

Økonomi 2015

# Anlægsregnskab 2015



Svendborg  
Kommune

# Igangværende anlæg 2015

Bruttobevilling  
over 2 mio. kr.  
m.v.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                             |                      |         |
|--------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| Pol. område  | Køb og Salg - Jordforsyning | Igangsat den:        | 2011    |
| Konto/tekst: | 00.22.02.3 Boligformål      | Forventes afsluttet: | Løbende |
| Stednr.:     | 027 002510                  | Afsluttet den:       |         |
| Stedtekst:   | Tankefuld, salg etape 1     |                      |         |

| Bevillinger i alt:  |             |             | Bevillinger indeværende år: |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Bevillingsdato      | Udgift      | Indtægt     | Bevillingsdato              | Udgift      | Indtægt     |
| Budget 2011         | 0           | -10.691.000 | Overført fra 2014           |             | -10.322.048 |
| Budget 2012         | 0           | -9.720.637  | bevilling 2015              |             | -5.479.985  |
| Bevilling 25.1.2012 | 0           | -4.257.363  |                             |             |             |
| Budget 2013         | 0           | -7.834.558  |                             |             |             |
| Bevilling 2.1.2013  | 0           | 7.834.558   |                             |             |             |
| Bevilling 22.8.2013 | 0           | 1.900.000   |                             |             |             |
| Budget 2014         | 0           | -13.225.877 |                             |             |             |
| Overførsel fra 2013 | 0           | 6.000.000   |                             |             |             |
| Bevilling 2014      | 0           | 8.400.000   |                             |             |             |
| Bevilling 2015      | 0           | -5.479.985  |                             |             |             |
| I alt               | 0           | -27.074.862 | I alt                       | 0           | -15.802.033 |
| Netto               | -27.074.862 |             |                             | -15.802.033 |             |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |             | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |             |
|----------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                | Udgift               | Indtægt     | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt     |
| Omkostninger   | 154.280              | 0           |                        | 0          | 154.280           | 0           |
| Salgsindtægter | 0                    | -11.427.109 |                        | -1.106.412 | 0                 | -12.533.521 |
| I alt          | 154.280              | -11.427.109 | 0                      | -1.106.412 | 154.280           | -12.533.521 |
| I alt netto    | -11.272.829          |             | -1.106.412             |            | -12.379.241       |             |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                        |                                    |      |
|--------------|------------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 0 kr.                  |                                    |      |
| Indtægter    | -14.695.621 kr.        |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>-14.695.621 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

**Anlægsregnskab i hele kr.**
**Regnskabsår 2015**

|              |                                   |                      |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| Pol. område  | Færdiglavet /afstemt af:          | XXXX                 |
| Konto/tekst: | 00.22.02.3 Boligformål            | Igangsat den: 2006   |
| Stednr.:     | 027 002500 & 002515               | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Tankefuld, Rådgivning/Salgsfremme | Afsluttet den:       |

| <b>Bevillinger i alt:</b> |            |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
|---------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato            | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| 29.03.2007                | 3.805.000  | 0       | Overført fra 2014                  | 571.485   | 0       |
| 12.04.2007                | 1.450.400  | 0       | Bevilling 2015                     | 1.028.132 |         |
| 16.06.2008                | 142.614    | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2009               | 263.661    | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2010               | 1.000.000  | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2011               | 501.000    | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2012               | 2.021.000  | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2013               | 10.318.569 | 0       |                                    |           |         |
| 02.01.2013                | -9.298.000 | 0       |                                    |           |         |
| 12.09.2012                | -1.080     | 0       |                                    |           |         |
| Budget 2014               | 1.020.899  | 0       |                                    |           |         |
| Bevilling 2015            | 1.028.132  | 0       |                                    |           |         |
| I alt                     | 12.252.195 | 0       | I alt                              | 1.599.617 | 0       |
| Netto                     | 12.252.195 |         |                                    | 1.599.617 |         |

**Forbrug i alt:**

| Tekst                       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-----------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Rådighedsbeløb/rådgivning   | 353.801              | 0       | 6.648                  |         | 360.449           | 0       |
| Møder                       | 14.125               | 0       |                        |         | 14.125            | 0       |
| Projektering                | 274.111              | 0       |                        |         | 274.111           | 0       |
| VVM-Redegørelse             | 2.906.589            | 0       |                        |         | 2.906.589         | 0       |
| Indledende Projektudvikling | 5.634.352            | 0       | 670.905                |         | 6.305.257         | 0       |
| I alt                       | 9.182.978            | 0       | 677.553                | 0       | 9.860.531         | 0       |
| I alt netto                 | 9.182.978            |         | 677.553                |         | 9.860.531         |         |

**Restrådighedsbeløb:**

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 922.064 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>922.064 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

**Bemærkninger:**

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                  |                      |         |
|--------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| Pol. område  | Køb og Salg - Jordforsyning      | Igangsæt den:        | 2011    |
| Konto/tekst: | 00.22.05.3 Ubestemte formål      | Forventes afsluttet: | Løbende |
| Stednr.:     | 005002                           | Afsluttet den:       |         |
| Stedtekst:   | Jordforsyning i landdistrikterne |                      |         |

| Bevillinger i alt:            |            |             | Bevillinger indeværende år: |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|
| Bevillingsdato                | Udgift     | Indtægt     | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt     |
| Budget 2011                   | 5.000.000  | 0           |                             |            |             |
| Tilbagekøb Assensvej, Kirkeby | -1.540.000 | 0           | Overført fra 2014           | 18.388.731 | -15.000.000 |
| Budget 2012                   | 5.000.000  | -5.000.000  |                             |            |             |
| Budget 2013                   | 5.000.000  | -5.000.000  |                             |            |             |
| Budget 2014                   | 5.000.000  | -5.000.000  |                             |            |             |
| budget 2015                   | 5.030.000  | -5.030.000  |                             |            |             |
| I alt                         | 23.490.000 | -20.030.000 | I alt                       | 18.388.731 | -15.000.000 |
| Netto                         | 3.460.000  |             |                             | 3.388.731  |             |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Rådighedsbeløb |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| Indtægter      |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt          | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto    | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 18.388.731 kr.       |   |
| Indtægter    | -15.000.000 kr.      |   |
| <b>Netto</b> | <b>3.388.731 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|              |                                 |                      |      |
|--------------|---------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Køb og Salg - Fast ejendom      | Igangsat den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 00.25.13 Andre faste ejendomme  | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 013057                          | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Marineforeningen - kompensation |                      |      |

| Bevillinger i alt:                |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                    | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - Byrådet den 15-09-2015 | 2.704.545 |         | Byrådet den 15-09-2015      | 2.704.545 |         |
| I alt                             | 2.704.545 | 0       | I alt                       | 2.704.545 | 0       |
| Netto                             | 2.704.545 |         |                             | 2.704.545 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst        | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|              | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Omkostninger | 0                    | 0       | 2.544.545              | 0       | 2.544.545         | 0       |
| I alt        | 0                    | 0       | 2.544.545              | 0       | 2.544.545         | 0       |
| I alt netto  | 0                    |         | 2.544.545              |         | 2.544.545         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 160.000 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>160.000 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne søges overført til 2016 til tje af El i Havnegade 2 og etableringen af en handicaprampe

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                 |                      |      |
|--------------|---------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Køb og Salg                     | Igangsat den:        | 2008 |
| Konto/tekst: | 00.22.05.3 Ubestemte formål     | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 005155-005156                   | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Salg af ejendomme (forlig 2007) |                      |      |

| Bevillinger i alt: |             |             | Bevillinger indeværende år: |            |            |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|
| Bevillingsdato     | Udgift      | Indtægt     | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt    |
| Budget 2008        | 0           | -25.000.000 |                             |            |            |
| Budget 2009        | 0           | -21.141.671 | Overført fra 2014           |            | -5.611.653 |
| Budget 2010        | 0           | 8.900.000   |                             |            |            |
| I alt              | 0           | -37.241.671 | I alt                       | 0          | -5.611.653 |
| Netto              | -37.241.671 |             |                             | -5.611.653 |            |

## Forbrug i alt:

| Tekst             | Forbrug tidligere år |             | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |             |
|-------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                   | Udgift               | Indtægt     | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt     |
| 60 omkostninger   | 2.306.549            | 0           | 299.785                | 0          | 2.606.334         | 0           |
| 80 Salgsindtægter | 0                    | -34.152.506 |                        | -1.068.001 | 0                 | -35.220.507 |
| I alt             | 2.306.549            | -34.152.506 | 299.785                | -1.068.001 | 2.606.334         | -35.220.507 |
| I alt netto       | -31.845.957          |             | -768.216               |            | -32.614.173       |             |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                   |            |   |
|--------------|-------------------|------------|---|
| Udgifter     | -299.785          | kr.        |   |
| Indtægter    | -4.543.652        | kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>-4.843.437</b> | <b>kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |   |                      |      |
|--------------|---|----------------------|------|
| Pol. område  | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier | Igangsat den:        | 2014 |
| Konto/tekst: | 02.28.22 Vejanlæg                       | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 027 222253                              | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Tankefuld - Johs. Jørgensens Vej        |                      |      |

| Bevillinger i alt:  |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|---------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato      | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet 11.02.2014 | 800.000    |         | Budget 2015                 | 13.279.200 |         |
| Budget 2015         | 13.279.200 |         | Overførsel fra 2014         | 749.417    |         |
| Nedskrivning        | -42.564    |         | Nedskrivning                | -42.564    |         |
| I alt               | 14.036.636 | 0       | I alt                       | 13.986.053 | 0       |
| I alt netto         | 14.036.636 |         |                             | 13.986.053 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst            | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 001 Projektering | 50.583               |         | 307.946                |         | 358.529           |         |
| I alt            | 50.583               | 0       | 307.946                | 0       | 358.529           | 0       |
| I alt netto      | 50.583               |         | 307.946                |         | 358.529           |         |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |                       |   |
|--------------|-----------------------|---|
| Udgifter     | 13.678.107 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                 |   |
| <b>Netto</b> | <b>13.678.107 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:



# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|                           |   |                                    |                   |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| Pol. område               | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier | Igangsæt den:                      | 2015              |
| Konto/tekst:              | 02.28.23 Standardforbedringer           | Forventes afsluttet:               |                   |
| Stednr.:                  | 223030                                  | Afsluttet den:                     | 2015              |
| Stedtekst:                | Funktionsudbud og Partnering            |                                    |                   |
| <b>Bevillinger i alt:</b> |   | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |                   |
| Bevillingsdato            | Udgift                                  | Indtægt                            | Bevillingsdato    |
| Budget 2015               | 15.006.467                              | 0                                  | Overført fra 2014 |
| Nedskrivning              | -45.938                                 | 0                                  | Budget 2015       |
|                           |   |                                    | Nedskrivning      |
| I alt                     | 14.960.529                              | 0                                  | I alt             |
| I alt netto               | 14.960.529                              |                                    |                   |

## Forbrug i alt:

| Tekst                        | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |          |
|------------------------------|----------------------|---------|------------------------|----------|-------------------|----------|
|                              | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt  |
| Funktionsudbud og Partnering |                      |         |                        |          |                   |          |
| 01 Funktionsudbud            |                      |         |                        |          |                   |          |
| 001 Projektering             | 0                    | 0       | 104.833                | 0        | 104.833           | 0        |
| 003 Entreprise               | 0                    | 0       | 8.720.746              | -218.713 | 8.720.746         | -218.713 |
| 02 Partneringaftaler - Veje  |                      |         |                        |          |                   |          |
| 001 Projektering             | 0                    | 0       | 80.851                 | 0        | 80.851            | 0        |
| 003 Entreprise               | 0                    | 0       | 5.244.026              | 0        | 5.244.026         | 0        |
| I alt                        | 0                    | 0       | 14.150.456             | -218.713 | 14.150.456        | -218.713 |
| I alt netto                  | 0                    |         | 13.931.743             |          | 13.931.743        |          |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 945.899 kr.          |                                    |      |
| Indtægter    | 218.713 kr.          |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>1.164.612 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.

**Anlægsregnskab i hele kr.**
**Regnskabsår 2015**

|                           |   |         |                                    |           |         |
|---------------------------|---|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område               | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier   |         | Igangsatt den:                     | 2014      |         |
| Konto/tekst:              | 02.28.23 Standardforbedringer af færdsels |         | Forventes afsluttet:               |           |         |
| Stednr.:                  | 223053                                    |         | Afsluttet den:                     |           |         |
| Stedtekst:                | Trafiksikkerhedsprojekter 2014            |         |                                    |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b> |   |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato            | Udgift                                    | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 18.03.2014     | 2.119.000                                 | 0       | Overført fra 2014                  | 1.935.700 | 0       |
| Nedskrivning              | -5.874                                    | 0       | Nedskrivning                       | -5.874    | 0       |
| I alt                     | 2.113.126                                 | 0       | I alt                              | 1.929.826 | 0       |
| I alt netto               | 2.113.126                                 |         |                                    | 1.929.826 |         |

**Forbrug i alt:**

| Tekst                          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Trafiksikkerhedsprojekter 2014 |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Projektering               | 0                    | 0       | 101.975                | 0       | 101.975           | 0       |
| 003 Entrepriser                | 183.301              | 0       | 1.234.165              | 0       | 1.417.466         | 0       |
| 004 Eget regi                  | 0                    | 0       | 103.095                | 0       | 103.095           | 0       |
| I alt                          | 183.301              | 0       | 1.439.235              | 0       | 1.622.536         | 0       |
| I alt netto                    | 183.301              |         | 1.439.235              |         | 1.622.536         |         |

**Restrådighedsbeløb:**

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 490.591 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>490.591 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

**Bemærkninger:**

**Anlægsregnskab i hele kr.**
**Regnskabsår 2015**

|                           |  |            |                                    |           |            |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| Pol. område               | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier  |            |                                    |           |            |
| Konto/tekst:              | 02.28.23 Standardforbedringer af færdsel |            | Igangsat den:                      | 2013      |            |
| Stednr.:                  | 223085                                   |            | Forventes afsluttet:               | 2016      |            |
| Stedtekst:                | Cykelfaciliteter i Landdistrikter        |            | Afsluttet den:                     |           |            |
| <b>Bevillinger i alt:</b> |  |            | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |            |
| Bevillingsdato            | Udgift                                   | Indtægt    | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt    |
| Frigivet - 01.10.2013     | 6.900.000                                | -3.200.000 | Overført fra 2014                  | 4.134.444 | -3.151.313 |
| Frigivet - 27.06.2014     | 1.100.000                                | 0          | Nedskrivning                       | -12.543   | 0          |
| Nedskrivning              | -12.543                                  | 0          |                                    |           |            |
| I alt                     | 7.987.457                                | -3.200.000 | I alt                              | 4.121.901 | -3.151.313 |
| I alt netto               | 4.787.457                                |            |                                    | 970.588   |            |

**Forbrug i alt:**

| Tekst                             | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |            |
|-----------------------------------|----------------------|---------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|                                   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt    |
| Cykelfaciliteter i Landdistrikter |                      |         |                        |            |                   |            |
| 001 Projektering                  | 817.480              | 0       | 171.478                | 0          | 988.958           | 0          |
| 003 Entrepriser                   | 3.007.980            | 0       | 1.912.349              | 0          | 4.920.329         | 0          |
| 004 Eget regi                     | 0                    | 0       | 48.459                 | 0          | 48.459            | 0          |
| 005 Andet                         | 40.096               | 0       | 320.297                | 0          | 360.393           | 0          |
| 085 Rådighedsbeløb                | 0                    | -48.687 | 0                      | -1.557.802 | 0                 | -1.606.489 |
| I alt                             | 3.865.556            | -48.687 | 2.452.583              | -1.557.802 | 6.318.139         | -1.606.489 |
| I alt netto                       | 3.816.869            |         | 894.781                |            | 4.711.650         |            |

**Restrådighedsbeløb:**

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| Udgifter     | 1.669.318 kr.     |   |
| Indtægter    | -1.593.511 kr.    |   |
| <b>Netto</b> | <b>75.807 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

**Bemærkninger:**

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier  | Igangsæt den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 02.28.23 Standardforbedringer af færdses | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 223086                                   | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Cykelstier på Eskærvej                   |                      |      |

| Bevillinger i alt:  |           |          | Bevillinger indeværende år: |           |          |
|---------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| Bevillingsdato      | Udgift    | Indtægt  | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt  |
| Frigivet 17.02.2015 | 1.370.000 | 0        | Frigivet 17.02.2015         | 1.370.000 | 0        |
| Frigivet 15.12.2015 | 908.000   | -908.000 | Frigivet 15.12.2015         | 908.000   | -908.000 |
| I alt               | 2.278.000 | -908.000 | I alt                       | 2.278.000 | -908.000 |
| I alt netto         | 1.370.000 |          |                             | 1.370.000 |          |

## Forbrug i alt:

| Tekst                  | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                        | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Cykelstier på Eskærvej |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Projektering       | 0                    | 0       | 334.843                |         | 334.843           | 0       |
| 003 Entrepriser        | 0                    | 0       | 1.855.699              | 0       | 1.855.699         | 0       |
| 005 Andet              | 0                    | 0       | 15.828                 | 0       | 15.828            | 0       |
| I alt                  | 0                    | 0       | 2.206.370              | 0       | 2.206.370         | 0       |
| I alt netto            | 0                    |         | 2.206.370              |         | 2.206.370         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                     |                                    |      |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 71.630 kr.          |                                    |      |
| Indtægter    | -908.000 kr.        |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>-836.370 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier  | Igangsæt den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 02.28.23 Standardforbedringer af færdsel | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 223087                                   | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Cykelstier på Sankt Jørgens Vej          |                      |      |

| Bevillinger i alt:                       |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                           | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet 17.02.2015                      | 3.000.000 | 0       | Frigivet 17.02.2015         | 3.000.000 | 0       |
| Frigivet 20.10.2015 - Sti ved Kogtvedvej | -200.000  | 0       | Frigivet 20.10.2015         | -200.000  | 0       |
| I alt                                    | 2.800.000 | 0       | I alt                       | 2.800.000 | 0       |
| I alt netto                              | 2.800.000 |         |                             | 2.800.000 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Cykelstier på Sant Jørgens Vej |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Projektering               | 0                    | 0       | 298.292                | 0       | 298.292           | 0       |
| 003 Entrepriser                | 0                    | 0       | 1.318.382              | 0       | 1.318.382         | 0       |
| 004 Eget regi                  | 0                    | 0       | 33.298                 | 0       | 33.298            | 0       |
| I alt                          | 0                    | 0       | 1.649.972              | 0       | 1.649.972         | 0       |
| I alt netto                    | 0                    |         | 1.649.972              |         | 1.649.972         |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 1.150.028 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>1.150.028 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                           |  |             |                                    |            |            |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| Pol. område               | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier  |             |                                    |            |            |
| Konto/tekst:              | 02.28.23 Standardforbedringer af færdsel |             | Igangsæt den:                      | 2012       |            |
| Stednr.:                  | 223112                                   |             | Forventes afsluttet:               | 2016       |            |
| Stedtekst:                | Trafiksikkerhedsby 2012                  |             | Afsluttet den:                     |            |            |
| <b>Bevillinger i alt:</b> |  |             | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |            |            |
| Bevillingsdato            | Udgift                                   | Indtægt     | Bevillingsdato                     | Udgift     | Indtægt    |
| Frigivet - 07.01.2013     | 2.781.297                                | 0           | Overført fra 2014                  | 1.119.956  | -6.263.879 |
| Frigivet - 12.02.2013     | 10.000.000                               | -10.000.000 | Nedskrivning                       | -3.398     | 0          |
| Frigivet - 31.08.2013     | 2.185.000                                | 0           |                                    |            |            |
| Frigivet - 27.06.2014     | 2.115.000                                | 0           |                                    |            |            |
| Nedskrivning              | -3.398                                   | 0           |                                    |            |            |
| I alt                     | 17.077.899                               | -10.000.000 | I alt                              | 1.116.558  | -6.263.879 |
| I alt netto               | 7.077.899                                |             |                                    | -5.147.321 |            |

## Forbrug i alt:

| Tekst                         | Forbrug tidligere år |            | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |            |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|                               | Udgift               | Indtægt    | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt    |
| Trafiksikkerhedsby 2012       |                      |            |                        |            |                   |            |
| 001 Projektering              | 2.693.862            | 0          | 372.238                | 0          | 3.066.100         | 0          |
| 003 Entrepriser               | 11.909.162           | 0          | 344.657                | 0          | 12.253.819        | 0          |
| 004 Eget Regi                 | 112.042              | 0          | -13.019                | 0          | 99.023            | 0          |
| 005 Andet                     | 240.399              | 0          | 90.945                 | 0          | 331.344           | 0          |
| 029 Fartviser                 | 650.000              | 0          | 0                      | 0          | 650.000           | 0          |
| 030 30 Km/zone i midtbyen     | 113.058              | 0          | 0                      | 0          | 113.058           | 0          |
| 031 Kampagne "Sæt farten ned" | 241.650              | 0          | 0                      | 0          | 241.650           | 0          |
| 085 Rådighedsbeløb            | 1.169                | -3.736.120 | 0                      | -4.624.416 | 1.169             | -8.360.536 |
| I alt                         | 15.961.341           | -3.736.120 | 794.821                | -4.624.416 | 16.756.162        | -8.360.536 |
| I alt netto                   | 12.225.221           |            | -3.829.595             |            | 8.395.626         |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                       |   |
|--------------|-----------------------|---|
| Udgifter     | 321.737 kr.           |   |
| Indtægter    | -1.639.463 kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>-1.317.726 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |   |                      |      |
|--------------|---|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havne                   | Igangsæt den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 02.35.40 Havne                          | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 240105                                  | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Fornyset Spunsvæg Kaj 24, Frederikshavn |                      |      |

| Bevillinger i alt:                |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                    | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Nedskrivning - ØKU - 09-12-2014   | -15.170    |         | ØKU - 09-12-2014            | -15.170    |         |
| Nedskrivning - Byrådet 16-12-2014 | -1.919.167 |         | Byrådet - 16-12-2014        | -1.919.167 |         |
| Frigivet - ØKU 19-05-2015         | 5.000.000  |         | ØKU - 19-05-2015            | 5.000.000  |         |
| I alt                             | 3.065.663  | 0       | I alt                       | 3.065.663  | 0       |
| Netto                             | 3.065.663  |         |                             | 3.065.663  |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst             | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Håndværkerudgiver | 0                    | 0       | 324.297                | 0       | 324.297           | 0       |
| I alt             | 0                    | 0       | 324.297                | 0       | 324.297           | 0       |
| I alt netto       | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 2.741.366 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>2.741.366 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Projektet blev i forbindelse med renovering af Frederikshavns bygninger nedskrevet med ca. 1,9 mio. kr. 2015. Projektet forventes ikke at kunne gennemføres for det resterende beløb og der arbejdes på et løsningsforslag .

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                               |                      |      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Lystbådehavne | Igangsat den:        | 2014 |
| Konto/tekst: | 02.35.40 Havne                | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 240130                        | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Havnen - Frederiksøen         |                      |      |

| Bevillinger i alt:              |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                  | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - Byrådet 16-12-2014   | 3.000.000 | 0       | Overført fra 2014           | 3.000.000 | 0       |
| Frigivet - Byrådet 16-12-2014   | 1.925.000 |         | Byrådet 16-12-2014          | 1.925.000 |         |
| Nedskrivning - ØKU - 09-12-2014 | -9.102    |         | ØKU - 09-12-2014            | -9.102    |         |
| Nedskrivning - ØKU - 09-12-2014 | -5.833    |         | ØKU - 09-12-2014            | -5.833    |         |
| I alt                           | 4.910.065 | 0       | I alt                       | 4.910.065 | 0       |
| Netto                           | 4.910.065 |         |                             | 4.910.065 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                        | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                              | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Projektering                 | 0                    | 0       | 455.040                | 0       | 455.040           | 0       |
| Frederiksøen Arealer/Pladser | 0                    | 0       | 1.900.720              | 0       | 1.900.720         | 0       |
| Rundbuebygningen 12-15       | 0                    | 0       | 2.765.770              | 0       | 2.765.770         | 0       |
| Tømmerværkstedet 17-17       | 0                    | 0       | 38.438                 | 0       | 38.438            | 0       |
| I alt                        | 0                    | 0       | 5.159.969              | 0       | 5.159.969         | 0       |
| I alt netto                  | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                 |            |   |
|--------------|-----------------|------------|---|
| Udgifter     | -249.904        | kr.        |   |
| Indtægter    | 0               | kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>-249.904</b> | <b>kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Med henvisning til dagsordenspunktet "Etablering af toiletfaciliteter på Frederiksøen" godkendt i Økonomiudvalget den 29-09-2015 fremgår at direktionen ved evt. merudgifter, i forbindelse med renovering af havnenesbygninger på Frederiksøen, skal pege på finansering. Beløbet overføres til 2016 hvor projektet afsluttes og direktionen skal pege på finansering.



# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                       |                      |      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havneudvikling        | Igangsæt den:        | 2016 |
| Konto/tekst: | 02.35.40 Havne                        | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 240115                                | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Det Blå Bånd - Promenade/omprofilerin |                      |      |

| Bevillinger i alt: |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato     | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| 29.09.2014         | 2.200.000 |         | 29.09.2014                  | 2.200.000 |         |
| Nedskrivning       | -6.675    |         | Nedskrivning                | -6.675    |         |
| I alt              | 2.193.325 | 0       | I alt                       | 2.193.325 | 0       |
| Netto              | 2.193.325 |         |                             | 2.193.325 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt       | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                  |            |   |
|--------------|------------------|------------|---|
| Udgifter     | 2.193.325        | kr.        |   |
| Indtægter    | 0                | kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>2.193.325</b> | <b>kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

I gangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                  |                      |      |
|--------------|----------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havneudvikling   | Igangsæt den:        | 2016 |
| Konto/tekst: | 02.35.40 Havne                   | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 240125                           | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Klimatilpasning - Svendborg Havn |                      |      |

| Bevillinger i alt: |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato     | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| 29.09.2014         | 3.300.000 |         | 29.09.2014                  | 3.300.000 |         |
| Nedskrivning       | -10.012   |         | Nedskrivning                | -10.012   |         |
| I alt              | 3.289.988 | 0       | I alt                       | 3.289.988 | 0       |
| Netto              | 3.289.988 |         |                             | 3.289.988 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt       | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 3.289.988 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>3.289.988 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                       |                      |      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havneudvikling        | Igangsæt den:        | 2013 |
| Konto/tekst: | 06.42.40 Fælles formål                | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 240134 + 640139                       | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Havneudvikling + Svendborgs Blå hjert |                      |      |

| Bevillinger i alt: |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato     | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Budget 2013        | 1.200.000 |         | Overført fra 2014           | 1.948.354 |         |
| Budget 2014        | 1.222.800 |         | Overført fra 2014           | 288.946   |         |
| Budget 2015        | 1.230.137 |         | Budget 2015                 | 1.230.137 |         |
| Nedskrivning       | -10.519   |         | Nedskrivning                | -10.519   |         |
| I alt              | 3.642.418 | 0       | I alt                       | 3.456.918 | 0       |
| Netto              | 3.642.418 |         |                             | 3.456.918 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 410 Rammebeløb | 474.446              | 0       | 2.389.712              |         | 2.864.158         | 0       |
|                |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
|                |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt          | 0                    | 0       | 2.389.712              | 0       | 2.864.158         | 0       |
| I alt netto    | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 1.067.206 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>1.067.206 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                |                      |      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havneudvikling | Igangsæt den:        | 2008 |
| Konto/tekst: | 06.42.40.3 Boligformål         | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 240135                         | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Svendborg Havn, analyse m.v.   |                      |      |

| Bevillinger i alt:      |            |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato          | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Budget 2008             | 1.500.000  |         | Overført fra 2014           | -221.841  |         |
| Budget 2009             | 1.062.602  |         |                             |           |         |
| Budget 2010             | 1.031.000  |         |                             |           |         |
| Budget 2011             | 2.000.000  |         |                             |           |         |
| Budget 2012             | 2.051.200  |         |                             |           |         |
| Overført fra Foranalyse | 36.506     |         |                             |           |         |
| Budget 2013             | 2.051.200  |         |                             |           |         |
| TDC 2013                | -2.160     |         |                             |           |         |
| Budget 2014             | 2.087.971  |         |                             |           |         |
| Budget 2015             | 2.100.499  |         | Budget 2015                 | 2.100.499 |         |
| Nedskrivning            | -5.701     |         | Nedskrivning                | -5.701    |         |
| I alt                   | 13.913.117 | 0       | I alt                       | 1.872.957 | 0       |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 410 Rammebeløb | 0                    | 0       | 1.743.885              |         | 13.784.045        | 0       |
|                | 12.040.160           |         |                        |         |                   | 0       |
| I alt          | 12.040.160           | 0       | 1.743.885              | 0       | 13.784.045        | 0       |
| I alt netto    | 12.040.160           |         | 1.743.885              |         | 13.784.045        |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 129.072 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>129.072</b> kr. | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                     |                      |      |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Kultur, Fritid og Idræt             | Igangsat den:        | 2012 |
| Konto/tekst: | 03.35.64.3 Andre kulturelle opgaver | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 364 135                             | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Pulje til lokale initiativer        |                      |      |

| Bevillinger i alt: |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato     | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Budget 2012        | 3.000.000 | 0       | Overførsel fra 2014         | 1.670.817 |         |
| Budget 2013        | 2.000.000 | 0       |                             |           |         |
| Budget 2014        | 2.038.000 | 0       |                             |           |         |
| Budget 2015        | 2.050.228 | 0       | Budget 2015                 | 2.050.228 |         |
| Nedskrivning       | -11.290   |         | Nedskrivning                | -11.290   |         |
| I alt              | 9.076.938 | 0       | I alt                       | 3.709.755 | 0       |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Rådighedsbeløb | 5.367.183            | 0       | 148.481                |         | 5.515.664         | 0       |
| I alt          | 5.367.183            | 0       | 148.481                | 0       | 5.515.664         | 0       |
| I alt netto    | 5.367.183            |         | 148.481                |         | 5.515.664         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 3.561.274 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>3.561.274 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|              |                        |                      |      |
|--------------|------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Natur, Miljø og Klima  | Igangsæt den:        | 2012 |
| Konto/tekst: | 00.48.70 Fælles formål | Forventes afsluttet: | 2017 |
| Stednr.:     | 070100                 | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Vandløbsregulativ      |                      |      |

| <b>Bevillinger i alt:</b> |                  |          | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |                  |          |
|---------------------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|----------|
| Bevillingsdato            | Udgift           | Indtægt  | Bevillingsdato                     | Udgift           | Indtægt  |
| Frigivet - 05.12.2011     | 400.000          | 0        | Overført fra 2014                  | 618.295          | 0        |
| Frigivet - 08.01.2014     | 1.003.800        | 0        | 08.09.2015                         | 1.009.823        | 0        |
| Frigivet - 08.09.2015     | 1.009.823        | 0        | Nedskrivning                       | -4.939           | 0        |
| Nedskrivning              | -4.939           | 0        |                                    |                  |          |
| <b>I alt</b>              | <b>2.408.684</b> | <b>0</b> | <b>I alt</b>                       | <b>1.623.179</b> | <b>0</b> |
| <b>I alt netto</b>        | <b>2.408.684</b> |          |                                    | <b>1.623.179</b> |          |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |          |
|--------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|
|                    | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt  |
| Vandløbsregulativ  | 785.505              | 0        | 1.216.425              | 0        | 2.001.930         | 0        |
| <b>I alt</b>       | <b>785.505</b>       | <b>0</b> | <b>1.216.425</b>       | <b>0</b> | <b>2.001.930</b>  | <b>0</b> |
| <b>I alt netto</b> | <b>785.505</b>       |          | <b>1.216.425</b>       |          | <b>2.001.930</b>  |          |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 406.754 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>406.754 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

**Anlægsregnskab i hele kr.**
**Regnskabsår 2015**

|              |                                     |                      |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| Pol. område  | Natur, Miljø og Klima               |                      |
| Konto/tekst: | 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb | Igangsæt den:        |
| Stednr.:     | 071320                              | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Syltemae Å                          | Afsluttet den:       |

| <b>Bevillinger i alt:</b> |           |            | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|------------|
| Bevillingsdato            | Udgift    | Indtægt    | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt    |
| Frigivet - 27.10.2015     | 2.254.000 | -2.254.000 | 27.10.2015                         | 2.254.000 | -2.254.000 |
| I alt                     | 2.254.000 | -2.254.000 | I alt                              | 2.254.000 | -2.254.000 |
| I alt netto               | 0         |            |                                    | 0         |            |

**Forbrug i alt:**

| Tekst       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
|             |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt       | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

**Restrådighedsbeløb:**

|              |                |                                    |      |
|--------------|----------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 2.254.000 kr.  |                                    |      |
| Indtægter    | -2.254.000 kr. |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>0 kr.</b>   | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

**Bemærkninger:**

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - vedligehold - Skoler |                      |
| Konto/tekst: | 03.22.18 Idrætsfac. for børn og unge             | Igangsæt den: 2015   |
| Stednr.:     | 116 0311116                                      | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Idrætshallernes renoveringspulje                 | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Overført fra 2014             | 3.803.268 | 0       | Overført fra 2014           | 3.803.268 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -11.538   | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -11.538   | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -5.031    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -5.031    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015   | 1.657.820 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 1.657.820 | 0       |
| I alt                         | 5.444.519 | 0       | I alt                       | 5.444.519 | 0       |
| I alt netto                   | 5.444.519 |         |                             | 5.444.519 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst  | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Idrætshallernes renoveringspulje<br>030 Håndværkerudgifter | 0                    | 0       | 1.367.516              | 0       | 1.367.516         | 0       |
| I alt  | 0                    | 0       | 1.367.516              | 0       | 1.367.516         | 0       |
| I alt netto  | 0                    |         | 1.367.516              |         | 1.367.516         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 4.077.003 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>4.077.003 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.



# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|                                       |   |                      |                                    |           |         |
|---------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                           | Borgernære serviceområder - vedligehold - Dagtilbud |                      |                                    |           |         |
| Konto/tekst:                          | 05.25.14 Integreerede daginstitutioner              | Igangsat den:        | 2015                               |           |         |
| Stednr.:                              | 520   | Forventes afsluttet: |                                    |           |         |
| Stedtekst:                            | Sikkerhedsmæssige tiltag                            | Afsluttet den:       | 2015                               |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>             |   |                      | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                        | Udgift  | Indtægt              | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Overført fra 2014                     | 1.602.151   | 0                    | Overført fra 2014                  | 1.602.151 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014         | -11.290   | 0                    | ØKU - 09-12-2014                   | -11.290   |         |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015           | 2.118.611   | 0                    | ØKU - 20-01-2015                   | 2.118.611 |         |
| Tillægsbevilling - Byrådet 22-12-2015 | 1.304.207   |                      | Byrådet 22-12-2015                 | 1.304.207 |         |
| I alt                                 | 5.013.679   | 0                    | I alt                              | 5.013.679 | 0       |
| I alt netto                           | 5.013.679   |                      |                                    | 5.013.679 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Pavilloner     | 0                    | 0       | 271.810                | 0       | 271.810           | 0       |
| Bygninger      | 0                    | 0       | 1.425.891              | 0       | 1.425.891         | 0       |
| Tekniske anlæg | 0                    | 0       | 141.780                | 0       | 141.780           | 0       |
| Inventar       | 0                    | 0       | 28.284                 | 0       | 28.284            | 0       |
| I alt          | 0                    | 0       | 1.867.765              | 0       | 1.867.765         | 0       |
| I alt netto    | 0                    |         | 1.867.765              |         | 1.867.765         |         |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 3.145.914 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>3.145.914 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådgighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - vedligehold - Dagtilbud |                      |
| Konto/tekst: | 05.25.14 Integrerede daginstitutioner               | Igangsæt den: 2015   |
| Stednr.:     | 500   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Vedligeholdelsesaftale                              | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Overført fra 2014             | -425.642  | 0       | Overført fra 2014           | -425.642  | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -6.911    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -6.911    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015   | 2.703.740 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 2.703.740 | 0       |
| I alt                         | 2.271.187 | 0       | I alt                       | 2.271.187 | 0       |
| I alt netto                   | 2.271.187 |         |                             | 2.271.187 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst  | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Vedligeholdelsesaftale                           | 0                    | 0       | 434.329                | 0       | 434.329           | 0       |
| Rantzausminde Børnehave                          | 0                    | 0       | 24.186                 | 0       | 24.186            | 0       |
| Legestuen - Wandalsgården<br>004 - Grundudgifter | 0                    | 0       | 19.832                 | 0       | 19.832            | 0       |
| Østerdalen<br>001- Bygninger                     | 0                    | 0       | 135.045                | 0       | 135.045           | 0       |
| Børneby Øster<br>001- Bygninger                  | 0                    | 0       | 558.663                | 0       | 558.663           | 0       |
| 004 - Grundudgifter                              | 0                    | 0       | 77.379                 | 0       | 77.379            | 0       |
| Sundet<br>001- Bygninger                         | 0                    | 0       | 116.269                | 0       | 116.269           | 0       |
| 004 - Grundudgifter                              | 0                    | 0       | 2.790                  | 0       | 2.790             | 0       |
| Vesterlunden<br>001- Bygninger                   | 0                    | 0       | 168.065                | 0       | 168.065           | 0       |
| Egebjerg<br>001- Bygninger                       | 0                    | 0       | 642.201                | 0       | 642.201           | 0       |
| I alt  | 0                    | 0       | 2.178.759              | 0       | 2.178.759         | 0       |
| I alt netto                                      | 0                    |         | 2.178.759              |         | 2.178.759         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| Udgifter     | 92.428 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.             |   |
| <b>Netto</b> | <b>92.428 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - vedligehold - Ældreområdet |                      |
| Konto/tekst: | 05.32.32 Pleje og omsorg mv.                           | Igangsæt den: 2014   |
| Stednr.:     | 532125   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Brand- og kaldeanlæg                                   | Afsluttet den:       |

| Bevillinger i alt:            |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|-------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet - Byrådet 25-11-2014 | 10.140.000 | 0       | Overført fra 2014           | 10.140.000 |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -32.282    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -32.282    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 15-12-2015   | 500.000    | 0       | ØKU - 15-12-2015            | 500.000    | 0       |
| I alt                         | 10.607.718 | 0       | I alt                       | 10.607.718 | 0       |
| I alt netto                   | 10.607.718 |         |                             | 10.607.718 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst               | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                     | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Engangsomkostninger | 0                    | 0       | 109.417                | 0       | 109.417           | 0       |
| Nød og Kaldeanlæg   | 0                    | 0       | 1.194.836              | 0       | 1.194.836         | 0       |
| I alt               | 0                    | 0       | 1.304.254              | 0       | 1.304.254         | 0       |
| I alt netto         | 0                    |         | 1.304.254              |         | 1.304.254         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 9.303.464 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>9.303.464 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til brug i 2016. Der forventes dog et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. som kan henføres til en god licitation.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - vedligehold - Ældreområdet |                      |      |
| Konto/tekst: | 05.72.99 Øvrige sociale formål                         | Igangsæt den:        | 2015 |
| Stednr.:     | 599201   | Forventes afsluttet: |      |
| Stedtekst:   | Renoveringsudgifter - ejendomme under                  | Afsluttet den:       | 2015 |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Overført til 2014             | 810.302   | 0       | Overført til 2014           | 810.302   | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -2.458    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -2.458    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015   | 1.808.814 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 1.808.814 | 0       |
| I alt                         | 2.616.658 | 0       | I alt                       | 2.616.658 | 0       |
| I alt netto                   | 2.616.658 |         |                             | 2.616.658 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst  | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU<br>030 Håndværkerydelser | 0                    | 0       | 1.703.203              | 0       | 1.703.203         | 0       |
| I alt  | 0                    | 0       | 1.703.203              | 0       | 1.703.203         | 0       |
| I alt netto  | 0                    |         | 1.703.203              |         | 1.703.203         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 913.455 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>913.455 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - vedligehold - Øvrige |                      |
| Konto/tekst: | 00.25.12 Erhvervsejendomme                       | Igangsat den: 2015   |
| Stednr.:     | 012005   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Vedligeholdelse af ejendomme                     | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:                |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                    | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Overført til 2014                 | 1.963.165 | 0       | Overført til 2014           | 1.963.165 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014     | -5.956    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -5.956    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015       | 1.022.004 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 1.022.004 | 0       |
| Nedskrevet - Byrådet - 16-12-2015 | -169.000  | 0       | Byrådet - 16-12-2015        | -169.000  | 0       |
| I alt                             | 2.810.213 | 0       | I alt                       | 2.810.213 | 0       |
| I alt netto                       | 2.810.213 |         |                             | 2.810.213 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst             | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Håndværkerydelser | 0                    | 0       | 3.199                  | 0       | 3.199             | 0       |
| Svendborgvej 135  | 0                    | 0       | 165.190                | 0       | 165.190           | 0       |
| Svinget 12-14     | 0                    | 0       | 484.418                | 0       | 484.418           | 0       |
| Grubbemøllevej 22 | 0                    | 0       | 29.681                 | 0       | 29.681            | 0       |
| Ramsherred 5      | 0                    | 0       | 396.575                | 0       | 396.575           | 0       |
| I alt             | 0                    | 0       | 1.079.063              | 0       | 1.079.063         | 0       |
| I alt netto       | 0                    |         | 1.079.063              |         | 1.079.063         |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 1.731.150 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>1.731.150 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler | Igangsæt den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 03.22.01 Folkeskoler   | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 301080   | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Skole +  |                      |      |

| <b>Bevillinger i alt:</b>     |           |          | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |          |
|-------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt  | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt  |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -6.068    | 0        | ØKU - 09-12-2014                   | -6.068    | 0        |
| Frigivet - ØKU - 24-03-2015   | 1.500.000 | -600.000 | ØKU - 24-03-2015                   | 1.500.000 | -600.000 |
| I alt                         | 1.493.932 | -600.000 | I alt                              | 1.493.932 | -600.000 |
| I alt netto                   | 893.932   |          |                                    | 893.932   |          |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |          |
|--------------------|----------------------|---------|------------------------|----------|-------------------|----------|
|                    | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt  |
| Håndværkerudgifter | 0                    | 0       | 447.305                | 0        | 447.305           | 0        |
| Fondstilsbud       | 0                    | 0       | 0                      | -495.000 | 0                 | -495.000 |
| I alt              | 0                    | 0       | 447.305                | -495.000 | 447.305           | -495.000 |
| I alt netto        | 0                    |         | -47.695                |          | -47.695           |          |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 1.046.627 kr.      |   |
| Indtægter    | -105.000 kr.       |   |
| <b>Netto</b> | <b>941.627 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til realisering af Skole+ projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |      |
| Konto/tekst: | 03.22.01 Folkeskoler   | Igangsat den:        | 2015 |
| Stednr.:     | 301577   | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stedtekst:   | Ørkildsskolen - Værestedet Hømarken                          | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:                  |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                      | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014       | -8.799    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -8.799    | 0       |
| Frigivet - Byrådet - 24-11-2015     | 2.900.000 | 0       | Byrådet - 24-11-2015        | 2.900.000 | 0       |
| Tillægsbevilling - ØKU - 17-11-2015 | 1.800.000 | 0       | ØKU - 17-11-2015            | 1.800.000 | 0       |
| I alt                               | 4.691.201 | 0       | I alt                       | 4.691.201 | 0       |
| I alt netto                         | 4.691.201 |         |                             | 4.691.201 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst        | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|              | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Projektering | 0                    | 0       | 54.510                 | 0       | 54.510            | 0       |
| I alt        | 0                    | 0       | 54.510                 | 0       | 54.510            | 0       |
| I alt netto  | 0                    |         | 54.510                 |         | 54.510            |         |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 4.636.691 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>4.636.691 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til realiseringen af Værestedet Hømarken.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                               |  |         |                                    |           |         |
|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                   | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |         |                                    |           |         |
| Konto/tekst:                  | 03.22.01 Folkeskoler   |         | Igangsæt den:                      |           | 2011    |
| Stednr.:                      | 300  |         | Forventes afsluttet:               |           | 2016    |
| Stedtekst:                    | Skolestruktur - flere skoler                                 |         | Afsluttet den:                     |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |  |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                | Udgift   | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 31.05.2011         | 40.000.000   | 0       | Overført fra 2014                  | 7.972.290 | 0       |
| Frigivet - 20.03.2012         | 12.000.000   | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -24.187   | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -24.187  | 0       |                                    |           |         |
| I alt                         | 51.975.813   | 0       | I alt                              | 7.948.103 | 0       |
| I alt netto                   | 51.975.813   |         |                                    | 7.948.103 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                    | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                          | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Børn og Unge             |                      |         |                        |         |                   |         |
| 020 Projektering internt | 3.983.752            | 0       | 975.907                | 0       | 4.959.659         | 0       |
| 050 Inventar             | 981.084              | 0       | 0                      | 0       | 981.084           | 0       |
| Miljø og Teknik          |                      |         |                        |         |                   |         |
| 002 Projektering internt | 4.512.430            | 0       | 657.202                | 0       | 5.169.632         | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter   | 34.231.720           | 0       | 0                      | 0       | 34.231.720        | 0       |
| 070 Genhusning           | 50.000               | 0       | 13.800                 | 0       | 63.800            | 0       |
| I alt                    | 43.758.986           | 0       | 1.646.909              | 0       | 45.405.895        | 0       |
| I alt netto              | 43.758.986           |         | 1.646.909              |         | 45.405.895        |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 6.301.194 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>6.301.194 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016, hvor der skal ske en prioritering af midlerne på skoleområdet.



# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |      |
| Konto/tekst: | 03.22.01 Folkeskoler   | Igangsæt den:        | 2011 |
| Stednr.:     | 312 301012   | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stedtekst:   | Thurø Skole  | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:            |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|-------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet - 28.08.2012         | 3.025.000  | 0       | Overført fra 2014           | 2.109.070  | 0       |
| Frigivet - 30.04.2013         | 10.025.000 | 0       | Frigivet 2015               | 21.450.938 | 0       |
| Frigivet - 18.11.2014         | 20.380.000 | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -71.481    | 0       |
| Frigivet - 2015               | 21.450.938 | 0       |                             |            |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -71.481    | 0       |                             |            |         |
| I alt                         | 54.809.457 | 0       | I alt                       | 23.488.527 | 0       |
| I alt netto                   | 54.809.457 |         |                             | 23.488.527 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                      | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                            | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Børn og Unge               |                      |         |                        |         |                   |         |
| 020 Projektering - internt | 1.188.751            | 0       | 0                      |         | 1.188.751         | 0       |
| 050 inventar               | 1.389.060            | 0       | 697.127                |         | 2.086.187         | 0       |
| Miljø og Teknik            |                      |         |                        |         |                   |         |
| 002 Projektering           | 3.754.457            | 0       | 1.157.458              |         | 4.911.915         | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter     | 24.988.611           | 0       | 18.447.623             |         | 43.436.234        | 0       |
| I alt                      | 31.320.879           | 0       | 20.302.208             | 0       | 51.623.087        | 0       |
| I alt netto                | 31.320.879           |         | 20.302.208             |         | 51.623.087        |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 3.186.319 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>3.186.319 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |      |
| Konto/tekst: | 03.22.01 Folkeskoler   | Igangsæt den:        | 2014 |
| Stednr.:     | 390 + 391 + 392  | Forventes afsluttet: |      |
| Stedtekst:   | Vedligeholdelse af alle skoler                               | Afsluttet den:       | 2014 |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Overført fra 2014             | 998.888   | 0       | Overført fra 2014           | 998.888   | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -3.031    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -3.031    | 0       |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015   | 4.349.392 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 4.349.392 | 0       |
| I alt                         | 5.345.249 | 0       | I alt                       | 5.345.249 | 0       |
| I alt netto                   | 5.345.249 |         |                             | 5.345.249 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                      | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Vedligeholdelsaftale | 0                    | 0       | -367.540               | 0       | -367.540          | 0       |
| Naturskolen          | 0                    | 0       | 21.519                 | 0       | 21.519            | 0       |
| ISSØ-Skolen          | 0                    | 0       | 574.369                | 0       | 574.369           | 0       |
| Nymarkskolen         | 0                    | 0       | 757.733                | 0       | 757.733           | 0       |
| Rantzausminde Skole  | 0                    | 0       | 674.337                | 0       | 674.337           | 0       |
| Skårup Skole         | 0                    | 0       | 247.133                | 0       | 247.133           | 0       |
| Stokkebækskolen      | 0                    | 0       | 423.771                | 0       | 423.771           | 0       |
| Thurø Skole          | 0                    | 0       | 187.577                | 0       | 187.577           | 0       |
| Tved Skole           | 0                    | 0       | 150.168                | 0       | 150.168           | 0       |
| Tåsingeskolen        | 0                    | 0       | 256.847                | 0       | 256.847           | 0       |
| Vestermarkskolen     | 0                    | 0       | 2.430.711              | 0       | 2.430.711         | 0       |
| Vestre Skole         | 0                    | 0       | 316.333                | 0       | 316.333           | 0       |
| Ørkildeskolen        | 0                    | 0       | 93.067                 | 0       | 93.067            | 0       |
| I alt                | 0                    | 0       | 5.766.024              | 0       | 5.766.024         | 0       |
| I alt netto          | 0                    |         | 5.766.024              |         | 5.766.024         |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                     |                                    |      |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | -420.775 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.               |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>-420.775 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i 2016.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|                               |   |         |                                    |            |         |
|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|------------|---------|
| Pol. område                   | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |         |                                    |            |         |
| Konto/tekst:                  | 05.25.14 Integrerede daginstitutioner                           |         | Igangsat den:                      |            | 2012    |
| Stednr.:                      | 514308  |         | Forventes afsluttet:               |            | 2016    |
| Stedtekst:                    | Udvidelse af Humlebien  |         | Afsluttet den:                     |            |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |   |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |            |         |
| Bevillingsdato                | Udgift  | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift     | Indtægt |
| Firgivet - 07.11.2012         | 50.000  | 0       | Overført fra 2014                  | 2.665.622  | 0       |
| Firgivet - 21-10-2014         | 4.166.000   | 0       | ØKU - 20-01-2015                   | 21.197.426 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -72.401   | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -72.401    | 0       |
| Firgivet - ØKU - 20-01-2015   | 21.197.426  |         |                                    |            |         |
| I alt                         | 25.341.025  | 0       | I alt                              | 23.790.647 | 0       |
| I alt netto                   | 25.341.025  |         |                                    | 23.790.647 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                      | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                            | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Udvidelse af Humlebien     |                      |         |                        |         |                   |         |
| Børn og Unge               |                      |         |                        |         |                   |         |
| 020 Projektering - internt | 427.052              | 0       | 211.634                | 0       | 638.686           | 0       |
| 050 Inventar               | 140.345              | 0       | 89.629                 | 0       | 229.974           | 0       |
| Teknik og Miljø            |                      |         |                        |         |                   |         |
| 002 Projektering           | 348.000              | 0       | 916.059                | 0       | 1.264.059         | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter     | 628.980              | 0       | 20.467.291             | 0       | 21.096.272        | 0       |
| I alt                      | 1.544.377            | 0       | 21.684.613             | 0       | 23.228.990        | 0       |
| I alt netto                | 1.544.377            |         | 21.684.613             |         | 23.228.990        |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 2.106.034 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>2.106.034 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af Humlebien.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                               |   |         |                                    |           |         |
|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                   | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |         |                                    |           |         |
| Konto/tekst:                  | 05.25.14 Integrerede daginstitutioner                           |         | Igangsæt den:                      |           | 2012    |
| Stednr.:                      | 514315  |         | Forventes afsluttet:               |           | 2016    |
| Stedtekst:                    | 4-Kløveren/Sundet   |         | Afsluttet den:                     |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |   |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                | Udgift  | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Firgivet - 07.11.2012         | 50.000  | 0       | Overført fra 2014                  | 2.071.469 | 0       |
| Firgivet - 29.10.2013         | 70.000  | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -13.914   | 0       |
| Firgivet - 17.06.2014         | 3.000.000   | 0       | ØKU - 17-02-2015                   | 2.515.000 |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -13.914   | 0       |                                    |           |         |
| Firgivet -                    | 2.515.000   |         |                                    |           |         |
| I alt                         | 5.621.086   | 0       | I alt                              | 4.572.555 | 0       |
| I alt netto                   | 5.621.086   |         |                                    | 4.572.555 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                      | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|----------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                            | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 4-Kløveren/Sundet          |                      |         |                        |         |                   |         |
| Børn og Unge               |                      |         |                        |         |                   |         |
| 020 Projektering - internt | 218.288              | 0       | 154.857                |         | 373.145           | 0       |
| 050 Inventar               | 4.560                | 0       | 314.479                |         | 319.039           | 0       |
| Teknik og Miljø            |                      |         |                        |         |                   |         |
| 002 Projektering           | 256.582              | 0       | 99.551                 |         | 356.133           | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter     | 569.101              | 0       | 3.509.959              |         | 4.079.060         | 0       |
| I alt                      | 1.048.531            | 0       | 4.078.845              | 0       | 5.127.376         | 0       |
| I alt netto                | 1.048.531            |         | 4.078.845              |         | 5.127.376         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 493.710 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>493.710 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |   |                      |      |
|--------------|---|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |                      |      |
| Konto/tekst: | 05.25.14 Integreerede daginstitutioner                          | Igangsat den:        | 2012 |
| Stednr.:     | 514325  | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stedtekst:   | Gudme Børnehave/Østerdalen                                      | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:            |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|-------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Firgivet - 07.11.2012         | 50.000     | 0       | Overført fra 2014           | 1.036.529  | 0       |
| Firgivet - 17.12.2013         | 855.000    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -47.904    | 0       |
| Firgivet - 17.12.2013         | 1.288.000  | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 14.751.984 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -47.904    | 0       |                             |            |         |
| Firgivet - ØKU - 20-01-2015   | 14.751.984 |         |                             |            |         |
| I alt                         | 16.897.080 | 0       | I alt                       | 15.740.609 | 0       |
| I alt netto                   | 16.897.080 |         |                             | 15.740.609 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                                | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                      | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Gudme Børnehave/Østerdalen           |                      |         |                        |         |                   |         |
| Børn og Unge                         |                      |         |                        |         |                   |         |
| 020 Projektering - internt           | 147.088              | 0       | 134.853                | 0       | 281.941           | 0       |
| 050 Inventar                         | 20.710               | 0       | 346.093                | 0       | 366.803           | 0       |
| Teknik og Miljø                      |                      |         |                        |         |                   |         |
| 002 Projektering                     | 446.508              | 0       | 408.844                | 0       | 855.352           | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter               | 231.405              | 0       | 11.708.088             | 0       | 11.939.493        | 0       |
| 045 Foranstaltninger i byggeperioden | 310.760              | 0       | 283.547                | 0       | 594.307           | 0       |
| I alt                                | 1.156.471            | 0       | 12.881.425             | 0       | 14.037.896        | 0       |
| I alt netto                          | 1.156.471            |         | 12.881.425             |         | 14.037.896        |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 2.859.184 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>2.859.184 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |   |                      |      |
|--------------|---|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |                      |      |
| Konto/tekst: | 05.25.14 Integrerede daginstitutioner                           | Igangsæt den:        | 2012 |
| Stednr.:     | 514335  | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stedtekst:   | Kirkeby Børnehuset  | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:            |                   |          | Bevillinger indeværende år: |                  |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|
| Bevillingsdato                | Udgift            | Indtægt  | Bevillingsdato              | Udgift           | Indtægt  |
| Firgivet - 07.11.2012         | 50.000            | 0        | Overført fra 2014           | 1.246.796        | 0        |
| Firgivet - 28.05.2013         | 830.000           | 0        | ØKU - 09-12-2014            | -22.224          | 0        |
| Firgivet - 18.03.2014         | 5.580.000         | 0        | ØKU - 20-01-2015            | 6.078.252        | 0        |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -22.224           | 0        |                             |                  |          |
| Firgivet - ØKU - 20-01-2015   | 6.078.252         | 0        |                             |                  |          |
| <b>I alt</b>                  | <b>12.516.028</b> | <b>0</b> | <b>I alt</b>                | <b>7.302.824</b> | <b>0</b> |
| <b>I alt netto</b>            | <b>12.516.028</b> |          |                             | <b>7.302.824</b> |          |

## Forbrug i alt:

| Tekst                      | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |          |
|----------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|
|                            | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt  |
| Kirkeby Børnehuset         |                      |          |                        |          |                   |          |
| Børn og Unge               |                      |          |                        |          |                   |          |
| 020 Projektering - internt | 280.384              | 0        | 150.000                | 0        | 430.384           | 0        |
| 050 Inventar               | 0                    | 0        | 707.680                | 0        | 707.680           | 0        |
| Teknik og Miljø            |                      |          |                        |          |                   |          |
| 002 Projektering           | 0                    | 0        | 0                      | 0        | 0                 | 0        |
| 030 Håndværkerudgifter     | 4.932.820            | 0        | 5.286.173              | 0        | 10.218.993        | 0        |
| <b>I alt</b>               | <b>5.213.204</b>     | <b>0</b> | <b>6.143.853</b>       | <b>0</b> | <b>11.357.057</b> | <b>0</b> |
| <b>I alt netto</b>         | <b>5.213.204</b>     |          | <b>6.143.853</b>       |          | <b>11.357.057</b> |          |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 1.158.971 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>1.158.971</b> kr. | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|   |   |          |                                    |           |         |
|---|---|----------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                                 | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |          |                                    |           |         |
| Konto/tekst:                                | 05.25.14 Integrerede daginstitutioner                           |          | Igangsæt den:                      |           | 2012    |
| Stednr.:                                    | 514340  |          | Forventes afsluttet:               |           | 2016    |
| Stedtekst:                                  | Skovlinden/Vesterlunden   |          | Afsluttet den:                     |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>                   |   |          | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                              | Udgift  | Indtægt  | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Firgivet - 07.11.2012                       | 50.000  | 0        | Overført fra 2014                  | 4.841.199 | 0       |
| Regulering 2012 - Udbedring efter 5 årsefte | 322.600   | -202.500 | ØKU - 09-12-2014                   | -27.840   | 0       |
| Firgivet - 28.05.2013                       | 540.000   | 0        | ØKU - 20-01-2015                   | 4.334.854 | 0       |
| Firgivet - 20.05.2014                       | 5.125.000   | 0        | ØKU - 15-09-2015                   | -350.000  | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014               | -27.840   | 0        |                                    |           |         |
| Firgivet - ØKU - 20-01-2015                 | 4.334.854   | 0        |                                    |           |         |
| Nedskrivning - ØKU - 15-09-2015             | -350.000  | 0        |                                    |           |         |
| I alt                                       | 9.994.614   | -202.500 | I alt                              | 8.798.213 | 0       |
| I alt netto                                 | 9.792.114   |          |                                    | 8.798.213 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                      | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |          |
|----------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------|-------------------|----------|
|                            | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt  |
| Skovlinden/Vesterlunden    |                      |          |                        |         |                   |          |
| Børn og Unge               |                      |          |                        |         |                   |          |
| 020 Projektering - internt | 234.530              | 0        | 113.760                | 0       | 348.290           | 0        |
| 050 Inventar               | 109.830              | 0        | 751.691                | 0       | 861.521           | 0        |
| Teknik og Miljø            |                      |          |                        |         |                   |          |
| 002 Projektering           | 264.170              | 0        | 366.327                | 0       | 630.497           | 0        |
| 030 Håndværkerudgifter     | 587.651              | -202.460 | 6.405.677              | 0       | 6.993.328         | -202.460 |
| I alt                      | 1.196.181            | -202.460 | 7.637.456              | 0       | 8.833.637         | -202.460 |
| I alt netto                | 993.721              |          | 7.637.456              |         | 8.631.177         |          |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 1.160.757 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>1.160.757 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|              |   |                      |      |
|--------------|---|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud |                      |      |
| Konto/tekst: | 05.28.23 Døgninst. for børn og unge                             | Igangsæt den:        | 2012 |
| Stednr.:     | 523570  | Forventes afsluttet: | 2017 |
| Stedtekst:   | Ny Børnehus   | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:              |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                  | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - ØKU - 17-02-2015     | 350.000   | 0       | ØKU - 17-02-2015            | 350.000   | 0       |
| Frigivet - Byrådet - 30-06-2015 | 3.650.000 | 0       | Byrådet - 30-06-2015        | 3.650.000 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014   | -12.136   | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -12.136   | 0       |
| I alt                           | 3.987.864 | 0       | I alt                       | 3.987.864 | 0       |
| I alt netto                     | 3.987.864 |         |                             | 3.987.864 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst           | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                 | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Planlægning     | 0                    | 0       | 269.323                | 0       | 269.323           | 0       |
| Byggerådginving | 0                    | 0       | 362.160                | 0       | 362.160           | 0       |
| I alt           | 0                    | 0       | 631.483                | 0       | 631.483           | 0       |
| I alt netto     | 0                    |         | 631.483                |         | 631.483           |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 3.356.381 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>3.356.381 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.



# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|                                 |  |         |                                    |           |         |
|---------------------------------|--|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                     | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet |         | Igangsatt den:                     | 2007      |         |
| Konto/tekst:                    | 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri                              |         | Forventes afsluttet:               |           |         |
| Stednr.:                        | 018100   |         | Afsluttet den:                     |           |         |
| Stedtekst:                      | Mærsgårdens udbygning - Renovering                                 |         |                                    |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>       |  |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                  | Udgift   | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 25.06.2007           | 5.300.000  | 0       | Overført fra 2014                  | 80.643    | 0       |
| 2009 - Regulering               | -300.000   | 0       | Byrådet - 24-02-2015               | 3.300.000 | 0       |
| 2010 - Regulering               | -300.000   | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -10.258   | 0       |
| 2013 - Regulering               | 410.694  | 0       |                                    |           |         |
| Frigivet - Byrådet - 24-02-2015 | 3.300.000  | 0       |                                    |           |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014   | -10.258  | 0       |                                    |           |         |
| I alt                           | 8.400.436  | 0       | I alt                              | 3.370.385 | 0       |
| I alt netto                     | 8.400.436  |         |                                    | 3.370.385 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                              | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                    | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Mærsgårdens udbygning - Renovering |                      |         |                        |         |                   |         |
| Håndværkerudgifter                 |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 bygninger                      | 4.713.174            | 0       | 2.618.546              | 0       | 7.331.720         | 0       |
| 002 Tekniske Anlæg                 | 316.877              | 0       | 143.028                | 0       | 459.905           | 0       |
| I alt                              | 5.030.051            | 0       | 2.761.574              | 0       | 7.791.625         | 0       |
| I alt netto                        | 5.030.051            |         | 2.761.574              |         | 7.791.625         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 608.811 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>608.811 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til færdiggørelse af tag og udskiftning af køkkener

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|   |  |         |                                    |           |         |
|---|--|---------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                             | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet |         | Igangsatt den:                     | 2011      |         |
| Konto/tekst:                            | 00.25.18 / 05.32.30  |         | Forventes afsluttet:               | 2016      |         |
| Stednr.:                                | 018080 + 530080  |         | Afsluttet den:                     |           |         |
| Stedtekst:                              | Stenstrup Plejehjem - Voldgiftsag                                  |         |                                    |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>               |  |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                          | Udgift   | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 05.10.2010 - 018080          | 1.464.253  | 0       | Overført fra 2014                  | 2.861.386 | 0       |
| Frigivet - 05.10.2010 - 530080          | 11.315.877   | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | 2.057     | 0       |
|   |  |         | ØKU - 09-12-2014                   | -10.737   | 0       |
| 2011 - Regulering - 018080              | -42.227  | 0       | Byrådet - 22-12-2015               | 1.200.000 | 0       |
| 2011 - Regulering - 530080              | -12.123  | 0       |                                    |           |         |
| Tillægsbevilling - ØKU - 09-12-2014     | 2.057  | 0       |                                    |           |         |
| Tillægsbevilling - Byrådet - 22-12-2015 | 1.200.000  | 0       |                                    |           |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014           | -10.737  | 0       |                                    |           |         |
| I alt                                   | 13.917.100   | 0       | I alt                              | 4.052.706 | 0       |
| I alt netto                             | 13.917.100   |         |                                    | 4.052.706 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 018080 Stenstrup Plejehjem - Servicearealer<br>Håndværkerudgifter | 2.100.079            | 0       | -112.612               | 0       | 1.987.467         | 0       |
| 530080 Stenstrup Plejehjem - Boliger<br>Håndværkerudgifter        | 7.764.312            | 0       | 738.980                | 0       | 8.503.292         | 0       |
| I alt   | 9.864.391            | 0       | 626.368                | 0       | 10.490.759        | 0       |
| I alt netto   | 9.864.391            |         | 626.368                |         | 10.490.759        |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 3.426.338 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>3.426.338 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                               |  |         |                                    |         |         |
|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|---------|---------|
| Pol. område                   | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet |         | Igangsatt den:                     | 2013    |         |
| Konto/tekst:                  | 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri                              |         | Forventes afsluttet:               | 2016    |         |
| Stednr.:                      | 018105 + 550105  |         | Afsluttet den:                     |         |         |
| Stedtekst:                    | Ryttervej  |         |                                    |         |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |  |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |         |         |
| Bevillingsdato                | Udgift   | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift  | Indtægt |
| Frigivet - 01.01.2013         | 2.150.000  | 0       | Overført fra 2014                  | 294.506 | 0       |
| Frigivet - 01.01.2013         | 2.190.850  | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -895    | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -895   | 0       |                                    |         |         |
| I alt                         | 4.339.955  | 0       | I alt                              | 293.611 | 0       |
| I alt netto                   | 4.339.955  |         |                                    | 293.611 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                     | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                           | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Ryttervej                 |                      |         |                        |         |                   |         |
| Håndværkerudgifter 018105 |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Bygninger             | 2.493.013            | 0       | 0                      | 0       | 2.493.013         | 0       |
| 002 Tekniske anlæg        | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| 003 Andet                 | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| Håndværkerudgifter 550105 |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Bygninger             | 1.486.922            | 0       | 8.815                  | 0       | 1.495.737         | 0       |
| 002 Tekniske anlæg        | 46.800               | 0       | 0                      | 0       | 46.800            | 0       |
| 003 Andet                 | 19.609               | 0       | 0                      | 0       | 19.609            | 0       |
| I alt                     | 4.046.344            | 0       | 8.815                  | 0       | 4.055.159         | 0       |
| I alt netto               | 4.046.344            |         | 8.815                  |         | 4.055.159         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 284.796 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>284.796 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                           |
|--------------|--|---------------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet |                           |
| Konto/tekst: | 05.38.50 Botilbud til længerevarende op                            | Igangsat den: 2014        |
| Stednr.:     | 550110   | Forventes afsluttet: 2016 |
| Stedtekst:   | Tag Grønnemoseværkstedet   | Afsluttet den:            |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 19.08.2014         | 2.100.000 | 0       | Overført fra 2014           | 1.995.350 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -6.053    | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -6.053    | 0       |
| I alt                         | 2.093.947 | 0       | I alt                       | 1.989.297 | 0       |
| I alt netto                   | 2.093.947 |         |                             | 1.989.297 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst  | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Tag Grønnemoseværkstedet<br>030 Håndværkerudgifter | 104.650              | 0       | 32.268                 | 0       | 136.918           | 0       |
| I alt  | 104.650              | 0       | 32.268                 | 0       | 136.918           | 0       |
| I alt netto  | 104.650              |         | 32.268                 |         | 136.918           |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 1.957.029 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>1.957.029 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige |                      |
| Konto/tekst: | 00.32.31 Fritidsfaciliteter - Stadion og id                  | Igangsæt den: 2014   |
| Stednr.:     | 031155   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Udvidelse af SCALA   | Afsluttet den:       |

| Bevillinger i alt:              |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                  | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - Byrådet - 24-11-2015 | 4.000.000 | 0       | Byrådet - 24-11-2015        | 4.000.000 | 0       |
| I alt                           | 4.000.000 | 0       | I alt                       | 4.000.000 | 0       |
| I alt netto                     | 4.000.000 |         |                             | 4.000.000 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| I alt       | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 4.000.000 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>4.000.000 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter i forhuset, evt. suppleret med sundheds- og badefaciliteter i svømmehallen.

Midlerne overføres til 2016

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige |                      |      |
| Konto/tekst: | 02.22.07 Parkering   | Igangsat den:        | 2014 |
| Stednr.:     | 207006   | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stedtekst:   | P-Hus - Ombygning  | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 27.05.2014         | 4.390.000 | 0       | Overført fra 2014           | 4.358.792 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -13.225   | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -13.225   | 0       |
| I alt                         | 4.376.775 | 0       | I alt                       | 4.345.567 | 0       |
| I alt netto                   | 4.376.775 |         |                             | 4.345.567 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst           | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-----------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                 | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| P-Hus Ombygning | 31.208               | 0       | 1.605.447              | 0       | 1.636.655         | 0       |
| I alt           | 31.208               | 0       | 1.605.447              | 0       | 1.636.655         | 0       |
| I alt netto     | 31.208               |         | 1.605.447              |         | 1.636.655         |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 2.740.120 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>2.740.120 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|  |  |             |                                    |            |             |
|--|--|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Pol. område                              | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige |             |                                    |            |             |
| Konto/tekst:                             | 02.32.30 Fælles formål                                       |             | Igangsæt den:                      |            | 2011        |
| Stednr.:                                 | 231100   |             | Forventes afsluttet:               |            | 2016        |
| Stedtekst:                               | Ny Terminalbygning   |             | Afsluttet den:                     |            |             |
| <b>Bevillinger i alt:</b>                |  |             | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |            |             |
| Bevillingsdato                           | Udgift   | Indtægt     | Bevillingsdato                     | Udgift     | Indtægt     |
| Frigivet - 30.11.2011                    | 2.000.000  | 0           | Overført fra 2014                  | 11.481.291 | -17.831.260 |
| Frigivet - 20.09.2011                    | 30.000.000   | -20.000.000 |                                    |            |             |
| Frederiksgade                            | -1.368.000   | 0           |                                    |            |             |
| Frigivet - 23.02.2012                    | 1.100.000  | 0           |                                    |            |             |
| Regulering 2013 - Økonomirapport 30/9-13 | -2.000.000   | 0           |                                    |            |             |
| Regulering 2014 - Tillægsbevilling       | -274.000   | 0           |                                    |            |             |
| I alt                                    | 29.458.000   | -20.000.000 | I alt                              | 11.481.291 | -17.831.260 |
| I alt netto                              | 9.458.000  |             |                                    | -6.349.969 |             |

## Forbrug i alt:

| Tekst                  | Forbrug tidligere år |            | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |            |
|------------------------|----------------------|------------|------------------------|---------|-------------------|------------|
|                        | Udgift               | Indtægt    | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt    |
| Ny terminalbygning     |                      |            |                        |         |                   |            |
| 001 Anlægstilskud      | 0                    | -2.168.740 | 0                      | 0       | 0                 | -2.168.740 |
| 020 Projektering       | 2.027.333            | 0          | 0                      | 0       | 2.027.333         | 0          |
| 030 Håndværkerudgifter | 14.721.762           | 0          | 0                      | 0       | 14.721.762        | 0          |
| 050 Inventar           | 1.227.614            | 0          | 0                      | 0       | 1.227.614         | 0          |
| 085 Rådgihedsbeløb     | 0                    | 0          | 0                      | 0       | 0                 | 0          |
| I alt                  | 17.976.709           | -2.168.740 | 0                      | 0       | 17.976.709        | -2.168.740 |
| I alt netto            | 15.807.969           |            | 0                      |         | 15.807.969        |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                       |                                    |      |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 11.481.291 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | -17.831.260 kr.       |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>-6.349.969 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                               |  |                      |                                    |           |         |
|-------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Pol. område                   | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige |                      |                                    |           |         |
| Konto/tekst:                  | 06.48.67 Erhvervsservice og iværksættelse                    | Igangsatt den:       |                                    |           | 2013    |
| Stednr.:                      | 667105   | Forventes afsluttet: |                                    |           | 2015    |
| Stedtekst:                    | Fremtidsfabrikken - Huset                                    | Afsluttet den:       |                                    |           |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |  |                      | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |           |         |
| Bevillingsdato                | Udgift   | Indtægt              | Bevillingsdato                     | Udgift    | Indtægt |
| Frigivet - 22.05.2013         | 13.920.000   | 0                    | Overført fra 2014                  | 1.147.251 | 0       |
| Regulering 2012               | -400.000   | 0                    | Regulering 2014                    | 400.000   | 0       |
| Regulering 2014               | 400.000  | 0                    | ØKU - 09-12-2014                   | -4.694    | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -4.694   | 0                    |                                    |           |         |
| I alt                         | 13.915.306   | 0                    | I alt                              | 1.542.557 | 0       |
| I alt netto                   | 13.915.306   |                      |                                    | 1.542.557 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                     | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                           | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Fremtidsfabrikken - Huset |                      |         |                        |         |                   |         |
| Kultur og Plan            |                      |         |                        |         |                   |         |
| 030 Håndværkerudgifter    | 80.556               | 0       | 177.672                |         | 258.228           | 0       |
| 050 Inventar              | 351.705              | 0       | 143.443                |         | 495.148           | 0       |
| Miljø og Teknik           |                      |         |                        |         |                   |         |
| 023 Projektering          | 973.988              | 0       | 61.842                 |         | 1.035.830         | 0       |
| 030 Håndværkerudgifter    | 10.966.501           | 0       | 883.615                |         | 11.850.115        | 0       |
| I alt                     | 12.372.749           | 0       | 1.266.572              | 0       | 13.639.321        | 0       |
| I alt netto               | 12.372.749           |         | 1.266.572              |         | 13.639.321        |         |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 275.985 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>275.985 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.



# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|              |  |                           |
|--------------|--|---------------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige |                           |
| Konto/tekst: | 06.48.67 Erhvervsservice og iværksættelse                    | Igangsat den: 2015        |
| Stednr.:     | 667110   | Forventes afsluttet: 2016 |
| Stedtekst:   | Fremtidsfabrikken 2  | Afsluttet den:            |

| Bevillinger i alt:          |         |         | Bevillinger indeværende år: |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| Bevillingsdato              | Udgift  | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift  | Indtægt |
| Frigivet - ØKU - 17-11-2015 | 500.000 | 0       | ØKU - 17-11-2015            | 500.000 | 0       |
| I alt                       | 500.000 | 0       | I alt                       | 500.000 | 0       |
| I alt netto                 | 500.000 |         |                             | 500.000 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst        | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|              | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Projektering | 0                    | 0       | 194.082                | 0       | 194.082           | 0       |
| I alt        | 0                    | 0       | 194.082                | 0       | 194.082           | 0       |
| I alt netto  | 0                    |         | 194.082                |         | 194.082           |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 305.918 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>305.918 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

|              |                                       |                      |      |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Energi                                |                      |      |
| Konto/tekst: | 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger | Igangsæt den:        | 2012 |
| Stednr.:     | 102                                   | Forventes afsluttet: | 2019 |
| Stedtekst:   | Innovativt Energispareprojekt         | Afsluttet den:       |      |

| Bevillinger i alt:                        |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|---|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                            | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet 2012                             | 2.100.000  | 0       | Overført fra 2014           | 10.670.241 | 0       |
| Regulering 2012 - Finansiering Nordenvind | -1.100.000 | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -94.579    | 0       |
| Regulering 2012                           | -1.000.000 | 0       | ØKU - 20-01-2015            | 20.502.280 | 0       |
| Frigivet 2013                             | 5.200.000  | 0       |                             |            |         |
| Regulering 20123 - ØK rapport pr 31.03.20 | -1.100.000 | 0       |                             |            |         |
| Frigivet - 07.10.2013                     | 20.380.000 | 0       |                             |            |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014             | -94.579    | 0       |                             |            |         |
| Frigivet - ØKU - 20-01-2015               | 20.502.280 | 0       |                             |            |         |
| I alt                                     | 44.887.701 | 0       | I alt                       | 31.077.942 | 0       |
| I alt netto                               | 44.887.701 |         |                             | 31.077.942 |         |

**Forbrug i alt:**

| Tekst                                       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Innovativt Energispareprojekt               |                      |         |                        |         |                   |         |
| 500 Svømme- badeland - Energirenovering     | 0                    | 0       | 2.375                  | 0       | 2.375             | 0       |
| 701 Rantzausmindehallen                     | 5.125                | 0       |                        |         | 5.125             | 0       |
| 406 Issø skolen - Afdeling Stenstrup - Ændr | 394.140              | 0       | 368.204                |         | 762.344           | 0       |
| 404 Skårup skole - ændret energiklasse      | 174.491              | 0       | 634.662                |         | 809.153           | 0       |
| 403 Stokkebækskolen Gudme - Ændret Ene      | 0                    | 0       | 96.165                 |         | 96.165            | 0       |
| 415 Lundby                                  | 0                    | 0       | 411.204                |         | 411.204           | 0       |
| 401 Thurø Skole - Ændret energiklasse       | 35.100               | 0       |                        |         | 35.100            | 0       |
| 402 Tved skole - ændret energiklasse        | 340.000              | 0       |                        |         | 340.000           | 0       |
| 601 Tåsingeskolen afdeling Sundhøj          | 1.761.905            | 0       | 1.626.474              |         | 3.388.379         | 0       |
| 405 Vestermarkskolen                        | 396.364              | 0       | 473.631                |         | 869.995           | 0       |
| 407 ØRKILDSKOLEN ØST - ENERGIREN            | 445.761              | 0       | 35.000                 |         | 480.761           | 0       |
| 408 Rantzausminde Skole                     | 2.326.509            | 0       | 1.587.939              |         | 3.914.448         | 0       |
| 409 Rantzausminde Skole                     | 0                    | 0       | 45.435                 |         | 45.435            | 0       |
| 420 Byhaveskolen                            | 284.380              | 0       | 2.386.973              | 0       | 2.671.353         | 0       |
| 410 Juulgården                              | 0                    | 0       | 136.175                |         | 136.175           | 0       |
| 501 Eventyrhuset Gudbjerg                   | 398.572              | 0       | 2.550                  |         | 401.122           | 0       |
| 512 Holbøllsminde                           | 0                    | 0       | 273.251                |         | 273.251           | 0       |
| 503 Pyramiden                               | 228.011              | 0       |                        |         | 228.011           | 0       |
| 510 Paraplyen - Energirenovering            | 47.602               | 0       |                        |         | 47.602            | 0       |
| 504 Poppellunden                            | 341.736              | 0       | 22.964                 |         | 364.700           | 0       |
| 511 Kernehuset - Energirenovering           | 147.146              | 0       | 141.776                |         | 288.922           | 0       |
| 505 Thurø Børnehuse                         | 443.156              | 0       | 31.802                 |         | 474.958           | 0       |
| 502 Ungernes Hus                            | 267.072              | 0       | 14.741                 |         | 281.813           | 0       |
| 602 Solsikken                               | 357.744              | 0       | 163.910                |         | 521.653           | 0       |
| 516 Kildebækken - Energirenovering          | 63.854               | 0       | 253.894                |         | 317.749           | 0       |
| 515 Nordenvinden - Energirenovering         | 120.759              | 0       | 120.594                |         | 241.352           | 0       |
| 517 Ryttergården                            | 0                    | 0       | 222.997                |         | 222.997           | 0       |
| 502 Aldersro Plejecenter - Energirenovering | 68.750               | 0       |                        |         | 68.750            | 0       |
| 501 Hyttebyen - Energirenovering            | 288.325              | 0       | 17.681                 |         | 306.006           | 0       |
| 500 Thurøhus - Energirenovering             | 412.858              | 0       | 127.267                |         | 540.125           | 0       |
| 510 Damgården                               | 0                    | 0       | 359.017                |         | 359.017           | 0       |
| 604 Tåsinge plejecenter                     | 230.000              | 0       | 2.343.915              |         | 2.573.915         | 0       |

|                            |            |   |            |   |            |   |
|----------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|
| 603 Sundhøj                | 0          | 0 | 599.036    |   | 599.036    | 0 |
| 13 GRØNNEMOSEVÆRKSTEDERNE  | 891.102    | 0 |            |   | 891.102    | 0 |
| 515 Caroline Amlie         | 0          | 0 | 293.536    |   | 293.536    | 0 |
| 510 Vindeby Pilevej        | 0          | 0 | 81.500     |   | 81.500     | 0 |
| 650 Elena                  | 64.000     | 0 |            |   | 64.000     | 0 |
| 045 Energimærkning         | 1.380.893  | 0 |            |   | 1.380.893  | 0 |
| 047 Ekstern udbudsrådgiver | 445.431    | 0 | 244.486    |   | 689.917    | 0 |
| 048 Konsulent/Rådgivning   | 1.448.972  | 0 | 1.702.993  |   | 3.151.965  | 0 |
| I alt                      | 13.809.759 | 0 | 14.822.146 | 0 | 28.631.905 | 0 |
| I alt netto                | 13.809.759 |   | 14.822.146 |   | 28.631.905 |   |

### Restrådgighedsbeløb:

|              |                   |            |                                    |      |
|--------------|-------------------|------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 16.255.796        | kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0                 | kr.        |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>16.255.796</b> | <b>kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

### Bemærkninger:

Midlerne overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                        |                      |      |
|--------------|------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Byudvikling            | Igangsat den:        | 2009 |
| Konto/tekst: | 00.25.15.3 Byfornyelse | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 015 000                | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Rådighedsbeløb         |                      |      |

| Bevillinger i alt:              |            |            | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                  | Udgift     | Indtægt    | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Budget 2009                     | 3.269.396  | 0          | Overført fra 2014           |            |         |
| Bevilling 25.05.2009            | -1.000.000 | 500.000    |                             |            |         |
| Budget 2011                     | 3.000.000  | -1.970.000 |                             |            |         |
| Anlægsjustering 2011 (til 2012) | -3.996.000 | 0          |                             |            |         |
| Budget 2012                     | 3.996.000  | 0          |                             |            |         |
| Budget 2012                     | 1.051.630  | 0          |                             |            |         |
| 15.11.2012                      | 358.489    | 0          |                             |            |         |
| Budget 2014                     | 320.203    | 0          |                             |            |         |
| Budget 2015                     | 3.234.122  |            | Budget 2015                 | 3.234.122  |         |
| Nedskrivning                    | -6.541     |            | Nedskrivning                | -6.541     |         |
| Flyttet til andre projekter     | -2.275.041 |            | Flyttet til andre projekter | -2.275.041 |         |
| I alt                           | 7.952.258  | -1.470.000 | I alt                       | 952.540    | 0       |
| Netto                           | 6.482.258  |            |                             | 952.540    |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                    | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Håndværkerudgifter | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| Andet              | 237.703              | 0       | -480                   | 0       | 237.223           | 0       |
| I alt              | 237.703              | 0       | -480                   | 0       | 237.223           | 0       |
| I alt netto        | 237.703              |         | 0                      |         | 237.703           |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 953.020 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>953.020 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                        |                      |      |
|--------------|------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Byudvikling            | Igangsat den:        | 2014 |
| Konto/tekst: | 00.25.15.3 Byfornyelse | Forventes afsluttet: | 2017 |
| Stednr.:     | 015123                 | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Landsbypuljen          |                      |      |

| Bevillinger i alt:        |           |            | Bevillinger indeværende år: |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Bevillingsdato            | Udgift    | Indtægt    | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt    |
| 03.03.2014                | 3.786.000 | -1.893.000 | Overført fra 2014           | 2.801.073 | -1.657.555 |
| Nedskrivning              | -8.498    |            | Nedskrivning                | -8.498    |            |
| Flyttet fra andet projekt | 1.894.000 | -947.000   | Flyttet fra andet projekt   | 1.894.000 | -947.000   |
| I alt                     | 5.671.502 | -2.840.000 | I alt                       | 4.686.575 | -2.604.555 |
| Netto                     | 2.831.502 |            |                             | 2.082.020 |            |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |            |
|---|----------------------|----------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|   | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt    |
| 001 Udgifter til byfornyelse                  | 984.927              | 0        | 1.517.474              |            | 2.502.401         | 0          |
| 05 Erstatninger og tilskud                    | 0                    | 0        |                        |            | 0                 | 0          |
| 20 Administrationsudgifter                    | 0                    | 0        |                        |            | 0                 | 0          |
| 80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag) | 0                    | -235.445 |                        | -1.403.483 | 0                 | -1.638.928 |
| I alt   | 984.927              | -235.445 | 1.517.474              | -1.403.483 | 2.502.401         | -1.638.928 |
| I alt netto                                   | 749.482              |          | 113.991                |            | 863.473           |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 3.169.101 kr.        |   |
| Indtægter    | -1.201.072 kr.       |   |
| <b>Netto</b> | <b>1.968.029 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|                           |                                     |         |                                    |                      |         |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------|
| Pol. område               | Byudvikling                         |         |                                    | Igangsæt den:        | 2015    |
| Konto/tekst:              | 00.25.15.3 Byfornyelse              |         |                                    | Forventes afsluttet: |         |
| Stednr.:                  | 015127                              |         |                                    | Afsluttet den:       |         |
| Stedtekst:                | Skattergade, etablering af overgang |         |                                    |                      |         |
| <b>Bevillinger i alt:</b> |                                     |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |                      |         |
| Bevillingsdato            | Udgift                              | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift               | Indtægt |
| 17.12.2015                | 3.000.000                           |         | 17.12.2015                         | 3.000.000            |         |
| I alt                     | 3.000.000                           | 0       | I alt                              | 3.000.000            | 0       |
| Netto                     | 3.000.000                           |         |                                    | 3.000.000            |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 001 Udgifter til byfornyelse                  | 0                    | 0       |                        |         | 0                 | 0       |
| 05 Erstatninger og tilskud                    | 0                    | 0       |                        |         | 0                 | 0       |
| 20 Administrationsudgifter                    | 0                    | 0       |                        |         | 0                 | 0       |
| 80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag) | 0                    |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt   | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto                                   | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |                                    |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 3.000.000 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.                |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>3.000.000 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                        |   |
|--------------|------------------------|---|
| Pol. område  | Byudvikling            | Igangsat den:<br>Forventes afsluttet:<br>Afsluttet den: |
| Konto/tekst: | 00.25.15.3 Byfornyelse |   |
| Stednr.:     | 015150                 |   |
| Stedtekst:   | Liv i min by           |   |

| Bevillinger i alt:             |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|--------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                 | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Overførsel 2014                | 13.511.000 |         | Overførsel 2014             | 13.511.000 |         |
| Nedskrivning                   | -44.262    |         | Nedskrivning                | -44.262    |         |
| Flyttet til Skattergadeprojekt | -3.000.000 |         | Flyttet til Skattergadeproj | -3.000.000 |         |
| Flyttet fra andet projekt      | 1.078.041  |         | Flyttet fra andet projekt   | 1.078.041  |         |
| Flyttet fra andet projekt      | 207.577    |         | Flyttet fra andet projekt   | 207.577    |         |
| I alt                          | 11.752.356 | 0       | I alt                       | 11.752.356 | 0       |
| Netto                          | 11.752.356 |         |                             | 11.752.356 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 001 Udgifter til byfornyelse                  |                      |         | 521.921                |         | 521.921           | 0       |
| 05 Erstatninger og tilskud                    |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| 20 Administrationsudgifter                    |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| 80 Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag) |                      |         |                        |         | 0                 | 0       |
| I alt   | 0                    | 0       | 521.921                | 0       | 521.921           | 0       |
| I alt netto                                   | 0                    |         | 521.921                |         | 521.921           |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                       |   |
|--------------|-----------------------|---|
| Udgifter     | 11.230.435 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                 |   |
| <b>Netto</b> | <b>11.230.435 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

Igangværende

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|                                    |   |             |                                    |            |             |
|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Pol. område                        | Byudvikling                             |             |                                    |            |             |
| Konto/tekst:                       | 06.42.40 Fælles formål                  |             | Igangsæt den:                      |            | 2012        |
| Stednr.:                           | 640150                                  |             | Forventes afsluttet:               |            | 2016        |
| Stedtekst:                         | Omdannelse af torvet og tilgrænsende by |             | Afsluttet den:                     |            |             |
| <b>Bevillinger i alt:</b>          |   |             | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |            |             |
| Bevillingsdato                     | Udgift                                  | Indtægt     | Bevillingsdato                     | Udgift     | Indtægt     |
| Frigivet - 14.02.2012              | 2.575.000                               | 0           | Overført fra 2014                  | 22.795.785 | -21.800.000 |
| Regulering 2012 - Overførsler      | 90.000                                  | 0           | Overført fra 2014                  | 1.377.491  | 0           |
| Regulering 2012 - Overførsler      | 38.907                                  | 0           | Nedskrivning                       | -73.341    | 0           |
| Budget 2013                        | 33.240.000                              | -21.800.000 |                                    |            |             |
| Frigivet - 21.01.2014              | 3.000.000                               | 0           |                                    |            |             |
| Regulering 2014 - Tillægsbevilling | 600.000                                 | 0           |                                    |            |             |
| Nedskrivning                       | -73.341                                 | 0           |                                    |            |             |
| Regulering 2014 - Tillægsbevilling | 1.377.491                               | 0           |                                    |            |             |
| I alt                              | 40.848.057                              | -21.800.000 | I alt                              | 24.099.935 | -21.800.000 |
| I alt netto                        | 19.048.057                              |             |                                    | 2.299.935  |             |

## Forbrug i alt:

| Tekst                                      | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |            |
|--|----------------------|---------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt    |
| Omfannelse af torvet og tilgrænsende byrum |                      |         |                        |            |                   |            |
| Kultur og Plan                             |                      |         |                        |            |                   |            |
| 410 Rammebeløb                             | 5.662.862            | 0       | 308.544                | -8.893.756 | 5.971.406         | -8.893.756 |
| Miljø og Teknik                            |                      |         |                        |            |                   |            |
| 023 Projektering                           | 2.373.668            | 0       | 876.554                | 0          | 3.250.222         | 0          |
| 030 Håndværkerudgifter                     | 8.711.593            | 0       | 9.772.726              | 0          | 18.484.319        | 0          |
| I alt                                      | 16.748.122           | 0       | 10.957.824             | -8.893.756 | 27.705.946        | -8.893.756 |
| I alt netto                                | 16.748.122           |         | 2.064.068              |            | 18.812.190        |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |                                    |      |
|--------------|--------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | 13.142.111 kr.     |                                    |      |
| Indtægter    | -12.906.244 kr.    |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>235.867 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:



# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Administration                         | Igangsæt den:        | 2012 |
| Konto/tekst: | 05.25.14 Integreerede daginstitutioner | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 510100                                 | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Tilpasning af fysiske rammer           |                      |      |

| Bevillinger i alt:                                |             |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|---|-------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                                    | Udgift      | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet - 19.06.2012                             | 11.262.000  | 0       | Overført fra 2014           | -1.906.200 |         |
| Regulering 2012 - Projektering - Gudme Humlebien  | -50.000     | 0       | Budget 2015                 | 1.692.444  |         |
| Regulering 2012 - Projektering - Kirkeby Kløveren | -50.000     | 0       | ØKU - 09-12-2014            | 649        |         |
| Skovlinden  | -50.000     | 0       |                             |            |         |
| Frigivet - 2013                                   | 15.394.000  | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - P-pladser - Issø skolen         | -1.900.000  | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - P-pladser - Tved Skole          | -1.750.000  | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - Kirkeby                         | -530.000    | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - Udvidelse af 4-Kløveren         | -70.000     | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - Udvidelse af Skovlinden         | -540.000    | 0       |                             |            |         |
| Regulering 2013 - Køkkenfaciliteter               | 1.595.800   | 0       |                             |            |         |
| Frigivet - 2014                                   | -25.118.000 | 0       |                             |            |         |
| Tillægsbevilling - ØKU - 09-12-2014               | -4.694      | 0       |                             |            |         |
| Budget 2015                                       | 1.692.444   | 0       |                             |            |         |
| I alt   | -218.450    | 0       | I alt                       | -213.107   | 0       |
| I alt netto                                       | -218.450    |         |                             | -213.107   |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst       | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|             | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| I alt       | 0                    | 0       | 0                      | 0       | 0                 | 0       |
| I alt netto | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                     |                                    |      |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------|
| Udgifter     | -213.107 kr.        |                                    |      |
| Indtægter    | 0 kr.               |                                    |      |
| <b>Netto</b> | <b>-213.107 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til:</b> | 2016 |

## Bemærkninger:

Tilpasning af fysiske rammer er godkendt som en ramme, hvorfra de enkelte bevillinger til anlægsprojekterne gives. Milderne overføres til 2016 til udligning.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                     |  |
|--------------|-------------------------------------|--|
| Pol. område  | Administration                      | Igangsat den: 2013<br>Forventes afsluttet:<br>Afsluttet den: |
| Konto/tekst: | 06.45.51 Administrativ organisation |  |
| Stednr.:     | 651912                              |  |
| Stedtekst:   | Arkiv                               |  |

| Bevillinger i alt: |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato     | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Budget 2013        | 2.000.000 | 0       | Overført fra 2014           | 1.629.715 | 0       |
|                    |           |         | Nedskrivning af budget      | -4.945    |         |
| I alt              | 2.000.000 | 0       | I alt                       | 1.624.770 | 0       |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                    | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 021 Rådighedsbeløb | 370.285              |         | 450.110                |         | 820.395           | 0       |
| I alt              | 0                    | 0       | 450.110                | 0       | 820.395           | 0       |
| I alt netto        | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 1.174.660 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>1.174.660 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                                |                      |      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Administration                 | Igangsæt den:        | 2015 |
| Konto/tekst: | 06.45.52 Fælles IT og telefoni | Forventes afsluttet: | 2016 |
| Stednr.:     | 652701                         | Afsluttet den:       |      |
| Stedtekst:   | Desktopstrategi                |                      |      |

| Bevillinger i alt:     |           |         | Bevillinger indeværende år: |           |         |
|------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|---------|
| Bevillingsdato         | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt |
| Budget 2015            | 6.258.896 |         | Budget 2015                 | 6.258.896 |         |
| Nedskrivning af budget | -18.990   |         | Nedskrivning af budget      | -18.990   |         |
| I alt                  | 6.239.906 | 0       | I alt                       | 6.239.906 | 0       |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                    | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| 021 Rådighedsbeløb |                      |         | 2.823.350              |         | 2.823.350         | 0       |
| I alt              | 0                    | 0       | 2.823.350              | 0       | 2.823.350         | 0       |
| I alt netto        | 0                    |         | 0                      |         | 0                 |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                      |   |
|--------------|----------------------|---|
| Udgifter     | 3.416.556 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.                |   |
| <b>Netto</b> | <b>3.416.556 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: 2016</b> |

## Bemærkninger:

# Afsluttede anlæg 2015

Bruttobevilling  
over 2 mio. kr.  
m.v.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår **2015**

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier  |                      |      |
| Konto/tekst: | 02.28.23 Standardforbedringer af færdsel | Igangsæt den:        | 2013 |
| Stednr.:     | 223115                                   | Forventes afsluttet: |      |
| Stedtekst:   | Trafiksikkerhedsprojekter på landet 201  | Afsluttet den:       | 2015 |

| Bevillinger i alt:    |           |         | Bevillinger indeværende år: |        |         |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------------------|--------|---------|
| Bevillingsdato        | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift | Indtægt |
| Frigivet - 18.06.2013 | 1.975.000 | 0       | Overført fra 2014           | 81.244 | 0       |
| Nedskrivning          | -246      |         | Nedskrivning                | -246   |         |
| I alt                 | 1.974.754 | 0       | I alt                       | 80.998 | 0       |
| I alt netto           | 1.974.754 |         |                             | 80.998 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                                    | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|  | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 |                      |         |                        |         |                   |         |
| 001 Projektering                         | 17.382               | 0       | 0                      | 0       | 17.382            | 0       |
| 003 Entrepriser                          | 1.774.108            | 0       | 94.225                 | 0       | 1.868.333         | 0       |
| 004 Eget regi                            | 102.266              | 0       | 0                      | 0       | 102.266           | 0       |
| I alt                                    | 1.893.756            | 0       | 94.225                 | 0       | 1.987.981         | 0       |
| I alt netto                              | 1.893.756            |         | 94.225                 |         | 1.987.981         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | -13.227 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>-13.227 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                       |                      |      |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Havne | Igangsat den:        | 2008 |
| Konto/tekst: | 02.35.40.3 Havne      | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 241 805               | Afsluttet den:       | 2015 |
| Stedtekst:   | Lystbådehavn          |                      |      |

| Bevillinger i alt:                        |                   |          | Bevillinger indeværende år: |                  |          |
|---|-------------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|
| Bevillingsdato                            | Udgift            | Indtægt  | Bevillingsdato              | Udgift           | Indtægt  |
| Frigivet - ØKU 02-04-2013                 | 2.125.000         |          | Overført fra 2014           | -1.051.989       |          |
| Frigivet - Byrådet 30-04-2013             | 3.410.000         |          | ØKU 19-05-2015              | 7.256.989        |          |
| Frigivet - ØKU 11-02-2014                 | 6.350.000         |          | Byrådet den 15-09-2015      | 927.000          |          |
| Frigivet - ØKU 19-05-2015                 | 7.256.989         |          |                             |                  |          |
| Tillægsbevilling - Byrådet den 15-09-2015 | 927.000           |          |                             |                  |          |
| <b>I alt</b>                              | <b>20.068.989</b> | <b>0</b> | <b>I alt</b>                | <b>7.132.000</b> | <b>0</b> |

## Forbrug i alt:

| Tekst                                | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |          |
|--------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|-------------------|----------|
|                                      | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt  |
| Håndværkerudgifter/byggeomkostninger | 12.936.989           | 0        | 7.132.000              | 0        | 20.068.989        | 0        |
| <b>I alt</b>                         | <b>12.936.989</b>    | <b>0</b> | <b>7.132.000</b>       | <b>0</b> | <b>20.068.989</b> | <b>0</b> |
| <b>I alt netto</b>                   | <b>12.936.989</b>    |          | <b>7.132.000</b>       |          | <b>20.068.989</b> |          |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| Udgifter     | 0 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>0 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |                              |                      |      |
|--------------|------------------------------|----------------------|------|
| Pol. område  | Havn og færge - Lystbådehavn | Igangsat den:        | 2013 |
| Konto/tekst: | 02.35.40 Havne               | Forventes afsluttet: |      |
| Stednr.:     | 241801                       | Afsluttet den:       | 2015 |
| Stedtekst:   | Skarø facilitetsbygning      |                      |      |

| Bevillinger i alt:                        |           |            | Bevillinger indeværende år: |            |            |
|---|-----------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| Bevillingsdato                            | Udgift    | Indtægt    | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt    |
| Frigivet - 2013 og 2014                   | 3.528.764 | -420.250   | ØKU - 19-05-2015            | 0          | -2.643.000 |
| Frigivet - ØKU - 19-05-2015               | 0         | -2.643.000 | Byrådet - 15-09-2015        | 9.044      | 252.000    |
| Tillægsbevilling - Byrådet den 15-09-2015 | 9.044     | 252.000    |                             |            |            |
| I alt                                     | 3.537.808 | -2.811.250 | I alt                       | 9.044      | -2.391.000 |
| Netto                                     | 726.558   |            |                             | -2.381.956 |            |

## Forbrug i alt:

| Tekst                  | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |            |
|------------------------|----------------------|----------|------------------------|------------|-------------------|------------|
|                        | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt    |
| 030 Håndværkerudgifter | 3.528.764            | 0        | 9.044                  | 0          | 3.537.809         | 0          |
| 086 Tilskud fra fonde  | 0                    | -420.250 | 0                      | -2.391.642 | 0                 | -2.811.892 |
|                        |                      |          |                        |            | 0                 | 0          |
|                        |                      |          |                        |            | 0                 | 0          |
| I alt                  | 3.528.764            | -420.250 | 9.044                  | -2.391.642 | 3.537.809         | -2.811.892 |
| I alt netto            | 3.108.514            |          | -2.382.598             |            | 725.917           |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| Udgifter     | 0 kr.          |   |
| Indtægter    | 642 kr.        |   |
| <b>Netto</b> | <b>642 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |
| Konto/tekst: | 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg                              | Igangsat den: 2008   |
| Stednr.:     | 031740   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | SG - Huset   | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:                       |             |             | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                           | Udgift      | Indtægt     | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet - 2007                          | 20.500.000  | 0           | Overført fra 2014           | -3.999.480 | 0       |
| Frigivet - 2009                          | 5.179.962   | 0           | ØKU - 09-12-2014            | 12.133     | 0       |
| Frigivet - 2010                          | -500        | 0           |                             |            |         |
| Regulering 2010 - Samlet reg. af budget  | -20.530.000 | 0           |                             |            |         |
| Regulering 2010 - Finansiering Tennishal | -3.900.000  | 0           |                             |            |         |
| Frigivet - 2011                          | 15.500.000  | 0           |                             |            |         |
| Regulering 2011 - Finansiering haller    | -1.000.000  | 0           |                             |            |         |
| Regulering 2011 - Samlet reg. af budget  | -12.000.000 | 0           |                             |            |         |
| Frigivet - 2012                          | 52.005.000  | -20.200.000 |                             |            |         |
| Regulering 2012 - Samlet reg. af budget  | -741.578    | 0           |                             |            |         |
| Tillægsbevilling - ØKU - 09-12-2014      | 12.133      | 0           |                             |            |         |
| I alt                                    | 55.025.017  | -20.200.000 |                             | -3.987.347 | 0       |
| I alt netto                              | 34.825.017  |             |                             | -3.987.347 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                  | Forbrug tidligere år |             | Forbrug indeværende år |            | Saldo ultimo 2015 |             |
|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------|-------------|
|                        | Udgift               | Indtægt     | Udgift                 | Indtægt    | Udgift            | Indtægt     |
| SG - Huset             |                      |             |                        |            |                   |             |
| 001 Anlægstilskud      | 0                    | -20.054.500 | 0                      | -4.000.000 | 0                 | -24.054.500 |
| 030 Håndværkerudgifter | 54.475.513           | 0           | 12.653                 | 0          | 54.488.166        | 0           |
| 050 Inventar           | 4.391.349            | 0           | 0                      | 0          | 4.391.349         | 0           |
| I alt                  | 58.866.862           | -20.054.500 | 12.653                 | -4.000.000 | 58.879.515        | -24.054.500 |
| I alt netto            | 38.812.362           |             | -3.987.347             |            | 34.825.015        |             |

## Restrådgighedsbeløb:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Udgifter     | -4.000.000 kr. |
| Indtægter    | 4.000.000 kr.  |
| <b>Netto</b> | <b>0 kr.</b>   |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.



# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |
| Konto/tekst: | 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og un                    | Igangsæt den: 2013   |
| Stednr.:     | 031760   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Skårup Kultur og idrætscenter                                | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:            |           |            | Bevillinger indeværende år: |         |         |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt    | Bevillingsdato              | Udgift  | Indtægt |
| Frigivet - 16.05.2013         | 7.550.000 | -1.050.000 | Overført fra 2014           | 112.123 | 0       |
| Frigivet - 17.06.2014         | 1.200.000 | -300.000   | ØKU - 09-12-2014            | -340    | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -340      | 0          |                             |         |         |
| I alt                         | 8.749.660 | -1.350.000 | I alt                       | 111.783 | 0       |
| I alt netto                   | 7.399.660 |            |                             | 111.783 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                         | Forbrug tidligere år |          | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |          |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------|-------------------|----------|
|                               | Udgift               | Indtægt  | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt  |
| Skårup Kultur og Idrætscenter |                      |          |                        |         |                   |          |
| 001 Anlægstilskud             | -468.188             | -608.500 | 0                      | 111.783 | -468.188          | -496.717 |
| 030 Håndværkerudgifter        | 8.241.853            | 0        | 0                      | 0       | 8.241.853         | 0        |
| 050 Inventar                  | 122.712              | 0        | 0                      | 0       | 122.712           | 0        |
| I alt                         | 7.896.378            | -608.500 | 0                      | 111.783 | 7.896.378         | -496.717 |
| I alt netto                   | 7.287.878            |          | 111.783                |         | 7.399.661         |          |

## Restrådighedsbeløb:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Udgifter     | 111.783 kr.  |
| Indtægter    | -111.783 kr. |
| <b>Netto</b> | <b>0 kr.</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler |                      |      |
| Konto/tekst: | 03.22.18 Idrætsfac.for børn og unge                          | Igangsæt den:        | 2015 |
| Stednr.:     | 318160   | Forventes afsluttet: |      |
| Stedtekst:   | Tilskud/Lånegaranti SG Huset                                 | Afsluttet den:       | 2015 |

| Bevillinger i alt:                      |           |            | Bevillinger indeværende år: |           |          |
|---|-----------|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Bevillingsdato                          | Udgift    | Indtægt    | Bevillingsdato              | Udgift    | Indtægt  |
| Frigivet - Byrådet - 25-11-2014         | 1.237.500 | -1.237.500 | Overført fra 2014           | 304.088   | 0        |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014           | -6.884    | 0          | ØKU - 09-12-2014            | -6.884    | 0        |
| Frigivet - Byrådet - 25-11-2014         | 1.965.000 | 0          | Byrådet - 25-11-2014        | 1.965.000 | 0        |
| Tillægsbevilling - Byrådet - 22-12-2015 | 380.000   | -380.000   | Byrådet - 22-12-2015        | 380.000   | -380.000 |
| I alt                                   | 3.575.616 | -1.617.500 | I alt                       | 2.642.204 | -380.000 |
| I alt netto                             | 1.958.116 |            |                             | 2.262.204 |          |

## Forbrug i alt:

| Tekst              | Forbrug tidligere år |            | Forbrug indeværende år |          | Saldo ultimo 2015 |            |
|--------------------|----------------------|------------|------------------------|----------|-------------------|------------|
|                    | Udgift               | Indtægt    | Udgift                 | Indtægt  | Udgift            | Indtægt    |
| Håndværkerudgifter | 933.412              | 0          | 2.648.951              | 0        | 3.582.363         | 0          |
| Fondsindtægter     | 0                    | -1.237.500 | 0                      | -379.863 | 0                 | -1.617.363 |
| I alt              | 933.412              | -1.237.500 | 2.648.951              | -379.863 | 3.582.363         | -1.617.363 |
| I alt netto        | -304.088             |            | 2.269.088              |          | 1.965.000         |            |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| Udgifter     | -6.747 kr.        |   |
| Indtægter    | -137 kr.          |   |
| <b>Netto</b> | <b>-6.884 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

# Regnskabsår 2015

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet |                      |
| Konto/tekst: | 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri                              | Igangsat den: 2013   |
| Stednr.:     | 018115   | Forventes afsluttet: |
| Stedtekst:   | Ådalen Plejecenter   | Afsluttet den: 2015  |

| Bevillinger i alt:            |           |         | Bevillinger indeværende år: |         |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| Bevillingsdato                | Udgift    | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift  | Indtægt |
| Frigivet - 08.10.2013         | 2.829.000 | 0       | Overført fra 2014           | 208.529 | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -634      | 0       | ØKU - 09-12-2014            | -634    | 0       |
| I alt                         | 2.828.366 | 0       | I alt                       | 207.895 | 0       |
| I alt netto                   | 2.828.366 |         |                             | 207.895 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Ådalen Plejecenter<br>Håndværkerudgifter<br>001 Bygninger | 2.506.547            | 0       | 95.434                 | 0       | 2.601.981         | 0       |
| Inventar<br>001 Inventar                                  | 113.925              | 0       | 0                      | 0       | 113.925           | 0       |
| I alt   | 2.620.472            | 0       | 95.434                 | 0       | 2.715.906         | 0       |
| I alt netto   | 2.620.472            |         | 95.434                 |         | 2.715.906         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                    |   |
|--------------|--------------------|---|
| Udgifter     | 112.461 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.              |   |
| <b>Netto</b> | <b>112.461 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|              |  |                      |      |
|--------------|--|----------------------|------|
| Pol. område  | Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet | Igangsatt den:       | 2014 |
| Konto/tekst: | 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og                           | Forventes afsluttet: | 0    |
| Stednr.:     | 532120   | Afsluttet den:       | 2015 |
| Stedtekst:   | Nyt nøglesystem i hjemmeplejen                                     |                      |      |

| Bevillinger i alt:                |            |         | Bevillinger indeværende år: |            |         |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Bevillingsdato                    | Udgift     | Indtægt | Bevillingsdato              | Udgift     | Indtægt |
| Frigivet - 09.09.2014             | 2.550.000  | 0       | Overført fra 2014           | 1.176.080  | 0       |
| Frigivet - 2015                   | 2.716.200  |         | Frigivet - 2015             | 2.716.200  | 0       |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014     | -11.808    |         | ØKU - 09-12-2014            | -11.808    | 0       |
| Nedskrevet - Byrådet - 15-09-2015 | -1.800.000 |         | Byrådet - 15-09-2015        | -1.800.000 | 0       |
| I alt                             | 3.454.392  | 0       | I alt                       | 2.080.472  | 0       |
| I alt netto                       | 3.454.392  |         |                             | 2.080.472  |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst                          | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|--------------------------------|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|                                | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Nyt Nøglesystem i hjemmeplejen |                      |         |                        |         |                   |         |
| 022 Uddannelse                 | 20.680               | 0       | 0                      |         | 20.680            | 0       |
| 023 Låse                       | 884.648              | 0       | 2.052.145              |         | 2.936.793         | 0       |
| 024 Telefoner                  | 250.000              | 0       | 0                      |         | 250.000           | 0       |
| 025 Engangsomkostninger        | 218.592              | 0       | 1.990                  |         | 220.582           | 0       |
| I alt                          | 1.373.920            | 0       | 2.054.135              | 0       | 3.428.055         | 0       |
| I alt netto                    | 1.373.920            |         | 2.054.135              |         | 3.428.055         |         |

## Restrådhedsbeløb:

|              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| Udgifter     | 26.337 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.             |   |
| <b>Netto</b> | <b>26.337 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.

# Anlægsregnskab i hele kr.

Regnskabsår 2015

|                               |   |         |                                    |         |         |
|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|---------|---------|
| Pol. område                   | Energi                                  |         |                                    |         |         |
| Konto/tekst:                  | 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger   |         | Igangsæt den:                      |         | 2012    |
| Stednr.:                      | 651912                                  |         | Forventes afsluttet:               |         |         |
| Stedtekst:                    | Innovativt Energispareprojekt - Fremryk |         | Afsluttet den:                     |         | 2015    |
| <b>Bevillinger i alt:</b>     |   |         | <b>Bevillinger indeværende år:</b> |         |         |
| Bevillingsdato                | Udgift                                  | Indtægt | Bevillingsdato                     | Udgift  | Indtægt |
| Frigivet - 08.10.2012         | 2.807.750                               | 0       | Overført fra 2014                  | 272.490 | 0       |
| Frigivet - 31.05.2013         | 5.100.000                               | 0       | ØKU - 09-12-2014                   | -825    | 0       |
| Frigivet - 28.06.2013         | 5.000                                   | 0       |                                    |         |         |
| Nedskrevet - ØKU - 09-12-2014 | -825                                    | 0       |                                    |         |         |
| I alt                         | 7.911.925                               | 0       | I alt                              | 271.665 | 0       |
| I alt netto                   | 7.911.925                               |         |                                    | 271.665 |         |

## Forbrug i alt:

| Tekst   | Forbrug tidligere år |         | Forbrug indeværende år |         | Saldo ultimo 2015 |         |
|---|----------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|---------|
|   | Udgift               | Indtægt | Udgift                 | Indtægt | Udgift            | Indtægt |
| Innovativt Energispareprojekt - Fremrykkede projekter |                      |         |                        |         |                   |         |
| 047 Ekstern udbudsrådgiver                            | 531.916              | 0       | 179.573                |         | 711.489           | 0       |
| 048 Konsulent/Rådgivning                              | 2.238.585            | 0       | 42.189                 |         | 2.280.773         | 0       |
| 049 Tænketank   | 62.045               | 0       | 25.235                 |         | 87.280            | 0       |
| 051 Nymarkskolen                                      | 4.755.313            | 0       | 16.100                 |         | 4.771.413         | 0       |
| 085 Totalentrepriser                                  | 52.400               | 0       | 0                      |         | 52.400            | 0       |
| I alt   | 7.640.259            | 0       | 263.097                | 0       | 7.903.357         | 0       |
| I alt netto   | 7.640.259            |         | 263.097                |         | 7.903.357         |         |

## Restrådighedsbeløb:

|              |                  |   |
|--------------|------------------|---|
| Udgifter     | 8.568 kr.        |   |
| Indtægter    | 0 kr.            |   |
| <b>Netto</b> | <b>8.568 kr.</b> | <b>Beløbet søges overført til: Kassen</b> |

## Bemærkninger:

Projektet er afsluttet.