

Aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projektstitel: Merudgift til Dansekapellets gårdareal

Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4856000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3 mio. kr. brutto
Heraf Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3 mio. kr. brutto
Heraf 3 mio. kr. (BR 01.10.2020)
Heraf -1,9 mio. kr. indtægtsbevilling (BR 01.10.2020)

Projektbeskrivelse: Brugerne får et renoveret gårdmiljø.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Udgift BR 01-10-2020	3.012	0	3.012
Indtægt BR 01-10-2020	0	-1.900	-1.900
Rådighedsbeløb i alt	3.012	-1.900	1.112
Forbrug	2.781	-1.900	881
Afvigelse	231	0	231
Afvigelse i procent	7%	0%	7%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er en væsentlig afvigelse på projektet "Merudgift til Dansekapellets gårdareal". Der har været uklarhed om, hvad der har været en del af projektet og arbejdets omfang, da der har været mange aktører ind over projektet. Det er en model, som ikke længere bruges. Uklarheden har gjort, at det har været svært at estimere den præcise udgift for arbejdet. Derudover har projektet været forsinket i flere omgange, blandt andet på grund af anlægsloftet i 2021, samt almindelige forskydninger i et anlægsprojekt.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der har været uklarhed om arbejdets omfang, og hvad der har været en del af projektet.
Omkostningsændring	X		Uklarheden har gjort det svært at estimere det præcise behov for midler.
Tidsforskydninger	X		Projektet har været forsinket i flere omgange, blandt andet på grund af anlægsloftet i 2021, samt

			almindelige forskydninger i et anlægsprojekt.
--	--	--	---