

## Anlægsstyring - total (FIB212)

Skæringsdato  
Aktuel bruger

01.01.2016  
Hansen, Jørgen Bergman

Profitcenter	Bevillingsprogram	Bevillingsdato	Budget 2016	Forbrug	Budget 2016	Påvirkning	Foreløbig	I alt	Endelige	Begrundelse for overførsel
			Udgiftsbaseret	Forbrug 2016 JAN - 16	efter foreløbig overførsel til 2017	af kassen 2016	overførsel til 2017	overført til 2017	overførsler til 2017	
			DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Andre fritidsfaciliteter	Rev., Kongelundsfortet	0000406001	#							
Andre fritidsfaciliteter	Rev., Kongelundsfortet	0000406002	#							
Andre fritidsfaciliteter	<b>Resultat</b>									
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Daginstitutioner legepladser 2016	0000430009	#	250.000	302.959	101.750	-201.209	148.520	-52.689	-201.209
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Genopretning af daginstitutioner	0000430001	#		8.272	8.272	0	-8.272	-8.271	0
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Genopretning af daginstitutioner 2016	0000430011	#	624.600	239.790	1.135	-238.655	623.465	384.810	-238.655
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	Legeplads Renovering Institutioner	0000430007	26.03.2015	93.950		0	0	93.950	93.950	-
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	<b>Resultat</b>			<b>968.550</b>	<b>654.170</b>	<b>111.157</b>	<b>-439.864</b>	<b>857.663</b>	<b>417.799</b>	<b>-439.864</b>
Anlæg - Faste ejendomme	Byggemodning Midlertidige boligplacering	0000401018	26.03.2015	939.833	1.094.540	1.063.819	-30.721	-123.986	-154.707	-30.721
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2014	0000401014	27.03.2014	345.780	169.365	345.780	176.415	0	176.415	176.415
Anlæg - Faste ejendomme	ESCO investeringer 2015	0000401016	#	3.144.453	1.977.375	2.895.215	917.840	249.238	1.167.077	917.840
Anlæg - Faste ejendomme	Fællespavilion ved Hollænderhallen	0000401019	#	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000
Anlæg - Faste ejendomme	Genopretning af bygninger 2016	0000401020	#	624.600	43.440	43.440	0	581.160	581.160	-
Anlæg - Faste ejendomme	Maritimt hus ved Dragør Havn	0000401012	22.05.2014	345.659	219.988	219.988	-0	125.671	125.670	-0
Anlæg - Faste ejendomme	Millionpulje	0000401005	#	0	430.805	595.756	164.951	-595.756	-430.805	164.951
Anlæg - Faste ejendomme	<b>Resultat</b>			<b>5.900.325</b>	<b>4.478.266</b>	<b>5.663.998</b>	<b>1.728.485</b>	<b>236.326</b>	<b>1.964.811</b>	<b>1.728.485</b>
Anlæg - Folkeskoler	forøgelse kapaciteten fra 7,5 spor til 8 Dragør sk	0000420017	22.05.2014	16.269.275	12.840.444	13.961.223	1.120.779	2.308.052	3.428.831	1.120.779
Anlæg - Folkeskoler	Genopretning af skoler 2016	0000420023	#	1.100.000	437.583	418.800	-18.783	681.200	662.418	-18.783
Anlæg - Folkeskoler	Ombygning, Skoleprojekt	0000420002	25.10.2012		29.544	29.544	-0	-29.544	-29.544	-0
Anlæg - Folkeskoler	Skolestruktur, inventar	0000420003	#	600.951		0	0	600.951	600.951	-
Anlæg - Folkeskoler	St. Magleby skole, udearealer bakkelandskab	0000420022	#	250.000		0	0	250.000	250.000	-
	Tandklinik, Dragør skole syd og nord			300.001		0	0	300.001	300.001	-
Anlæg - Folkeskoler	Tandklinik, St. Magleby Skole	0000420015	#		15.176	15.176	-0	-15.176	-15.176	-0
Anlæg - Folkeskoler	Udbygning af St. Magleby skole	0000420010	27.06.2013		375.960	335.204	-40.756	-335.204	-375.960	-40.756
Anlæg - Folkeskoler	Udearealer på skoler, helhedsplan	0000420020	#	4.050.084	247.854	82.500	-165.354	3.967.584	3.802.230	-165.354
Anlæg - Folkeskoler	<b>Resultat</b>			<b>22.570.311</b>	<b>14.597.491</b>	<b>14.842.447</b>	<b>895.886</b>	<b>7.727.864</b>	<b>8.623.750</b>	<b>895.886</b>
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Helhedsplan for Hollænderhallen	0000404001	19.09.2013	238.831	321.939	199.284	-122.655	39.547	-83.108	-122.655
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Hollænderhallen, Multiarena			105.000			0	105.000	105.000	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Modernisering af Hollænderhallen	0000404011	#	4.500.000	222.708	1.500.000	1.277.293	3.000.000	4.277.293	1.277.293
	Multibane			450.000			0	450.000	450.000	
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Ny svømmehal, opstart i 2015	0000404013	#	2.000.000	933.793	618.970	-314.823	1.381.030	1.066.208	-314.823
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Renovering af Dragør Søbad	0000404002	24.05.2012	1.330.700	979.740	826.336	-153.404	504.364	350.959	-153.404
Anlæg - Fritidsfaciliteter	Renovering af Hollænderhallen 2013	0000404004	#	189.010		0	0	189.010	189.010	-
Anlæg - Fritidsfaciliteter	<b>Resultat</b>			<b>8.813.541</b>	<b>1.955.680</b>	<b>3.144.590</b>	<b>686.410</b>	<b>5.668.951</b>	<b>6.355.362</b>	<b>686.410</b>
Anlæg - Havne	Dragør Havn - Byggemodning	0000411009	#	1.120.000	52.361	1.120.000	1.067.639	-	1.067.639	1.067.639
Anlæg - Havne	Dragør Havn byggemodning lejernes andel	0000411009	#	-450.000		-450.000				
Anlæg - Havne	Dragør Havn - toiletter bad	0000411008	#	1.075.000	475.020	1.075.000	599.980	-	599.980	599.980
Anlæg - Havne	Genopretn af Dragør havn 2016	0000411007	#	350.000	36.354	36.354	-0	313.646	313.646	-0
Anlæg - Havne	Genopretningspulje, havnen	0000411001	23.02.2012	0	9.510	9.510	0	-9.510	-9.510	-
Anlæg - Havne	Havnens udvikling diverse	0000411006	#	1.075.000	279.373	-630.627	-910.000	1.705.627	795.627	-910.000
Anlæg - Havne	<b>Resultat</b>			<b>3.170.000</b>	<b>852.618</b>	<b>1.160.237</b>	<b>757.619</b>	<b>2.009.763</b>	<b>2.767.382</b>	<b>757.619</b>
Anlæg - Stabene	Digitalisering	0000440001	13.12.2012	2.249.856	1.002.943	1.569.730	566.787	680.126	1.246.913	566.787

				Budget 2016	Forbrug	Budget 2016	Påvirkning	Foreløbig	I alt	Endelige	Begrundelse
				2016	Forbrug 2016 JAN - 16	efter foreløbig overførsel til 2017	af kassen 2016	overførsel til 2017	overført til 2017	overførsler til 2017	for overførsel
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
Anlæg - Stabene	Dragør Kommunes hjemmeside	0000440003	#	440.000	357.450	388.442	30.992	51.558	82.549	30.992	Overførsel af rådighedsbeløb grundet disponeret igangværende arbejde
Anlæg - Stabene	Resultat			2.689.856	1.360.393	1.958.172	597.779	731.684	1.329.462	597.779	
Anlæg - Ældre og handicappede	Enggården renovering af Daghjem	0000431019	#	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000	
Anlæg - Ældre og handicappede	Genopretning Enggården 2015	0000431017	#	-91.937		-342.937	-342.937	251.000	-91.937	-342.937	
Anlæg - Ældre og handicappede	Genopretning Enggården2016	0000431018	#	183.874		91.937	91.937	91.937	183.874	91.937	
Anlæg - Ældre og handicappede	Genopretning, Enggården	0000431001	19.09.2013	85.478	104.462	72.711	-31.751	12.767	-18.984	-31.751	
Anlæg - Ældre og handicappede	Resultat			1.791.577	104.462	621.711	517.249	355.704	872.953	517.249	
Vejanlæg	Fortov på Stationsvej	0000410031	27.03.2014	1.819.405	1.049.482	1.053.302	3.820	766.103	769.922	3.820	
Vejanlæg	Genopretning af veje	0000410002	#	0		0	0	-	-	-	
Vejanlæg	Genopretning af veje 2016	0000410051	#	1.347.200	1.114.866	1.861.106	746.240	-513.906	232.335	746.240	
Vejanlæg	Ny vejbelysning ESCO finansieret	0000410014	27.02.2014	9.039.195	1.468.996	1.671.162	202.166	7.368.033	7.570.199	202.166	
Vejanlæg	Vejvedligehold, handicappede tiltag 2014	0000410029	30.10.2014	208.200	65.000	205.000	140.000	3.200	143.200	140.000	
Vejanlæg	Resultat			12.414.000	4.443.548	4.790.570	1.092.226	7.623.430	8.715.656	1.092.226	
Samlet resultat				58.318.160	28.449.470	33.324.882	11.671.579	25.211.386	31.047.176	5.835.790	

31.047.176