

Oversigt over anlægsregnskaber vedr. år 2016
Forelagt Økonomiudvalget den 10. januar 2017

Anlægsprojekt	Be- stiller	Bevilling	Fremskrevet til prisniveau 2016 og i hele kr.1.000			
			Anlægs bevilling	ByKs andel af Anlægs bevilling	ByKs andel af Forbrug	Mer- /Mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Agnes Henningsens Vej 4 - Ombygning i De Gamles By for genhusning af dagcenter for demente	SUF	BR 01-11-2012, pkt. 12	3.138	3.138	3.258	-120
Bavnehøj Helhedsplan - Etablering af græsarealer - Renovering og redifinering af trafikarealer,adgangsveje - Ny adgang ved Vigerslev Allé	KFF	BR 10-03-2011, pkt. 34	25.153	21.704	22.000	-296
Bomi-Parken Plejecenter - Etablering af aflastningspladser på handicapområdet	SOF	BR 25-08-2011, pkt. 53	23.621	18.028	18.176	-148
Carl Nielsens Allé 15 C - Udvidelse af fritidshjemmet Vokseværket	BUF	BR-10-04-2014, pkt. 16	4.621	4.403	4.168	235
Fensmarkskolen - Tilbygning med 20 specialbørnehaveklasser	BUF	BR 15-06-2011, Budget 2011, BR 13-10-2011, pkt. 30	18.749	17.263	12.660	4.603
Forlods udbetaling af administrationsbidrag 2012 - Igangsættelse af kapacitetsager	BUF	BR 26-05-2011, pkt. 9	12.589	12.589	12.272	317
Gl. Carlsbergvej 21, Solbakken -Kapacitetsudvidelse af institution	SOF	BR 23-05-2013, pkt. 39	4.362	4.340	4.467	-127
Grønnemosens omklædningshus - Flytning og genopførelse af klubhus. Tidligere en del af genopretningsplanen 2010-2011, men blev udtaget og regnskabsforklares særskilt.	KFF	BR 11-02-2010, pkt. 12, bilag 1 BR 14-10-2010, pkt. 22 BR 15-12-2016	61.539	3.681	3.671	10
Hermann Koch Gården - Ombygning af Hedebo Bocenter	SOF	BR 15-06-2011, pkt. 62	18.053	17.503	17.821	-318
Kirsebærhavens Plejehjem - Etablering af sengeelevator	SUF	BR 01-11-2012, pkt. 11	10.442	3.996	3.863	133
Kobbelvænget 65, Produktionskøkken - Etablering af produktionskøkken	BUF	BR 09-02-2012, pkt. 19	7.155	6.750	6.049	701
Kobbelvænget 65 - Indretning af udflytterbørnehavegrupper	BUF	BR 16-06-2010, pkt. 38, BR 02-12-2010, pkt. 20	51.693	36.859	32.167	4.692

Oversigt over anlægsregnskaber vedr. år 2016
Forelagt Økonomiudvalget den 10. januar 2017

Anlægsprojekt	Be- steller	Bevilling	Fremskrevet til prisniveau 2016 og i hele kr.1.000			
			Anlægs bevilling	ByKs andel af Anlægs bevilling	ByKs andel af Forbrug	Mer- /Mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Lille Istedgade - Indretning af fixerum i Mændenes Hus	SOF	BR 31-05-2012, pkt. 53, BR 29-08-2013, pkt. 3, bilag 2 BR 12-12-2013, pkt. 12, bilag 12	19.581	8.679	8.243	436
Lykkebo Skole - Kunstgræsbaner ifbm. Ringstedbanen Fuld kompensation fra BaneDanmark	BUF	BR 14-04-2011, pkt. 12, stk. 1	6.001	0	-204	-204
Oehlenschlägersgade Skole - Etablering af fem basislokaler	BUF	BR 29-11-2012, pkt. 9	6.175	6.175	5.453	722
Prinsesse Charlottes Gade 46 - Ombygning af specialskole til daginstitution	BUF	BR 23-05-2013, pkt. 40, BR 12-12-2013, pkt. 12.	26.890	24.900	24.140	760
Rymarksvej 1-3 - Indretning af boliger til unge med handicap	SOF	BR 31-05-2012, pkt. 52	6.215	5.967	6.075	-108
Saxtorphsvej 11 - Opførelse af integreret daginstitution med opsamlingssted for udflytterbørnehave	BUF	BR 20-06-2012, pkt. 36	40.735	38.252	36.919	1.333
Skodsborg Strandvej 130 - Ombygning af ejendom til døgninstitution	SOF	BR 13-12-2012, pkt. 45	4.804	4.561	4.608	-47
Tagensvej 186M - Udvidelse af daginstitution med 6 vuggestuegrupper	BUF	BR 23-08-2012, pkt. 57	31.589	29.822	29.687	135
Vigerslevvej 180 - Ny balkon og haveanlæg på Vigerslevhus	SUF	BR 21-08-2014, pkt. 30, BR 28-05-2015, pkt. 2	2.227	2.189	2.163	26
Øster Farimagsgade Skole - Helhedsrenovering, etape 1 og 2	BUF	BR 10-5-2012, pkt. 2	18.914	18.914	18.481	433
I alt for regnskaber hvor mer- /mindreforbrug tilgår OU-puljen			404.246	289.713	276.137	13.168
Fortsættes næste side						

Øversigt over anlægsregnskaber vedr. år 2016
Forelagt Økonomiudvalget den 10. januar 2017

Anlægsprojekt	Be- steller	Bevilling	Fremskrevet til prisniveau 2016 og i hele kr.1.000			
			Anlægs bevilling	ByKs andel af Anlægs bevilling	ByKs andel af Forbrug	Mer- /Mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Børnemad Delregnskab I - Etablering af køkkener på daginstitutioner	BUF	BR 02-12-2010, pkt. 18 BR 17-11-2011, pkt. 17 BR 12-12-2013, pkt. 11,	85.930	76.681	51.298	25.383
Energibesparende Investeringer Delregnskab IV - Del af "Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011 pr den 07.10.2010 afsat 130 mio. over 2011-2014	Alle	BR 16-12-2010, pkt. 48, BR 30-04-2015, pkt. 6.3, BR 27-08-2015, pkt. 5.1, BR 25-05-2016, pkt. 2.1	138.290	81.369	71.547	9.822
I alt for delregnskaber hvor mer- /mindreforbrug forbliver i de respektive puljer			224.220	158.050	122.845	35.205
Total for nærværende 24 anlægsregnskaber.			628.466	447.763	398.982	48.373

*Mindreforbruget på delregnskaberne vedr. Energibesparende investeringer og Børnemad indgår ikke i det kasse-mæssige mindreforbrug på 13,6 mio. kr., idet mindreforbrugene på disse projekter tilgår andre projekter under puljerne og således er disponeret til anden side.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)
Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF)
Socialforvaltningen (SOF)
Sundhed og Omsorgsforvaltningen (SUF)
Økonomiforvaltningen (ØKF)