



## **Bilag 1 - Anlægsregnskab for projektet ubemandet og udvidet åbningstid**

Dags dato: 05.12.2013

Ibrugtagningsdato: 01.06.2013

### **Projektbeskrivelse**

Formålet med at etablere selvbetjent adgang er at give byens borgere adgang til kultur- og idrætsinstitutioner på tidspunkter, hvor institutionerne er ubemandede. Derved får københavnernes udvidet service, ligesom KFF øger sin produktivitet ved at udnytte sine ressourcer og faciliteter bedre.

### **Regnskab**

Tabel 1 viser den oprindelige anlægsbevilling, der var givet til projektet, samt forbrug i regnskabsåret 2012, fremskrevet til 2013-priser.

Tabel 1 – Den oprindelige anlægsbevilling i 2012

<b>1.000 kr., i 2013 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23.08.2012 pkt. 43, BR 11.10.2012 pkt.19	12.146	5.623	6.523
<b>I alt, år 2012</b>	<b>12.146</b>	<b>5.623</b>	<b>6.523</b>

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

Tabel 2 viser budget og forbrug i 2013. Budgettet består af overførslen fra 2012 og en mindre tillægsbevilling. Da anlægsprojektet i forbindelse med overførslen ikke blev prisfremskrevet, jf. almindelig praksis, udgør bevillingen i 2013 6.439 t.kr.

Projektet har vist sig at være dyrere end budgetteret, forvaltningen har via ledige driftsmidler dækket merudgiften med 519 t.kr.

Tabel 2 – Anlægsbevillinger i 2013

<b>1.000 kr., i 2013 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23.05.2013 pkt. 5, bilag 6, BR 12.12.2013	6.958	6.922	36
<b>I alt, år 2013</b>	<b>6.958</b>	<b>6.922</b>	<b>36</b>

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

05-12-2013

Sagsnr.  
2013-0256964

Dokumentnr.  
2013-0256964-6

Sagsbehandler  
Ercan Idriz

**Servicecenter Økonomi**

Nyropsgade 1, 2  
1602 København V

Telefon  
2496 8273

E-mail  
ercani@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780560

www.kk.dk

Tabel 3 viser det samlede regnskab, efter at alle bevillinger og forbrug er opgjort.

Tabel 3 – Det samlede regnskab

1.000 kr., i 2013 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
<b>I alt, for årene 2012 og 2013</b>	12.581	12.545	36

Priserne angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

### Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 4 – Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Ændringer i aktiviteten skyldes, at Kapelvej 44 og Dansekapellet også har fået ubemandet adgang, samt at de tre testbiblioteker er tilpasset med samme tekniske løsninger, som de nye institutioner i projektet.
Omkostningsændring	x		Merudgiften på 0,483 mio. kr.: Udgiften dækkes af ledige driftsmidler fra 2013 jf. BR 12.12.13.
Tidsforskydninger		x	

### Registrering i anlægskartoteket

Tabel 5 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug i 1.000 kr., i 2013 p/l	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket i 1.000 kr.	Type	Levetid - år	Indregningsdato
1	12.545	12.535	Inventar, computer og andet IT-udstyr	3	29.11.2013
I alt	12.545	12.535			