



## **Bilag 2 - Anlægsregnskab for Mobile saunafaciliteter**

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-10-2015

### **Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i 2012 midler til etableringen af mobile saunafaciliteter, som blandt andet muliggør vinterbadning ved Islands Brygge.

### **Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l. BR bevilgede d. 11. oktober 2012 3.500 t. kr. til de mobile saunafaciliteter svarende til 3.707 t. kr. i 2016 p/l. Ifm. halvårsregnskabet for 2015 blev 1.077 t. kr. (2016 p/l) ført tilbage til kassen, vedr. et mindreforbrug på projektet.

Et mindreforbrug på 113 t. kr. i 2013 blev overført til 2014 ifm. overførselssagen 2013-2014, og et mindreforbrug på 1.007 t. kr. i 2014 blev overført til 2015 ifm. overførselssagen 2014-2015. Disse overførsler blev ikke prisfremskrevet, hvorfor bevillingen i Tabel 1 afviger fra den oprindelige bevilling.

Ved halvårsregnskabet 2015 blev 1.077 t. kr. ført tilbage til kassen som et forventet mindreforbrug på projektet. Mindre udgifter i slutningen af året medførte dog et lille merforbrug.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l

<b>1.000 kr., i 2016 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 11-10-2012, pkt. 16	3.606	2.535	-6
BR 27-08-2015, pkt. 5	-1.077		
<b>I alt</b>	<b>2.529</b>	<b>2.535</b>	<b>-6</b>

Merforbruget på 6 t. kr. ved årsregnskabet 2015 vil blive dækket af det samlede mindreforbrug for afsluttede anlægsprojekter i forvaltningen. Projektet viser dog et samlet mindreforbrug på 1.071 t. kr.

16-02-2016

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-3

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

### **Økonomi**

Nørre Søgade 35  
1370 København K

Mobil  
5172 8892

E-mail  
CX6Z@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780560

## Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

Prisændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet har oplevet et samlet mindreforbrug på 1.071 t. kr. Heraf blev 1.077 t. kr. ført tilbage til kassen medio 2015, hvilket har medført et merforbrug ved afslutningen af projektet.
Tidsforskydninger		x	

## Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.535	2.535	Skure/mindre bygninger	10 år	01-11-2015
<b>I alt</b>	<b>2.535</b>	<b>2.535</b>			