

Bilag 1a

Betegnelse: Korrigeret Budget Forbrug 1. Kvartal Dispo- neringer 2. Kvartal Dispo- neringer 3. Kvartal Dispo- neringer 4. Kvartal Forventet Forbrug Afvigelse

StedNr.: Betegnelse

04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Total 1.494 168 590 0 0 758 736

01 Handicap, psykiatri og misbrug

Total 1.494 168 590 0 0 758 736

018540 18 boliger Kastanievej 0 3 0 0 0 3 -3 Der er aflagt anlægsregnskab i november 2017, men der er efterfølgende posteringer.

018570 25 Almene Boliger - Autismecentret 174 32 140 0 0 172 2 Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2018

019502 ACV - 25 nye almene boliger - fra 2018 594 133 450 0 0 583 11 Anlægget er ibrugtaget 1. marts 2017. Anlægsregnskab forventes udarbejdet medio 2018

019503 18 Boliger Kastanievej - fra 2018 445 0 0 0 0 0 445 Der er aflagt anlægsregnskab i november 2017. Mindre forbrug er overført fra 2017 og skal indgå i den afsluttende finansiering af boligerne.

550800 Overdragelse af vejanlæg og grønne områder til grundejerforening 281 0 0 0 0 0 281 Den eksisterende bevilling, som skal anvendes til udmatrিকulering af veje og grønne områder, afventer Kloakering af området.

Grand Total 1.494 168 590 0 0 758 736