



Bilag 5

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Projekt afregnet med kassen

Papirøen, planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel:	2220 Papirøen, planlægningsbevilling
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000048 (KØPS 2220)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. fra tilskud og udgiftsbevilling på 9,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til nyt vandkulturhus på Papirøen.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Planlægningsprojektet er udført af Byggeri København med fuld planfase til og med byggeprogrammet. Selve anlægsprojektet varetages af den nyoprettede fond, Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen. Mindreforbruget af planlægningsprojektet er afregnet med kassen.

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. svarende til 38 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med kassen.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 16. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgifts	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016, (Æ84 fortrolig)	4.912		4.912
BR 15-12-2016, pkt. 3,1 Tilskud fra Nordea Fonden til Arkitektkonkurrence	2.100	-2.100	0
BR 27-08-2020, pkt. 4,1 Korrektion for fondsmoms på oprindelig bevilling	-368		-368
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Indeksering	3.008	0	3.008
	217		217
Bevillingsbeløb i alt	9.869	-2.100	7.769
BR 16-12-2021, restbevilling overført til kassen	-3.801		-3.801
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	6.068	-2.100	3.968
Regnskab	6.068	-2.100	3.968

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-10

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 16-12-2021	-38%	0%	-49%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at færre udgifter i planlægningsfasen end forventet.
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk