



12. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023482Dokumentnr.
2019-0023482-4**Bilag 4 - Anlægsregnskab for Optimering af boglogistikken**

Projektnummer: KFF815
Projekttitel: Optimering af boglogistikken
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg
IM funktion: 03.32.50.3
Ibrugtagningsdato: 2018

Sagsbehandler
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 26-05-2016	4,7 mio. kr. (2017 p/l)	Øvrige aftaler
Anlægsbevilling	BR 26-05-2016	4,7 mio. kr. (2017 p/l)	Øvrige aftaler

Projektbeskrivelse:

Projektet ”Optimering af boglogistikken” er en investeringscase, hvis formål var at optimere distributionen af materialer på bibliotekerne og samtidig give borgerne bedre adgang til materialer. Derudover sikres en bedre og smartere udnyttelse af mandskab, kvadratmeter og materiel ved at optimere kørslen, placeringen og håndteringen af biblioteksmateriale til kommunens biblioteker.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling i alt	4.770	-	4.770
Forbrug	-4.814	-	-4.814
Afvigelse	-44	-	-44
Afvigelse i procent	- 1%	-	-1%

Regnskabet viser, at der er et merforbrug på 44 t. kr., som dækkes af mindreforbrug på andre projekter.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	