



14. februar 2018

Sagsnr.
2018-0062340

Dokumentnr.
2018-0062340-6

Sagsbehandler
Danijela Premovic

Bilag 6 - Anlægsregnskab vedr. Tilskud til badetrappe - Islands Brygge Kulturhus

Dags dato: 14-02-2018
Ibrugtagningsdato: 31-12-2017

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budget 2016 et tilskud på 500 t. kr. til en opholdstrappe ved Kulturhuset Islands Brygge. Projektet skulle give københavnere en ny attraktion, som går fra kaj til vandkant og indbyder til hyggestunder ved vandet på alle tidspunkter af året.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2018 p/l. I Budget 2016 bevilgede BR 500 t. kr. i tilskud (2016 p/l) til opholdstrappe ved Kulturhuset Islands Brygge svarede til 521 t. kr. i (2018 p/l).

I forbindelse med regnskab 2015 blev yderligere 500 t. kr. (2016 p/l) svarede til 521 t. kr. i (2018 p/l) konverteret fra service- til anlægsrammen. Midlerne til konvertering blev finansieret af Kultur og Idræt Christianshavn-Vestamagers decentrale opsparing.

I december 2016 godkendte BR konverteringen af yderligere 1.200 t. kr. (2016 p/l) svarede til 1.251 t. kr. i (2018 p/l) fra service- til anlægsrammen finansieret inden for Kultur og Idræt Christianshavn-Vestamagers egen ramme.

Et mindreforbrug på 636 t. kr. (2018 p/l) i 2016 blev overført til 2017 ifm. overførselssagen 2016-2017, hvorfor midlerne ikke blev prisenfremskrevet. Den manglende prisenfremskrivning skaber en mindre difference på 13 t. kr. mellem den oprindelige bevilling og bevillingen i Tabel 1.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2018p/l

1.000 kr., i 2018 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2016	521	2.210	
Overførselssagen 2015-2016	521		
BR 15-12-2016, pkt. 35	1.238		70
I alt	2.280	2.210	70

Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at der er et mindreforbrug på 70 t. kr. som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter, og resten tilbageføres til kassen.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Skyldes primært merudgifter til miljøbeskyttede tiltag under byggeprocessen samt ændring af træsort.
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet forsinket med syv måneder, hvilket skyldes at ekstrabevillingen kom sent i 2016.

Registrering i anlægskartotek

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, dels der er tale om anlægstilskud og dels, at projektet ikke har haft enkeltanskaffelser over 100.000 kr.