

Bilag 3. Obligatoriske oversigter til regnskabet

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Udvalg: KFU

Kr.

Garantier støttet byggeri, sanering og byfornyelse

		Restgæld	Bemærkninger

Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger

Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld	Bemærkninger

Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger
Københavns Musikudvalg		134.567	
Københavns Scenekunstudvalg		401.000	
Rådet for Visuel Kunst		157.000	

Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger

Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)		2.621.044	
Operationel leasing			
Verserende retssager			

Eventualrettigheder		Beløb	Bemærkninger

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

Udvalg: KFU

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
36 kommuner	Tjenesteydelser	Udstedelse af CPR nr.	Nej	12.578 stk. med enhedspris på 116,5 kr./stk.	1.465	1.465	

Afsluttede anlægsprojekter i regnskabsåret

Udvalg: KFU

Evt. løbenr.	Projektdefinition	Projekttitle	Afsluttet (dato)	(Forventet) Forelæggelse for BR (Dato)
XA-0257000001-00001	Østerbro Skøjtehal - Sportspuljen		31-12-2023	18-04-2024
XA-5527000005-00001	Basispakke ny feedbackmodel		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000079-00012	Idrætsskap: B1908		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000079-00008	Idrætsskap: BK37		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000022-00047	Klubhuspulje 2022 - Big Heart Skatebord		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000022-00059	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben 1908		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000079-00006	Idrætsskap: CPH City Teakwondo Club		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00028	10 mio. - GAME		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00012	10 mio. - Hafniahallen		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00034	10 mio. - Hovedst. Basketball opgrad Fac		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00006	10 mio. - Hovedst. Basketball Fællesskab		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000063-00017	Outdoor - Husum Boldklub		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000063-00018	Outdoor - Krumspring basketball stativ		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00036	10 mio. - Krumspring opstart tingbjerg		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00037	10 mio. - Lundehus Basketball		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000079-00005	Idrætsskap: PUC		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00024	10 mio. - Siam		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00011	10 mio. - Sparta Atletik (Fitnessmaskin)		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000055-00017	10 mio. - Ørestad IF		31-12-2023	18-04-2024
XA-4360000001-00001	Styringsystem - kontingentstøtteordning		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00029	Fodboldanlæg i Ørestad Syd		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00036	Planlægning, Udskift kunstgræs, Valby Idp		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00042	Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00045	Plan modernisering Kløvermarken Idræt		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00046	Udskift af 2 baner i VIP OFS23-KF01		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000001-00049	Planbev Kulturcen Godsbaterræn & Bavneh		31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000056-00001	Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn		31-12-2023	18-04-2024

XA-4362000051-00001	Kunstgræs Emdrup og Kløvermarken	31-12-2023	18-04-2024
XA-0193000001-00003	Bryggeælderen Kulturhus Islands Brygge	31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000060-00001	kunstgræs, Hekla Park - screening	31-12-2023	18-04-2024
XA-4362000068-00001	Skøjtebane Genforeningsplads, scenarie 1	31-12-2023	18-04-2024
XA-5527000004-00001	Sammenhængende service	31-12-2023	20-06-2024
XA-5959000003-00001	Mørudgift til Dansekapellets gårdareal	31-12-2023	20-06-2024
XA-5071000001-00003	Opt. faciliteter Kulturhus Indre By E&S	31-12-2023	20-06-2024
XA-5527000006-00001	Omskiftning af MitID	31-12-2023	20-06-2024
XA-4362000050-00001	Anlægstilskud B22 Fribytterne SØ	31-12-2023	20-06-2024
XA-5527000003-00001	Målrettet brug af data-skærmbetjening	31-12-2023	20-06-2024
XA-5686000013	Den intelligente bygning 1.0	31-12-2023	20-06-2024

Anlægsregnskaber for projekter med bruttobudget/-regnskab under 2 mio. kr.

Udvalg: KFU

1.000 kr.		Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Afvigelse (U)	Afvigelse (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret/rigivet (beløb)
	2060 - Kultur og Fritidsforvaltningen Anlæg								
XA-0257000001	Østerbro Skøjtehal - Sportspuljen	501.863		467.018		34845	0	Projektet er blevet billigere end forventet. Der er muligvis fejlposteret udgifter vedrørende projektet på service.	
XA-5527000005	Basispakke ny feedbackmodel	1.118.404		1.118.570		-166	0		
XA-4360000001	Styringsystem - kontingentsøtteordning	305.100,00		305.100		0	0		
XA-4362000056	Halkompleks og havkulturhus i Nordhavn	200.000,00		200.000		0	0		
XA-4362000060	kunstgræs, Hekla Park - screening	508.111,91		508.111,91		0	0		
XA-0193000001-00003	Bryggekedleren Kulturhus Islands Brygge	564.804,44		564.926,96		-122,52	0		
XA-4362000051	Kunstgræs Emdrup og Kløvermarken	46.408,00		46.408		0	0		
	2060 - Kultur og Fritidsforvaltningen Anlæg							Projekterne hører til en pulje, men da det er individuelle bevillinger skrives de pr. PSP	
XA-4362000001-00029	Fodboldanlæg i Ørestad Syd	90.122		90.122		0	0		
XA-4362000001-00036	Planlægning, Udskift kunstgræs, Valby Idræt	27.000		27.000		0	0		
XA-4362000001-00042	Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg	5.000		5.000		0	0		
XA-4362000001-00045	Plan modernisering Kløvermarken Idræt	61.000		61.000		0	0		
XA-4362000001-00046	Udskift af 2 baner i VIP OFS23-KF01	22.000		22.000		0	0		

XA-4362000001-00049	Planbev Kulturcen Godsbaterræn & Bavneh	76.000		76.000		0	0	
2060 - Kultur og Fritidsforvaltningen Anlæg								Projekterne hører til en pulje, men er bevilliget til forskellige projekter. Overskudende midler går tilbage i puljen jf. bevilling
XA-4362000022-00047	Klubhuspulje 2022 - Big Heart Skatebord	996.000		996.000		0	0	
XA-4362000022-00052	Klubhuspulje 2022 - Roklubben Gefion	480.202		480.202		0	0	
XA-4362000022-00059	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben 1908	166.000		166.000		0	0	
XA-4362000022-00060	Klubhuspulje 2022 - Boldklubben Union	208.164		208.164		0	0	
2060 - Kultur og Fritidsforvaltningen Anlæg								
XA-4362000063-00017	Outdoor - Husum Boldklub	31.125		31.125		0	0	
XA-4362000063-00018	Outdoor - Krumspring basketball stativ	14.940		13.600		1339,62	0	restbudgettet tilgår puljen
2060 - Kultur og Fritidsforvaltningen Anlæg								Projekterne hører til en pulje, men er bevilliget til forskellige projekter. Overskudende midler går tilbage i puljen jf. bevilling
XA-4362000055-00006	10 mio. - Hovedst. Basketball Fællesskab	132.800		132.800		0	0	
XA-4362000055-00011	10 mio. - Sparta Atletik (Fitnessmaskin)	488.123		488.123		0	0	
XA-4362000055-00012	10 mio. - Hafniahallen	365.200		365.200		0	0	
XA-4362000055-00017	10 mio. - Ørestad IF	697.673		697.673		0	0	
XA-4362000055-00024	10 mio. - Siam	478.136		478.136		0	0	
XA-4362000055-00028	10 mio. - GAME	99.600		99.600		0	0	
XA-4362000055-00032	10 mio. - Amager Boxing Club	62.203		62.203		0	0	
XA-4362000055-00033	10 mio. - Big Heart Skatebording del 2	411.304		411.304		0	0	
XA-4362000055-00034	10 mio. - Hovedst. Basketball opgrad Fac	38.180		38.180		0	0	

Indvendigt vedligehold

kr.1.000				
Udvalg	Årligt vedligeholdelsesbehov			2023
	Akut	Planlagt	Total	Forbrug
<i>KFU</i>	3.602	14.116	17.719	29.098

Note: Det totale vedligelsesbehov behov på 17,7mio. kr. udgør en beregnet gennemsnitsvurdering fra KEID. Faciliteters samlede forbrug er et udtryk for, at KFF har et større vedligeholdelsesefterslæb end KEIDs nøgletal tilsiger. Hertil består Faciliteters forbrug udelukkende af akutte opståede vedligeholdes udgifter, samt enkeltstående akut prioriterede vedligeholdelsesindsatser i det omfang der kan findes finansiering til opgaven.