

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Bilag A1

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over tillægsbevillinger vedr. skattefinansierede anlæg (NB: Jordforsyning vises sidst i oversigten)

(Beløb i 1.000 kr.)

(NB: der skal kun ske udfyldning/afstemning af de kolonner, hvor overskriften er fremhævet med gult)

Afdelingsnr.	Funktion	Udvalg/projekt	Forv. afsluttet i 2020 (ja/nej) ¹⁾	Korrigeret budget i 2020	Heraf frigivet rådighedsbeløb	Forbrug pr. 30.9.2020	Forventet forbrug i hele 2020 ²⁾	Forventet mer-/mindreforbrug i 2020 ²⁾	TB 2020 Tillægsbevilling til råd. beløb og anlægsbev. (påvirker likviditet i 2020) ³⁾	TB 2021 (overføres fra 2020 og påvirker kassen i 2021) ³⁾	Note
SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG:											
Økonomiudvalg:											
3030030020	025183002	Serviceareal Lergården		-1.720	-1.720			1.720			
3060000090	025133015	Køb af ejendomme 2019		7.140	7.140			-7.140			
3060000100	058953500	Brand & Redning Sønderjylland - Anlægsbidrag 2020		1.386	1.386			-1.386			
3060000110	025133015	Salg af ejendomme 2020		-2.926	-2.926			2.926			
3076400030	025183005	Tab af garanti Okslundvej 4, Bov		260	260			-260			
3078100020	025133500	Dronning Margrethesvej 13, Aabenraa - renovering m.v.		33	33			-33			
3060000050	322013500	Digitalisering		3.000	0			-3.000			
3060000120	462883500	Sundhedshus (ØU)		3.000	0			-3.000			
3060000030	645513500	Pulje, opsamling af mer- og mindreforbrug på anlæg		16	0			-16			
3060000060	648673500	Erhvervsfremme, digitalisering		2.499	499			-2.499			
3076400020	645513500	Registrering af arealer beskyttet af NBL § 3		121	121			-121			
3078100050	645503500	Skelbækvej 2 - Renovering af facader og gavle		5.900	5.900			-5.900			
Økonomiudvalg i alt				18.709	10.693	0	0	-18.709	0	0	
Børne- og Uddannelsesudvalg:											
3022000010	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd		1.527	1.527	0	0	-1.527			
3022000040	525143500	Dagtilbudsstruktur Bov (Børnehuset Mølleløkke)		7.452	7.452	1.212	2.452	-5.000			
3023000050	322013500	Bylderup Skole - renovering		3.474	3.474	0	260	-3.214			
3023000040	322013500	Ravsted Børneunivers - gymnastiksal		1.882	1.882	95	1.000	-882			
3023000100	322013500	Bolderslev Skole - nedrivning, tilpasning og ny tumlesal		3.285	3.285	266	766	-2.519			
3023000090	322083500	Færdiggørelsesarbejder Fjordskolen - terapibassin		1.322	1.322	670	1.322	0			
3023000080	322013500	Digitalisering i folkeskolen		8.842	8.842	1.444	8.842	0			
3022000020	525143500	Ny Dagtilbudsstruktur Rødekro (Fladhøj)		1.193	1.193	449	1.193	0			
3023000010	322013500	Hærvæjsskolen, Rødekro		7.010	7.010	3.852	7.010	0			
3023000070	322013500	Børn og Skole - Færdiggørelsesarbejder 2019		338	338	189	338	0			
3022000080	525143500	Løjt Børnehus - udbygning		2.400	2.400	3.990	3.990	1.590			0
Børne- og Uddannelsesudvalg i alt				9.748	9.748	8.031	11.338	-11.552	0	0	
Kultur- og Fritidsudvalg:											
3073500211	022043010	Erhvervelse af areal (Lovtrup - Olgerdiget)	nej	50	50	30	50	0			9
3073500110	322183500	Multiarena	Ja	-1.824	-1.824	115	-1.463	361			1
3073500120	335603500	Nyt museumsbyggeri , Aabenraa	nej	1.332	382	157	150	-1.182			2
3073500130	335603500	Anlægsstolskud Museum Sønderjylland	Ja	1.068	1.068	1.061	1.061	-7			3
3073500150	335603500	Visions- og handleplan for Frøsløvlejren	nej	950	950	0	100	-850			4
3073500170	322183500	Halpulje, større og mindre opgaver	nej	2.821	2.821	1.713	2.470	-351			5
3073500190	322183500	Friluftsbad, analyse	nej	150	150	0	150	0			6
3073500191	322183500	Ravsted Friluftsbad	nej	750	750	0	500	-250			7
3073500210	335643500	Kunstprojekt Varnæs-Bovrup	Ja	63	63	0	63	0			8
3073500220	335603500	Handicaptoulet Michelsens Gaard	nej	600	600	0	50	-550			10
3073500230	322183500	Svømmehallen v/Arena Aabenraa - ny anlæg	nej	1.666	1.666	49	1.500	-166			11
3073500330	335633500	Aabenraa Musikskole, ombygning	nej	1.450	1.450	0	300	-1.150			12
Kultur- og Fritidsudvalg i alt				9.076	8.126	3.125	4.931	-4.145	0	0	
Social- og Sundhedsudvalg:											
3030030040	025193500	Plejehjemmet Grønningen - Boligdel		41.947	41.947	2.400	5.000	-36.947			
3030020010	462883500	Sundhedshus		6.680	0			-6.680			
3030020020	462883500	Det digitale sundhedshus		3.285	0			-3.285			
3030010011	530273500	Velfærdsteknologi		4.954	4.954			-4.954			
3030020030	538583500	Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4F		1.000	1.000			-1.000			
3030030010	530273500	Enggård - plejeboligpladser		1.315	1.315			-1.315			
3030030030	530273500	Plejehjemmet Grønningen - serviceareler		15.848	11.401			-15.848			
3030030060	530263500	Nygade 23 B-D, indretning af lokaler		3.295	3.295			-3.295			
3030030070	530273500	Brandsikring af plejeboliger		4.450	4.450			-4.450			
3030030090	538513500	Rhedersborg - udvidelse af botilbud		1.000	1.000			-1.000			
Social- og Sundhedsudvalg i alt				83.774	69.362	2.400	5.000	-78.774	0	0	
Teknik- og Miljøudvalg:											
3077100200	038503500	Tinglev Mose, erstatninger, regulativer		-974	-974			974			
3077100310	048703500	Klimatilpasningsprojekter 2014		1.590	1.590			-1.590			
3077100400	038513500	Implementering vand og naturplaner 2016		561	561			-561			
3077100500	048713500	Pumpestation ved Dronning Margrethesvej, regulativ		375	375			-375			
3077100600	048713500	Rydning af træer langs vandløb		149	149			-149			
3077100700	028203500	Slotsmøllen		203	203			-203			
3077100900	048703500	Afvandingsprojekter og sandfang i vandløb		1.000	750			-1.000			
3077101010	038513500	Implementering vand og naturplaner 2015		320	320			-320			
3078400500	028203500	Loddenhøj		1.000	1.000			-1.000			
3078402000	028203500	Store Okseo, oprydning		1.042	1.042			-1.042			
3078402400	025103500	Adgangsforhold til offentlige toiletter		430	430			-430			
3078403500	025103500	Poppel Alle		1.772	1.772			-1.772			
3078400200	228223500	Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej		2.326	2.326			-2.326			
3078400310	228223500	Cykelsti Genner/Løjt		32	32			-32			
3078400401	228223005	Administration - Padborg Skolecykelby		-416	-416			416			
3078401110	228223500	Trafikplan Kassø		59	0			-59			
3078401200	228233500	Svingbaner Kassøvej		-471	-471			471			
3078401300	228223500	Cykelforbindelse Ringvej Rødekro		507	507			-507			
3078401600	228223500	Afledte infrastrukturomk. ved nybyggeri		749	0			-749			
3078401700	228223500	Cykelstipulje		150	0			-150			
3078401800	222053500	Stoppestedprojekt		827	827			-827			
3078402500	228223500	Fortov, Rise Plejehjem		50	50			-50			
3078402700	228223500	Cykelsti, Plantevænget		1.103	1.103			-1.103			
3078403000	228223500	Vejadgang til Ny Grønningen m.m.		682	682			-682			
3078403100	228223500	Cykelsti mellem Rens og Burkal		9.005	9.005			-9.005			
3078403200	228223500	Cykelsti langs Haderslevvej, fra Bodum til Nørbyvej		306	306			-306			
3078403600	228233500	Vejforhold ved Hærvæjsskolen		1.529	1.529			-1.529			
3078403700	228223500	Parkering og adgang til Fladhøjhallen		519	519			-519			
3078403800	228223500	Cykelsti Rødekrovej Vest		1.684	1.684			-1.684			
3078500100	222013500	Mobilitetsplan 5G		1.000	500			-1.000			
Teknik- og Miljøudvalg i alt				27.109	25.401	0	0	-27.109	0	0	

		Vækstudvalget for Land og By:										
3073100110	025153001	Områdeformyelse Aabenraa Midtbyplan	4.115	4.115								
3073100210	025153001	Industriformyelse Padborg erhvervsområde	1.000	1.000								
3073100320	025153001	Rambla	1.623	1.623								
3073100610	025153004	Tomme og forfaldne huse 2016	-390	-390								
3073100710	025153001	Områdeformyelse Nordlig gågade, Aabenraa Nord	5.280	5.280								
3073100810	025153001	Områdeformyelse Løjt Kirkeby	1.879	1.879								
3073100910	025153001	Områdeformyelse Tinglev	3.773	3.773								
3073101010	025153001	Udviklingsplaner byformyelse	674	674								
3073101110	025153001	Områdeformyelse Bolderslev	3.792	3.792								
3073101210	025153001	Udviklingsplan Dyrskepladsen	2.128	128								
3073101310	025153001	Strandpromenade etape 3, Sydhavn	8.362	8.362								
3073101410	025153001	Genforeningsparken	3.613	3.613								
3073101510	025153004	Pulje 2018, forskønnelse i lokal- og landsbyer	-787	-787								
3073101610	025153001	Campusalle	677	677								
3073101710	025153001	Landdistrikternes materialepulje	1.133	1.133								
3073101810	025153001	Pyloner	500	0								
3073101910	025153001	Nedrivning Nørreport 5-13	1.545	0								
3073102210	025153001	Byformyelse, Lyreområdet	3.500	0								
3073102510	025153001	Udviklingspulje Klipleve	500	500								
3073102610	025153001	Skibshavn Kilen	500	500								
3073200110	025153001	BFU - tilbagebetalte midler uden refusion	263	263								
3073200210	025153001	BFU - restbevilling gl. kommuner til tilskud	7	7								
3073200410	025153001	Bygningsforbedringsudvalget 2019	174	174								
		Vækstudvalget for Land og By i alt	43.861	36.316	0	0	-43.861	0	0	0	0	0
		I ALT SKATTEFIN. ANLÆG	-	192.277	159.646	13.556	21.269	-184.150	0	0	0	-
		JORDFORSYNING:										
		Jordforsyning boligformål:	11.376	8.776	0	0	-11.376	0	0	0	0	0
3078200601	022023500	Rammebeløb byggemodning boligformål (VLB)	1.200	0								
3078201200	022023500	Rammebeløb færdiggørelse boligformål (VLB)	440	440								
3078200400	022023500	Pulje til afsluttede anlæg boligformål (VLB)	128	128								
3078200500	022023500	Byggemodning Lyreskoven 1. etape (VLB)	1.641	1.641								
3078200200	022023500	Byggemodning Langhus 4. etape (VLB)	875	875								
3078200800	022023500	Byggemodning Sejsbjerg S1 og S2 (VLB)	282	282								
3078200900	022023500	Byggemodning Visøvej, Løjt Kirkeby (VLB)	4.624	3.224								
3078201100	022023500	Byggemodning Langhus 5. etape (VLB)	4.726	4.726								
3078201300	022023500	Byggemodning Midtkobbøl, Kollund (VLB)	1.400	1.400								
		Byggemodning Lyreskoven 2. etape (ny 2021) (VLB)	0	0								
3076100010	022023080	Salgsindtægter boligformål (ØU)	-4.000	-4.000								
3076100210	022023010	Arealerhvervelse boligformål (ØU)	60	60								
		Jordforsyning erhvervsformål:	10.501	-22.605	0	0	-10.501	0	0	0	0	0
		Rammebeløb byggemodning erhvervsformål (VLB)	0	0								
3078300700	022023500	Rammebeløb færdiggørelse erhvervsformål (VLB)	700	700								
3078300300	022023500	Byggemodning Klipleve Erhverv NV (VLB)	3.508	3.508								
3078300500	022023500	Forundersøgelser erhvervsformål (VLB)	1.343	1.343								
3078300800	022023500	Padborg Skandinavienvej (VLB)	7.800	7.800								
3076200010	022033080	Salgsindtægter erhvervsformål (ØU)	-15.300	-15.300								
3076200010	022033080	EW3/Ensted - salg af arealer (ØU)	-28.000	-28.000								
		Bov matr. 5 - salg af arealer (ØU)	0	0								
		Sdr. Ønlev matr. 171 - salg af arealer (ØU)	0	0								
		Arealerhvervelse erhvervsformål (ØU)	11.400	0								
3076200130	022033010	Jordkøb Bov (ØU)	7.344	7.344								
3076200140	022033010	Jordkøb Kasse (ØU)	-6.144	0								
		Jordkøb EW3/Ensted (ØU)	27.850	0								
		Jordforsyning ubestemte formål:	985	985	0	0	-985	0	0	0	0	0
3076302001	022053500	Rammebeløb nedrivning af ejendomme (VLB)	985	985								
		I ALT JORDFORSYNING	-	22.862	-12.844	0	0	-22.862	0	0	0	-
		ANLÆG I ALT (INKL. JORDFORSYNING)	-	215.139	146.802	13.556	21.269	-207.012	0	0	0	-

1) På de anlægsprojekter, hvor der her svares "ja" til at de forventes afsluttet i 2020, skal der yderligere ske udfyldelse af Bilag A4!

2) Skøn over forventet forbrug og forventet mer-/ mindreforbrug på projekter i 2020, SKAL være baseret på reelt skøn eller betalingsplan for de respektive projekter for resten af året. (- = mindreforbrug og + = merforbrug).

3) - = negativ TB-ansøgning (lægges i kassen) og + = TB-ansøgning (kassetræk).

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget**Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.**

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)

(beløb i notetotalen i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

3 projekter forventes afsluttet i 2020 og 9 projekter forventes overført til 2021 ved regnskabsafslutning.

Ud af de 12 projekter på Kultur- og Fritidsudvalget, er der 1 projekt hvor er risiko for at anlægsbevillingen ikke kan overholdes. Dette vedrører Multiarenaen, hvor der forventes et merforbrug på mellem 0,3 mio. kr.- 0,5 mio. kr.

Der kan afsluttes 1 anlægsprojekt med et samlet mindreforbrug på 0,007 mio. kr. der kan tilføres anlægspuljen. Det vedrører Anlægstilskud Museum Sønderjylland.

Note 1	Multiarena	361
---------------	-------------------	------------

Merforbruget på -1.939 mio. kr. skyldes mangeludbedringer i perioden 2018-2020 mio. kr. til udbedring i 2019 af diverse mangler i det udførte byggeri.

Den endelige aftale med kurator, som følge af hovedentreprenørens konkurs, er afsluttet. Der vil blive afregnet 1,373 mio. kr. til dækning af merudgifter. Derudover er der modtaget 0,205 mio. kr. i forbindelse med en erstatningssag.

Projektet forventes afsluttet i 2020.

Multiarena forventes afsluttet med merforbrug på 0,361 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

Note 2	Nyt museumsbyggeri, Aabenraa	
---------------	-------------------------------------	--

Der er givet en samlet bevilling på 0,5 mio. kr.

Der er afsat 1,45 mio. kr. til forundersøgelser samt en ramme på 20 mio. kr. i 2022 til en ny kunstbygning. I oktober 2019 er der truffet en principbeslutning om, at det nye museumsbyggeri skal opføres for enden af havnebassinet på Kilen. Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra en række fonde inden projektet kan realiseres.

Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune arbejder videre med projektet, der nu overgår til fundraising fasen.

Note 3	Anlægstilskud Museum Sønderjylland	-7
---------------	---	-----------

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,068 mio. kr.

Anlægstilskuddet er udbetalt til Museum Sønderjylland jævnfør aftale, og projektet afsluttes i 2020.

Der er et mindreforbrug på 0,007 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkelt-sag til Økonomiudvalget.

Note 4	Vision- og handleplan for Frøslevlejren	
---------------	--	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. samt en ramme på 7,000 mio. kr. i 2022

Arbejdet med konkretisering af udstillingskonceptet og undersøgelser omkring mulige fremtidige energiforsyningsmodeller er ved at blive iværksat. En del af grundlagsmaterialet til fundraising er udarbejdet. Materialet vil blive suppleret med ovennævnte udstillingskoncept.

Beløbet er foreløbigt og kræver tilsagn fra fonde inden projektet kan realiseres.

Note 5	Halpulje større og mindre opgaver	
---------------	--	--

Der er en samt anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. samt en ramme på 2 mio. kr. i 2021.

Ved årsskiftet 2020/2021 forventes det, at der er brugt ca. 3,470 mio. kr. af de i alt 6,000 mio. kr. afsat i årene 2019-2021. Myndighedsgodkendelsen til etablering af lysanlæg på idrætsanlæggene forventes på plads i efteråret 2021. For at skåne boldbanerne mest muligt vil udskiftningen af lysanlæggene først blive iværksat i foråret 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 6	Ekstra vedligehold sv. haller/friluftsbade (Analyse)	
---------------	---	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,150 mio. kr.

Analysearbejdet, der skal være grundlaget for en helhedsplan for vandfaciliteter og aktiviteter udendørs og indendørs, er sat i gang før sommerferien, og det forventes, at en præsentation af planen vil foreligge i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 7	Ravsted Friluftsbad	
---------------	----------------------------	--

Der er afsat en samlet anlægsramme på 0,750 mio. kr.

Renoveringen af Ravsted Friluftsbad går i gang umiddelbart efter friluftsbadets nedlukning, hvilket vil sige i løbet af september. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af foråret 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021.

Note 8	Kunstprojekt Varnæs - Bovrup	
---------------	-------------------------------------	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,140 mio. kr.

Der er afholdt opfølgingsmøde i september hvor kunstneren deltog. Udgifter til opfølgingsmøde samt uddynding af vildtbevoksning samt udskiftning af sikring og kontaktor i forbindelse med eftersyn af lys i snerlerne afholdelse af anlægsbudgettet.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet i 2020.

Note 9	Olgerdiget jordkøb	
---------------	---------------------------	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 0,050 mio. kr.

Der er indgået en købsaftale med ejeren af arealet, hvorpå rekonstruktionen af oldtidsfundet tænkes opført. Overtagelsen er den 1. oktober 2020, eller når der foreligger en landzonetilladelse. Processen forløber indtil videre som planlagt.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet primo 2021.

Note 10	Handicappedtoilet Michelsens Gaard	
----------------	---	--

Der er samlet en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr.

På grundlag af ejendommens fredningsstatus pågår der for øjeblikket en afklarende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring vilkårene for projektets realisering. Forslag til Helhedsplan er til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der er op til 3 måneders sagsbehandlingstid.

Budgettet forventes overholdt og projektet afsluttet ultimo 2021.

Note 11	Svømmehal ved Arena Aabenraa	
----------------	-------------------------------------	--

Der er en samlet anlægsbevilling på 2,666 mio. kr. samt afsat en ramme på 49,000 mio. kr. i overslagsårene 2021-2024

Der foretages månedlig opfølgning på understøtningerne af betonkonstruktionerne, samt ligeledes månedlig inspektion af konstruktionernes tilstand.

Analysearbejdet, der skal være grundlaget for et visionsoplæg for Arena Aabenraas svømmehal, er sat i gang før sommerferien, og det forventes at præsentation af oplægget vil foreligge i januar 2021.

Budgettet forventes overholdt.

Note 12	Aabenraa Musikskole ombygning	
----------------	--------------------------------------	--

Der er afsat en samlet anlægsbevilling på 1,450 mio. kr.

Der er indgået kontrakter med en rådgiver vedrørende projektering af den udvendige rampeadgang, vil blive etableret i løbet af efteråret 2020 samt indvendige ombygningsarbejder. Nedbrydningen i forbindelse med ombygningen vil blive foretaget i juleferien for at forstyrre undervisningen i bygningen mindst muligt. Ombygningsarbejdet forventes at være afsluttet i løbet af maj-juni 2021, således at der kan afholdes en indvielse før sommerferien i juni 2021.

Budgettet forventes overholdt og afsluttet i 2021

Bevillingskontrol pr. 30. september 2020

Bilag AP1

Udvalg: alle udvalg

Oversigt over mindre forbrug på anlægsprojekter, der afsluttes og tilføres anlægspuljen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2020

(Øvrige projekter, der forventes afsluttet inden årets udgang anføres i skemaet med 0 i beløb, ligeledes tilknyttet en kommentar i noter nederst på siden)

(Beløb i 1.000 kr.)

Udvalg / projekt	2020	
	Neg. TB til anlægsprojekter, der tilføres anlægspuljen *)	Note
SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSPROJEKTER:		
Økonomiudvalget:		
Økonomiudvalget i alt	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget:		
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	0	
Kultur- og Fritidsudvalget:		
Anlægstilskud Museum Sønderjylland	-7	1
Multiarena merforbrug tilføres anlægspulje	368	2
	-361	3
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	
Social- og Sundhedsudvalget:		
Social- og Sundhedsudvalget i alt	0	
Teknik- og Miljøudvalget:		
Teknik- og Miljøudvalget i alt	0	
Vækstudvalget for Land og By:		
Vækstudvalget for Land og By i alt	0	
PULJETILFØRSEL FRA SKATTEFIN. ANLÆGSPROJEKTER I ALT:	0	

*) - = negativ tillægsbevilling til anlægsprojekt, hvor beløbet tilføres anlægspuljen

NOTER:

- 1) Projektet afsluttes i 2020 med mindreforbrug. Ved bevilling over 2 mio. kr. henvises til særskilt anlægsregnskab. NB: i den sideløbende anlægssag "Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2020" er der noter til de enkelte projekter.
- 2) Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2020. Evt. mindreforbrug opgøres ved årets slutning.
- 3) Multiarena forventes afsluttet med et merforbrug på 0,361 mio. kr. som tilføres anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til økonomiudvalget.

Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

- * Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er mindredgifter, tilføres dette mindreforbrug anlægspuljen
- * Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindredgifter, tilføres anlægspuljen
- * Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

De midler, der tilføres puljen fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere af puljen. Den enkelte forvaltning eller fagudvalg kan ikke indstille et nyt projekt eller andet finansieret af puljen. Det bemærkes at puljen nulstilles, via de likvide midler, hvert år ved årsafslutningen, således at primosaldoen er 0. (den præcise benævnelse af anlægspuljen i Prisme er: "3060000030 Opsamling af mer- og mindreforbrug, anlæg").