



7. september 2017

Sagsnr.  
2017-0114075

Dokumentnr.  
2017-0114075-16

Sagsbehandler  
Danijela Premovic

#### Bilag 4 - Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)

Dags dato: 07-09-2017  
Ibrugtagningsdato: 28-02-2017

#### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) fik bevilget midler til mindre vedligeholdelsesopgaver ved overførselssagen 2013-2014.

#### Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. Projektet modtog 31.900 t. kr. (2014 p/l) svarende til 33.423 t. kr. i 2017 p/l.

Et mindre forbrug på 1.236. t. kr. (2017 p/l) blev overført til 2015 i overførselssagen 2014-2015, tilsvarende blev 8.096. t. kr. (2017 p/l) overført til 2016 i overførselssagen 2015-2016 hvor midler ikke blev prisen fremskrevet ved overførelsen. Den manglende prisen fremskrivning skaber en mindre difference mellem den oprindelige bevilling og bevillingen i tabel 1.

I tabel 1 fremgår det, at dele af den oprindelige bevilling er udmøntet til Byggeri København af 3 omgange, således at den tilbageværende bevilling under Kultur- og Fritidsudvalget udgør 18,7 mio. kr.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l.

1.000 kr., i 2017 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Overførselssagen 2013-2014	33.287	19.065	-354
BR 28-08-2014, pkt. 3	-1.677		
BR 28-05-2015, pkt.29	-4.796		
BR 26-05-2016, 2.2	-8.103		
<b>I alt</b>	<b>18.711</b>	<b>19.065</b>	<b>-354</b>

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Regnskabet for 2016 i Tabel 1 viser, at projektet har et merforbrug, som skyldes ekstra udgifter i forbindelse med dårlige jordforhold samt totalreovering af kloaksystemet.

Merforbruget vil blive opvejet af et samlet mindreforbrug for alle afsluttede projekter i forvaltningen i 2016.

#### Økonomi

Nørre Søgade 35  
1370 København K

EAN nummer  
5798009780560

## Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbrug: dårlige jordforhold og kloaksystem
Tidsforskydninger		x	

## Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	19.065	19.065	Stadion og idrætsanlæg	20 år	28-02-2017
<b>I alt</b>	<b>19.065</b>	<b>19.065</b>			