



13. februar 2019

Sagsnr.  
2019-0023482Dokumentnr.  
2019-0023482-10**Bilag 10 - Anlægsregnskab for Forbedring af kapacitet og indtægter**Sagsbehandler  
Danijela PremovicProjektnummer: KFF818  
Projekttitel: Forbedring af kapacitet og indtægter  
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg  
IM funktion: 06.45.51.3  
Ibrugtagningsdato: 2018**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 26-05-2016	5,4 mio. kr. (2017 p/l)	Øvrige aftaler
Anlægsbevilling	BR 26-05-2016	5,4 mio. kr. (2017 p/l)	Øvrige aftaler

**Projektbeskrivelse:**

Projektet ”Forbedring af kapacitet og indtægter ” er en investeringscase, hvis formål var opgradering af en række af Kultur- og Fritidsforvaltningens idrætsfaciliteter til at imødekomme stigende efterspørgsel med stigende befolkningstal og samtidig give de nuværende københavnere mere lyst til at udnytte faciliteterne. Derudover har investeringen gået til en generel opgradering af lokaler, så de er mere attraktive og egnede til udlejning og til etablering af særlige faciliteter som 2v2 fodboldbaner, som er blevet populære hos københavnere.

Følgende lokaler har været opgraderet: lokaler i Vanløse Stadion, Vanløse Hallerne, Grøndal MultiCenter, Prøve-hallen, Valby Kulturhus, Vesterbro Kulturhus samt tårnet i Nikolaj Kunsthall.

**Regnskab**

Da projektet modtog midler i 2017, men skulle i gang i 2016, har man tilbageskrevet 3 mio. kr. til 2016 p/l. Derfor er der mindre difference mellem det bevilgede budget og det faktiske.

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling i alt	5.734	-	5.734
Forbrug	-6.438	-	-6.438
Afvigelse	-704	-	-704

Afvigelse i procent	-12%	-	-12%
---------------------	------	---	------

Regnskabet viser, at der er et merforbrug på 704 t. kr., som dækkes af mindreforbrug på andre projekter.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes øgede myndighedskrav i forbindelse med brandmæssige forhold, stigrør, branddøre mm – der ikke har været forudset i businesscasen. Derudover har eksisterende bygningselementers indre armering ikke været svarede til tegningerne, hvorfor store forstrækninger var påkrævet.
Tidsforskydninger		x	