



**Anlægsregnskab for projekt**

03-10-2018

Projektnummer: TMF192  
Projekttitel: Øster Allé  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2010

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var en ombygning af Øster Alle, så den fremadrettet kunne give plads til ophold, aktiviteter, parkering og transport.

Kørebane blev flyttet til den modsatte side, og der blev samtidig anlagt en bred promenade med nye træer og belysning, hvor anvendelsen kan ændres efter behov: til hverdag kan den bruges til parkering og ved større arrangementer kan promenaden ændres, så der er plads til fest, ophold med mere.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger (Udgift)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	12-01-2006	1,5 mio. kr. (2006 p/l)	Øster Allé
Rådighedsbevilling	13-06-2007	4,0 mio. kr. (2007 p/l)	Øster Allé
Rådighedsbevilling	27-11-2008	47,0 mio. kr. (2008 p/l)	Øster Allé
Rådighedsbevilling	28-11-2013	4,4 mio. kr. (2013 p/l)	Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område
Rådighedsbevilling	02-10-2014	1,6 mio. kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Rådighedsbevilling	26-03-2015	1,0 mio. kr. (2015 p/l)	Granskning af anlægsporføljen
Anlægsbevilling	12-01-2006	1,5 mio. kr. (2006 p/l)	-
Anlægsbevilling	13-06-2007	4,0 mio. kr. (2007 p/l)	-
Anlægsbevilling	27-11-2008	47,0 mio. kr. (2008 p/l)	-
Anlægsbevilling	28-11-2013	4,4 mio. kr. (2013 p/l)	-
Anlægsbevilling	02-10-2014	1,6 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	26-03-2015	1,0 mio. kr. (2015 p/l)	-
Bevillinger (Indtægt)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	27-11-2008	24 mio. kr. (2008 p/l)	Øster Allé

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Øster Allé	63.953	-27.242	36.711
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>63.953</b>	<b>-27.242</b>	<b>36.711</b>
<b>Forbrug</b>	<b>59.308</b>	<b>-24.148</b>	<b>35.161</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>4.645</b>	<b>-3.094</b>	<b>1.551</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>7,3%</b>	<b>11,4%</b>	<b>4,2%</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på udgiftssiden er af teknisk karakter og skyldes, at 4,4 mio. kr. til dækning af fondsmomsen fejlagtigt er blevet lagt som et udgiftsbudget i stedet for et negativt indtægtsbudget.  Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes tilsvarende, at indtægtsbudgettet som følge af ovenstående fejl ikke blev nedskrevet med den forventede fondsmoms.
Tidsforskydninger		x	