

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Sjællandsgade-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1460, XA-4694000168

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,3 mio. kr. Heraf 5,3 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 13)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,65 mio. kr. Heraf -2,65 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 13)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,3 mio. kr. Heraf 5,3 mio. kr. (BR 09-10-2014 punkt 13)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Sjællandsgadekarréen (Sjællandsgade 33-55, Refsnæsgade 28-34, Fensmarksgade 23-27 og Nøddebogade 1-5)

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	5.300	-2.650	2.650
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	5.300	-2.650	2.650
Forbrug	4.639	-2.476	2.163
Afvigelse	-661	174	-487
Afvigelse i procent	-12%	7%	-18%

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		Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at ejendommenes beboere har igangsat egne anlægsarbejder, og at både afventningen af disse arbejder samt dialog og forhandling med ejendommenes interessenter har taget tid.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.