



7. september 2017

Sagsnr.
2017-0114075

Dokumentnr.
2017-0114075-17

Sagsbehandler
Danijela Premovic

Bilag 5 – Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger

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

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budgetaftale 2016 midler til indførelse af gebyrer på benyttelsen af offentlige idrætsfaciliteter i Københavns Kommune for voksenforeninger.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. Projektet modtog 2.000 t. kr. (2016 p/l) svarende til 2.036 t. kr. i 2017 p/l.

Et mindreforbrug på 87 t. kr. (2017 p/l) i 2016 blev overført til 2017 i overførelsessagen 2016-2017. Mindreforbrug på anlæg der overføres mellem årene via overførelsessagerne prisfremskrives ikke. Derfor er der en mindre difference mellem det bevilgede budget i 2017 p/l og det beløb faktiske i tabellerne herunder.

I forbindelse med Budget 2017 blev det besluttet at brugerbetalingen for voksne ikke skulle gennemføres alligevel. Projektet blev herefter indstillet.

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

1.000 kr., i 2017 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 01-10-2015	2.034	931	1.103
I alt	2.034	931	1.103

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

Regnskabet i tabel 1 viser, at projektet har et mindreforbrug på 1.103 t.kr. som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

Prisændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I forbindelse med Budget 2017 blev det besluttet at brugerbetalingen for voksne ikke skulle gennemføres

			alligevel. Projektet blev herefter indstillet.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	