

Anlægsstyring - total (FIB212)

Profitcenter	Bevillingsprogram	Bevillingsdato	Budget 2015	Forbrug 2015 JAN - 016	Budget 2015 efter foreløbig overførsel til 2016	Påvirkning af kassen 2015	Foreløbig overførsel til 2016 KB 17.12.2015 (uden folkeskoler)	I alt overført til 2016	Endelig anlægs- overførsel fra 2015 til 2016 KB 28.04.16	Begrundelse for overførsel	
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
				DKK	DKK						
Anlæg - Faste ejendomme	Byggemodning Midlertidige boligplacering	0000401018	26.03.2015	3.335.000	2.395.168	3.335.000	0	0	939.832	939.832	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2010	0000401008	27.05.2010	27.629		0	0	27.629	27.629	0	
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2011	0000401003	28.04.2011	150.138		0	0	150.138	150.138	0	
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2012	0000401004	26.04.2012	-430.851		0	0	-430.851	-430.851	0	
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2013	0000401009	23.04.2013	2.198.476	29.022	15.762	-13.260	2.182.714	2.182.714	0	
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2014	0000401014	27.03.2014	2.309.026	1.963.246	2.200.000	0	109.026	345.780	236.754	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2015	0000401016	#	4.300.000	1.155.547	2.000.000	0	2.300.000	3.144.453	844.453	
Anlæg - Faste ejendomme	Maritimt hus ved Dragør Havn	0000401012	22.05.2014	345.659	120.345	0	-120.345	345.659	345.659	0	
Anlæg - Faste ejendomme	Millionpulje 2013	0000401010	31.01.2013	123.922	45.637	100.000	54.363	23.922	23.922	0	
Anlæg - Faste ejendomme	Millionpulje 2014	0000401015	24.04.2014	114.811	111.502	0	-111.502	114.811	114.811	0	
Anlæg - Faste ejendomme	Millionpulje 2015	0000401017	#	624.600	393.839	500.000		124.600	230.761	106.161	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Faste ejendomme	Nedrivning af Anes Minde	0000401011	27.06.2013	100.000		0	0	100.000	100.000	0	
Anlæg - Faste ejendomme	Renovering af Kommandørboligen	0000401013	28.08.2014	450.437	150.000	300.000	0	150.437	300.437	150.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Faste ejendomme	Renovering af tag, Kongevejen 11	0000401001	13.12.2012	-330.740	-330.740	0	330.740	-330.740	-330.740	0	
Anlæg - Faste ejendomme	Resultat			13.318.107	6.033.566	8.450.762	139.996	4.867.345	7.144.545	2.277.200	
Anlæg - Salg af jord/moms	Salg af skole - vigerdiget	0000402003	27.01.2015	379.185	473	476.082	475.609	-96.897	-96.897	0	
Anlæg - Salg af jord/moms	Salg af Vierdiget grunden	0000402004	#	0	8.440		-8.440		0	0	
Anlæg - Salg af jord/moms	Resultat			379.185	8.913	476.082	467.169	-96.897	-96.897	0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Dragør Multicenter	0000404008	30.05.2013	186.405		0	0	186.405	186.405	0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Helhedsplan for Hollænderhallen	0000404001	19.09.2013	391.206	347.375	347.375	-0	43.831	43.831	-0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Hollænderhallen multiarena			520.000				520.000	520.000	0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Ny svømmehal, opstart i 2015	0000404013	#	1.300.000		1.300.000		0	1.300.000	1.300.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Renovering af Dragør Søbad	0000404002	24.05.2012	2.768.260	1.437.560	2.768.260		0	1.330.700	1.330.700	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Renovering af Hollænderhallen 2013	0000404004	#	321.010		132.000	132.000	189.010	189.010	0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Tilskud til kunststofbane	0000404000	25.10.2012	1.481.790	262.500	0	-262.500	1.481.790	1.481.790	0	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Resultat			6.968.671	2.049.834	4.547.635	-132.899	2.421.036	5.051.735	2.630.700	
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	Etape 1, Servicearealer, 002 Servicearealtilskud	0000407001	#	1.440.000		0	0	1.440.000	1.440.000	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	Etape 2, Servicearealer, 002 Servicearealtilskud	0000407002	#	-802.120		0	0	-802.120	-802.120	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	Etape 3, Servicearealer, 002 Servicearealtilskud	0000407003	#	-1.200.000		0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Servicear	Resultat			-562.120		0	0	-562.120	-562.120	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	Etape 1, Servicearealer, 003	0000408001	#	-1.274.000		0	0	-1.274.000	-1.274.000	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	Etape 2, Servicearealer, 003	0000408003	#	1.533.950		0	0	1.533.950	1.533.950	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	Etape 2, Servicearealer, 003	0000408002	#	1.103.000		0	0	1.103.000	1.103.000	0	
Driftssikring af boligbyggeri, Udg til sa	Resultat			1.362.950		0	0	1.362.950	1.362.950	0	
Anlæg - Salg af jord/moms	Salg af skole - vigerdiget	0000402003	27.01.2015	0	503.281		-503.281	0	0	0	
Anlæg - Salg af jord/moms	Salg af Vierdiget grunden	0000402004	#	0	-6.338		6.338	0	0	0	
Anlæg - Salg af jord/moms	Resultat			0	496.942		-496.942	0	0	0	
Vejanlæg	Cykelstier	0000410036		1.600				1600	1.600	0	
Vejanlæg	Etablering af sti			100.000			0	100.000	100.000	0	

				Budget 2015	Forbrug 2015 JAN - 016	Budget 2015 efter foreløbig overførsel til 2016	Påvirkning af kassen 2015	Foreløbig overførsel til 2016 KB 17.12.2015 (uden folkeskoler)	I alt overført til 2016	Endelig anlægs- overførsel fra 2015 til 2016 KB 28.04.16	Begrundelse for overførsel
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Vejanlæg	Fortov på Hartkorsvej	0000410046	26.02.2015	150.000	149.614	149.614	0	386	386	0	
Vejanlæg	Fortov på Stationsvej	0000410031	27.03.2014	3.373.337	1.553.932	1.700.000	0	1.673.337	1.819.405	146.068	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Genopretning af veje 2014	0000410028	27.03.2014	128.000	126.350	128.000	1.650	-	0	0	
Vejanlæg	Genopretning af veje 2015	0000410048	16.02.2015	2.547.200	2.229.754	2.347.200	0	200.000	317.446	117.446	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Jordlægning af luftledninger	0000410042	19.12.2013	2.175.944	59.093	635.000	0	1.540.944	2.116.851	575.907	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Jordlægning af luftledninger Harevænget	0000410049	#	320.000	320.000	320.000	0	-	0	0	
Vejanlæg	Ny vejbelysning ESCO finansieret	0000410014	27.02.2014	8.219.421	786.651	3.000.000	0	5.219.421	7.432.770	2.213.349	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	P-plads i Gl. Rådhushave	0000410034	#	304.100		0	0	304.100	304.100	0	
Vejanlæg	Renovering af 4 tunneller	0000410033	19.06.2014	654.868	829.527	840.000	0	-185.132	-174.659	10.473	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Renovering af Kongevejen	0000410030	#	491.124	25.466	0	0	491.124	465.658	-25.466	* Overførsel grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Rådhushaveparkering	0000410023	#	-140.000		0	0	-140.000	-140.000	0	
Vejanlæg	Trafikdæmpende foranstaltninger	0000410005	23.04.2013	191.000	137.220	191.000	0	-	53.780	53.780	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Trafikdæmpende foranstaltninger	0000410032	#	188.519	166.228	188.519	0	-	22.291	22.291	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	0000410029	30.10.2014	208.200		100.000	0		208.200	100.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Vejanlæg	Resultat			18.913.313	6.383.833	9.599.333	1.650	9.313.980	12.527.830	3.213.850	
Anlæg - Havne	Genopretningspulje, havnen	0000411001	23.02.2012	264.479	351.393	307.936	-43.457	-43.457	-43.457	0	
Anlæg - Havne	Legeplads på havnen	0000411002	28.02.2013	33.200	25.000	16.600	-8.400	16.600	16.600	0	
Anlæg - Havne	Omlægning af færgeareal	0000411004	28.02.2013	414.858	414.452	414.655	203	203	203	0	
Anlæg - Havne	Ændring af havnebygværker	0000411003	20.09.2012	48.000		24.000	24.000	24.000	24.000	0	
Anlæg - Havne	Resultat			760.537	790.845	763.191	-27.654	-2.654	-2.654	0	Ikke med i foreløbig overførsel
Anlæg - Folkeskoler	forøgelse kapaciteten fra 7,5 spor til 8 Dragør sk	0000420017	22.05.2014	12.331.410	996.135	12.331.410		6.331.410	11.335.275	11.335.275	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Folkeskoler	Genopretning af skoleme 2013	0000420007	23.04.2013	853.100	426.177	853.100		753.100	426.923	426.923	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Folkeskoler	Genopretning af skoleme 2014	0000420016	24.04.2014	386.902	380.740	386.902		236.902	6.162	6.162	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Folkeskoler	Genopretning af skoleme 2015	0000420019	15.02.2015	1.722.700	672.616	1.722.700		1.250.084	1.050.084	1.050.084	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet disponeret til udearealer.
Anlæg - Folkeskoler	IT og tilretninger, skoler	0000420013	26.06.2014	78.739	90.239	78.739	-11.500	11.500	0	0	
Anlæg - Folkeskoler	Ombygning, Skoleprojekt	0000420002	25.10.2012	-4.700.000	2.244.516	-4.700.000	0	-6.907.953	-2.961.267	-2.961.267	* Overførsel grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Folkeskoler	Skoleombygning	0000420004	#	1.945.000	2.210	1.945.000	0	1.645.000	0	0	
Anlæg - Folkeskoler	Skolestruktur, inventar	0000420003	#	600.951		600.951	0	200.951,00	600.951	600.951	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet disponeret til inventar.
Anlæg - Folkeskoler	St. Magleby Skole, udearealer	0000420021	#	500.000		500.000	0	500.000	500.000	500.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.

				Budget 2015	Forbrug 2015 JAN - 016	Budget 2015 efter foreløbig overførsel til 2016	Påvirkning af kassen 2015	Foreløbig overførsel til 2016 KB 17.12.2015 (uden folkeskoler)	I alt overført til 2016	Endelig anlægs-overførsel fra 2015 til 2016 KB 28.04.16	Begrundelse for overførsel
					Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Anlæg - Folkeskoler	St. Magleby skole, udearealer bakkelandskab	0000420022	#	250.000		250.000	0	250.000,00	250.000	250.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Folkeskoler	Resultat			17.511.818	6.315.190	17.511.818	-11.500	4.270.994	11.208.128	11.208.128	Ikke med i foreløbig overførsel
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Genopretning, daginstitutioner 2013	0000430004	23.04.2013	261.839	262.341	262.341	0	-502	-502	0	
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Genopretning, daginstitutioner 2014	0000430006	24.04.2014	308.020	277.850	300.000	0	8.020	30.170	22.150	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Genopretning, daginstitutioner 2015	0000430008	#	624.600	431.930	500.000	0	124.600	192.670	68.070	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet igangværende arbejde.
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Legeplads Renovering Institutioner	0000430007	26.03.2015	500.000	449.080	406.050	-43.030	93.950	93.950	0	
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Resultat			1.694.459	1.421.201	1.468.391	-43.030	226.068	316.288	90.220	
Anlæg - Ældre og handicappede	Enggården, følgeomkostninger 2013	0000431002	27.06.2013	221.364		0	0	221.364	221.364	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Etape 2, Servicearealer	0000431011	26.01.2012	0	3.325	3.325	0	-3.325	-3.325	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Etape 2, Servicearealer Enggården-nye plejeboliger	0000431009	26.01.2012	-0	19.378	19.378	-0	-19.378	-19.379	-0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Etape 3, Servicearealer	0000431012	26.01.2012	0	4.096	4.096	0	-4.096	-4.096	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Etape 3, Servicearealer Enggården-nye plejeboliger	0000431008	26.01.2012	0	-1.186.226	13.774	1.200.000	-13.774	-13.774	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Flytteomkostninger, Enggården	0000431005	21.06.2011	39.000		0	0	39.000	39.000	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Genopretning, Enggården	0000431001	19.09.2013	336.478		200.000	0	136.478	336.478	200.000	* Overførsel af rådighedsbeløb grundet disponeret til genopretning.
Anlæg - Ældre og handicappede	Kaldeanlæg, Enggården	0000431004	24.11.2011	18.437		0	0	18.437	18.437	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Køkken, Enggården	0000431003	26.05.2011	197.550		202.868	202.868	-5.318	-5.318	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Åbning af 10 boliger på Enggården	0000431016	19.12.2013	794.934		0	0	794.934,00	794.934	0	
Anlæg - Ældre og handicappede	Resultat			1.607.763	-1.159.427	443.441	1.402.868	1.164.322	1.364.322	200.000	
Anlæg - Stabene	Digitalisering	0000440001	13.12.2012	1.488.277	86.031	51.221	-34.810	1.437.056	1.437.056	0	
Anlæg - Stabene	Dragør Kommunes hjemmeside	0000440003	#	440.000	245.300	0	-245.300	440.000	440.000	0	
Anlæg - Stabene	Nye PC	0000440004	19.09.2013	671.645	654.539	671.645	17.106	0	0	0	
Anlæg - Stabene	Resultat			2.599.922	985.870	722.866	-263.004	1.877.056	1.877.056	0	
Kommunal tandpleje	Tandklinik, St. Magleby Skole	0000450001	18.09.2014	368.770	316.369	318.000	1.631	50.770	50.770	0	
Kommunal tandpleje	Resultat			368.770	316.369	318.000	1.631	50.770	50.770	0	
Samlet resultat				64.923.374	23.643.137	44.301.519	1.038.285	20.624.509	40.244.606	19.620.097	

* Overførsel af rådighedsbeløbene sikrer overholdelse af anlægsbevilling og færdiggørelse af projekt.

Kolonnen endelig overførsel +påvirkning af kassen = Budget efter foreløbig overførsel - forbrug

Folkeskoler var udeladt i den foreløbige overførsel

Afstemning

Oprindeligt budget	64.923.374
" -Foreløbig overførsel	20.624.509
" -Anlæg havne	-2.654
" = Budget efter Foreløbig overførsel	44.301.519