



## Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

### Holmens Idrætspark, kunstgræsbane - Anlægsregnskab 2020

<b>Projekttitle:</b>	<b>Holmens Idrætspark, kunstgræsbane</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000031 (1839)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2014
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Etablering af en 7-mands kunstgræsbane på Holmens Idrætsanlæg, udført med hegn, lys og mål. Mål er fuldsvejsede 7-mandsmål med hjul.

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-9

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2015

Regnskab har afventet færdiggørelse af en jord- og vandanalyse vedrørende sikring af forureningsniveauerne af regnvand fra banen, fordi regnvand fra kunstgræsbanen føres direkte ud i havnen. Analysen er færdig og der blev ikke fundet anledning til bemærkninger.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 49 %.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 17-06-2015, pkt. 42	5.572		5.572
BR 17-06-2015, pkt. 42 Anlægseksekvering til Byggeri København	-95		-95
BR 17-06-2015, pkt. 42 Regnskabsforklars af Kultur - og Fritidsforvaltningen	-28		-28
Indeksering	208	0	208
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>5.657</b>	<b>0</b>	<b>5.657</b>
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.793		-2.793
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>2.864</b>	<b>0</b>	<b>2.864</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Forbrug</b>	<b>2.864</b>	<b>0</b>	<b>2.864</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020</b>	<b>49%</b>	<b>-</b>	<b>49%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt god proces
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Idrætsanlæg	2,9	30	Arsenalvej 6, 1436 København K
Samlet anskaffelsessum	2,9		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård, [EC9Q@kff.kk.dk](mailto:EC9Q@kff.kk.dk)  
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk](mailto:Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk)

