skolevejsanalysen', hvor budgettet er medfinansiering til bevillingen for 'Skolevejsprojekter', mangler enkelte projekter en afklaring i forhold til en endelig løsning.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	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	3.782 0	3.449 0	-333 0	-8,81% ...

Mindreudgift på 0,3 mio. kr., hvilket overvejende skyldes, at projektet for Blomstervej, sti langs vej, har afventet at udbygningsarbejderne blev færdiggjort, før projekt kunne igangsættes. Beløbet overføres til 2023.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	U I	3.565 0	1.105 0	-2.460 0	-69,01% ...

Mindreudgift på 2,5 mio. kr., hvilket vedrører bl.a. projekt for Elstedvej, trafikikkerhed og Agerøvej, højresvingsbane, som har afventet ledningsejere. Projekt for Letbanens følgearbejder afventer en supplerende skiltning. Beløbet overføres til 2023.

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U I	7.922 0	4.272 -40	-3.650 -40	-46,07% ...

Mindreudgift på 3,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at bevillingen indeholder ca. 50 projekter af forskellig karakter, hvorved der kan forekomme forskydning af enkelte projekter. Beløbet overføres til 2023.

2.02 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U I	25.641 0	5.989 0	-19.653 0	-76,64% ...

Mindreudgift på 19,7 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige forskydninger i enkelte projekter, svarende til ca. 2,8 mio. kr. De resterende 16,9 mio. kr. er ikke udmøntet, da de afventer ny cykelhandlingsplan. Det samlede beløb overføres til 2026.

2.02 - KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U I	641 0	395 0	-246 0	-38,42% ...

Mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes mindre tidsforskydning. Beløbet overføres til 2023.

2.02 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U I	4.740 0	3.690 0	-1.051 0	-22,17% ...

Mindreudgift på 1,1 mio. kr., grundet udskydelse af projekter på grund af forsinkelse hos øvrige ledningsarbejder samt fokus på reducere elforbruget i forbindelse med energikrisen, så opgaverne har været prioriteret anderledes. Beløbet overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	U I	8.257 0	4.921 0	-3.336 0	-40,40% ...

Mindreudgift på 3,3 mio. kr., hvilket jf. byrådsbeslutning ved budgetforliget 2013 overføres til KB Frigjorte midler fra vejafvanding i 2023. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af 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-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	U I	2.685 0	3.642 0	957 0	35,64% ...

Merudgift på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes, at tidligere projekter, som først endelig er blevet færdige, er blevet dyrere end forventet, samt at et udsat projekt for Gl. Egå, trafikikkerhed, er længere fremme end forventet, da det var nødvendigt at udføre projektet samtidig med Vejdriфтens projekt på Mejlbjvej. Merforbruget overføres til finansiering fra budget 2023.

2.02 - KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, 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-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	U I	5.070 0	5.073 0	4 0	0,07% ...

Merforbrug på 0,004 mio. kr., hvilket skyldes forskydning i projekterne.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	U I	994 0	1.577 0	584 0	58,73% ...

Merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at enkelte projekter er blevet dyrere end forventet. Beløbet overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	U I	2.913 0	2.933 0	20 0	0,69% ...

Merforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket skyldes forskydning i projekterne.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	U I	17.515 0	12.611 0	-4.904 0	-28,00% ...

Mindreudgift på 4,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes projekterne 37.A og B på Virupskolen afventer udførelse af projekt for Multimediehus. Desuden budget på ca. 4 mio. kr., som ønskes udmøntet – se supplerende indstilling. Beløbet overføres til 2023.

2.02 - KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U I	8.442 0	3.889 0	-4.553 0	-53,93% ...

Mindreudgift på 4,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. Beløbet overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	U I	4.692 0	1.253 0	-3.439 0	-73,30% ...

Mindreudgift på 3,4 mio. kr., hvilket vedrører projekt for Stoppestedspuljen, hvor der har været gang i et udbud i forhold til læskærmene, hvilket har gjort, at projekterne ikke er nået så langt som forventet. Der rester herudover en restpulje til brug for fremtidige projekter. Beløbet overføres til 2023.

2.02 - KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	U I	3.358 0	2.429 0	-929 0	-27,67% ...

Mindreudgift på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, manglende aflevering af projekter, hvorved betaling først sker i 2023. Beløbet overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere	U I	3.641 0	3.127 0	-514 0	-14,12% ...

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket vedrører 'Projekt for Havnepladsen'; signalanlæg og tilgængelighed, som har haft et omfattende for- og udførelsesarbejde grundet etablering i forbindelse med letbanen, fremmed matrikler, udskydelse af ledelinjer på grund af stigende råvarepriser. Beløbet overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-032 - KB Parkering	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-032 - KB Parkering	U I	970 0	31 0	-939 0	-96,81% ...

Mindreudgifter på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet for Skt. Pauls Kirkeplads og Schleppegrellsgade er senere igangsat end forventet. Beløbet overføres til 2023.

2.02 - KB-XX-235-033 - KB Busprioritering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-033 - KB Busprioritering	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-033 - KB Busprioritering	U I	4.975 0	2.073 0	-2.902 0	-58,33% ...

Mindreudgift på 2,9 mio. kr., hvilket skyldes, at det har været nødvendigt med supplerende undersøgelser i 2022 for at få prioriteret de forskellige projekter korrekt. Dertil er enkelte ITS-projekter udskudt på grund af leverandørudbud for signalstyring, som først blev afgjort i december. Beløb overføres til 2024.

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

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
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	U I	27.377 0	25.025 -18	-2.352 -18	-8,59% ...

Der er afholdt udgifter for 25,0 mio. kr. i forhold til bevillingen på 27,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 139.370 kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	U I	-457 0	17.070 -9.436	17.527 -9.436	-3838,41% ...

Udviser et nettomerforbrug på 8,1 mio. kr. Udgifterne dækker udgifter til forunderøgelser vedr. forskellige anlægsprojekter
Bevillingen er oprettet i 2016, og der er ikke godkendt mange nye anlægsbevillinger, hvortil der kan tilbageføres midler.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 243.859 kr.

2.02 - KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling	U I	4.719 0	697 0	-4.022 0	-85,23% ...

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. Mindreudgiften på 4,0 mio. kr. skyldes tidsforskydning, idet der ikke er opstartet så mange nye udviklingsprojekter som forventet.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag i 2022 = 926.854 kr.

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

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
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Ja

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U	695	816	121	17,36%
	I	-9.708	-11.296	-1.588	16,36%

Der er i 2022 foretaget salg af fire flygtningeboliger og Byvej 21A. Salgene er alle foretaget i henhold til administrationsgrundlag og blev gennemført i 2022. Salget af flygtningeboligerne er afrapporteret i forbindelse med Forventet regnskab for 2022. Salget af Byvej 21A er foretaget sammen med MBU's salg af Byvej 21. MBU har afregnet MTM's bidrag til byudviklingskontoen på 20%. Salgene er afholdt med en samlet merindtægt på netto 1,6 mio. kr., som primært skyldes Byvej 21 A, der ikke er budgetlagt. Merindtægten er overført til reduktion af indtægtskravet vedr. anlægsreserven Merindtægt ved ejendomssalg (sagsnr. S-23-253-001, Flygtningeboliger). Et merforbrug vedr. ikke-afsluttede salg overføres til 2023 med 0,1 mio. kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	U	23.374	14.911	-8.463	-36,21%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 14,9 mio. kr. på projektet svarende til en mindredgift på 8,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 23,4 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2023, hvor projektet forventes afsluttet. Udgifterne er fordelt på ca. 40 forskellige projekter i hele kommunen.

2.53 - KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-008 - KB El-ladestandere	U I	8.993 0	1.055 0	-7.938 0	-88,27% ...

Der er afholdt udgifter i 2022 på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet på 9,0 mio. kr. udgifterne er anvendt til etablering af el-ladestandere ved kommunale bygninger til kommunens biler. Mindreforbruget overføres med 3,0 mio. kr. til 2023 og 4,9 mio. kr. til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-009 - KB Modernisering	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-009 - KB Modernisering	U I	2.267 0	2.449 0	182 0	8,01% ...

Der er et forbrug på 2,4 mio. kr. på bevillingen svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af KB-Bygninger i 2024. De afholdte udgifter vedrører primært Vilhelmsborg. Bevillingen lukkes i 2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-202-002 - KB Anlægsstyring	U	-199.237	0	199.237	-100,00%
	I	0	0	0	...

I forbindelse med budgetlægningen blev der overført et uspecificeret rådighedsbeløb på ca. 200 mio. kr. fra 2022 til 2026. Da der ikke er forbrug på det pågældende anlægsprojekt, foretages der nu en overførsel af -199,2 mio. kr. til nulstilling af den budgetterede "merudgift" i 2026.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	U I	5.770 0	5.769 0	-1 0	-0,02% ...

Projektet har et mindreforbrug i 2022 på 1.000 kr., som er overført til 2023

Projektets bevilling er fremrykket i forhold til den oprindelige tidsplan, så det samlede budget på 23,5 mio kr. nu er fordelt jævnt i årene 2021-2024

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

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
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsjendomme	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Delvis

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/erhvervsjendomme	U I	2.423 0	4.412 -69	1.989 -69	82,07% ...

Der er anvendt 4,3 mio. kr. på bevillingen svarende til et merforbrug på 2,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes store udgifter til bl.a. Jægergårdsgade 152, Helenelyst 1, Randersvej 591 og Lars Kruses Gade 4. Udgifterne er anvendt til ca. 30 forskellige projekter vedrørende Teknik og Miljø's bolig- og erhvervsjendomme. Merudgiften overføres til 2024-2027 med 0,5 mio. kr. årligt.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	U I	115.813 0	124.712 -407	8.899 -407	7,68% ...

Der er afholdt nettoudgifter for i alt 124,3 mio. kr. til genopretning af bygninger svarende til et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. merforbruget skyldes bl.a., at der er afholdt store genopretningssudgifter vedr. Værkmestergade 15, Rosenvangs Allé 49 og Rådhuset. Udgifterne er fordelt på ca. 200 forskellige projekter i hele kommunen. Det samlede merforbrug på 8,5 mio. kr. er overført til 2024-2027 med 2,1 mio. kr. årligt.

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

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
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	U I	324 580	1.690 -347	1.366 -927	421,79% -159,72%

Der er en mindre nettoafvigelse på 0,4 mio. kr., som overføres til 2023.

Der er indberettet yderligere udbygningsaftaler på R-23-002-005

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	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbagekøbsklausuler	U I	157 -60.653	570 -55.628	413 5.025	263,11% -8,28%

Der er en nettomindreindtægt på 5,4 mio. kr., som er en kombination af tilbagekøb registreret efter fremsendelse af indstilling om forventet regnskab for 2022, tilbageførsel af et tilbagekøb i 2021 samt en mindreindtægt pga. rabat ved flere tilbagekøb i samme ejendom. Der er overført 1,5 mio. kr. vedr. tilbagekøb efter forventet regnskabforetages, idet provenuet tilfalder MOVE (anlægsreserven).

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-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

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 I	4.188 0	1.897 0	-2.290 0	-54,69% ...

Der er afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. til understøttelse af bl.a Aarhus Vands klimatilpasningsprojekter i Åbyhøj, Viby og Vesterbro Torv i forhold til et budget på 4,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dele har været sat i bero på grund af Mobilitetsplanen. Mindreforbruget overføres til 2023

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	KB	13-10-2021	31-12-2022	31-12-2022	Nej

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 I	37 0	10 0	-28 0	-73,79% ...

Typisk akkumuleres større beløb til opkøb af arealer og skovrejsning. Der har ikke været opkøb i 2022. Mindreforbruget overføres til 2023.

Sundhed og Omsorg

3.36 - AB-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor

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-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor		02-12-2020	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-336-654600 - Rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisbor	U I	32.036 0	37.794 -6.169	5.758 -6.169	17,97% ...

Projektet afsluttes i balance i 2022. Afvigelsen skyldes, at bevillingsbeløbet ikke længere fremskrives. Afvigelsen er derfor af teknisk

3.36 - AB-17-336-666680 - Marselis 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-17-336-666680 - Marselis helhedsplan		27-05-2020	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-336-666680 - Marselis helhedsplan	U I	637 0	631 0	-7 0	-1,07% ...

Projektet afsluttes i balance i 2022. Afvigelsen skyldes, at bevillingsbeløbet ikke længere fremskrives. Afvigelsen er derfor af teknisk

3.36 - AB-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej

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-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej		02-12-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-336-667201 - Opsætning af altaner på Nordrevej	U I	1.300 0	1.395 0	95 0	7,34% ...

Afsluttet projekt. Merudgifterne på 0,1 mio. kr. finansieres af låneoptag, som betales tilbage via huslejen.

3.32 - 06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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	17.449 0	18.526 0	1.077 0	6,17% ...

Der har været over 60 enkelte projekter i 2022 fordelt på forskellige adresser. Projekterne vedr. bl.a. glasgang på Abildgård, udskift. af vinduer og døre på Sønderskovhus, glaspartier på Thorsvej 30, porttelefoner på Vestervang, udskiftning af vinduer ved Dagcenter på Samuel Morses Vej, kølerum på Næshøj, asfaltarbejde på Bjerggård m.m. Merudgifter på 1,1 mio. kr., skyldes tagrenoveringsprojekter som lånefinansieres, men hvor lånet først kan optages i 2023. Merudgiften finansieres derfor af låneoptag i 2023

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	U I	250 0	239 0	-11 0	-4,56% ...

Midler vedr. udgifter forbundet med salg af Saxild Strand. Forbruget stort set i balance i forhold til forventningen. Merforbrug på 0,01

3.32 - KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U I	8.581 0	6.980 0	-1.601 0	-18,65% ...

Midler er anvendt på 7 indsatsområder i 2022, heriblandt implementering og afprøvning af forskellige teknologier samt fortsættelse af

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-673000 - Omdannelse personalefaciliteter	U I	1.461 0	1.461 0	0 0	0,00% ...

Alle midler anvendt til formålet (forbedring af arbejdsmiljøforhold). Projektet afsluttes i 2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energirenovering/optimering	U I	7.900 0	6.577 0	-1.323 0	-16,75% ...

Der har været omkring 30 projekter vedrørende energirenovering. Projekterne vedrører energirenovering via opdatering af ventilationsanlæg, CTS, belysning, klimaskærm m.m. Mindre udgifter på 1,3 mio. kr., som skyldes forsinkelser på grund af længere leveringstider i byggebranchen. Mindreforbruget overføres til 2023.

3.32 - KB-13-332675000 - Besjæling

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-13-332675000 - Besjæling	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-332675000 - Besjæling	U I	2.345 0	1.254 0	-1.092 0	-46,55% ...

Der har været hjemliggørelsesprojekter på bl. Havkær, Holme, Kongsgården, Sabro. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes udskydning af projektet på Hestehavevej, samt længere leveringstider i byggebranchen. Mindreforbruget overføres til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-14-332-677000 - GPS-tryghed	U I	626 0	626 0	0 0	0,00% ...

Alle midler er anvendt til formålet. Projektet afsluttes i 2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra r	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra r	U I	1.874 0	718 0	-1.156 0	-61,70% ...

Mindreudgifterne på 1,2 mio. kr. skyldes forskydning af aflevering af byggeriet Skovvang. Midlerne er disponeret og indgår i finansiering af anlægssag på Skovvang. De forventes at blive brugt i 2023.

3.32 - KB-17-332-680000 - Badeværelser

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-17-332-680000 - Badeværelser	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-332-680000 - Badeværelser	U I	3.000 0	2.938 0	-62 0	-2,07% ...

Projektet vedrører renovering af toiletter på Skelagervej med henblik på at udvikle et standardiseret badeværelse til fremtidens plejeboliger. Udføres i flere etaper med løbende evaluering. Der er stort set balance i forhold til forventningen. Projektet fortsætter frem til 2024.

Kultur og Borgerservice

4.72 - AB-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner

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-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner		13-10-2021	31-12-2022		

Puljemidler der blev afsat med det formål at omlægge grusbaner til kunstgræsbaner.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-09-472-016 - Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner	U I	10.444 0	10.348 0	-96 0	-0,92% ...

Tilskudspuljen har fx støttet anlæggelse af følgende kunstgræsbaner: TST kunstgræsbane, IF Lyseng Fodbold, Foreningen trekanten. Marginalt mindreforbrug som foreslås overført til 'KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.', der har et tilsvarende formål om at etablere nye innovationer boldbaner. (R-23-472-001)

4.72 - AB-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF

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-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF		14-12-2022	31-12-2022		

Der er etableret en kunstgræsbane. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens egenfinansiering.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-472-001 - Multibane Åbyhøj IF	U I	5.244 -516	4.993 -354	-250 162	-4,78% -31,33%

Der foreligger et marginalt (netto) mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger

4.72 - AB-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand

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-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand		12-05-2021	31-12-2022		

Anlægsprojektet er afsluttet. Der er etableret en kunstgræsbane ved Brabrand IF. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens egenfinansiering.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-472-004 - Kunstgræsbane Brabrand	U I	2.995 0	2.937 0	-59 0	-1,96% ...

Marginalt mindreforbrug. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger (kunstgræsbaner).

4.72 - AB-17-472-005 - Kunstgræsbane 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-17-472-005 - Kunstgræsbane Viby		13-10-2021	31-12-2022		

Der er færdigetableret en kunstgræsbane. Der er tale om et foreningsejet anlægsprojekt, hvorfor tidsplanen afhænger af foreningens egenfinansiering.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-472-005 - Kunstgræsbane Viby	U I	3.138 0	3.132 0	-6 0	-0,19% ...

Marginalt mindreforbrug. Restbeløbet søges overført til puljen for alternative løsninger (kunstgræsbaner).

4.72 - AB-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen

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-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen		27-04-2022	31-12-2022		

Projektet indebar udskiftning af 7 eksisterende bådebroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen til nye betonflydebroer. Desuden blev der etableret en ekstra betonflydebro for at optimere antallet af bådpladser. rojektet fulgte tidsplanen. Udskiftningen af broerne var planlagt til at forløbe over 2 vintre: 2020/2021 og 2021/2022

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-472-003 - Udskiftning af bådebroer i FTL-Havnen	U I	15.166 0	11.167 0	-3.999 0	-26,37% ...

I 2020 blev der afsat en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af en række bådebro-er i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen). Dette blev finansieret med 7 mio. kr. fra budgetforliget for 2021 og 8 mio. kr. via en driftsfinansieret anlægsbevilling.

Anlægsprojektet er nu endelig afsluttet og den samlede anlægssum blev 11 mio. kr. Kultur og borgerservice ønsker at straks-afdrage lånet på de 8 mio. kr. og få den årlige ramme på 0,5 mio. kr. tilbageført. Finansiering af de 8 mio. kr. kommer fra de resterende 4 mio. kr. under anlægsprojektet og 4 mio. kr. fra Kultur og Borgerservices egen opsparing (S-23-472-001.)

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling som vedrører vedligeholdelses- og genopretningsopgaverne angående den kommunale del af bygningen (Dokk1). Herudover indgår der også et renoveringsprojekt vedr. Risskov Bibliotek, som afsluttes i 2021.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	U I	733 0	755 0	22 0	2,98% ...

Marginal afvigelse. Forbruget i 2022 vedrører renovation og vedlige af ventilator og køleanlæg, samt udskiftning af skærme.

4.72 - KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling, som vedrører bidrag til en aktiv erhvervsindsats

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	U I	1.499 0	600 0	-900 0	-60,01% ...

Forbruget i 2022 vedrører renovering af facade og vinduer, herunder udskiftning af glas. Afvigelsen skyldes alm. Tidsforskydning ift. renoveringsarbejder.

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-002 - KB Genopretning	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen vedrører genopretning af udendørs idrætsanlæg

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U I	3.000 0	3.572 0	572 0	19,08% ...

Merforbruget skyldes større anlægsaktivitet grundet gode vækstbetingelser. Forbruget vedrører primært vertidræning (0,6 mio. kr.), genoptræning og dræning af Egelund bane (1,4 mio. kr.)

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U I	4.450 0	1.089 0	-3.361 0	-75,52% ...

Mindreforbruget skyldes primært, at 2 store projekter (Søsporten, outdoor) først kan afsluttes i 2023. Forbruget vedr. hovedsagligt indledende arbejdsarbejde vedr. Søsporten (0,3 mio. kr.) og tilsvarende vedr. Eskelund fitness (0,3 mio. kr.)

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

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-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning. KB Anlægspuljen til forenings- og fritid afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Bevillingen overgår fra 2023 til den nye 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-005 - KB Anlægspuljen til forenings- og fritid	U I	6.500 0	8.504 0	2.004 0	30,83% ...

Merforbruget finansieres af restbevilling afsat i 2025. Forbruget i 2022 vedr. bl.a. tilskud til etablering af ny spejderhytte, DDS Valhalle (1,4 mio. kr.), Kaløvig bådelaug (0,6 mio. kr.), Aarhus Beachvolly Club (0,6 mio. kr.) mv.

4.72 - KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud

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-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB'er, som 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. 'KB Atletion, anlægstilskud' afsluttes ifbm. regnskab 2022. Bevillingen overføres herefter permanent med 350.000 kr. til drift af atletion og 331.000 til 'KB Stadion og idrætsanlæg.'

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-006 - KB Atletion anlægstilskud	U I	250 0	321 0	71 0	28,47% ...

Marginal afvigelse. Forbruget i 2022 vedr. hovedsagligt Hydroplay ACE basketballstativ Fiba (0,3 mio. kr.)

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	13-10-2021	31-12-2022		

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	87 0	37 0	-50 0	-57,60% ...

Marginalt forbrug. Mindreforbruget skyldes at Bålhytteprojekt til ca. 50.000 kr. er flyttet til 2023.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling til håndtering af initiativer vedr. aktivt udeliv.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	U I	3 -150	3 -150	0 0	0,00% 0,00%

Indtægten fra Lokale og Anlægsfonden vedr. aktivitetsfacilitet. Indtægten overføres til 2023, og øger dermed udgiftsbudgettet med 150.000 kr.

4.72 - KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Tilskud til vedligeholdelse af Atletion. Bevillingen overføres til driften i forbindelse med den kommunale hjemtagelse af driften vedr. Atletion. Dette sker i forbindelse med regnskab 2022. 'KB Atletion, vedligeholdelse' afsluttes hermed

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-034 - Atletion, Vedligeholdelse	U I	1.415 0	1.415 0	0 0	0,00% ...

Ingen 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	13-10-2021	31-12-2022		

Anlægstilskud til etablering af multihaller. Aktuelt: Multihal Hjortshøj & Multihal Harlev. KB-bevillingen afsluttes ved regnskab 2022. Mindreforbruget (1 mio. kr.) overføres til den nye anlægspulje til idræts- og fritidsfaciliteter, hvor anlægsmidlerne netop anvendes til tilsvarende idrætsfaciliteter mv. (R-23-472-007)

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-038 - Anlægstilskud til Multihaller	U I	404 0	404 0	0 0	0,00% ...

Forbruget vedr. tilskud til Multihal Harlev.

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	13-10-2021	31-12-2022		

KB-bevilling 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	112 0	-88 0	-43,84% ...

Afvigelse skyldes almindelig tidsforskydning, hvorved diverse forhold er rykket til primo 2023

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	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen til idrætsfaciliteter støtter projekter, der udvikler rammerne for idrætsfaciliteter og fremmer det lokale foreningsliv. 'Ramme til idrætsfaciliteter inkl. drift' afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Den permanente bevilling overgår fra 2023 til den nye 'Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter

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 I	3.000 0	6.400 0	3.400 0	113,35% ...

Merforbruget skyldes, at et større tilskud til VKS Aarhus (3,9 mio. kr.) blev udbetalt ultimo 2022 mod forventet 2023. Merforbruget finansieres af anlægsbudget i 2025.

4.72 - KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-bevilling som vedr. nye og alternative løsninger i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-045 - KB - Pulje til alternative løsninger, Kunstgræs.	U I	1.453 0	613 0	-840 0	-57,80% ...

Mindreforbruget skyldes lavere aktivitet grundet dårlige vejforhold ultimo 2022. Forbruget vedr. tilskud til bæredygtig kunstgræsbane, Lystrup IF.

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-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	U I	2.617 0	2.137 0	-480 0	-18,34% ...

Marginal afvigelse som skyldes alm. Tidsforskydning. Forbruget i 2022 vedr. indretning af Ungdomskulturhuset, herunder udskiftning af tekniske installationer.

4.72 - KB-472-050 - KB - Pocket Park

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-472-050 - KB - Pocket Park	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Som en del af projektet 'Flere træer i byen' blev der i forbindelse med budgetforlig 2020 afsat 1 mio. kr. til at etablere 'Pocket Park' - en 'lomme-park' ved Vester Alle 15, der skal fungere som et nyt byrum. Parken er nu færdigetableret. KB-bevillingen afsluttes ved R2022 (R-23-472-006)

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-050 - KB - Pocket Park	U I	957 0	1.159 0	202 0	21,09% ...

Anlægsprojektet blev dyrere end forventet pga generelle prisstigninger. Merforbruget på 0,2 mio. kr. finansieres af puljemidler afsat til vedligehold og genopretning af kulturbygninger, hvor der fra 2024 årligt er afsat 1 mio. kr.

4.72 - KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling til håndtering af restarbejder vedr. Filmby 3

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-054 - KB - Udvidelse Filmbyen, Restarbejder mv.	U I	200 0	1.748 0	1.548 0	774,10% ...

Merforbruget skyldes at der faldt afgørelse i voldgiftssagen om el-entreprisen i dagene før jul. Afgørelsen betyder, at Filmbyen skal betale ca. 1,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af restbudget i overslagsår.

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	13-10-2021	31-12-2022		

KB-bevilling anvendes til vedligeholdelsesopgaver på Musikhuset

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U I	3.271 -21	2.717 -29	-554 -8	-16,94% 35,89%

Afvigelsen skyldes alm. tidsforskydning. Forbruget i 2022 vedr. almindelig indvendig vedligeholdelsesopgaver. Tømrerarbejde vedr. renovering af tagterrasse (0,4 mio. kr.), facadearbejde (0,2 mio. kr.) mv.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U I	8.554 -250	6.215 -250	-2.338 0	-27,34% 0,00%

Afvigelsen skyldes dels, at nogle anlægsinvesteringer er udskudt pga overophed/ stigende inflation i Byggebranchen. Dels længere leveringstider. Forbruget i 2022 vedr bl.a.; DAS mobil forstærkeranlæg (0,8 mio. kr.), Renovering af foyer gulvet (0,7 mio. kr.), Total Renovering af elevator E1 (0,9 mio. kr.).

Børn og Unge

5.54 - AB-11-554-010 - Salg Byvej 21

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-11-554-010 - Salg Byvej 21		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 8. juni 2011 indstillingen "Tilpasning af kapaciteten i Beder Dagtilbud", hvor det, blandt andet, blev besluttet at sælge ejendommen Byvej 21. Provenuet indgik i finansieringen af RULL. I 2023-priser er nettoindtægtskravet -4,4 mio. kr. Der er ved en fejl ikke registreret en korrekt indtægtsanlægsbevilling.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-554-010 - Salg Byvej 21	U	85	393	307	359,97%
	I	-167	-5.513	-5.345	3194,83%

Ejendommen er solgt af Teknik og Miljø i 2022. Salget har indbragt 5,5 mio. kr., mens der er anvendt 0,1 mio. kr. på salgsomkostninger svarende til et nettooverskud på ca. 1 mio. kr. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til byudviklingskontoen med R2022. Det efterfølgende rådighedsbeløb på knap 0,5 mio. kr. anvendes til også at indfri indtægtskrav og lukke sagen AB-13-554-007 Salg Marselis Boulevard 50-52 ved R2022, da matriklen skal anvendes til international skole.

5.54 - AB-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52

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-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 22. maj 2013 indstillingen "Frederiksbjergbyggeriet". I indstillingen blev det blandt andet besluttet at sælge Marselis Boulevard 50-52 som led i finansieringen af skolebyggeriet Frederiksbjerg Skole. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af Holmevej 148" den 10. marts 2021 blev det dog besluttet at nedbringe indtægtskravet på sagen med 2,6 mio. kr. i 2023-priser, finansieret af provenu ved salget. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af Grenåvej 732" den 10. marts 2021, blev det besluttet at nedbringe indtægtskravet med yderligere 0,6 mio. kr. I 2023-priser resterer herefter et rådighedsbeløb på -0,5 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-007 - Salg Marselis Boulevard 50-52	U	-14	0	14	-100,00%
	I	-57	0	57	-100,00%

Det er fortsat Børn og Unges ønske at fastholde ejendommene på Marselis Boulevard 50-52. Med R2022 neutraliseres indtægtskravet og lukkes sagen dermed ved, at restrådighedsbeløbet på -0,5 mio. kr. finansieres af overskud ved salg af AB-11-554-010 Byvej 21 og et mindre beløb fra KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold.

5.54 - AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34

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-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 26. juni 2013 indstillingen "Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjsskolens distrikt", hvormed det blev besluttet at sælge Holmstrupgårdsvej 34 og True Byvej 8 som led i finansieringen af RULL. True Byvej er solgt i 2016, og indtægtskravet er reduceret med 1,3 mio. kr. i årets priser med byrådets vedtagelse af indstillingen "Salg af ejendommen True Byvej 8 og 21, True, Tilst" den 21. december 2016. Med byrådets vedtagelse af indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Viborgvej" den 24. marts 2021, er indtægtskravet reduceret med yderligere 3,8 mio. kr., finansieret af pasningsreserven, da MBU havde behov for at fastholde Holmstrupgårdsvej 8 til dagtilbudskapacitet i Tilst dagtilbud. Aktuelt resterer et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	U I	196 -271	225 0	29 271	14,85% -100,00%

Der er anvendt 0,2 mio. kr. på salgsomkostninger ved salg af True Byvej 8 og indledende salgsovelser til Holmstrupgårdsvej 8. Rådighedsbeløbet på 0,1 mio. kr. overføres til AB-14-554-004 Salg af Grenåvej 702, Sokkehuset, hvor der resterer en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. før sagen kan lukkes ved R2022.

5.54 - AB-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset

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-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 26. marts 2014 indstillingen "Udvidelse af Skødstrup Skole og flytning af klubtilbud", hvormed det, blandt andet, blev besluttet at sætte ejendommen Grenåvej 702 til salg med henblik på finansiering af indrykning af klubtilbuddet på skolen. I 2023-priser er nettorådighedsbeløbet -2,4 mio. kr., der ved en fejl ikke er registreret som en indtægtsanlægsbevilling.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-554-004 - Salg Grenåvej 702, Sokkehuset	U I	0 0	163 -2.440	163 -2.440

Ejendommen er solgt, og har indbragt netto 2,3 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til det registrerede rådighedsbeløb på -2,4 mio. kr. Afvigelsen finansieres af overskydende rådighedsbeløb på AB-13-554-017 Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34.

5.54 - AB-14-554-112 - Åby 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-14-554-112 - Åby skole Rull		16-01-2019	31-12-2022		

Den 15. september 2016 vedtog Aarhus byråd "Forslag til prioritering af RULL-midlerne for 2016-2019" og gav anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i årets priser til RULL-projekt på Åby Skole, inklusive faciliteter til UngiAarhus. Byrådet vedtog desuden den 29. november 2017 indstillingen "Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole". Formålet var en teknisk og pædagogisk modernisering af skolen. Med indstillingen gav byrådet tillægsbevilling på 41,4 mio. kr. i årets priser, finansieret af RULL midler, KB-midler til fremsynet skoleudbygning samt midler afsat på reserven til skoleudbygning. I forbindelse med hhv. FVR2019 og R2019 tillægsbevilligede byrådet desuden 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. yderligere til projektet. I alt er anlægsbevillingen til projektet 46,9 mio. kr. i 2023-priser. Der er en lille afvigelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,09 mio. kr., der kan henledes til forskelle i prisniveau.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Tilbygning		2.016	17.983	36.255	36.255
Ombygning		675	5.937	4.007	4.007
I alt byggeri	0	2.691	23.920	40.262	40.262

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse (%)
AB-14-554-112 - Åby skole Rull	U I	46.929 0	47.049 0	119 0	0,25% ...

Byggeriet er afsluttet og ibrugtaget. Der er anvendt i alt 47 mio. kr. på projektet, svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. eller en afvigelse på 0,25 procent i forhold til anlægsbevillingen. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er der en afvigelse på 0,03 mio. kr. på projektet, der finansieres af KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet.

5.54 - AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1

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-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1		27-11-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 15. september 2016 indstillingen "Forslag til prioritering af RULL-midlerne". I indstillingen indgik det at afsætte anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. i årets priser til RULL-projekt på skolen. Den 9. oktober 2019 vedtog byrådet også "Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Gammelgaardsskolen fra 2019", hvormed de gav tillægsbevilling på 42,3 mio. kr. i årets priser til modernisering og udvidelse af kapaciteten på skolen. Den 27. november 2019 vedtog byrådet desuden indstillingen "Fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen", hvormed der blev bevilget yderligere 4,8 mio. kr. i årets priser til yderligere udbygning af skolens kapacitet, så skolen kunne rumme ekstra elever som følge af skoledistriktsændringer i Gellerup-området. Alt i alt er der i 2019-priser afsat 28,3 mio. kr. til projekterne. Anlægsbevillingen er ved en fejl ikke prisfremskrevet siden afsættelse af anlægsbevillingen i 2019, hvilket forklarer differencen mellem anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	1	220	10,4	2.299	2.299
Nybyg	1	989	25,4	25.158	25.158
I alt byggeri	2	1.209	35,9	27.456	27.456

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse (%)
AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	U I	28.260 0	27.456 0	-803 0	-2,84% ...

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er afholdt 1 års gennemgang. Der resterer en udgift til fjernelse af pavilloner (genhusning i byggeperioden) på ca. 0,4 mio. kr. Herefter er afvigelsen fra anlægsbevillingen ca. 0,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,4 procent. I forhold til anlægsbevillingen er afvigelsen på nuværende tidspunkt -0,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -2,8 procent.

Når der tages højde for rådighedsbeløbet, der er korrekt prisfremskrevet, er mindreforbruget aktuelt 1,4 mio. kr. (og forventeligt 1 mio. kr. efter udgifter til nedrivning af pavilloner).

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet skyldes en god totaløkonomi på projektet. Det indstilles, at beløbet på 1,4 mio. kr. overføres til KB for forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så udgifter til nedrivning af pavillonerne kan finansieres herfra, og resten af rådighedsbeløbet kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af skoleprojekter. Dertil bliver midlerne på skoleområdet.

5.54 - AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU		05-02-2020	31-12-2022		

Byrådet godkendte den 2. marts 2017 "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse" og bevilgede, blandt andet, 4,2 mio. kr. i 2017-priser til at indrette faciliteter til klubtilbud til børn i 4.-6. klasse på Engdalskolen. Projekterne i indstillingen blev finansieret af RULL-midler, skoleudbygningsprogrammet, salg af ejendomme, driftsbesparelser og en faglokalepulje.

Byrådet vedtog den 5. februar 2020 indstillingen "Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen", hvormed de gav tillæg på 10,1 mio. kr. til projektet på Engdalskolen med henblik på også at etablere faglokaler og nye toiletter på skolen. Bevillingen var finansieret af Børn og Unges KB-budget til arbejdsmiljø og anlægsbevilling til faglokaler.

Differencen på 0,3 mio. kr. mellem rådighedsbeløbet på 14,5 mio. kr. og anlægsbevillingen på 14,3 mio. kr. skyldes manglende prisfremskrivning af sidstnævnte.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyggeri	1	472	26,2	12.390	12.390
Ombyg	1	113	18,8	2.124	2.124
I alt byggeri	2	585	45,0	14.513	14.513

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-033 - Engdalskolen, lokalfællesskab med FU	U I	14.304 0	14.513 0	210 0	1,47% ...

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen svarende til en afvigelse på 1,5 procent. Når der tages højde for det fremskrevne rådighedsbeløb, er merforbruget i forhold til anlægsbevillingen finansieret.

Mindreforbruget i forhold til rådighedsbeløbet er 0,06 mio. kr., der overføres til KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så midlerne bliver på området.

5.54 - AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1

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-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet besluttede den 22. marts 2017 at tiltræde indstillingen "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse", hvormed de blandt andet gav anlægsbevilling til lokalfællesskaber og helhedsplansløsning på Kragelundskolen for i alt 12,4 mio. kr. i årets priser. Med hhv. R2018 og FVR2019 tillægsbevilgede byrådet yderligere i alt 0,6 mio. kr. til projektet i årets priser. Der er en afvigelse mellem anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 0,2 mio. kr., der kan henledes til, at bevillingerne ikke er fremskrevet siden de blev givet, mens

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Tilbygning	1	432	16,9	7.299	7.299
Ombyg	1	378	11,1	4.200	4.200
I alt byggeri	2	810	28,0	11.499	11.499

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	U I	12.888 0	11.499 0	-1.388 0	-10,77% ...

I alt er der anvendt 11,5 mio. kr. på projektet. Det svarer til en afvigelse på 1,4 mio. kr. fra anlægsbevillingen. Når der tages højde for de fremskrevne rådighedsbeløb, er mindreforbruget 1,6 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at den tværgående riskopulje er uberørt samt mindredgifter til bygherre, UFO og vinterforanstaltninger.

Mindredgifterne overføres til KB forprojektering og restarbejder på skoleområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til overholdelse af anlægsbevillingerne på tværs af skoleprojekter.

5.54 - AB-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5

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-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 10. maj 2017 indstillingen "Nye dagtilbudsgrupper i Holme-Rundhøj og Tranbjerg", hvormed de gav anlægsbevilling på 17,9 mio. kr. i årets priser til nybyggeri af dagtilbudsafdeling på Laurbærvænget 5. Projektet er finansieret af pasningsreserven. Der er en forskel på 1,1 mio. kr. mellem anlægsbevillingen på 18,5 mio. kr. og rådighedsbeløbet på 19,6 mio. kr., der kan tilskrives, at bevillingen, i modsætning til rådighedsbeløbet, ikke er prisen fremskrevet siden 2017.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyggeri	1	969	19,0	18.451	18.063
I alt byggeri	1	969	19,0	18.451	18.063

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-041 - Tranbjerg dagtilbud, Laurbærvænget 5	U	18.548	18.451	-96	-0,52%
	I	0	-388	-388	...

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er afholdt 1 års gennemgang. Der er afholdt udgifter for netto 18,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på netto 2,6 procent. Hvis der tages højde for rådighedsbeløbet, er mindreforbruget 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er budgetteret med den oprindelige anlægsbevilling uden prisen fremskrivning.

Projektet er udbudt sammen med de lukkede anlægssager (R2021) AB-17-55-039 Skødstrup dagtilbud, ny 6 grupper dagtilbudsafdeling samt AB-17-554-051 Dagtilbud på Bryggervej, der endte med et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Med overførelsen af restrådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til KB-553-3107 vedr. forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, kan projektets overskud delvist bidrage til finansiering af underskuddet på de to dagtilbudsprojekter, som det blev udbudt sammen med, jf. ovenstående.

5.54 - AB-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B

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-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 10. maj 2017 indstillingen "Nye dagtilbudsgrupper i Holme-Rundhøj og Tranbjerg", hvormed de gav anlægsbevilling på seks mio. kr. i årets priser til tilbygning med to ekstra dagtilbudsgrupper til eksisterende dagtilbudsafdeling. Projektet er finansieret af

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyggeri	1	277	12,2	3.373	3.373
Ombyggeri	1	378	7,5	2.829	2.829
I alt byggeri	2	655	19,7	6.202	6.202

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-042 - Tranbjerg dagtilbud, Torvevænget 5A og 5B	U I	6.202 0	6.202 0	0 0	0,00% ...

Der er anvendt 6,2 mio. kr. på projektet, der er afleveret og ibrugtaget svarende til en afvigelse fra anlægsbevillingen på 0 procent. Der er en mindre afvigelse mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,06 mio. kr., som kan henledes til, at der som forberedelse til R2022 blev tilført 2,4 mio. kr. til projektet fra KB til forprojektering og restarbejder.

Det var en fejl, da merforbruget skyldes, at projektet også indeholder vedligehold. Udgifterne til vedligehold er i stedet omkonteret til Børn og Unges vedligeholdelsesbudget. Med R2022 flyttes 2,3 mio. kr. tilbage til Børn og Unges KB'er, fordelt med halvdelen til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet og halvdelen til KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri. Således er projektet kun tilført 0,06 mio. kr. i alt. Det svarer til afvigelsen mellem anlægsbevillingen og anlægssummen.

5.54 - AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil- ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 21. juni 2017 indstillingen "0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup". I indstillingen indgik, at byrådet gav anlægsbevilling til at flytte to afdelinger i Lystrup-Elsted dagtilbud til ombyggede lokaler i den nuværende SFO bygning på Lystrupvej 264. Den samlede indstilling, hvori der også indgik to skoleprojekter, var finansieret af kapitaliseret af mindreudgifter til husleje, RULL-midler, skoleudbygningsreserven samt provenu ved salg af ejendomme. Anlægsbevillingen er 9,4 mio. kr., mens rådighedsbeløbet er 9,7 mio. kr. Differencen på 0,3 mio. kr. kan henledes til manglende prisfremskrivning af anlægsbevillingen.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	1	585	11,3	6.609	6.609
Tilbyg	1	120	19,2	2.299	2.299
I alt byggeri	2	705	30,5	8.908	8.908

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud	U I	9.392 0	8.908 0	-484 0	-5,15% ...

Der er anvendt 8,9 mio. kr. på projektet svarende til et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. Når der tages højde for differencen mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb, er mindreforbruget 0,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes en god totaløkonomi på projektet. Det indstilles, at restrådighedsbeløbet på 0,8 mio. kr. overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så midlerne bliver på området og kan anvendes til at finansiere budgetoverskridelser på tværs af dagtilbudsprojekter.

5.54 - AB-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse

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-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 22. marts 2017 indstillingen "Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse", hvormed de, blandt andet, gav anlægsbevilling på 2 mio. kr. i årets priser til at etablere fysiske rammer for FU-tilbud til børn i 4. klasse på Mårslet Skole. Med R2018 gav byrådet tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. til projektet. Tillægsanlægsbevillingen på 3,9 mio. kr. er dog ikke teknisk blevet byrådsgodkendt, hvilket forklarer afvigelsen mellem anlægsbevillingen og rådighedsbeløbene.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyg	1	158	27,9	4.411	4.411
Ombyg	1	170	11,8	1.999	1.999
I alt byggeri	2	328	39,7	6.410	6.410

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-050 - Mårslet skole, FU til 4. klasse	U I	2.079 0	6.410 0	4.331 0	208,34% ...

Det er anvendt 6,4 mio. kr. på projektet, der er afleveret og ibrugtaget. Tages der højde for det tilførte rådighedsbeløb/anlægsbevilling, er der et merforbrug på 0,4 mio. kr., der finansieres af KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet. Afvigelsen skyldes, at projektet også har indeholdt genopretningsarbejde, hvilket ikke var en forudsætning ved vedtagelse af indstillingen.

5.54 - AB-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej

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-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej		16-01-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 27. september 2017 "Udvidelse af dagtilbudskapacitet i garantidistrikt Randersvej", hvor det indgik at give anlægsbevilling på 23,9 mio. kr. i 2017-priser til to nye dagtilbudsafdelinger på Bryggervej i det nye område Risskov Brynet i Aarhus Nord. Bevillingen var finansieret af midler fra pasningsreserven. Se nøgletal i anlægsregnskabet for 2021.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-051 - Dagtilbud på Bryggervej	U I	24.859 0	27.545 -502	2.686 -502	10,80% ...

Sagen blev lukket ved R2021, men der har ved en fejl været et forbrug på sagen. Forbruget nulstilles ved at overføre restrådighedsbeløbet på -20.000 kr. til KB for forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet. Bevillingsprogrammet spærres herefter.

5.54 - AB-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring

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-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring		28-11-2018	31-12-2022		

Byrådet vedtog indstillingen "Ny 4-gruppers dagtilbudsafdeling i Trige-Spørring" den 31. oktober 2018, men henblik på at sikre overholdelse af pasningsgarantien i forbindelse med befolkningsvækst i området. Med indstillingen fik Børn og Unge bevilget 13,5 mio. kr. i årets priser til opførelse af en daginstitution, finansieret af pasningsreserven. Anlægsbevillingen er ikke fremskrevet siden 2018, hvorfor der forekommer en difference mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,7 mio. kr.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	1	305	9,3	2.829	2.829
Nybyg	1	330	30,6	10.086	10.086
I alt byggeri	2	635	39,8	12.919	12.915

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-554-004 - Dagtilbudsafdeling i Trige - Spørring	U I	13.460 0	12.919 0	-541 0	-4,02% ...

Projektet er afleveret og ibrugtaget. Der er brugt 13. mio. kr. på projektet svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er mindreforbruget 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at projektet indeholdte en større del af ombygning end forudsat i anlægsindstillingen. Afvigelsen overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af

5.54 - AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej

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-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej		28-11-2018	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 28. november 2018 indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skovvang Dagtilbud", hvormed de gav anlægsbevilling på 27,5 mio. kr. i årets priser til opførelse af to nye fire-gruppers dagtilbudsafdelinger på Frijsenborgvej. Opførelsen af dagtilbudsafdelingerne er finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien. Anlægsbevillingen er ikke prisfremskrevet siden bevillingen blev givet, hvorfor der forekommer en difference mellem anlægsbevilling og anlægssum på 0,7 mio. kr.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Ombyg	1	154	14,6	2.247	2.247
Nybyg	1	1.192	20,0	23.872	23.872
I alt byggeri	2	1.346	34,6	26.119	26.119

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej	U I	27.549 0	26.119 0	-1.430 0	-5,19% ...

Der er i alt afholdt udgifter for 26,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4 mio. kr. Når der tages højde for rådighedsbeløbet, er mindreforbruget 2,1 mio. kr. Heraf skyldes en størstedelen, at man i projekteringen valgte at bevare en eksisterende sal i stedet for at nybygge samt, at der udestår udgifter til montering i den ene af daginstitutionerne, som endnu ikke er taget i brug. Der vil desuden komme udgifter til restarbejder som følge af en vandskade kort efter aflevering. Det nuværende restrådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. overføres til KB forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så udgifterne til montering og udbedring af vandskade kan afholdes herfra. Udgifterne forventes at balancere med budgettet.

5.54 - AB-19-554-002 - Indeklima i skolerne

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-19-554-002 - Indeklima i skolerne		20-03-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 20. marts 2019 indstillingen "Indeklima i skolerne", hvor det blev vedtaget at udarbejde en strategisk indeklimaplan for skolerne i Aarhus Kommune. Byrådet gav anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektet, der var finansieret af 0,7 mio. kr. fra Realdania og 0,8 mio. fra Børn og Unges opsparing, da tilskuddet fra Realdania var givet under forudsætning af mindst en tilsvarende egenfinansiering.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-554-002 - Indeklima i skolerne	U I	1.635 -750	1.523 -750	-112 0	-6,83% 0,00%

Sagen er lukket ved R2021. Der har ikke været yderligere forbrug på anlægssagen i 2022, men budgettet er ikke neutraliseret. Der overføres 1 kr. til KB til forprojektering og restarbejder på skoleområdet. Herefter er sagen lukket, og bevillingsprogrammet kan spærres.

5.54 - AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej

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-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej		30-10-2019	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 8. oktober 2019 "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Hårup-Elev Dagtilbud". Med indstillingen fik Børn og Unge bevilget 41,9 mio. kr. i 2019-priser til opførelse af en 12-grubbers daginstitution. Midlerne finansieres af pasningsreserven samt KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri. Anlægsbevillingen er ikke fremskrevet siden 2019, hvorfor der forekommer en afvigelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
Nybyg	1	1.735	24,0	41.671	41.671
I alt byggeri	1	1.735	24,0	41.671	41.671

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej	U I	41.939 0	41.735 -64	-204 -64	-0,49% ...

Byggeriet er afleveret og ibrugtaget. Der er brugt 41,6 mio. kr. på projektet svarende til et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til projektets anlægsbevilling. Når der tages højde for rådighedsbeløbet er mindreforbruget 1,6 mio. kr. Enkelte fejl og mangler er under gennemsyn. Der mangler desuden at blive betalt regning til rådgiver til 1-års gennemgang.

Mindreforbruget skyldes stordriftsfordele ved at bygge 12 dagtilbudsgrupper sammen, og at der ikke er anvendt så meget af UFO- og tværgående risikopulje som forudsat i budgettet. Afvigelsen i forhold til rådighedsbeløbet overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet, så midlerne bliver på området og kan bidrage til finansiering af bevillingsoverskridelser på tværs af dagtilbudsprojekter.

5.54 - AB-21-554-001 - Salg Holmevej 148

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-21-554-001 - Salg Holmevej 148		25-03-2021	31-12-2022		

Byrådet vedtog den 10. marts 2021 indstillingen "Salg af Holmevej 148", hvormed det blev besluttet at frasælge den tidligere vuggestue i Holme-Rundhøj anvisningsdistrikt. Der blev oprettet en indtægtsanlægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2023-priser og afsat budget til sagsomkostninger på 0,1 mio. kr. Beløbet blev i indstillingen disponeret til dels at nedbringe indtægtskravet på AB-13-554-007 Salg Marselis Boulevard 50-52 med 2,6 mio. kr. i 2023-priser samt til byudviklingskontoen med 0,7 mio. kr. (beløbet er overført med indstillingen)

Nøgletal:	Enheder	M2 i alt	Pris pr. M2	Bruttoudg.	Nettoudg.
Byggeri:					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
I alt byggeri		0	0	0	0
Grund:					
# Bygningselement A					
# Bygningselement B					
		0	0	0	0

Nøgletal og forklarende tekst til nøgletal. Kan foldes ind, hvis beskrivelse ikke er relevant

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-554-001 - Salg Holmevej 148	U	100	12	-88	-88,20%
	I	-3.260	-3.199	61	-1,88%

Der er afholdt sagsomkostninger for 12.000 kr., mens salget har indbragt 3,2 mio. kr. Det svarer til en nettoafvigelse på 1 procent. Merindtægten på ca. 19.000 kr. overføres til KB til forprojektering og restarbejder på dagtilbudsområdet.

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	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligehold af skolernes bygninger indvendigt. Bevillingen er vedvarende.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	U I	4.153 0	4.182 0	29 0	0,69% ...

Der er afholdt udgifter for 4,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på under 1 procent. Merforbruget finansieres af budgettet i efterfølgende år. Udgifterne er afholdt til renovation, akustikdæmpning, slangevinder, vandskader, lofter, udskiftning af radiatorer m.v.

Det indstilles, at der flyttes 3,5 mio. kr. fra denne KB til KB-553-2640 Specialskoler, vedligehold (1 mio. kr.) samt til KB-553-3318 KB FU ekstra bygningsrenovering (2,5 mio. kr.) til at dække hhv. et investeringsbehov på Kolt Skole i 2023 så den kan agere midlertidig kapacitet for Langagerskolen samt til at dække et merforbrug i 2022 på FU-området og sikre et mindre beløb til akutte arbejdsmiljøtiltag. Derudover anvendes KB'en til at finansiere en mindreindtægt på 0,08 mio. kr. til tilbagekøb af Marselis Boulevard 50-52, der aflægges anlægsregnskab på i år. Herefter er budgettet til og med 2026 39,5 mio. kr.

5.53 - KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen anvendes til særlige udfordringer med vedligehold af dagtilbuddenes bygninger indvendigt. Bevillingen er vedvarende.

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	3.500 0	4.065 0	565 0	16,15% ...

Der er afholdt udgifter for 4,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 16 procent. Merforbruget finansieres af budgettet i efterfølgende år. Herefter er budgettet til og med 2026 27,3 mio. kr.

Bevillingen er anvendt til diverse vedligeholdelsesinvesteringer såsom støttemur, terrænarbejde, genopretning, nyt plankeværk m.v.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er til særlig vedligehold på området for UngiAarhus. Bevillingen er ikke permanent, men anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af Ung i Aarhus bygninger indvendigt

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2630 - KB FU-tilbud, vedligehold	U I	250 0	-3 0	-253 0	-101,33% ...

Der er omposteret en fejlboføring fra denne KB i R2022. Derudover er der ikke afholdt udgifter. Mindreforbruget videreføres til 2023. Budgettet til og med 2026 er herefter 0,3 mio. kr.

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	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er til særlig vedligehold 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 I	500 0	715 0	215 0	42,98% ...

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. på denne KB svarende til en afvigelse på 43 procent. Udgifterne er primært anvendt på at indrette Kolt Skole til satellit for Langagerskolen, mens der afklares finansiering osv. til en mere langsigtet plan for skolens kapacitet. Afvigelsen videreføres til 2023. Der tilføres 1 mio. kr. til denne KB fra KB-553-2610, da arbejdet på Kolt Skole fortsætter ind i 2023, og der ikke er tilstrækkeligt budget i overslagsårene. Herefter er budgettet på KB'en 1,3 mio. kr. i 2023, og til og med 2026.

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	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er til særlig vedligehold 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 I	100 0	12 0	-88 0	-87,91% ...

Der er afholdt en mindre udgift i forbindelse med afvikling af pavillionbygning på Karetmagertoft 2. Afvigelsen overføres til efterfølgende år. Herefter er budgettet til og med 2026 0,6 mio. kr.

5.53 - KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	0	193	193	...
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter svarende til et merforbrug på 0,2 mio. kr. Udgifterne vedrører etablering af ekstra dagtilbudsgruppe og flytning af legestue fra Bronzealdertoften 2. Der er ikke budget på KB'en i overslagsårene. Merforbruget finansieres af KB-553-4216 Senere børnehavestart, hvis formål ligeledes er omstrukturering. Herefter lukkes KB'en endeligt.

5.53 - KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til at afholde mindre udgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt anlægsregnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelser på dagtilbudsområdet ved overførsel af dels mer- og mindreforbrug på dagtilbudsområdet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	U	1.500	2.045	545	36,32%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 2 mio. kr. på bevillingen i 2022 svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år. Bevillingen er anvendt til restarbejder på lukkede dagtilbudsprojekter på Aarhus Ø (Generationernes Hus), Solbjerg Hedevej, Ny Studstrupvej, Gammelgård dagtilbud, Nygårdsvej og Tretommervej. Derudover er bevillingen anvendt til forundersøgelser på Viby Bakke, Latyrusvej, Trælasten og Agerbæksvej. Bevillingen er også anvendt til rådgivningsudgifter i forbindelse med rammeaftale på udbud på dagtilbudsområdet. Slutteligt er bevillingen anvendt til afholdelse af udgifter, der endnu ikke har sin egen bevilling såsom dagtilbud i Lys1 og dagtilbud i Harlev.

Denne KB tilføres med 2023 ca. 1,3 mio. kr. fra lukkede anlægsprojekter på dagtilbudsområdet. Herefter er budgettet til og med 2026 3,7 mio. kr.

5.53 - KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af dagtilbud, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold samt køb af ejendomme. Bevillingen er midlertidig.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendoms	U I	2.133 0	2.361 -6	228 -6	10,69% ...

Der er afholdt nettoudgifter for 2,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af budgettet i efterfølgende år. Herefter er budgettet 0,9 mio. kr. til og med 2026. Bevillingen er anvendt til mindre udgifter ifbm. køb af grund ved Bindedbøllbyen, lukning af en dagtilbudsafdeling, vandskade, byggetilladelsesudgifter til udhæng, udgifter til rottebekæmpelse, etablering af et sikkerhedsrum i en personalestue m.v.

5.53 - KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktskoler B2008	U I	1.000 0	708 0	-292 0	-29,17% ...

Der er anvendt udgifter for 0,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Budgettet videreføres til 2023. Herefter er budgettet til og med 2026 6,9 mio. kr.

Udgifterne er anvendt på tilgængelighedstiltag på fem folkeskoler.

5.53 - KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3206 - KB sk Legepladser B2008	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til forbedring af skolelegepladser i Budget 2008

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Det indstilles, at der i forbindelse med R2022 overføres 0,1 mio. kr. fra bevillingen til AB-14-554-127 Vorrevangen skole Rull, da beløbet er disponeret til anlægsprojektet. Herefter resterer 0,2 mio. kr. på bevillingen.

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

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til at afholde mindreudgifter i forbindelse med forprojektering og undersøgelser i den tidlige forberedelse af anlægsprojekter på skoler, samt til at afholde ekstraudgifter afledt af afleveringsforretninger ved anlægsprojekter efter der er aflagt anlægsregnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelser på skoleområdet ved overførsel af dels mer- og mindreforbrug på skoleområdet

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U I	2.100 0	1.589 0	-511 0	-24,32% ...

Der er et mindreforbrug på bevillingen på 0,5 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år. På bevillingen er der afholdt udgifter til restarbejder på Elsted Skole, Lisbjergskolen og Mårslet multihal samt til forprojektering af Katrinebjergskolen, Kroghsgade skole, Langagerskolen, Skrydstrupvej, socialmedicinsk klinik og Risskov skole. Hertil kommer mindre udgifter til rådgivning i skoleudbygningsprogrammet og vedr. bespareelsesprocessen B2023.

Udgifter til Katrinebjergskolen, Langagerskolen og Skrydstrupvej er ved en fejl ikke omkonteret til anlægsbevillingerne på sektor 5.54, fordi KB'en (inklusive stamdata) ved en fejl har været indlæst på dranst 1. Udgifterne flyttes i 2023.

Der tilføres med R203 0,15 mio. kr. til denne KB fra lukkede anlægssager på skoleområdet. Herefter er rådighedsbeløbet på KB'en til og med 2026 ca. 1,6 mio. kr.

5.53 - KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3213 - KB skolestruktur, tilgang distriktsskoler	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet i 2012 til at tiltrække flere elever til distriktsskolerne. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 0,4 mio. kr. er umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3214 - KB skolestruktur, fusionstilskud	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen vedrører tilskud til skoler, der blev fusioneret i 2012. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 0,2 mio. kr. er umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3217 - Folkeskolereform, det særlige tilskud - anlæg B14	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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. Alle projekter er afsluttet, og restbevillingen på 2,7 mio. kr. er umiddelbart disponeret til Ny skole i Nye.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering af skoler, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljøforhold.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U	5.353	3.111	-2.242	-41,88%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 3,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forsinkede projekter, der fortsætter ind i 2023. Udgifter er afholdt til ventilation, slangevinde, sikkerhedstiltag, luftrensere, arbejdsmiljøtiltag m.v. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. videreføres til efterfølgende år. Budgettet til og med 2026 er herefter ca. 2 mio. kr.

5.53 - KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3219 - KB Investering fremtidige effektiviseringer B15	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Der er 9,2 mio. kr. til rådighed på bevillingen.

5.53 - KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	U	100	76	-24	-24,39%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 0,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. Midlerne er anvendt på forbedring af toiletter på Malling Skole. Mindreforbruget videreføres til efterfølgende år. Budgettet til og med 2026 er herefter 1,5 mio. kr., der er disponerede.

5.53 - KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	U	0	300	300	...
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,3 mio. kr. på bevillingen i år. Mindreforbruget videreføres til 2026, hvor budgettet står. Bevillingen er anvendt til kompensation for udgifter til inventar afholdt af Næsthøjskolen, Højvangskolen og Elsted Skole. Herefter resterer et restbeløb på ca. 0,2 mio. kr., hvoraf halvdelen er disponeret til Mårslet Skole. Sagen lukkes ved R2023.

5.53 - KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3223 - Pasningsgarantien, særlige udfordringer	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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. Bevillingen finansieres af overskud på dagtilbudsbyggerierne.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022. Bevillingen tilføres 1,2 mio. kr. fra lukkede dagtilbudsbyggerier, så der fortsat er midler på KB'en til at finansiere særligt vanskelige dagtilbudsbyggerier. Herefter er restbudgettet 1,8 mio. kr.

5.53 - KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3224 - Idrætsfaciliteter	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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 i 2018-priser som fordeles ligeligt mellem de to afdelinger. Bevillingen er vedvarende. Samlet set er 2 mio. kr. disponeret til Åbyhøj Idrætscenter. Inklusive beløbet disponeret til Åbyhøj Idrætscenter, er restbeløbet til og med 2026 9,3 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikud	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikud	U	2.750	2.531	-219	-7,96%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 2,5 mio. kr. på indkøb af tandklinikudstyr. Afvigelsen på 0,2 mio. kr. videreføres til efterfølgende år. Herefter er budgettet 1,9 mio. kr. til og med 2026.

5.53 - KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3226 - KB fremsynet skoleudbygning	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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. Restbevillingen til og med 2026 er 27,9 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	U	600	2.257	1.657	276,15%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 2,3 mio. kr. på bevillingen. Merforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes uforudsete udgifter, herunder fx genopførelse af nedbrændt pædagogisk ledet legeplads, der forventes delvist kompenseret af erstatningssum i 2023. Derudover er der afholdt udgifter til vandskade på Jellebakken 2, der anvendes til genhusning af ukrainske flygtninge og arbejdsmiljøtiltag på Risskov Skole. Merforbruget finansieres af KB-553-2610 KB Folkeskoler, vedligehold, hvorfra der samlet set tilføres 2,5 mio. kr. således, at der til og med 2026 er et budget på KB'en på 0,2 mio. kr., der er forbeholdt arbejdsmiljøtiltag.

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	13-10-2021	31-12-2022		

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 restbevillingen også kan anvendes til investeringer i Planlægningsværktøj for dagtilbud og FU. Budgettet til og med 2026 er 4,3 mio. kr., der er reserveret til nyt planlægningsystem på dagtilbud i 2023/24

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

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	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til digital effektivisering på skoleområdet. Til og med 2026 er der 1,8 mio. kr. på bevillingen

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

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	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til at investere i digitale læremidler til skolernes pædagogiske læringscentre. Til og med 2026 er der 0,5 mio. kr. til rådighed på bevillingen.

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	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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. Til og med 2026 er bevillingen 5,8 mio. kr., der er reserveret til udskiftning af netværk i 2023/24.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4204 - KB IT i folkeskolen, trådløse net	U	0	3	3	...
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,003 mio. kr. på bevillingen i 2022 til reparation af overgravet kabel på Bavnehøjskolen. Afvigelsen videreføres til

5.53 - KB-553-4206 - eDoc implementering i IT**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	KB	13-10-2021	31-12-2022		

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4206 - eDoc implementering i IT	U	0	192	192	...
	I	0	0	0	...

Bevillingen er anvendt til implementering af GetOrganized. Merforbruget finansieres af budgettet i 2023. Herefter er restbevillingen 0,007 mio. kr., der overføres til KB-553-4201 KB sk IT-infrastruktur. Dermed kan bevillingsprogrammet lukkes endeligt.

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-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4208 - KB Genanskaffelse af PC'er på skolerne	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til at genanskaffe nye pc'ere til folkeskolen i takt med at de nuværende pc'ere på skolerne bliver uddaterede. Der er 15,3 mio. kr. på bevillingen til og med 2026

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	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 R2022.

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	44482	31-12-2022		

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 har derfor omprioriteret en del af midlerne til udgifter afledt af nyt skoletilbud i Gellerup samt til forbedring af personalefaciliteter på Katrinebjergskolen, mens en restandel af beløbet anvendes til løbende 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 I	-1.600 0	319 0	1.919 0	-119,93% ...

Der er anvendt 0,3 mio. kr. på bevillingen i 2022. Midlerne er anvendt på kontorindretning på fem skoler. Budgettet på -1,6 mio. kr. skyldes en fejllindlæsning. Afvigelsen på samlet 1,9 mio. kr. videreføres til 2024, hvorefter det samlede budget til og med 2026 er 2,5

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	13-10-2021	31-12-2022		

I toråret 2020 besluttede byrådet at forøge anlægsudgifterne med 300 mio. kr. for at afbøde virkningerne af corona-krisen i byggebranchen. 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 afholde projekter dagtilbudsområdet. Bevillingen blev endeligt lukket med R2021, men ved en fejl er der lavet en forskydning af budgettet fra B2023 i forbindelse med håndtering af anlægsloftet. Forskydningen er tilbageført med R2022, og bevillingsprogrammet spærres.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4212 - DT Corona investeringer	U I	0 0	0 0	0 0

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Byrådet besluttede med budgetforlig 2021 at gennemføre en rammebesparelse på udgifter til eksterne konsulenter. Besparelsen blev fordelt på anlæg og drift og på de enkelte magistratsafdelinger i forhold til faktisk afholdte udgifter. I budgetforlig 2022 besluttede byrådet at reducere konsulentudgifterne med yderligere 28 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2025. Budgetreduktionen i 2022 blev også gennemført som en rammereduktion og er fordelt på anlæg og drift og på de enkelte magistratsafdelinger efter samme nøgle som i budgetforlig 2021, med den efterfølgende korrektion i forventet regnskab. Børn og Unge har samlet set et indtægtskrav på 40,3 mio. kr. på bevillingsprogrammet i 2022-priser.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4213 - Reducerede konsulentudgifter	U	0	0	0	...
	I	0	0	0	...

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

5.53 - KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Byrådet bevilgede med budgetforlig 2022 46,8 mio. kr. i årets priser til udbygning af specialklasse og specialdagtilbudskapacitet i Aarhus Kommune. Med budgetforlig 2023 blev KB'en reduceret med 22,7 mio. kr., der blev prioriteret til drift af §32-institutionerne. Udgifter til etablering af specialklasser er forudsat afholdt inden for skoleudbygningsprogrammet.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	U	2.000	566	-1.434	-71,70%
	I	0	0	0	...

Der er anvendt 0,6 mio. kr. på bevillingen i 2022. Afvigelsen skyldes primært §32-projekter, der er forsinkede i planlægningstasen, men som videreføres i 2023. Udgifterne i 2022 vedrører etablering af §32-institution på Langenæs Alle og etablering af specialklasse på Mårslet Skole.

Afvigelsen videreføres til efterfølgende år, hvorefter budgettet er 24,4 mio. kr. til og med 2026.

5.53 - KB-553-4216 - Senere børnehavestart**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Byrådet besluttede med budgetforlig 2021 at afsætte 35 mio. kr. i årets priser til de forventede ekstra 10 dagtilbudsgrupper, der bliver behov for som følge af senere børnehavestart.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	U I	3.000 0	1.629 0	-1.371 0	-45,71% ...

Der er afholdt udgifter for 1,6 mio. kr. i 2022. Udgifterne vedrører omstrukturingsarbejde på Mallinggårdsvej, hvor der etableres en ekstra dagtilbudsgruppe samt på Salonikivej, hvor der etableres to ekstra dagtilbudsgrupper.

Med R2022 overføres 0,2 mio. kr. fra denne KB til KB-553-3104 KB dt Omstrukturering og pladsjustering, der lukkes i R2022. Herefter er budgettet på bevillingen 34 mio. kr.

5.53 - KB-553-4217 - Udefaciliteter**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4217 - Udefaciliteter	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Med budgetforlig 2022 afsatte byrådet 30 mio. kr. i årets priser til at forbedre institutionernes udefaciliteter.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4217 - Udefaciliteter	U I	100 0	687 0	587 0	586,99% ...

Der er afholdt udgifter for 0,7 mio. kr. i 2022 svarende til en afvigelse på 0,6 mio. kr. Udgifterne vedrører primært monteringsudgifter på legepladser. Afvigelsen videreføres til 2023. Herefter er budgettet 30,2 mio. kr.

5.53 - KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup**De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten**

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er afsat til kunstgræsbane i forbindelse med skolebyggeriet i Gellerup. Budgettet er 1,9 mio. kr.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4218 - Kunstgræsbane Gellerup	U I	0 0	0 0	0 0

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-5102 - KB dt RULL mini	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til at understøtte små prøvehandlinger indenfor RULL programmet. Projekterne er afsluttet og bevillingen bør omdisponeres.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevil-ling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-5203 - KB sk RULL fremsyn for Aarhus	KB	13-10-2021	31-12-2022		

Bevillingen er givet til udmøntning af Fremsyn for Aarhus som rådighedsbeløb til RULL programmet. Der afholdes ikke længere udgifter på bevillingen, da budgettet udmøntes i konkrete anlægsprojekter ved fremsendelse af anlægsindstillinger til Byrådet. I 2021 har byrådet i separate indstillinger vedtaget tillægsbevillinger på henholdsvis 0,7 mio. kr. til anlægsprojekt på Hasle skole og 2,4 mio. kr. til den nye skole i Nye. Tillægsbevillingerne vedrører budgetterne for 2024 og 2025. Tillægsbevillingerne vil ikke fremgå som forbrug på bevillingsprogrammet. Restbevillingen er umiddelbart disponeret til ombygning af Kroghsgade Skole som ekstra kapacitet for Frederiksbjerg Skole.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

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

Der er ikke afholdt udgifter på bevillingen i R2022.

Borgmesterens Afdeling

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæ	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling, som vedrører diverse anlægs- og rådgivningsopgaver relateret til Helhedsplan Gellerup/Toveshøj.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-006 - KB Helhedsplan Gellerup og Toveshøj: Restgæ	U I	7 0	6 0	0 0	-6,65% ...

Marginalt forbrug som vedr. rådgivningsudgifter.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	KB	13-10-2021	31-12-2022		

KB-Bevilling, som anvendes til en lang række sociale og forebyggende tiltag/indsatser i forskellige risikoområder.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	U I	3.250 0	2.997 -365	-253 -365	-7,78% ...

Afvigelsen skyldes almindelige tidsforskydninger. Midlerne er budgetlagt fladt over årene, men udgifterne kommer i klumper i takt med at byrådet vedtager konkrete planer for forebyggelse. Der er i 2022 bl.a. blevet udbetalt tilskud til følgende projekter; Langkærparken, Fritidsjobs i risikoområder, Viby Syd og Vejlbj Vest

9.34 - KB-934-011 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	KB	13-10-2021	31-12-2022		

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	U I	2.600 0	1.799 0	-801 0	-30,82% ...

Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i opgaven.

Der er forsinkelse i VVM processen, herunder både VVM rapport samt tilpasning ifm. Myndighedskommentering. Derudover er der tidsforskydning i udgifterne forbundet med rådgivning ifm disponering af klubfaciliteter