

# Anlægsregnskab

<b>Fagudvalg</b>	ØU
<b>Stednummer</b>	XA 600.296
<b>Projekt navn</b>	Køb og renovering af Mandehoved 9

## Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillings- dato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
<b>2015</b>				
anlægsbevilling	09.09.15	8.056		8.056
anlægsbevilling	19.10.15	215		215
anlægsbevilling	17.12.15	17.900		17.900
overført til 2016	03.03.16	-17.830		-17.830
<b>2016</b>				
overført fra 2015	03.03.16	17.830		17.830
bevilling	26.05.16	1.724		1.724
BOP3	24.11.16	0	-811	-811
overført til 2017	02.03.17	-7.254		-7.254
<b>2017</b>				
overført fra 2016	02.03.17	7.254		7.254
BOP3	30.11.17	-3.916	162	-3.754
overført til 2018	01.03.18	-2.601	239	-2.362
<b>2018</b>				
overført fra 2017	01.03.18	2.362		2.362
bevilling	27.06.18	-2.620		-2.620
omplacering fra	xa-600.384	600		600
BOP3	29.11.18	-294		-294
<b>Total</b>		<b>21.426</b>	<b>-410</b>	<b>21.016</b>

## Regnskab (i 1000 kr.)

År		Budget	Regnskab	Afvigelse
				(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
2015	Udgifter	8.341	8.341	0
	Indtægter	0	0	0
	<i>Deltotal</i>	8.341	8.341	0
2016	Udgifter	12.300	12.138	-162
	Indtægter	-811	-649	162
	<i>Deltotal</i>	11.489	11.489	0
2017	Udgifter	899	899	0
	Indtægter	239	239	0
	<i>Deltotal</i>	1.138	1.138	0
2018	Udgifter	48	53	5
	Indtægter		0	0
	<i>Deltotal</i>	48	53	5
<b>Total</b>		<b>21.016</b>	<b>21.021</b>	<b>5</b>

**Specifikation (i 1000 kr.)**

<b>Delprojekter</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b> (-=mindreforbrug/ +=merforbrug)
Køb af Mandehoved 9	8.125	8.096	-29
Renovering (0-1 år)	0	620	620
Varmekilde, kloak, ombygning	12.891	10.481	-2.410
Rådgivere m.v.		738	738
Projektstyring		674	674
Byggeplads		131	131
Maler		162	162
Tømrer		228	228
VVS		69	69
El		232	232
Tilskud fra SIRI, Midl. Indkv. Flygtn.		-410	-410
<b>Total</b>	<b>21.016</b>	<b>21.021</b>	<b>5</b>

**Forvaltningens bemærkninger:**

Mandehoved 9 blev købt i 2015 til indkvartering af flygtninge. Projektet omfattede gennemgang af kloakker, etablering af nyt varmeanlæg, samt generel gennemgang af bygningerne. Større skader og egentlige brud på kloakkerne blev udbedret enten ved udskiftning eller foring. Der blev etableret et nyt varmeanlæg med luft til vand varmpumper og et nyt oliefyur som backup til varmpumperne. Bygningerne blev gennemgået. I bygning 1 blev en del vinduer skiftet. Generelt blev der malet, udskiftet døre og repareret gulve. I nogle bygninger blev der skiftet vandrør og køkkener blev renoveret. Der er således ikke gennemført en tilbundsående renovering af bygningerne, hvilket heller ikke var planen. Projektet stoppede op i 2017 og 2018, da der ikke kom så mange flygtninge længere. Projektets omfang blev altså noget mindre end først antaget, da der blev forventet flere flygtninge. Hvorefter der blev lagt en bevilling i kassen ved BOP3 2017 på 3,9 mio.kr. I 2018 blev det besluttet på KB den 27.06.2018 pkt. 195 at anlægsprojektet Hotherskolen bygning H - ventilation, skulle finansieres fra anlægsprojektet køb og renovering af Mandehoved ved at omplacere en bevilling på 2,62 mio.kr.

<b>Dato</b>	24.02.2021
<b>Afdeling</b>	Teknik og Miljø

	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>
<b>Køb af Mandehoved 9</b>	<b>8.271</b>	<b>8.096</b>
<b>Renovering af Mandehoved 9</b>	<b>17.900</b>	<b>12.925</b>
	<b>26.171</b>	<b>21.021</b>
Bevilling 2016	1.724	
Lagt i kassen 2016	-811	
Lagt i kassen 2017	-3.754	
Bevilling 2018	-2.620	
Omplacering	600	
Lagt i kassen 2018	-294	
	21.016	21.021

Køb og renovering af Mandehoved 9	Budget	Regnskab	Afvigelse
<b>I alt</b>	<b>21.016</b>	<b>21.021</b>	<b>-5</b>
Køb af Mandehoved 9	8.125	8.096	29
Renovering (0-1år)		620	-620
Varmekilde, kloak, ombygning	12.891	10.481	2.410
Rådgivere m.v		738	-738
Projektstyring		674	-674
Byggeplads		131	-131
Maler		162	-162
Tømrer		228	-228
VVS		69	-69
El		232	-232
Tilskud fra SIRI, Mildl. indkv. flygtning		-410	410

Der er i 2017 optaget lån Kommunekredit på kr. 11.500.000

