



Til Børne og Kulturforvaltningen

17. januar 2017

ØKONOMIOVERSIGT - Regnskabsafslutning

Sag: Horshøjvej kunstgræsbane

| Prissætningsgrundlag | Økonomisk overslag i kr. | Økonomi efter licitation (maj) | Regnskab i kr. |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Landinspektør, jordbundsprøver mv. | 40.000 | 40.000 | 86.535,00 |
| Rådgiverydelser, herunder projektering, rådgivning i forbindelse med tilladelser, udbud, tilsyn mv | 440.000 | 440.000 | 446.400,00 |
| Anlægsarbejde, Kontrakt, Brdr. Christensen Indkøb af specialredskaber, mål mv | 5.100.000 | 4.636.000 180.000 | 4.636.000,00 174.376,83 |
| Tilpasning af omgivende areal herunder opholdsmuligheder og beplantning (nye træer vil være børnetræer). | 40.000 | 40.000 | 51.924,00 |
| Uforudseelige udgifter Herunder evt. blød bund | 380.000 | 380.000 | 290.650,25 |
| Udgifter til HOFOR, Tilslutningsafgift | | Under forhandling | 247.477,88 |
| Samlede udgifter kr. ekskl. moms | 6.000.000 | 5.716.000 | 5.933.363,96 |
| Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler | / | / | <i>[Signature]</i> |

REGNSKABSBERMÆRKNINGER

Note 1

Anlægsbevilling: KB-dato: 15. december 2015 6.000.000,00 kr.
 Regnskab KB-dato: 5.933.363,96 kr.

Mer-/mindre forbrug i forhold til anlægsbevilling _____ 66.636,04 kr.

Note 2

Udgifter afholdt: År: _____ kr.
 År: _____ kr.
 _____ kr.

Note 3

Forklaring til mer-/mindreforbrug på regnskabet:
 Det viste sig, at den af HOFOR oplyste tilslutningsafgift var inkl. moms, og at tilslutningsafgiften således reelt var lavere end antaget i anlægsperioden. Mindreforbruget svarer således omtrentlig til denne moms-difference.

Teknisk Forvaltning

Park og Natur

Tæbyvej 77
 2610 Rødovre
 Telefon 3637 7273
 rk@rk.dk
 www.rk.dk

Kontakt

Sagsbehandler
 Pia Hertz
 Telefon
 3637 7273

Journalnummer