



Aarhus Kommune regnskab 2023

Bilag: Anlægsregnskaber

INDHOLDSFORTEGNELSE

Anlægsregnskaber	2
Opsummering af aflagte anlægsregnskaber.....	2
Sociale Forhold og Beskæftigelse	3
Teknik og Miljø	12
Sundhed og Omsorg	48
Kultur og Borgservice.....	54
Børne og Unge	68
Borgmesterens Afdeling	88

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 2023 beskrevet, dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget en særskilt bevilling. Og dels i form af KB – bevillinger, som er typisk mindre vedligeholdelsesarbejde og lignende, som bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

ANLÆGSREGNSKABER

Byrådet har vedtaget, at der er generelt, aflægges anlægsregnskaber sammen med årsregnskabet. Undtaget herfra er følgende typer af anlægsprojekter:

- Alment boligbyggeri opført efter reglerne i Almenboligloven.
- Anlægsprojekter, hvor der er stillet krav om et selvstændigt anlægsregnskab.
- Anlægsprojekter, hvor der er på en eller anden måde er problematiske forhold, i forhold til de materielle forudsætninger, økonomi, projektets realisering o.l.
- Anlægsprojekter over 50 mio. kr.

Opsummering af aflagte anlægsregnskaber

Opsummering af aflagte anlægsregnskaber						
- t. kr. -						
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)	Antal
Anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskab 2023 i alt	U	1.094.302	1.013.498	-118.848	-10,82%	154
	I	-448.517	-548.359	-92.659	20,66%	0
	N	645.785	465.139	-211.507	-32,41%	154
<p>Note:</p> <p>I forbindelse med regnskabsaflæggelsen, aflægges anlægsregnskab for 154 KB-bevillinger og anlægsarbejde, som afsluttet i løbet af regnskabsåret 2023 jf. efterfølgende specifikation på enkeltprojekter.</p> <p>Heraf vedrører 44 egentlige anlægsprojekter og 110 KB-bevillinger.</p>						

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Resumé af AB-anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	8.907.000	8.784.455	-122.545	-1,38%
	I	0	0	0	...

1.05 AB-21-105-001 - Bymosevej 194 - fælleshus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-21-105-001 - Bymosevej 194 - fælleshus		22.06.2021	31.12.2023	31.12.2024	Ja

Anlægsbevilling til udvidelse af MSB's visitationsret fra 8 til 20 boliger i allerede eksisterende ungdomsboliger i et ungdomsboligfællesskab på Bymosevej. Fælleshuset er blevet udvidet og moderniseret

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-105-001 - Bymosevej 194 - fælleshus	U	2.100.000	2.127.724	27.724	1,32%
	I	0	0	0	...

Anlægsbevillingen afsluttes i forbindelse med regnskab 2023. I anlægsfasen er der givet en tillægsbevilling på 0.5 mio. grundet højere byggepriser. KB-20-105-004 dækker merforbruget.

1.05 AB-22-105-011 - Køb af Lyngåkollegiet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-22-105-011 - Køb af Lyngåkollegiet		20.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	Ja

Anlægsbevilling til Køb af Lyngåkollegiet på Graham Bells Vej 4. Ejendommen skal omdannes til aktivitetstilbud til udviklingshæmmede borgere. Der fremsendes en indstilling til byrådet om en bevilling til dette formål.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-22-105-011 - Køb af Lyngåkollegiet	U	6.807.000	6.656.731	-150.269	-2,21%
	I	0	0	0	...

Anlægsbevillingen afsluttes i forbindelse med regnskab 2023. Mindreforbruget flyttes til KB-20-105-002 i 2024.

Resumé af KB-anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	23.899.284	14.110.719	-9.788.565	-40,96%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	KB	13.10.2021	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Udvikling af socialfaglig it-løsning (Modulus Social) til både myndighed og udfører. Bevillingen afsluttes ifm. regnskab 2023.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-105-0251304 - Opbrensningskrav 2011 - samlet	U	2.173.225	2.173.224	-1	0,00%
	I	0	0	0	...
Forbruget er anvendt til investering i socialfaglig it-løsningen Modulus Social.					

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	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Energirenoveringsprojektet er afsat til energiinvestering i MSB bygningsportefølje, herunder udgifter til el-ladestandere.					
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	434.892 0	430.825 0	-4.067 0	-0,94% ...
Forbruget er anvendt el-ladestandere på Værkmestergade 15, Grøndalsvej 65 og Evald Krogs Gade 7 samt pavillonløsning på Silkeborgvej 939.					

1.05 KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	KB	13.10.2021	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Bevilling til it, velfærdsteknologi og funktionelle forbedringer. Projektet udfases.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-15-105-003 - It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer	U I	0 0	84.075 0	84.075 0	100,00% ...
Levering og montering af inspektionslem ved Bofællesskabet Mårslet Ved Kirken 15-23. Merforbruget finansieres af KB-20-105-004.					

1.05 KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	KB	13.10.2021	31.12.2023	31.12.2023	Ja
I forbindelse med budgetforlig 2020 blev udmøntet 3 mio. kr. til brandalarmeringsanlæg på MSB's sociale tilbud. Projektet afsluttes i 2023.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-001 - Brandalarmering (BF 20-23)	U I	-187.465 0	-174.761 0	12.704 0	-6,78% ...
Forbruget er tekniske korrektioner. Afvigelsen finansieres af KB-21-105-001, hvor der arbejdes videre med brandsikring af MSB's sociale tilbud.					

1.05 KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	KB	13.10.2021	31.12.2023	31.12.2023	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.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-19-105-002 - Driftskonvertering 2019	U I	4.206.040 0	4.247.404 0	41.364 0	0,98% ...
Forbruget i 2023 er anvendt til projektering og håndværkerudgifter ifm. ombygningen på Stefanshjemmet. Afvigelsen finansieres af samme bevilling i 2024.					

1.05 KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering	KB	07-10-2020	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Midler til renovering genopretning og modernisering af MSB's ejendomsportefølje.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-20-105-001 - Tværmag. - Renovering, genopretning, modernisering	U	0	65.014	65.014	100,00%
	I	0	0	0	...
Forbruget i 2023 er anvendt på badeværelsesrenovering på TAMU. Merforbruget finansieres af KB-20-105-004.					

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	31.12.2023	31.12.2023	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	-282.235	1.615.096	1.897.331	-672,25%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen i 2023 overføres til samme bevilling i 2024 og udlignes i takt med byrådsgodkendelse af diverse anlægsbevillinger. Grundet tekniske årsager er der bogført 1,1 mio., der omkonteres til KB-21-105-001 i 2024.					

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	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Afsatte midler til 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	513.719 0	105.433 0	-408.286 0	-79,48% ...
Forbruget er anvendt til etablering af cykelparkering. Afvigelsen i 2023 overføres til samme bevilling i 2024.					

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	31.12.2023	31.12.2023	Ja
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	13.975.105 0	4.102.165 0	-9.872.940 0	-70,65% ...
Forbruget er anvendt til IT-systemet Modulus Social. Afvigelsen i 2023 overføres til samme bevilling i 2024.					

1.05 KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud	KB	13-10-2021	31.12.2023	31.12.2023	Ja
I forbindelse med budget 2022 blev der afsat midler til brandsikring af sociale tilbud i MSB. Denne bevilling fortsætter med arbejdet startet på KB-19-105-001.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-001 - Brandsikring af Sociale tilbud	U	2.354.000	933.322	-1.420.678	-60,35%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen i 2023 overføres til samme bevilling i 2024. Grundet tekniske årsager er der bogført 1,1 mio. på KB-20-105-002. Disse omkonteres i 2024.					

1.05 KB-21-105-006 - Nørre Alle 30					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-21-105-006 - Nørre Alle 30	KB	13-10-2021	31.12.2023	31.12.2023	Nej
I forbindelse med regnskab 2021 blev der afsat 0,9 mio. kr. fra MSB's drift til etablering af handicapvenlig adgang til tilbuddet "Gratis Psykologhjælp for Unge" på Nørre Alle 30. Projektet er stoppet.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-21-105-006 - Nørre Alle 30	U	-102.997	0	102.997	100,00%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen overføres til 2024, hvor der laves en teknisk korrektion mellem MSB og Aarhus Ejendomme i regnskab 2023					

1.05 KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	KB	13-10-2021	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Renovering af personalefaciliteter, samt etablering af nye køkkenfaciliteter til borgerinddragelse på bofællesskabet Tilst Søndervej.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-23-105-001 - Modernisering af bofællesskabet Tilst Søndervej	U	365.000	169.730	-195.271	-53,50%
	I	0	0	0	...
Forbruget er anvendt til indledende projekteringsudgifter. Afvigelsen i 2023 overføres til samme projekt i 2024.					

1.05 KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendigt vedligehold					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendigt vedligehold	KB	13-04-2023	31.12.2023	31.12.2023	Ja
Skimmelsanering og indvendig vedligeholdelse af Værestedet, Jægergårdsgade 107.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-23-105-002 - Værestedet skimmelsanering og indvendigt vedligehold	U	450.000	359.193	-90.807	-20,18%
	I	0	0	0	...
Forbruget er anvendt til skimmelsanering. Afvigelsen i 2023 overføres til samme projekt i 2024, hvor det anvendes til sanering af yderligere fund af skimmel.					

Teknik og Miljø

Resumé af AB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	520.506.298	479.914.219	-40.040.755	-7,31%
	I	-442.801.600	-538.563.305	-90.682.773	19,34%

2.02 03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)			31.12.2023	31.12.2028	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)	U	264.000	120.797	-143.203	-54,24%
	I	-9.090.000	-11.616.411	-2.526.411	-27,79%

2.02 06329 - LP 768, Trige, byggemodning og salg af området

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
06329 - LP 768, Trige, byggemodning og salg af området			31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06329 - LP 768, Trige, byggemodning og salg af området	U	28.600.000	25.773.397	-2.826.603	-9,88%
	I	0	0	0	...

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 2,8 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen på 28,6 mio. kr. Mindreudgiften skyldes bedre licitationsresultat end forventet samt mindre udgifter end forventet til ekstrarfundering.
 Nøgletal: Gennemsnitlig udgift pr. solgt grund: 415.700 kr.
 Nøgletal: Udgift pr. m2 i byggemodningsområdet: 300 kr.

2.02 06138 - LP 692 Solbjerg boligområde (b01)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
06138 - LP 692 Solbjerg boligområde (b01)			31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06138 - LP 692 Solbjerg boligområde (b01)	U	54.600.000	53.867.954	-732.046	-1,34%
	I	0	0	0	...

Afsluttes med byrådsindstilling

2.02 03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)			31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)	U	264.000	120.797	-143.203	-54,24%
	I	-9.090.000	-11.616.411	-2.526.411	-27,79%

2.02 AB-19-235-002 - Forprojekt Brendstrup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-19-235-002 - Forprojekt Brendstrup		09.10.2019	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-235-002 - Forprojekt Brendstrup	U	8.058.000	5.876.570	-2.181.430	-27,07%
	I	0	0	0	...

Forprojekteringsfasen afsluttes, hvorfor anlægget afsluttes. Der er byrådsindstilling på vej, som indstiller, at projektet omdefineres. Beløbet tilføres kassen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-202-001 - Ladestandere etape 1		07.10.2020	31.12.2023	31.12.2023	Nej
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	4.367.000	4.366.482	-518	-0,01%
	I	0	0	0	...
Mindreafigelse mellem forbrug og bevilling. Etapen er afsluttet og restbudget er ved forventet regnskab flyttet til ny etape (3+4).					

2.02 AB-11-247-005 - Begrønning af by- og vejrum

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-11-247-005 - Begrønning af by- og vejrum		07.12.2011	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-247-005 - Begrønning af by- og vejrum	U	10.119.000	10.115.505	-3.495	-0,03%
	I	0	0	0	...
Midlerne har været brugt på omdannelse af vejhjørner, plantning af træer og begrønning af forskellige gader fx Jægergårdsgade. Anlægget afsluttes med meget lille afvigelse.					

2.02 03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)			31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)	U	264.000	120.797	-143.203	-54,24%
	I	-9.090.000	-11.616.411	-2.526.411	-27,79%
2.02 06109 - De Bynære Havnearealer - konsulentydelse					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
06109 - De Bynære Havnearealer - konsulentydelse			31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06109 - De Bynære Havnearealer - konsulentydelse	U	236.382.298	197.939.838	38.442.460	-16,26%
	I	-2.394.000	-33.807	2.360.193	98,59%
Afsluttes med selvstændig byrådsindstilling					

2.02 AB-19-202-004 - Byliv, Bamses Plads

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-19-202-004 - Byliv, Bamses Plads		01.02.2023	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-202-004 - Byliv, Bamses Plads	U	1.000.000	0	-1.000.000	-100,00%
	I	0	0	0	...

Anlægsbevillingen afsluttes i henhold til byrådsgodkendelse den 20. december 2023, hvor det blev godkendt at rådighedsbeløbet fra denne bevilling blev overført til anlægsbevillingen Bernhardt Jensens Boulevard, begrønning.

2.02 AB-23-202-023 - Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-202-023 - Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø		24.05.2023	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-023 - Køb af Pavillonbygning på Pier 3, Aarhus Ø	U	11.600.000	11.568.500	-31.500	-0,27%
	I	0	0	0	...

Bevilling afsluttes med et mindreforbrug på 0,03 mio. kr. hvilket skyldes at de afsluttede udgifter ikke var så store som forventet.
Pris pr. købt m2 bygning = 8.500 kr.

2.02 AB-23-202-034 - DBH - Jordkøb Aarhus Havn					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-202-034 - DBH - Jordkøb Aarhus Havn			31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-034 - DBH - Jordkøb Aarhus Havn	U	60.000.000	60.000.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Afsluttes med selvstændig byrådsindstilling					
2.02 AB-23-202-042 - Idræts- og kulturfaciliteter på THG					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-23-202-042 - Idræts- og kulturfaciliteter på THG		20.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-202-042 - Idræts- og kulturfaciliteter på THG	U	-11.600.000	-11.600.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Anlægsbevilling afsluttes. Der er ikke afvigelser.					

2.02 AB-20-202-005 - Opkøb Harlev byudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-202-005 - Opkøb Harlev byudvikling		18.11.2020	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-202-005 - Opkøb Harlev byudvikling	U	86.500.000	85.894.522	-605.478	-0,70%
	I	0	0	0	...
Afsluttes med selvstændig byrådsindstilling					

2.02 AB-17-212-015 - Salg af Skejbyparken 49 og 274

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-17-212-015 - Salg af Skejbyparken 49 og 274		23.05.2018	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-212-015 - Salg af Skejbyparken 49 og 274	U	150.000	176.734	26.734	17,82%
	I	-13.059.000	-14.746.118	-1.687.118	12,92%
Anlægsbevillingen afsluttes med et merforbrug på udgifter, hvilket skyldes flere refusionsudgifter. Merindtægten skyldes indeksering af salgsprisen. Nøgletal: Pris pr. solgt etagemeter byggeret = 3.277 kr.					

2.02 AB-19-212-002 - Salg erhvervsgrund Hasselager Allé					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-19-212-002 - Salg erhvervsgrund Hasselager Allé		28.08.2019	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-212-002 - Salg erhvervsgrund Hasselager Allé	U	4.857.000	472.526	-4.384.474	90,27%
	I	-21.710.000	-21.723.055	13.055	0,06%
Anlægsbevillingen afsluttes med et mindreforbrug, hvilket skyldes at der ikke er udbetalt ekstrarundering. Nøgletal: Pris pr. solgt m2 = 587,11 kr.					

2.02 AB-07-223-009 - LP802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, BM+salg erhverv					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-07-223-009 - LP802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, BM+salg erhverv			31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-07-223-009 - LP802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, BM+salg erhverv	U	-1.400.000	-1.675.662	275.662	19,69%
	I	0	-10.598.100	10.598.100	100,00%
Ved en fejl i 2007 blev der ikke indberettet bevillingens indtægt. Indtægtsbevillingen lød på 11,7 mio. kr. Hvilket giver en mindreindtægt på 1,1 mio.kr. Anlægsbevillingen afsluttes nu. Grundene er solgt for højeste bud. Bevillingen er vedtaget i 2007, og efterfølgende finanskrise har haft indflydelse på salgsprisen. Nøgletal: Gennemsnitlig indtægt pr. solgt grund: 1,77 mio. kr. Indtægt pr. solgt m2: 620 kr.					

2.02 AB-14-212-003 - Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-14-212-003 - Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818		11.06.2014	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-14-212-003 - Byggemodning Pannerupvej, Trige, LP 818	U	1.000.000	875.035	-124.965	-12,50%
	I	-45.000.000	-61.869.763	16.869.763	-37,49%
Afsluttes med selvstændig byrådsindstilling					

2.02 AB-10-223-006 - Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-10-223-006 - Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc		25.08.2010	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-223-006 - Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc	U	-2.600.000	0	2.600.000	100,00%
	I	-15.900.000	-24.419.583	-8.519.583	-53,58%
<p>Merforbuget skyldes af kloakrefusionen er bogført som indtægt og ikke mindreudgift. Der er modtaget 3,0 mio. kr. i refusion fra Aarhus Vand. Merindtægten er på (8,5-3,0). = 5,5 mio. kr. skyldes at grundene er solgt for højeste bud. Nøgletal: Gennemsnitlig pris pr. solgt grund = 764.985 kr. Indtægt pr. solgt m2: 2.132 kr.</p>					

2.02 AB-10-223-008 - Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-10-223-008 - Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger		16.03.2011	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-10-223-008 - Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger	U	-13.000.000	0	13.000.000	100,00%
	I	-142.100.000	-165.629.396	23.529.396	-16,56%
Afsluttes med selvstændig byrådsindstilling					

2.12 AB-11-223-004 - Kolt, LP 881, BM og salg af bolig- og centerområde					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-11-223-004 - Kolt, LP 881, BM og salg af bolig- og centerområde		30.03.2011	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-11-223-004 - Kolt, LP 881, BM og salg af bolig- og centerområde	U	-1.800.000	0	1.800.000	100,00%
	I	-24.600.000	-18.165.401	6.434.599	26,16%
Mindreudgiften skyldes at modtaget kloakrefusion på 1,0 mio. kr. er bogført som indtægt og ikke mindreudgift. Mindreindtægten skyldes at det påtænkte centerområde med forventet indtægt på 7,8 mio. kr. ikke indgår i denne lokalplan mere Nøgletal: Gennemsnitlig pris pr. solgt grund = 780.246 kr. Indtægt pr. solgt m2: 768 kr.					

2.02 03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)			31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)	U	264.000	120.797	-143.203	-54,24%
	I	-9.090.000	-11.616.411	2.526.411	27,79%

2.02 AB-18-247-001 - Kloakering af kolonihaver etape 3					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-18-247-001 - Kloakering af kolonihaver etape 3		19.09.2018	31.12.2023	31.12.2023	Ja
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-18-247-001 - Kloakering af kolonihaver etape 3	U	39.438.000	30.807.059	-8.630.941	-21,88%
	I	-6.650.000	-175.462	6.474.538	97,36%
Der er fejlboført 6 mio. kr. mht. indtægten fra Haveforeningen Skovlunden. Beløbet skulle have været en indtægt og står som mindredgift. Derfor er nettoafvigelsen den korrekte, altså 2,2 mio. kr. i mindreforbrug ift. bevillingen. Ift. rådighedsbeløb i 2023 er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som overføres til etape 4. Mindreforbruget skyldes, at enkelte entrepriser har været billigere end forventet.					

2.02 03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)			31.12.2023	31.12.2028	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
03324 - K. 7400 Harlev, salg af udlejningsparceller (b03)	U	264.000	120.797	-143.203	-54,24%
	I	-9.090.000	-11.616.411	-2.526.411	-27,79%

2.53 AB-20-253-004 - Base for ambulancer - Bautavej 1

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-20-253-004 - Base for ambulancer - Bautavej 1		27.11.2020	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-253-004 - Base for ambulancer - Bautavej 1	U	10.200.000	10.685.846	485.846	4,76%
	I	0	-198.645	-198.645	-100,00%

Anlægsbevillingen afsluttes med et netto merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. I forhold til rådighedsbeløbet er der tale om et merforbrug på 113.000 kr. Merforbruget finansieres af rådighedsbeløbet til Skitseprojekter i 2024.

Resumé af KB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	239.977.543	207.003.310	-32.974.233	-13,74%
	I	464.792	-3.269.430	-3.734.222	-803,42%

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-025 - KB Skitseprojektering byggemodning	U	-16.051.837	-19.416.834	-3.364.997	-20,96%
	I	0	0	0	...

Der er mindredgifter 3,4 mio.kr. hvilket skyldes der overført tidligere udgifter til nyoprettede forbevilinger samt godkendelse af indstilling vedr. Engholmvej i Lisbjerg. Mindreforbruget er overført til ramme vedr. erhvervsudgifter i 2024.

2.02 KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-034 - KB Vejanlæg til daginstitution Lokesvej	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	1.882.006	1.852.284	-29.722	-1,58%
	I	0	0	0	...

Der er mindredgifter på 0,03 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning.
Mindredgiften overføres til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...

2.02 KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed og miljø	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
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	32.990.682	4.539.036	-28.451.646	-86,24%
	I	0	0	0	...
<p>KB Sikkerhed og Miljø (KB-XX-235-001): Mindreudgift på 28,5 mio. kr., hvoraf 22,9 mio. kr. kan henføres til generelle projekter og 5,5 mio. kr. til Støjhandlingsplanen. En del af mindreforbruget skyldes, at projektet for 'Forsøgsordning 40 km/t, lokal hastighed' har haft forsinkelser i deres levering af færdselstavler. Derudover har flere af projekterne været forsinket grundet vejrforholdene ift. frosten i forbindelse med asfaltarbejdet. Nogle af midlerne har været reserveret til KB Skoleveje jf. anlægsprogrammet. Mindreforbruget overføres således, og finansierer merforbruget på KB Skoleveje (KB-XX-235-031) med i alt 8,8 mio. kr. i 2024. Desuden finansieres 4,7 mio. kr. af merforbruget på KB Sikkerhed og Miljø i 2025 og 2026.</p>					

2.02 KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-002 - K.B Stianlæg	U	6.099.258	3.729.761	-2.369.497	-38,85%
	I	0	0	0	...
<p>Mindreudgift på KB Stianlæg på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at flere af projekterne er udskudt til 2024 grundet vejrforholdene, særligt frosten ift. asfalteringen. Derudover er projektet på Viborgvej/ Gammel Viborgvej stikrydsning og Randersvej i Lisbjerg i bero, da Vejdirektoratet er indover.</p>					

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	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-005 - KB Mindre vejanlæg ved byudvikling	U	9.260.588	4.582.180	-4.678.408	-50,52%
	I	0	0	0	...

Mindreudgift på 4,6 mio. kr. på KB Mindre vejanlæg v. byudvikling, hvilket overvejende skyldes forsinkelse på asfalteringen og overfladebehandling grundet frosten. Projektet på Kolt Østervej er forsinket pga. myndighedsgodkendelse vedr. fremkommelighed og oversigt. Dertil er projektet på Elstedvej blevet billigere end forventet, da der er blevet lavet en sideudvidelse fremfor en rundkørsel, og derfor er der et mindreforbrug 0,5 mio. kr.

2.02 KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-006 - KB Mindre vejarbejder	U	5.221.094	7.056.711	1.835.617	35,16%
	I	0	-20.000	-20.000	-100,00%

Merudgift på 1,8 mio. kr. på KB Mindre vejarbejder, hvilket skyldes parkeringsprojekter og Virupvej (Skolevej). KB Parkering finansierer 1,3 mio. kr. af merudgiften. Merforbruget vedrørende Virupvej overføres til 2024 og finansieres af budget 2024.

2.02 KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan	U	15.700.958	4.149.861	-11.551.097	-73,57%
	I	0	0	0	...
Mindreudgift på 11,5 mio. kr. på KB Cykelhandlingsplan, hvilket er årsagen til, at flere af projekterne er udskudt.					

2.02 KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder	U	2.050.000	2.137.767	87.767	4,28%
	I	0	0	0	...
Merudgift på 0,1 mio. kr. på K.B. Gadebelysningsarbejder grundet brug af rådgiver før egentlig estimeret.					

2.02 KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-015 - KB Fremkommelighedspulje	U	3.706.473	1.657.232	-2.049.241	-55,29%
	I	0	0	0	...
Mindreudgift på 2,0 mio. kr. på KB Fremkommelighedspulje, hvilket skyldes, at planlægningen og projekteringen har taget længere tid end forventet. Projektet på Ormslevvej er blevet forsinket, da der har været et ønske om at imødekomme ønskerne fra fællesrådet og grundejerforeningen og samtidig lave en god trafikal løsning.					

2.02 KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-018 - KB "Smukke veje"	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
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	1.591.467	58.417	-1.533.050	-96,33%
	I	0	0	0	...
Mindreudgift op 1,5 mio. kr. på K.B. Smukke veje hvilket primært skyldes, at projektet i Lollandsgade er udskudt til 2024.					

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-022 - KB Skoleveje, Budgetforlig	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

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	8.930.186	22.492.713	13.562.527	151,87%
	I	0	0	0	...

Merudgift på 13,5 mio. kr. på KB Skoleveje, hvilket skyldes, at der er reserveret budget til skoleveje under KB Sikkerhed og Miljø jf. anlægsprogrammet. Merudgiften på skoleveje finansieres derfor af KB Sikkerhed og Miljø med 8,8 mio. kr. i 2024 og 4,7 mio. kr. i 2025-26.

2.02 KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-027 - KB Kombinationsrejseanlæg	U	4.439.306	2.702.350	-1.736.956	-39,13%
	I	0	0	0	...

Mindreudgift på 1,7 mio. kr. på K.B. Kombinationsrejseanlæg, hvilket skyldes at udbuddet er gået om flere gange og vejrforholdene, derfor er det udskudt til 2024. Beløbet overføres til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-031 - KB Bedre forhold for fodgængere	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

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	514.000	643.456	129.456	25,19%
	I	0	0	0	...

Merudgift på 0,1 mio. kr. på KB Bedre forhold for fodgængere, hvilket vedrører 'Projekt for Havnepladsen'; signalanlæg og tilgængelighed, hvilket skyldes at ledelinjerne er blevet dyrere end forventet. Dertil har projekt Silkeborgvej haft merudgifter i forbindelse reparationer på asfaltarbejdet. Merudgiften finansieres af KB mindre vejanlæg v. byudvikling.

2.02 KB-XX-235-032 - KB Parkering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-032 - KB Parkering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-032 - KB Parkering	U	1.567.424	262.332	-1.305.092	-83,26%
	I	0	0	0	...

Mindreudgift på 1,3 mio. kr. på KB Parkering, hvilket skyldes diverse forhold. Mindreudgiften finansierer merforbruget på KB Mindre vejarbejder.

2.02 KB-XX-235-033 - KB Busprioritering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-033 - KB Busprioritering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-033 - KB Busprioritering	U	2.000.466	3.483.496	1.483.030	74,13%
	I	0	0	0	...

Merudgift på 1,5 mio. kr. på KB Busprioritering, hvilket skyldes køb af arealer i december 2023, som ellers først var forventet i 2024. Beløbet overføres til 2024 og finansieres af budget 2024.

2.02 KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-024 - KB Skitseprojektering	U	9.963.899	1.663.107	-8.300.792	-83,31%
	I	0	0	0	...

Mindreudgift på 8,3 mio. kr. på KB skitseprojektering. Afvigelsen skyldes udsving i behovet til skitseprojektering fra år til år. I år har der været større projekter på skitsen, som nu er afsluttet og forbruget er overført til anlæggene. Beløbet overføres til 2024.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-010 - KB Bidrag til kloakforsyningen	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

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	7.471.212	7.470.854	-358	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse mellem forbrug og budget. Bidraget varierer fra år til år, da det afhænger af anlægsaktiviteten i Aarhus Vand.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-016 - KB Broer og fortove, vedligeholdelse	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

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	3.007.260	3.007.786	526	0,02%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse mellem forbrug og budget.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-021 - KB Frigjorte midler vejafvanding	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

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	3.336.000	3.336.036	36	0,00%
	I	0	0	0	...

Der er ingen afvigelse mellem forbrug og budget.

2.02 KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse	U	1.246.000	376.657	-869.343	-69,77%
	I	0	0	0	...

Forbruget varierer år til år, alt efter behov for opholdshuse. Mindreforbruget overføres til 2024.

2.02 KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-202-007 - KB Øget Tilgængelighed	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
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	382.000	0	-382.000	-100,00%
	I	0	0	0	...
Der har ikke været forbrug i 2023, da der stadig afventes en regning fra Region Midtjylland. Det forventes, at det afsluttes i 2024. Mindreforbruget overføres.					

2.02 KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker	U	561.933	287.653	-274.280	-48,81%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen på 0,3 mio. kr. skyldes tidsforskydning i vedligeholdet vedr. Hasle Bakker. Mindreforbruget overføres.					

2.02 KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-235-028 - KB ITS Projekter	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
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	1.429.000	1.526.077	97.077	6,79%
	I	0	0	0	...
Merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre delprojekter har været dyre end forventet. Merforbruget overføres.					

2.02 KB-22-202-001 - KB Pulje til bytræer					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-22-202-001 - KB Pulje til bytræer	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-22-202-001 - KB Pulje til bytræer	U	2.500.000	1.425.697	-1.074.303	-42,97%
	I	0	0	0	...
Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projekterne times med mobilitetsprojekter, hvor der har været tidsforskydninger. Mindreforbruget overføres til 2024.					

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...
2.02 KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-212-003 - KB skitseprojekter grundsalg	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	-25.002.986	-23.777.685	1.225.301	4,90%
	I	0	-8.742	-8.742	-100,00%
Udviser et nettomerforbrug på 1,2 mio. kr. Der er oprettet projekter i 2023, som endnu ikke har udmøntet sig i salgsindtægter. Merudgiften på 1,2 mio. kr. overføres til 2024 Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag: 37.689 kr.					

2.02 KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-202-005 - Grundbevilling Arealudvikling	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	1.557.080	1.051.767	-505.313	-32,45%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for 1,0 mio. kr. Mindreudgiften på 0,5 mio. kr. skyldes tidsforskydning.
Der er ikke opstartet så mange nye udviklingsprojekter som forventet. Beløbet er overført til 2024.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag: 150.252 kr.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-223-001 - KB Køb af arealer til byudvikling	U	16.368.006	20.380.458	4.012.452	24,51%
	I	0	0	0	...

Udviser et merforbrug på 4,0 mio. kr. Der har i 2023 vist sig mulighed for at opkøbe en del ejendomme fordelagtigt, hvilket har bevirket et merforbrug. Merforbruget er overført til 2024.
Nøgletal: Udgift i gennemsnit pr. sag: 727.873 kr.

2.02 KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler	U	1	793.145	793.144	79314420,00%
	I	-1	-45.000	-44.999	-4499900,00%
Forbruget vedrører udgifter til retssager ifm. tilbageøbsklausuler og indtægter vedr. to vurderinger. Der er ikke realiseret tilbagekøb i 2023, hvorfor der ikke er budget.					

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...

2.02 KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-212-001 - KB Udbygningsaftaler	U	-821.865	6.808.234	7.630.099	928,39%
	I	464.794	-3.076.432	-3.541.226	-761,89%
Tidsforskydninger mellem årene ift. udgifter og indtægter. Der pågår desuden forhandlinger vedr. 4,5 mio. kr. ift. LP 1032.					

2.02 KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-18-212-001 - KB Tilbageøbsklausuler	U	1	793.145	793.144	79314420,00%
	I	-1	-45.000	-44.999	-4499900,00%
Tidsforskydninger mellem årene ift. udgifter og indtægter.					

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-17-247-001 - KB Klimaprojekter 2018-2021	U	2.201.809	1.825.409	-376.400	-17,10%
	I	0	0	0	...

Projektering og planlægning: Projektet har overholdt budgettet.

Anlægsprojekter i Åbyhøj og Viby: Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Midlerne anvendes til understøttelse af Aarhus Vands klimatilpasningsprojekter. Afventer den sidste del af projektet, som vil blive udført af Byliv.

Mindreforbruget er overført til 2024

Anlægsprojekter Vesterbro Torv: Projektet har været sat i bero, da det afventer mobilitetsplanen.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-247-001 - KB Skovrejsning, budgetforlig 2017	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	2.452.533	4.865.537	2.413.004	98,39%
	I	0	0	0	...

Der er opkøbt areal i 2023, hvilket har bevirket et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Merforbruget er overført til 2024

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	11.10.2023	31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...
2.53 KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme	U	2.087.194	7.932.128	5.844.934	280,04%
	I	0	0	0	...
Der er anvendt 7,9 mio. kr. på bevillingen svarende til et merforbrug på 5,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes store udgifter til bl.a. Thors Mølle, Nørre Allé 30, Skejby Vænge. Udgifterne er anvendt til 23 forskellige projekter vedrørende Teknik og Miljø's bolig- og erhvervsejendomme. Merudgiften finansieres af KB- Bygninger med 1,9 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 på R-24-253-002.					

2.53 KB-XX-253-002 - KB Bygninger					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-002 - KB Bygninger	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	90.550.580	103.485.380	12.934.800	14,28%
	I	0	-74.256	-74.256	-100,00%
Der er afholdt nettoudgifter for i alt 103,4 mio. kr. til genopretning af bygninger svarende til et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der er afholdt store genopretningsudgifter vedr. Bautavej 6, Ny Munkegade 17, Carit Etlars Vej 31 og Salonikivej 14. Udgifterne er fordelt på ca. 200 forskellige projekter i hele kommunen. Det samlede merforbrug på 12,9 mio. kr. er overført til 2026-2028 med 4,3 mio. kr. årligt på R-24-253-002.					
2.53 KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-004 - KB Ejendomssalg	U	-120.623	19.366	139.989	116,06%
	I	0	0	0	...
Der er ikke foretaget salg i 2023, men der er afholdt udgifter på 19.000 kr. vedr. kommende salg. Merforbruget vedr. ikke-afsluttede salg overføres til 2024 med 0,1 mio. kr. på R-24-253-002.					

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-006 - KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	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	10.977.850	10.348.543	-629.307	-5,73%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter for i alt 10,4 mio. kr. i forhold til budgettet på 11,0 mio. kr. Mindreudgiften på 0,6 mio. kr. overføres til 2024, hvor projektet forventes afsluttet.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-008 - KB EI-ladestandere	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Delvis

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-008 - KB EI-ladestandere	U	9.042.230	1.552.492	-7.489.738	-82,83%
	I	0	0	0	...

Der er afholdt udgifter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 9,0 mio. kr. Udgifterne er anvendt til etablering af ladestandere ved kommunale bygninger. Mindreforbruget på 7,5 mio. kr. overføres til 2024.

2.53 KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-253-010 - KB Skitseprojekter EJD	U	1.000.000	1.077.437	77.437	7,74%
	I	0	0	0	...
Der er afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr. merudgiften på 0,1 mio. kr. overføres til 2024.					

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabs-mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U	2.000.000	721.903	-1.278.097	-63,90%
	I	0	0	0	...

2.62 KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillings-dato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2023	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillings-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-XX-260-001 - KB Renovering af brandhaner	U	5.886.358	5.770.000	-116.358	-1,98%
	I	0	0	0	...
Der har været kapacitetsudfordringer i 2023. Mindreforbruget overføres til 2024.					

Sundhed og Omsorg

Resumé af AB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	6.577.677	6.277.295	-300.382	-4,57%
	I	0	0	0	...

3.36 AB-19-336-666880 - Omdannelse af Frydenlunds skolen

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-19-336-666880 - Omdannelse af Frydenlunds skolen		27.11.2019	31.12.2023	31.12.2030	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-336-666880 - Omdannelse af Frydenlunds skolen	U	577.677	577.677	0	0,00%
	I	0	0	0	...

Projektet afsluttes i balance i 2023.

3.36 AB-22-336-667501 - Tagrenovering Frederik Barfoedsvej

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-22-336-667501 - Tagrenovering Frederik Barfoedsvej		18.01.2023	31.12.2023	31.12.2030	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-22-336-667501 - Tagrenovering Frederik Barfoedsvej	U	6.000.000	5.699.618	-300.382	-5,27%
	I	0	0	0	...

Projektet er afsluttet i 2023. Mindreudgifterne på 0,3 mio. kr. modregnes i låneoptag, som finansieres via huslejen for almene boliger.

Resumé af KB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	31.546.849	25.519.602	-6.027.247	-19,11%
	I	0	0	0	...

3.32 06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
06500 - 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse	U	13.636.968	13.460.702	-176.266	-1,29%
	I	0	0	0	...

Der har været over 60 projekter i 2023 fordelt på forskellige adresser. Projekterne har bl.a. vedrørt styring af elevatorer på Marselis, renovation af ABA, belysning på Vikærgården, køle- og frostrum på Ankersgade, faldstammer og kloak på Thorsgården m.m. Mindreudgifterne på 0,2 mio. kr. overføres til 2024, hvor de disponeret.

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

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-10-332-661500 - Loftslifte m.m.	U	400.000	462.523	62.523	15,63%
	I	0	0	0	...

Udgifter vedr. opsætning af loftslifte på Malling Plejehjem ifm. anlægssagen. Merudgiften overføres til 2024 og finansieres af restbudget i 2024.

3.32 KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-671000 - Saxild Strand ombygning	U I	20.000 0	18.599 0	-1.402 0	-7,01% ...
Det er udgifter forbundet med salg af Saxild Strand. Forbruget er stort set i balance i forhold til forventningen. Projektet fortsætter i 2024.					

3.32 KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-672000 - Velfærdsteknologi	U I	7.042.933 0	2.942.933 0	-4.100.000 0	-58,21% ...
Der er i 2023 anvendt midler på implementering af eksisterende VT-løsninger i kommunens plejehjem. Konkret er der blandt andet anvendt midler på biologisk lys til ældre på enkelte plejehjem, efter afprøvning af løsninger i samarbejde med Københavns kommune, som viste meget fine resultater i forhold til forbedring af beboernes døgnrytme. Der er desuden gennemført afprøvning af forskellige kipsystemer til forebyggelse af tryksår, bedre sårheling og mindre smerter hos borgeren samt bedre arbejdsmiljø for personalet og der arbejdes herudover med test og udvikling af løsninger til monitorering af borgers søvn i en sensorbaseret kontekst. Herudover er der anvendt midler til en lang række mindre afprøvninger af blandt andet intelligente drikkeglas og intelligente bleer samt udskiftning af skylle/tørretoiletter. I forhold til forventningen er der tidsforskydninger for 4,1 mio. kr.					

3.32 KB-12-332-674000 - Energireovering/optimering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-12-332-674000 - Energireovering/optimering	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-12-332-674000 - Energireovering/optimering	U I	6.675.087 0	6.141.907 0	-533.180 0	-7,99% ...
Der har været godt 20 projekter vedrørende energireovering. Projekterne vedrører energireovering via opdatering af ventilationsanlæg, CTS, belysning, klimaskærm m.m. Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. skyldes leveringsforsinkelser i byggebranchen, og det overføres til 2024, hvor det forventes anvendt.					

3.32 KB-13-332675000 - Besjæling					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-13-332675000 - Besjæling	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-13-332675000 - Besjæling	U I	1.771.861 0	1.771.035 0	-826 0	-0,05% ...
Der har været hjemmeliggørelsesprojekter på bl.a. Bjerggården, Egely, Kongsgården. Mindreforbruget overføres til 2024.					

3.32 KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	KB		31.12.2023	31.12.2030	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-16-332-679000 - Nyt demens- og hjernecentrum - ekstra midler	U I	2.000.000 0	721.903 0	-1.278.097 0	-63,90% ...
Midlerne er disponeret og indgår i finansiering af anlægssag på Skovvang. Mindreudgifter på knap 1,3 mio. kr. skyldes, at projektet er forsinket pga. uoverensstemmelser med BBR ifm. registrering af arealers sammenhæng og dermed forskydning af aflevering af byggeriet. Midlerne forventes at blive brugt i 2024.					

Kultur og Borgservice

Resumé af AB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	36.335.13 4	36.256.81 0	-78.324	-0,22%
	I	-4.316.821	-4.316.821	0	0,00%

4.72 AB-23-472-002 - Køb af amtssygehus

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-23-472-002 - Køb af amtssygehus		06.12.202 3	31.12.202 3	31.03.202 4	Nej
I budget 2023 blev der på anlægsreserven afsat 20 mio. kr. til et idræts- og bevægelseshus og kulturfacilitet på det gamle amtssygehus. Af de 20 mio. kr. blev 11,6 mio. kr. afsat til at frikøbe vaskeri- og værkstedsbygningen samt kapellet.					

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-23-472-002 - Køb af amtssygehus	U	11.600.00 0	11.600.00 0	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Kultur og Borgerservice overtager bygningerne pr. 1/10-2023. På den baggrund blev der i 2023 overført 11,6 mio. kr. Teknik og Miljø. Bygningerne overgår fra 2024 til Aarhus Ejendomme					

4.72 AB-17-472-003 - Udbygning og modernisering af Søsporten					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs-året
AB-17-472-003 - Udbygning og modernisering af Søsporten		07.06.2017	31.12.2023	31.12.2024	Nej
<p>Søsporten, der er et foreningshus fra 1936 beliggende på Aarhus Lystbådehavn, er blevet renoveret og moderniseret. Moderniseringen er sket med stor respekt for husets historie og arkitektur. Moderniseringen medfører en betydelig større kapacitet og en mere fleksibel indretning for foreningsbrugerne.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-472-003 - Udbygning og modernisering af Søsporten	U	24.735.134	24.656.810	-78.324	-0,32%
	I	-4.316.821	-4.316.821	0	0,00%
<p>Det moderniserede Søsporten blev indviet primo 2023. Der er forud sket forsinkelser og uforudsete udgifter. Det skyldes bl.a., at bygningen viste sig i væsentlig dårligere stand end antaget, at bygningen ikke havde et reelt fundament, at der blev fundet en olietank under bygningen som ikke på forhånd var kendt, ekstra behov for vinter- og vejrforanstaltninger i byggeperioden mv. Anlægsprojektet er opført uden overskridelse af den samlede anlægsbevilling. Det marginale mindreforbrug foreslås overført til 'KB Decentrale kommune idrætsanlæg', da KB-bevillingen tidligere har haft et udlæg til anlægsprojektet.</p>					

Resumé af KB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	58.748.691	53.095.963	-4.633.481	-8,00%
	I	-75.645	-87.135	11.490	...

4.72 KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	KB	#	31.12.2023	31.12.9999	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-009 - KB Musikhuset, Vedligehold	U	3.275.233	2.765.609	509.624	15,56%
	I	-75.645	-87.135	11.490	-15,19%

4.72 KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej

KB-bevilling som er givet til det formål at støtte udbygning af idrætsfaciliteter i byudviklingsområdet. Den samlede bevilling er delt mellem MKB og MBU med 1,5 mio. kr. hvert.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-041 - Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder	U	1	0	-1	-100,00%
	I	0	0	0	...

Som følge af forskydning af anlægsbudget, er 2023 budgettet forskyd udenfor budgetperioden

4.72 KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej
Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	U	13.000.000	14.754.373	1.754.373	13,50%
	I	0	0	0	...
Udbetaling af tilskuddene i 2023 vedr. hovedsageligt: Udbetaling af rate 3 og 4 vedr. Lystrup Idrætscenter (5,3 mio. kr.), Udvidelse af Den Permanente (2,7 mio. kr.), udbetaling Stautrup idrætscenter (0,5 mio. kr.)					

4.72 KB-472-057 - KB - Borgerportal, ITK (B2023-2026)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-057 - KB - Borgerportal, ITK (B2023-2026)	KB		31.12.2023	31.12.2024	Nej
Byrådet besluttede på sit møde den 8. juni 2022 at indføre borgerforslag i en forsøgsperiode på 2 år, som derefter skal evalueres. Den konkrete model til indførelse af borgerforslag, hvor aarhusianerne har mulighed for at samle støtte til et politisk initiativ online og efterfølgende få fremsat et beslutningsforslag i byrådet, skal præsenteres efter forslag fra Kultur og Borgerservice og med inspiration fra arbejdet i Handletanken for Lokalt Demokrati.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-057 - KB - Borgerportal, ITK (B2023-2026)	U	280.000	280.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Forbruget (0,28 mio. kr.) i 2023 vedr. køb af it-systemet					

4.72 KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej
KB-Bevilling som vedrører vedligeholdelses- og genopretningsopgaverne angående den kommunale del af bygningen (Dokk1).					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse (BoB)	U I	1.100.127 0	1.340.919 0	240.792 0	21,89% ...
Forbruget i 2023 vedr. genopretning og oprensning af betongulv (0,4 mio. kr.), afrens + ny ARD mat look (0,3 mio. kr.), konvertering af CTS (0,2) samt diverse mindre reparationer og renoveringer. Merforbruget overføres til Ejendomme primo 2024, da de fra 2024 og frem har budgettet til udførelse af opgaver som disse.					

4.72 KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej
Der er tale om et tilskudsområde der bevilges og udbetales til foreninger efter regning					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-059 - Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter	U I	13.000.000 0	14.754.373 0	1.754.373 0	13,50% ...
Udbetaling af tilskuddene i 2023 vedr. hovedsageligt: Udbetaling af rate 3 og 4 vedr. Lystrup Idrætscenter (5,3 mio. kr.), Udvidelse af Den Permanente (2,7 mio. kr.), udbetaling Stautrup idrætscenter (0,5 mio. kr.)					

4.72 KB-472-058 - KB - Bedre rammer for kvindefodbolden (B2023-2026)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-058 - KB - Bedre rammer for kvindefodbolden (B2023-2026)	KB		31.12.2023	31.12.2026	Nej
Der har med udgangspunkt i Tilst og Vejby-Risskov været foretaget indledende drøftelser, men der er brug for at undersøge potentialerne og den mest hensigtsmæssige geografiske placering yderligere.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-058 - KB - Bedre rammer for kvindefodbolden (B2023-2026)	U I	2.500.000 0	3.136.530 0	636.530 0	25,46% ...
Forbruget i 2023 vedr. indledende arbejde, så der kan indledes projektering og påbegyndes planproces, inden byrådet præsenteres for eventuel. Merforbrug finansieres af en kommende bevilling, som forelægges byrådet medio 2024 anlægsbevilling					

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-bevilling som vedr. nye og alternative løsninger i forbindelse med etablering af kunstgræsbaner.	KB	28.03.2020	31.12.2023	01.12.2025	Nej
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	1.345.542	176.722	-1.168.820	-86,87%
Tilskuddet til VSK (tøromklædning). Mindreforbrug overføres til overslagsår.	I	0	0	0	...

4.72 KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst KB-bevilling som vedr. indledende plan- og procesarbejde vedr. Et sammenhængende Tilst	KB		31.12.2023	31.12.2024	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-060 - KB - Udviklingsplan, Et sammenhængende Tilst	U	500.000	40.000	-460.000	-92,00%
Mindreforbruget i 2023 skyldes alm. tidsforskydning i betaling af regninger!	I	0	0	0	...

4.72 KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 KB-Bevilling til håndtering af initiativer vedr. aktivt udeliv.	KB		31.12.2023	31.12.2025	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-029 - KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16	U I	1.078.951 0	0 0	-1.078.951 0	-100,00% ...
Mindreforbruget i 2023 skyldes alm. tidsforskydning. Projektet er igangsat. Afventer myndighedsgodkendelse.					

4.72 KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	KB	16.01.2019	31.12.2023	31.12.9999	Nej
Bevillingen anvendes til diverse projekter på fritids- og idrætsanlæg. Der er tale om både store og små projekter primært på kommunale bygninger/anlæg. Til større projekter kan det være nødvendigt at spare op til, hvilket p.t. er aktuelt.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-004 - KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg	U I	1.289.604 0	2.331.788 0	1.042.184 0	80,81% ...
Merforbruget i 2023 skyldes, at opgaven vedr. udskiftning af sandfiltre til svømmebassin, Spanien (1,0 mio. kr.) blev udført ultimo 2023 mod forventet primo 2024. Forbruget i 2023: Installation af ABA, Lystrup Hallen (0,5 mio. kr.), Beklædning af Sauna, Spanien og Svømmestadion (0,2 mio. kr.)					

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 Bevillingen vedrører genopretning af udendørs idrætsanlæg	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-002 - KB Genopretning	U I	2.000.000 0	0 0	-2.000.000 0	-100,00% ...
Mindreforbruget på genopretning på boldbaneområdet skyldes, at der har været stor fokus på driften. Genopretningsprojekterne er derfor udskudt til 2024					

4.72 KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil Bevillingen er en pulje til etablering af Sports- og Fritidsfaciliteter. Bevillingen disponeres med en flerårig sigte.	KB	28.03.2020	31.12.2023	31.12.9999	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-028 - KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil	U I	1.250.000 0	160.526 0	-1.089.474 0	-87,16% ...
Mindreforbruget skyldes, MBU har forestået et projekt om modernisering, tilbygning m.v. af en bygning, som en spejdergruppe bruger sammen med en skole. Det er besluttet, at MKB bidrager med 1 mio. kr., når MBU har udarbejdet en acceptabel brugsaftale. Det reserverede beløb på 1 mio. kr. overføres derfor til 2024.					

4.72 KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej
Bevillingen vedrører større vedligeholdelsesopgaver af stadion og idrætsanlæg.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-003 - KB Stadion & Idrætsanlæg	U	1.000.000	211.638	-788.362	-78,84%
	I	0	0	0	...
Forbruget i 2023 vedr. adgangsvej ifm. anlæg af kunstgræs, Tranbjerg (0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at et anlægsprojekt er under planlægning, udgifterne kommer først i 2024.					

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		31.12.2023	31.12.2024	Nej
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	367.844	136.262	-231.582	-62,96%
	I	0	0	0	...
Afvigelse skyldes almindelig tidsforskydning, hvorved diverse forhold er rykket til primo 2024					

4.72 KB-472-061 - KB - Amtssygehuset					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-061 - KB - Amtssygehuset	KB		31.12.2023	31.12.2025	Nej
KB-bevilling som vedrører planlægnings-, projekterings- og procesaktiviteter som skal danne grundlag for omdannelse af bygningerne					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-061 - KB - Amtssygehuset	U	200.000	60.547	-139.453	-69,73%
	I	0	0	0	...
Afvigelse skyldes almindelig tidsforskydning, hvorved diverse forhold er rykket til primo 2024					

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		31.12.2023	31.12.2025	Nej
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	151.956	151.956	0	0,00%
	I	0	0	0	...
KB 'en var afsat til risiko i forbindelse med voldgiftssag samt restarbejder på ny bygning Filmbyen 11. Hovedparten af bevillingen er gået til at dække udgifter ved voldgiftssagen om el-entreprisen. Herudover til rådgiver og vægudsmykning og aptering af den nye bygning Filmbyen 11. KB bevillingen afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.					

4.72 KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	KB	26.08.2020	31.12.2023	31.12.9999	Nej
Kapitalbevillingen anvendes til fornyelsesopgaver i Musikhuset, herunder større anlægsopgaver som renovering af Foyer - Tag					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-010 - KB Musikhuset, Investeringer	U	13.664.090	12.182.405	-1.481.685	-10,84%
	I	0	0	0	...
Mindreforbruget skyldes at mindre anlægsprojekter er forskudt til 2024. Forbruget i 2023 fordeler sig mellem; Renoverings og udbedringsopgaver (3,5 mio. kr.), Produktion vedr. rytmisk og symfoni sal (2 mio. kr.) og Renovering af Foyer tag (6,7 mio. kr.)					

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		31.12.2023	31.12.2024	Nej
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					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-048 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (BOB)	U	899.801	696.468	-203.333	-22,60%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen skyldes alm. tidsforskydning. Forbruget i 2023 vedr. udskiftning af facadeplader, opsætning af loft mv. (0,3 mio. kr.) og renovering af El installationer (0,1)					

4.72 KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	KB		31.12.2023	31.12.2025	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-472-047 - KB - bidrag til aktiv erhvervsindsats, 2020 (Kult)	U	500.000	-260.875	-760.875	-152,18%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen skyldes en intern omkontering af ejendomsdrift. Restbevillingen overføres til Ejendomme, MTM ved regnskab 2023.					

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	28.03.2020	31.12.2023	01.12.2025	Nej
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	1.345.542	176.722	-1.168.820	-86,87%
	I	0	0	0	...
Afvigelsen skyldes alm. tidsforskydning. Forbruget i 2023 vedr. tilskud til VSK (tøromklædning 0,2 mio. kr.)					

Børne og Unge

Resumé af AB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	113.820.876	113.722.518	-98.358	-0,09%
	I	-917.260	-211.466	705.794	-76,95%

5.54 - AB-16-554-216 - Beder Skole, Lokalefællesskab med FU

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Antal, M2, 1.000 kr.	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-16-554-216 - Beder Skole, Lokalefællesskab med FU		15-09-2016	31-12-2023	31.12.2023	Nej

Bevillingen blev byrådsgodkendt i 2016 og projektet er nu færdiggjort. Bevillingen er anvendt til ombygning og modernisering af SFO, faglokalerne madkundskab (og produktionskøkken) samt håndværk og design og fællesarealer.

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

1.000 kr.	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-216 - Beder Skole, Lokalefællesskab med FU	U	7.102.273	6.427.324	-674.949	-9,50%
	I	0	0	0	0,00%

Det har vist sig at ombygning og modernisering har kunne udføres billigere end bevilget budget. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter til uforudsete/ekstraarbejder som forudsat, risikovurderinger på tværs af aktiviteter, der burde havde været nedskrevet og generelt færre omkostninger.

Der mangler tilførelse af nogle A+ midler ifm. lys, der er udskiftet, hvor A+ skal dække en del af udgifterne. Derudover er der forsat nogle få udgifter til rådgivning ang. opdatering af model og plantegninger med rum- og IKT-kodning. Der er vurderet at restudgifterne kan afholdes på KB for restarbejde.

Bevilling er fremskrevet til 2021-priser. Der udestår således budgetfremskrivning til 2023-niveau på 91.254 kr. Der udestår ligeledes en bevillingstilpasning ifm. regnskab 2022, hvor der blev frigjort budget på 305.561 kr. til andre projekter. Hertil er der en uforklaret difference mellem budget og bevilling på 62.419 kr. Disse differencer bevirker et lidt lavere mindreforbrug, som burde være på 523.061 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Mindreforbrug i 2023 omplaceres ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget til andre projekter.

5.54 - AB-19-554-010 - Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest					
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-19-554-010 - Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest		28-08-2019	31-12-2023	31.12.2023	Nej
<p>Bevillingen blev byrådsgodkendt i 2019 og projektet er nu afsluttet. Børne- og Sundhedshus Vest i Gellerup samler en dagtilbudsafdeling og flere sundhedsfunktioner under ét tag i tæt samspil med dagtilbuds- og idrætsfaciliteterne i Globus 1. Det nye hus indgår som et attraktivt element i helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.</p> <p>Børne- og Sundhedshus Vest rummer en almen lægepraksis, Folkesundhed Aarhus' kommunale tilbud og en del af MSO, Sundhedsenhed Vest.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-554-010 - Etablering af Børne- og Sundhedshus Vest	U	22.094.000	22.757.951	663.951	3,01%
	I	0	0	0	0,00%
<p>Der har været et merforbrug på 664 t. kr., hvilket primært kan tilegnes manglende fremskrivning af bevillingen. Som det kan læses nedenfor, udestår der registrering af budgettilførsel. Fra projektets side har man styret mod den kendte bevilling, der er noteret her. Byggeriet har en smule restudgifter i 2024, som afholdes af MSO.</p>					
<p>Bevilling er fremskrevet til 2019-priser. Der udestår således budgetfremskrivning til 2023-niveau på ca. 885.235 kr. Der udestår ligeledes en bevillingstilpasning for tilført budget på 3.000.000 kr. fra tillægsbevilling i 2020, som aldrig er blevet registreret, ligeledes blev der tilført 1.000.000 kr. til projektet ifm. forventet regnskab 2023, hvoraf 500.000 kr. er placeret i 2024. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, der burde vise et mindreforbrug på 4.221.284 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Mindreforbrug i 2023 og restbudget i 2024 omplaceres ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget til andre projekter. Heraf flyttes der 3.793.540 kr. til KB for pasningsgaranti, da projektet er finansieret af puljemidler til pasningsgaranti.</p>					

5.54 - AB-20-554-001 - Genhusning FU i Gellerup					
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-20-554-001 - Genhusning FU i Gellerup		25-03-2020	31-12-2023	31.12.2023	Nej
<p>Projektet blev byrådsgodkendt i 2020 og er nu afsluttet. Projektet indebærer nye rammer til fritids-og ungdomsklubben i sammenhæng med den pædagogisk ledede legeplads i Gellerup. I forhold til helhedsplanen er det et ønske, at der er funktioner, der giver liv på Karen Blixens Boulevard, hvilket FU vil gøre. Desuden passer projektet fint ind i billedet i et tryghedsperspektiv.</p>					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-20-554-001 - Genhusning FU i Gellerup	U	2.500.000	3.378.488	878.488	35,14%
	I	0	0	0	0,00%
<p>Overskridelsen skyldes primært</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT og fiber - Sikkerhed (Tyverisikring, Adgangskontrol og TV-overvågning) <p>Der har været store udfordringer med sikkerhed i byggeriet, da de ubrugte dele af bygningen har oplevet hærværk og brug af utilsigtede personer. Det har været et stort fokus fra Ung i Aarhus, at denne brug bliver stoppet, inden klubben bliver taget i brug, da personkredsen vurderes at være bandemedlemmer og andre, der ikke skal i kontakt med de unge i området.</p>					
<p>Der udestår en mindre budgetfremskrivning til 2023-niveau på ca. 39.382 kr. Der udestår ligeledes en bevillingstilpasning på 573.216 kr., som blev tilført ved forventet regnskab 2023. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, som i stedet burde være et merforbrug på 265.890 kr. Det bemærkes, at der er et budget i 2024 på 562.9054 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Merforbrug i 2023 inddækkes ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget fra 2024. Resterende budget i 2024 på 297.014 kr. vil i 2024 blive omplaceret til andre projekter.</p>					

5.54 - AB-17-554-035 - Højvangskolen, helhedsplan fase 1					
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-17-554-035 - Højvangskolen, helhedsplan fase 1		22-03-2017	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Der er tale om to projekter på samme anlægs nr. Det første anlægsprojekt blev byrådsgodkendt i 2017 og omhandler tilpasning af lokaler til brug af klubbørn i 4. klasse. Denne bevilling var oprindeligt på 7,6 mio. kr. Det andet projekt blev byrådsgodkendt i 2020 og omhandler ombygning og tilbygning af Højvangskolen, herunder om- og tilbygning af FU-arealer, faglokaler samt tilbygning af nye lokaler til indskoling, inkl. tilpasning af berørte udearealer. Denne bevilling var oprindeligt på 22,5 mio. kr. Begge projekter er afsluttet.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-17-554-035 - Højvangskolen, helhedsplan fase 1	U	30.415.045	23.560.235	-6.854.810	-22,54%
	I	0	0	0	0,00%
Der er et mindreforbrug på 6.854.810 kr., hvilket hovedsageligt skyldes et stort mindreforbrug fra tilpasningen af projekt ang. lokaler til brug af 4. klassebørn på Højvangsskolen, da projektet aldrig blev gennemført. Den oprindelige bevilling til dette projekt var på 7.560.667 kr. Der kan allokeres udgifter på ca. 650 t. kr. til dette projekt.					
Den oprindelige anlægsbevilling til om- og tilbygning af Højvangsskolen er på 22.531.792 kr. Der er afholdt udgifter for 23,6 mio. kr., og derudover udestår der fakturaer for ca. 150 t. kr. som betales i 2024 på KB for retarbejde. Projektet vurderes at balancere økonomisk, da der udestår fremskrivning af bevillingen. Der har været en forlænget byggetid grundet flere projektændringer, men det har ikke umiddelbart bevirket merforbrug, da der samtidigt har været lavere forbrugsudgifter end først antaget.					
Bevilling er fremskrevet til 2019-priser. Der udestår således budgetfremskrivning til 2023-niveau på 632.694 kr. Der udestår ligeledes en negativ bevillingstilpasning på -8.092.661 kr., sfa. det første projekt med manglende gennemførelse inkl. forholdsvis fremskrivning. Der udestår ligeledes en bevillingstilpasning fra forventet regnskab 2023, hvor der blev tilført 805.286 kr. Der er en uforklaret difference mellem bevilling og budget på 25.485 kr. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, som i stedet burde være et mindreforbrug på 174.644 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Mindreforbrug i 2023 omplaceres ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget til andre projekter.					

5.54 - AB-21-554-004 - Køb af legepladsareal til BH Engdalsvej 9					
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-21-554-004 - Køb af legepladsareal til BH Engdalsvej 9		15-12-2021	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Projektet blev byrådsgodkendt i 2021. Der er ikke registreret en bevillingsdato, men den anses til at være 15. december 2021. Projektet er afsluttet med udgifter til køb, advokat og landinspektør.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-554-004 - Køb af legepladsareal til BH Engdalsvej 9	U	0	665.838	665.838	100,00%
	I	0	0	0	0,00%
Der har ikke været afsat bevilling eller budget til erhvervelsen af Engdalsvej 9. Udgifterne har været afholdt i 2021 og 2022, og der er således ikke et resultat i 2023.					

5.54 - AB-21-554-005 - Køb af Skovbørnehaven Randersvej 438, Aarhus N					
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-21-554-005 - Køb af Skovbørnehaven Randersvej 438, Aarhus N		15-12-2021	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Projektet blev byrådsgodkendt i 2021. Projektet er afsluttet med udgifter til køb, advokat og landinspektør.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.					
	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-21-554-005 - Køb af Skovbørnehaven Randersvej 438, Aarhus N	U	2.140.000	2.231.541	91.541	0,00%
	I	0	0	0	0,00%
Erhvervelsen af Randersvej 438 har været en anelse dyrere end anlægsbevillingen, hvilket kan tilegnes en lidt dyrere pris end forudsat. Budget og udgifterne er placeret i 2021 og 2022, og der er således ikke et resultat i 2023.					

5.54 - AB-16-554-212 - Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU					
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-16-554-212 - Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU		15-09-2016	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Projektet blev byrådsgodkendt i 2016 og er nu afsluttet. Projektet omhandler ombygning af Lystrup skole for at sikre bedre plads til både skoleelever og klubaktiviteter, hvortil man har fået lokaler, der deles mellem skole- og klubaktivitet. Hertil har der været vinduesudskiftning foretaget af MTM.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.					
	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-212 - Lystrup Skole, Lokalefællesskab med FU	U	10.887.098	9.650.831	-1.236.267	-11,36%
	I	0	0	0	0,00%
Der har været et mindreforbrug på projektet på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes sammenlægning af økonomi med MTM. Det er særligt budgettilskud fra MTM ang. nye vinduer, man ikke havde taget højde for i den oprindelige bevilling til MBU, der bevirker mindreforbrug.					
Der udestår en mindre budgetfremskrivning til 2023-niveau på ca. 13.456 kr. Der udestår ligeledes en negativ bevillingstilpasning på 1.347.436 kr., da dette budget blev fjernet ifm. forventet regnskab 2023. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, som burde være et merforbrug på 97.713 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Merforbrug i 2023 inddækkes ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget fra andre projekter.					

5.54 - AB-19-554-006 - Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud					
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-19-554-006 - Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud		14-08-2019	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Bevillingen blev byrådsgodkendt i 2019 og projektet er nu afsluttet. Der har i de seneste år været et stigende børnetal i distriktet, hvortil etableringen af en ny dagtilbudsafdeling imødekommer behovet for øget kapacitet til børnepasning. Der er etableret en ny og moderne dagtilbudsafdeling på Rønnevangen 2 på over 1.000 kvm.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-19-554-006 - Ny dagtilbudsafdeling i Sabro dagtilbud	U	20.594.259	20.599.216	4.957	0,02%
	I	0	0	0	0,00%
Bevillingen er blevet brugt som forudsat med en mindre afvigelse. Der udestår fremskrivning af bevillingen, hvilket bevirker en større afvigelse, men projektet har været styret mod den kendte bevilling.					
Bevilling er fremskrevet til 2019-priser. Der udestår således budgetfremskrivning til 2023-niveau på ca. 766.836 kr. Der udestår ligeledes en negativ bevillingstilpasning på 800.056 kr., da dette budget blev fjernet ifm. forventet regnskab 2023. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, som burde være et merforbrug på 38.177 kr. Det bemærkes, at der er et budget i 2024 på -400.028 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Mindreforbrug i 2023 inddækkes ifm. regnskab 2023 ved flyt af negativt budget fra 2024. Herefter vil resterende resultat på de -38.177 kr. blive inddækket med flyt fra andre projekter.					

5.54 - AB-16-554-206 - Skåde Skole, nye faglokaler					
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-16-554-206 - Skåde Skole, nye faglokaler		15-09-2016	31-12-2023	31.12.2023	Nej
Projektet blev byrådsgodkendt i 2016 og er nu afsluttet. Bevillingen er anvendt til ombygning og modernisering af faglokaler.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-16-554-206 - Skåde Skole, nye faglokaler	U I	18.088.201 0	23.423.322 -38.867	5.335.121 -38.867	29,50% -100,00%
<p>Langs med byggefeltet for den nye tilbygning var der en (intern/ekstern) asfaltvej med fortov ind mod byggefeltet. Arkitekten havde tegnet den ny tilbygning med fundament ud over fortovet. Under udgravningen dukkede der en stor afløbsledning op i fortovet. Afløbsledningen måtte flyttes ud i vejen, hvor der så måtte flyttes to store fjernvarmerør som forsyner bydelen ovenfor. For at flytte fjernvarme og afløb måtte vejen flyttes, og skrænt og eks. støttemur måtte derfor også flyttes. Bagefter skulle det støbes ny støttemur, reableres skrænt og lægges ny asfalt og bump. Alt sammen ekstraarbejde. Det viste sig at bunden under bygningen var dårligere end antaget, hvilket har medført ekstra afgravning og tilfyldning. Tilbygningen er bygget af lette og fugtfølsomme materialer (gipsdæk, gipsvægge og træ), men der var ikke medtaget teltoverdækning i projektet (ekstraarbejde). Disse ekstraarbejder plus andet på tilbygningen beløb sig til ca. 3 mio. kr..</p> <p>Hele byggesagen var delt i syv etaper, hvor eleverne skulle flyttes rundt efterhånden som noget stod færdigt (installationsfagene og resten af håndværkerne havde ikke én stor åben byggeplads). Dette har yderligere bevirket ekstra udgifter.</p> <p>Opgaven var efter ønske fra byrådet udbudt i fagentreprise, som erfaringsmæssigt ofte bliver dyrere end forudsat ved kompliceret ombygning. Byggesagen blev ramt af og kompliceret af Corona epidemien.</p> <p>Der verserer stadig en syn og skønssag. Tømreren har ikke udført facadebeklædningen (teglklinker) ordentligt. B&U har fået medhold i sagen indtil videre, og der forventes således ikke yderligere udgifter herfra. Evt. mindre udgifter/indtægter vil blive konteret på KB for restarbejde.</p> <p>Bevilling er fremskrevet til 2019-priser. Der udestår således budgetfremskrivning til 2023-niveau på 778.959 kr. Der udestår ligeledes bevillingstilpasninger for følgende: Ved forventet regnskab 2023 blev der tilført 3.973.084 kr. i 2023., ifm. overflytningen af mindreforbrug fra 2018, er der overført 1.043.460 kr. for meget og vedr. regnskab 2022 er der en etbenet negativ budgetregulering på -163.136 kr. Hertil er det en lille difference på indtægtssiden på -777 kr. Dette giver en uforklaret difference på 151.992 kr. Disse differencer påvirker ovenstående resultat, som burde være et mindreforbrug på 184.898 kr. Ifm. regnskab 2023 bliver der indlæst fremskrivning af bevillingen og tilpasset for øvrige forhold. Mindreforbrug i 2023 oplaceres ifm. regnskab 2023 ved flyt af budget til andre projekter.</p>					

Tillæg til anlægsregnskab for tidligere afsluttede projekter					
Følgende anlægsprojekter afsluttet forud for 2023 er registreret med følgende resultater:					
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-17-554-039 - Skødstrup dagtilbud, ny 6 grupperes afdeling		16-01-2019	31-12-2020	31-12-2020	Nej
AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud		16-01-2019	31-12-2022	31-12-2022	Nej
AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej		28-11-2018	31-12-2022	31-12-2022	Nej
AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej		30-10-2019	31-12-2022	31-12-2022	Nej
AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1		27-11-2019	31-12-2022	31-12-2022	Nej
AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1		16-01-2019	31-12-2022	31-12-2022	Nej
AB-20-554-002 - Dagtilbud på Louisevej 37		23-09-2020	-	-	Nej
AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34		16-01-2019	31-12-2022	31-12-2022	Nej
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
1.000 kr.	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug 2023	Afvigelse	Resultat 2023
AB-17-554-039 - Skødstrup dagtilbud, ny 6 grupperes afdeling	U I	0 0	26.594 0	26.594 0	100,00% ...
AB-17-554-045 - Ombygning af Lystrupvej 264 til dagtilbud	U I	0 0	25.000 0	25.000 0	100,00% ...
AB-18-554-005 - Dagtilbud på Frijsenborgvej	U I	0 0	450.999 0	490.999 0	100,00% ...
AB-19-554-013 - Dagtilbud i Nye, Løgstykkevej	U I	0 0	478.410 0	478.410 0	100,00% ...
AB-16-554-202 - Gammelgårdskolen, helhedsplan fase 1	U I	0 0	29.439 0	29.439 0	100,00% ...
AB-17-554-037 - Kragelundskolen, helhedsplan fase 1	U I	0 0	17.330 0	17.330 0	100,00% ...
AB-20-554-002 - Dagtilbud på Louisevej 37	U I	0 0	0 -172.599	0 -172.599	... -100,00%
AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34	U I	0 -917.260	0 0	0 917.260	... 100,00%
<p>Der er afholdt forbrug på seks projekter i 2023, hvortil der forud for 2023 er aflagt anlægsregnskab. I 2024 skal der tages stilling til håndteringen af dette forbrug. Der er ikke flyttet budgetter ved regnskab 2023 ifm. disse forbrug.</p> <p>Der er budgetlagt en indtægt på 917.260 kr. i 2023 på projekt AB-13-554-017 - Salg True Byvej 8 og Holmstrupgårdvej 34. I 2024 skal der tages stilling til håndteringen af dette budget. Der er ikke flyttet budget ved regnskab 2023 ifm. dette budget.</p> <p>Der er bogført indtægter på 172.599 kr. i 2023 på projekt AB-20-554-002 - Dagtilbud på Louisevej 37. Det virker til at projektet er afsluttet, da der ikke foreligger budgettering i 2023 eller frem, men der er ikke aflagt regnskab på projektet. Aflæggelse af regnskab bør håndteres i 2024. Der er ikke flyttet budget ved regnskab 2023 ifm. indtægterne.</p>					

Resumé af KB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	42.270.183	62.077.863	-	-46,86%
	I	-870.000	-1.911.039	1.041.039	-119,66%

5.53 KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej

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

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2610 - KB Folkeskoler, vedligehold	U	5.283.601	6.070.886	787.285	14,90%
	I	0	-1.315.185	-1.315.185	-100,00%

Der er afholdt udgifter for 6,1 mio. kr. svarende til 14,9 pct. Udgifterne er afholdt til renovation, specielt udskiftning af vinduer på Gammelgårdsskolen og genoprettelse og udbedring af låsesystemet på Frederiksbjergskole.

KB'eren er anvendt til at afholde en forsikringsindtægt for vandskade på Risskov Skole.

5.53 KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2620 - KB Dagtilbud, vedligehold	U	3.623.843	1.818.908	-1.804.935	-49,81%
	I	0	104.344	104.344	100,00%
Mindreforbruget kan tilskrives udskydelse af vedligeholdelsesaktiviteter og manglende budgettilpasning i 2023. Forbruget tilskrives indvendigt vedligehold. Nye Gulve i Vistoftvej, affaldshåndtering og fjernelse af jord i Solbjerg. Mindreforbruget videreføres, og budgettet i overslagsårene er herefter 1,8 mio.					

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	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
Bevillingen er til særligt vedligehold på specialskoleområdet. Bevillingen er ikke permanent og anvendes indtil videre til særlige udfordringer med vedligeholdelse af specialtilbuddenes bygninger indvendigt. Budgettet for 2023 er disponeret til ombygning af Kolt Skole. Der er ikke budget herefter. Investeringer på området forudsætter dermed tilførsel af budget.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-2640 - KB Specialskoler, vedligehold	U	1.295.078	1.009.496	-285.582	-22,05%
	I	0	0	0	...
Forbruget kan tilskrives udvidelse af Langagerskolen på Kolt. Der afventes yderligere budgettildeling. Mindreforbruget videreføres til 2024.					

5.53 KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-2650 - KB Øvrige specialtilbud, vedligehold	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
KB til forskellige vedligeholdelsesopgaver tilhørende specialdagtilbud. Bevillingen er ikke permanent og 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	100.000	82.008	-17.992	-17,99%
	I	0	0	0	...
Der er afholdt en mindreudgift i forbindelse med skade på Nygårdsvej 5. Overskuddet overføres til 2024. Herefter er budgettet 0,68 mio. kr. til og med 2027.					

5.53 KB-553-3104 - KB dt. Omstrukturering og pladsjustering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3104 - KB dt. Omstrukturering og pladsjustering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3104 - KB dt Omstrukturering og pladsjustering	U	0	249.342	249.342	100,00%
	I	0	0	0	...
Der er afholdt et merforbrug på 0,25 mio. kr. Udgifterne skal afholdes på omstrukturering og pladsjustering på Planlægnings driftsbudget. KB'eren skal lukkes.					

5.53 KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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 regnskab for bevillingen. Bevillingen anvendes til finansiering af bevillingsoverskridelse på dagtilbudsområdet ved overførsel af dels mer- og mindreforbrug.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3107 - KB forprojektering og restarbejder dt	U	346.462	1.573.133	1.226.671	354,06%
	I	0	-7.395	-7.395	-100,00%
Der er afholdt et merforbrug på 1,2 mio. kr., der videreføres til efterfølgende år. Afvigelsen skyldes kontering på Generationernes Hus for restarbejde. Det er hhv. på Bryggervej og Kongevellen 2d der er færdigafsluttet.					

5.53 KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3118 - KB dt ekstra bygningsrenovering og ejendomskøb	U	0	4.097.838	4.097.838	100,00%
	I	0	-26.528	-26.528	-100,00%
Der er afholdt udgifter for 4,1 mio. kr. Beløbet er bl.a. brugt på ombygning af Skovgårdsvænget. Der har også været afholdt udgifter i forbindelse med en vandskade på Rundhøj Allé 65. Den overføres fra KB-553-3217 Folkeskolereform til dækning af underskuddet.					

5.53 KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktsskoler B2008					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktsskoler B2008	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
Bevillingen er oprindeligt givet som en engangsbevilling i B2008 og efterfølgende suppleret med tillægsbevillinger til sikring af tilgængelighed for skolebørn med fysiske handicap.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3205 - KB sk Handicap distriktsskoler B2008	U I	1.700.000 0	1.234.783 0	-465.217 0	-27,37% ...
Der er brugt 1,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på knap 0,5. Budgettet videreføres til B2024. Herefter er budgettet 5,2 mio. kr. til og med 2027.					

5.53 KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3207 - KB sk forprojektering og restarbejder	U I	-5.601.646 0	11.934.871 0	17.536.517 0	313,06% ...
Der har været afholdt et forbrug på 12 mio. kr. På bevillingen er der afholdt udgifter til restarbejder på Gammelgårdsskolen. Der har været udgifter til forprojektering på Risskov Skole, Rundhøjskolen og Engdalskolen som skal håndteres på sektor 554, når anlægsbevillingen udmøntes. Bevilling og budget forventes modtaget i 2024. Ved en fejl er der bogført udgifter for pavilloner til Elev, der er driftsbudget til. Dertil er der ved en fejl afholdt udgifter til Skrydstrupvej som skal håndteres på bevillingen. Ydermere har der været afholdt mulighedsstudie til Kroghsgade Skolen.					

5.53 KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3218 - KB sk ekstra bygningsrenovering	U	0	2.496.459	2.496.459	100,00%
	I	0	0	0	...
Der er afholdt udgifter for 2,5 mio. kr. til små udbedringer på 25 skoler. Forbruget er bl.a. gået til arbejdsmiljøtiltag, besigtigelse og slangevinde. Merforbruget overføres til efterfølgende år.					

5.53 KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2026	Nej
Bevillingen er givet til investering i bedre toiletter på skolerne. Midlerne anvendes til etablering af nye toiletter samt renovering af af eksisterende toiletter.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3221 - KB Toiletter folkeskoler BF17	U	820.595	1.118.736	298.141	36,33%
	I	0	0	0	...
Der er afholdt udgifter for 1,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,3 mio. Ressourcerne er brugt på opgradering af toiletfaciliteterne på Hasle Skole.					

5.53 KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2026	Nej
Bevillingen er givet til nyt inventar på skolerne. Midlerne anvendes til, at alle skoler får nyt inventar svarende til inventar til ét klasselokale. Samtidig opsamles erfaringer med gode løsninger for nyt inventar til eleverne.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3222 - KB Inventar folkeskoler BF17	U	0	200.000	200.000	100,00%
	I	0	0	0	...
Der er brugt 0,2 mio. kr. Der er forbrugt 0,1 mio. på hhv. Mårslet og Holme. Forbruget overføres til 2026 hvor budgettet ligger. Restbudgettet på 0,042 mio. indstilles overført til KB Toiletter folkeskoler. Sagen lukkes herefter.					

5.53 KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2026	Nej
Bevillingen er afsat over flere år af Tandplejens opsparing til indkøb af tandklinikudstyr.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3225 - Modernisering og genopretning af tandklinikudstyr	U	483.286	-91.634	-574.920	-118,96%
	I	0	0	0	...
Der har samlet været indtægt fra projekter grundet mindre timeforbrug på 3 skoler. Afvigelsen videreføres til efterfølgende år. Budgettet er herefter 2,6 mio. kr. til og med 2027.					

5.53 KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
Bevillingen er givet til ekstra bygningsrenovering på Ung i Aarhus-området, herunder udbedring og forebyggelse af arbejdsmiljø.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-3318 - KB FU ekstra bygningsrenovering	U I	1.200.000 0	1.095.362 0	-104.638 0	-8,72% ...
Der er anvendt 1,1 mio. kr. Ressourcerne er brugt til renovering af Ryhavevej 40. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. videreføres. Investeringer i nye forbedring forudsætter tilførsel af budget.					

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	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2025	Nej
Bevillingen er givet til fiberkabling af decentrale afdelinger primært på 0-6 års området. Med forventet regnskab for 2016 udvidede Byrådets formålsbestemmelsen for KB bevillingen således, at udgifter til udskiftning af switche i relation til projektet 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., der er reserveret til nyt planlægningssystem på dagtilbud i 2024.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4101 - KB dt IT-infrastruktur	U I	4.346.078 0	0 0	-4.346.078 0	-100,00% ...
Der har ikke været forbrug i 2023. Budgettet videreføres.					

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	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2025	Nej
Kb til diverse IT-løsninger som fx opsætning af netværk.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4201 - KB sk IT-infrastruktur	U I	1.819.999 0	480.937 0	-1.339.062 0	-73,57% ...
Forbruget på 0,5 mio. kr. er for indkøb af Access point på Stensagerskolen. Mindreforbruget på 1,3 mio. videreføres. Budgettet herefter er 2,7 mio. kr. for 2024-2027.					

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	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2027	Nej
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 Kartrinebjergskolen, 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	1.300.000 0	1.196.388 0	-103.612 0	-7,97% ...
Der er anvendt 1,2 mio. kr. på bevillingen. Forbruget skyldes ombygning af AF på Rosenvangskolen. Mindreforbruget videreføres til 2024, hvorefter det samlede budget til og med 2027 er 1,3 mio.					

5.53 KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
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	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4214 - Specialklasse- og specialdagtilbudskapacitet	U I	2.000.000 0	1.697.521 0	-302.479 0	-15,12% ...
Der har været et forbrug på 1,7 mio. kr. Det er brugt til at ombygge og kunne åbne Stensagervej 9 til §32 børn. Restbudgettet indstilles videreført til 2024. Budgettet 2024-2027 er herefter 24,2 mio. kr.					

5.53 KB-553-4216 - Senere børnehavestart					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
Byrådet besluttede med budgetforlig 2021, at afsætte 35 mio. kr. til de forventede 10 dagtilbudsgrupper, der bliver behov for som følge af senere børnehavestart.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4216 - Senere børnehavestart	U I	7.000.000 0	8.699.832 0	1.699.832 0	24,28% ...
Der er afholdt udgifter for 8,7 mio. kr. i 2023. Udgifterne er brugt på omstrukturering- og ombygningsprojekt på Salonikevej 26, Mallinggårdsvej 6 og Studstrupvej 11a. Merforbruget i 2023 udliges funktionsområde 052514 og der fremrykkes 15,5 mio. kr. fra 2027 til 2024.					

5.53 KB-553-4217 - Udefaciliteter					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4217 - Udefaciliteter	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2099	Nej
I 2022 afsatte byrådet 30,6 mio. kr. i 2023-priser på en kapitalbevilling til optimering og nytænkning af Børn og Unge udearealer. Børn og Unge har igangsat to ansøgningsrunder i hhv. 2022 og 2023.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4217 - Udefaciliteter	U	14.052.887	14.812.997	760.110	5,41%
	I	-870.000	-666.275	-203.725	23,42%
Der er en mindre afvigelse, der kan henvises til diverse aktiviteter, der samles, bevirker et merforbrug.					

5.53 KB-553-4219 - 10. klasse på AARHUS TECH					
De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	KB-bevilling	Bevillingsdato	Slutdato	Regnskabsmæssig afslutning	Aktiveret i regnskabsåret
KB-553-4219 - 10. klasse på AARHUS TECH	KB	12.10.2022	31.12.2023	31.12.2030	Nej
Midlerne er afsat i budgetforlig 2023 til ombygning af faciliteter på Aarhus Tech til indretning af 10. klasse tilbud. Midlerne er disponerede og skal udbetales som et anlægstilskud i 2023 til Tech, der er bygherre.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-553-4219 - 10. klasse på AARHUS TECH	U	2.500.000	2.500.000	0	0,00%
	I	0	0	0	...
Der er afregnet i 2023. KB 'er lukkes herefter.					

Borgmesterens Afdeling

Resumé af AB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U I	6.312.393 0	1.112.720 0	-5.199.673 0	-82,37% ...

9.34 AB-22-934-001 - Køb af arealer - Gellerup

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
AB-22-934-001 - Køb af arealer - Gellerup		22.06.2022	31.12.2023	31.12.2025	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
AB-22-934-001 - Køb af arealer - Gellerup	U I	6.312.393 0	1.112.720 0	-5.199.673 0	-82,37% ...

Resumé af KB - anlægsregnskaber

Resumé af de økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskaberne

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
I alt	U	5.400.000	5.622.896	222.896	4,13%
	I	0	0	0	...

9.34 KB-934-011 - KB Tangkrogområdet

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	KB		31.12.2023	31.12.2024	Nej

De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	U/I	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	U	1.700.000	1.924.195	224.195	13,19%
	I	0	0	0	...

9.34 KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder

De tidsmæssige og materielle forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten

Tekst	KB- bevilling	Bevillings- dato	Slutdato	Regnskabs- mæssig afslutning	Aktiveret i regnskabs- året
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	KB		31.12.2023	31.12.9999	Nej

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	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-010 - KB Indsatser i risikoområder	U	2.000.000	1.774.507	-225.493	-11,27%
	I	0	0	0	...

Afvigelsen skyldes almindelige tidsforskydninger. Midlerne er budgetlagt i overslagsårene, hvor udgifterne kommer i klumper i takt med at byrådet vedtager konkrete planer for forebyggelse. Der er i 2023 bl.a. blevet udbetalt tilskud til følgende projekter; Langkærparken, Fritidsjobs i risikoområder, Viby Syd og Vejby 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		31.12.2023	31.12.2024	Nej
KB-bevillingen anvendes til VVM-undersøgelser i Tangkrogområdet herunder udbygning af Marselisborg Lystbådehavn samt udbud af moler og landopfyldning.					
De økonomiske forhold vedrørende anlægsregnskabet er resumeret i oversigten					
Tekst	U/I	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse (%)
KB-934-011 - KB Tangkrogområdet	U I	1.700.000 0	1.924.195 0	224.195 0	13,19% ...
Merforbruget skyldes tidsforskydninger som overføres til 2024. Udgifterne i 2023 har været anvendt til VVM-undersøgelser foretaget af Niras, advokatbistand vedrørende hjemfaldspligt på Marselisborg lystbådehavn, advokatbistand vedrørende fondsretslige spørgsmål i relation til Fonden Marselisborg Lystbådehavn, arkitekt rådgivningsydelser samt interne konsulenttydelser købt i MKB.					