

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Otto Mallings Gade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1475, XA-4694000177

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr. Heraf 3,2 mio. kr. (BR 22-01-2015 punkt 21)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -1,6 mio. kr. Heraf -1,6 mio. kr. (BR 22-01-2015 punkt 21)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr. Heraf 3,2 mio. kr. (BR 22-01-2015 punkt 21)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Otto Mallings Gadekarréen.

Faktisk ibrugtagingsdato: Maj 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.200	-1.600	1.600
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	3.200	-1.600	1.600
Forbrug	2.864	-1.499	1.365
Afvigelse	-336	101	-235
Afvigelse i procent	-11%	6%	-15%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Omkostningsændringen skyldes, at HOFOR efter projektets vedtagelse har igangsat arbejde i området, som har formindsket udgifterne. Ekstra tæt opfølgning og dialog med henblik på at minimere forsinkelsen og muligvis fremskynde færdiggørelse ift. den her udtrykte forventning.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at HOFOR efter projektets vedtagelse har igangsat arbejde i området, som det er nødvendigt at afvente færdiggørelse af.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.