

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2016 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2016	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
By- og Planudvalget					
50014	Køretøjer - busser	2.487.070	1.960.000	527.070	Anlægsbevilling (fra 2013) er fejlagtigt ikke tilrettet. Rådighedsbeløb er frigivet
50176	Cykelsti - Indre Ringvej	U: 3.032.473 I: -892.042	U: 1.870.000	N: 270.431	Anlægsbevilling fejlagtigt ikke tilrettet. Rådighedsbeløb er frigivet
Miljø- og Teknikudvalget					
50033	Vandløb - restaureringsprojekter	U: 2.234.749 I: -493.480	U: 1.738.000	N: 3.269	Projektet afsluttet som planlagt
50052	Anskaffelse af indsamlingsbiler	4.845.662	4.801.000	44.662	Projektet afsluttet som planlagt
50070	Renovering af Bülow's Plads	U: 4.866.982 I: - 5.000.000	U: -18.000	N: -115.018	Projektet afsluttet med mindreforbrug
50143	Oprensning af jordforurening på Carl Rose Vej 10	3.911.873	3.826.000	85.873	Er blevet dyrere end forventet, da forureningen havde bredt sig mere end først antaget.
50204	Parkering Østerstrand	2.394.274	1.000.000	1.394.274	Er blevet dyrere, da der har været ekstra udgifter til dræn. Tilbagebetalingstiden forventes at være 6-7 år.
Børne- og Skoleudvalget					
40011	Indvendig vedligeholdelse, Ullerup Bæk Skolen	10.285.361	7.222.000	3.063.361	Færdiggørelsen vedr. indvendig vedligeholdelse, på Ullerup Bæk skolen, endte med et totalt forbrug på 10,285 mio. kr.
40012	Ny skolestruktur	18.473.253	17.964.000	509.253	Afsluttet med et samlet forbrug på 18,473 mio. kr.
40014	Indvendig vedligeholdelse, Kirstinebjergskolen	11.875.902	8.744.000	3.131.902	Færdiggørelsen vedr. indvendig vedligeholdelse, på Kirstinebjergskolen, endte med et totalt forbrug på 11,875 mio. kr.
40015	Indvendig vedligeholdelse, Erritsø Fællesskole	8.214.284	6.286.000	1.928.284	Færdiggørelsen vedr. indvendig vedligeholdelse, på Erritsø Fællesskole, endte med et totalt forbrug på 8,214 mio. kr.
40016	Indvendig vedligeholdelse, Fjordbakkeskolen	6.186.233	4.749.000	1.437.233	Færdiggørelsen vedr. indvendig vedligeholdelse, på Fjordbakkeskolen, endte med et totalt forbrug på 6,186 mio. kr.
40042	Indretning af lærerarbejdspladser	4.069.365	4.070.000	-635	Indretningen af lærerarbejdspladser endte med et totalt forbrug på 4,069 mio. kr.
40044	Nr. Allé, Frederiksodde Skole - renovering	4.999.746	5.000.000	-254	Renoveringen af Frederiksodde skole endte med et totalt forbrug på 5 mio. kr.
40048	Opgradering af de fysiske rammer på skolerne til bedre inklusion	1.999.405	2.000.000	-595	Opgraderingen af de fysiske rammer til bedre inklusion er færdiggjort med et samlet forbrug på 1.999 mio. kr.

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio.kr. (brutto)
- Regnskab 2016 -

Udvalg/ projekt (hele kr.)		Ultimosaldo 2016	Korrigeret anlægsbevilling	Afvigelse + = merforbrug	Bemærkninger
Kultur- og Idrætsudvalget					
40038	Renovering af tage Erritsø og Bøgeskov	2.348.334	2.484.000	-135.666	Anlægbevilling er fejlagtig ikke justeret i forbindelse med omprioritering til andre formål ved. 3. BO 2016.
40046	Klubhus EGIF Fodbold	2.490.000	3.000.000	-510.000	Anlægbevilling er fejlagtig ikke justeret i forbindelse med omprioritering til andre formål ved. 3. BO 2016.
40061	Multiarena i Erritsø	2.075.000	2.075.000	0	Opførelse af Kunstgræsbaner i Erritsø er nu afsluttet
Social- og Omsorgsudvalget					
30004	Bofællesskab Thygesminde Alle, servicedelen	5.621.332	5.689.000	-67.668	Etablering af serviceareal i tilknytning til de etablerede boliger (Kobbelgården - bofællesskab) er afsluttet. Servicearealtilskud i forhold til 40 boliger er indgået.
30005	Bofællesskab Thygesminde Alle, boligdelen	59.715.962	60.135.000	-419.038	Projektet med etablering af 40 almene boliger (Kobbelgården - bofællesskab) er afsluttet. Anlægsbevilling er ikke korrigeret i forbindelse med afslutningen af sagen.
Økonomiudvalget					
50038	Partnerskabsaftale DONG, udgifter	20.434.222	23.624.000	-3.189.778	Sagen er afsluttet.
50096	Salg af I.P. Schmidt	U: 325.294 I:-13.511.599	U: 685.000 I: -13.750.000	N: -121.305	Solgt i henhold til aftale, salgssagen er afsluttet
50097	Salg af Købmagergades Skole	U: 82.191 I:-19.100.000	U: 570.000 I:-18.942.000	N: -645.809	Solgt i henhold til aftale, salgssagen er afsluttet
50099	Ombygning af Rådhuset og Jobcentret	4.431.356	4.423.000	8.356	Projektet er afsluttet som planlagt
50141	Salg af Røde Banke 77	U: 211.089	U: 241.000 I: -2.700.000	N: 2.247.911	Solgt i henhold til aftale, salgssagen er afsluttet
50159	Salg af Fuglsangvej 30	U: 96.332	U: 185.000 I: -2.100.000		<u>Handel annulleret.</u> Jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 23. januar 2017 skal beløbene behandles ifb. med regnskabsafslutningen 2016.
50161	Salg af Vendersgade 28	U: 184.828 I:-3.654.000	U: 285.000 I:-3.755.000	N: 828	Solgt i henhold til aftale, salgssagen er afsluttet
50162	Salg af Nymarksvej 141	U: 89.659	U: 219.000 I:- 2.600.000		<u>Handel annulleret.</u> Jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 23. januar 2017 skal beløbene behandles ifb. med regnskabsafslutningen 2016.