

# Bilag 1: Aflæggelse af anlægsregnskaber for Kultur- og Fritidsforvaltningen 2020

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr. For projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, hvor projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårgennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet udførers udvalg.

Regnskaberne aflægges i den af Intern Revision udarbejdede skabelon.

## Anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2020

1. Badezoner i havnen og Kalvebod Bølge
2. Udstilling og åbning af Københavns Museum
3. Styrket turistindsats - mobil løsning
4. Udvikling af rammerne for cafédrift
5. Renovering af Valby Kulturhus
6. Fra vagt til vært Thorvaldsens Museum

## Resultat

Det samlede netto resultat af alle anlægsregnskaberne er et mindreforbrug på 848.000 kr.

## Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser)                   | Rådighedsbeløb | Forbrug       | Afvigelse  | Afvigelse<br>i procent |
|--|----------------|---------------|------------|------------------------|
| Badezoner i havnen og Kalvebod Bølge (Udgifter)          | 3.439          | 2.714         | 725        | 21%                    |
| <b>Badezoner i havnen og Kalvebod Bølge (Netto)</b>      | <b>3.439</b>   | <b>2.714</b>  | <b>725</b> | <b>21%</b>             |
| Udstilling og åbning af Københavns Museum (Udgifter)     | 26.016         | 26.953        | -937       | 3,6%                   |
| Udstilling og åbning af Københavns Museum (Indtægter)    | -14.408        | -15.453       | 1.045      | 7,25%                  |
| <b>Udstilling og åbning af Københavns Museum (Netto)</b> | <b>11.608</b>  | <b>11.500</b> | <b>108</b> | <b>0,93%</b>           |
| Styrket turistindsats - mobil løsning (udgifter)         | 2.021          | 2.003         | 18         | 0,89%                  |
| <b>Styrket turistindsats - mobil løsning (Netto)</b>     | <b>2.021</b>   | <b>2.003</b>  | <b>18</b>  | <b>0,89%</b>           |
| Udvikling af rammerne for cafédrift (Udgifter)           | 3.848          | 3.840         | 8          | 0,21%                  |

|  |               |               |            |               |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Udvikling af rammerne for cafédrift (Netto)</b>   | <b>3.848</b>  | <b>3.840</b>  | <b>8</b>   | <b>0,21%</b>  |
|  |               |               |            |               |
| Renovering af Valby Kulturhus (Udgifter)             | 5.778         | 5.786         | -8         | -0,14%        |
| <b>Renovering af Valby Kulturhus (Netto)</b>         | <b>5.778</b>  | <b>5.786</b>  | <b>-8</b>  | <b>-0,14%</b> |
|  |               |               |            |               |
| Fra vagt til vært Thorvaldsens Museum (Udgifter)     | 4.962         | 4.965         | -3         | -0,05%        |
| <b>Fra vagt til vært Thorvaldsens Museum (Netto)</b> | <b>4.962</b>  | <b>4.965</b>  | <b>-3</b>  | <b>-0,05%</b> |
|  |               |               |            |               |
| <b>I alt</b>   | <b>31.656</b> | <b>30.807</b> | <b>848</b> | <b>2,68%</b>  |

### Væsentlige afvigelser

Mindreforbruget på Badezoner i Havnen og Kalvebod Bølge på 725 t. kr. skyldes, at det ikke har været muligt at etablere den planlagte badezone ved Refshaleøen.

Mindreforbruget på Udstilling og åbning af Københavns Museum på 108 t. kr. skyldes et større eksternt tilskud end forventet.

# Anlægsregnskab for Badezoner i Havnen og Kalvebod Bølge

**Projekttitle:** Badezoner i Havnen og Kalvebod Bølge

Bevilling: 2060 – Kultur og fritid – anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4362000011 og XA-4362000043

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Heraf 1,4 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Heraf 0,660 mio. kr. (BR 09.05.2019)

Heraf 0,673 mio. kr. (BR 04.06.2020)

Projektbeskrivelse: Undersøgelse af muligheder for etablering af 7 badezoner i Københavns Havn samt etablering af 6 badezoner på forskellige placeringer i Københavns Havn. Ibrugtagning har været løbende som badezonerne er blevet etableret.

Faktisk ibrugtagningsdato: Løbende ibrugtagelse fra 2016 til 2020

## Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                 | Rådighedsbeløb | Forbrug      | Afvigelse  | Procent    |
|---|----------------|--------------|------------|------------|
| Badezoner i havnen og Kalvebod Bølge                | 3.439          | 2.714        | 725        | 21%        |
| <b>Badezoner i havnen og Kalvebod Bølge (netto)</b> | <b>3.439</b>   | <b>2.714</b> | <b>725</b> | <b>21%</b> |

Midlerne har været anvendt til at etablere badezoner på Kalvebod Bølge, fire på Islands Brygge samt én på Teglværkshavnen. Det har ikke været muligt at etablere den planlagte badezone på Refshaleøen, hvilket er årsagen til mindreforbruget i projektet på 725 t. kr.

## Intern Revisions tabel

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| BR 01.10.2015                       | 1.400           | 0                | 1.400         |
| BR 09.05.2019                       | 660             | 0                | 660           |
| BR 04.06.2020                       | 673             | 0                | 673           |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>         | <b>2.773</b>    | <b>0</b>         | <b>2.773</b>  |
| <b>Forbrug</b>                      | <b>2.714</b>    | <b>0</b>         | <b>2.714</b>  |
| <b>Afvigelse</b>                    | <b>59</b>       | <b>0</b>         | <b>59</b>     |
| <b>Afvigelse i procent</b>          | <b>2,13%</b>    | <b>0</b>         | <b>2,13%</b>  |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger   |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | x  |     | Ikke mulighed for at etablere planlagt badezone ved Refshaleøen. |
| Omkostningsændring                                     | x  |     | Mindreforbrug, da zonen ikke blev etableret.                     |
| Tidsforskydninger                                      |    | x   |  |

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse   | Anskaffelsessum, mio. kr. | Levetid, år | Entydig identifikation   |
|---|---------------------------|-------------|--|
| Mobil dypezone i havnen<br><i>002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</i>           | 450.000                   | 30          | AN-941722<br>Bilagsnr.5108808633<br>5109085362<br>(2020)<br><br>Har ikke noget registrerings-/serienr. |
| Badezone - Søndre Refshale bassin<br><i>002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler</i> | 488.188,00                | 10          | Bilagsnr. 5106873008<br>(2018)<br><br>Har ikke noget registrerings-/serienr.                           |

# Anlægsregnskab for Udstilling og åbning af Københavns Museum

## Projekttitel: Udstilling og åbning af Københavns Museum

Bevilling: 2060 – Kultur og fritid – anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0196000004

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):

Heraf 20,1 mio. kr. (BR 05.10.2017) Udgiftsbevilling  
Heraf 3,0 mio. kr. (BR 29.10.2020) Internt lån/Udgiftsbevilling  
Heraf 12,1 mio. kr. (BR 05.10.2017) Indtægtsbevilling  
Heraf 0,15 mio. kr. (BR 31.05.2018) Indtægtsbevilling  
Heraf 2,18 mio. kr. (BR 13.12.2018) Indtægtsbevilling

Projektbeskrivelse: Åbning af det nye Københavns Museum, hvor københavnere og byens gæster kan samles om fortidens, nutidens og fremtidens København. Der bliver produceret nye udstillinger om København, som udnytter den nye museumsbygnings muligheder.

Faktisk ibrugtagningsdato: 7. februar 2020

## Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser)                           | Rådighedsbeløb | Forbrug       | Afvigelse  | Procent      |
|--|----------------|---------------|------------|--------------|
| Udstilling og åbning af<br>Københavns Museum<br>(Udgifter)       | 26.016         | 26.953        | -937       | 3,6%         |
| Udstilling og åbning af<br>Københavns Museum<br>(Indtægter)      | -14.408        | -15.453       | 1.045      | 7,25%        |
| <b>Udstilling og åbning af<br/>Københavns Museum<br/>(Netto)</b> | <b>11.608</b>  | <b>11.500</b> | <b>108</b> | <b>0,93%</b> |

Merforbruget på udgiftssiden skyldes, at glasmontrerne blev dyrere end forventet. Dette imødekommes af, at der er blevet givet flere fondsmidler end forventet. Det giver en merindtægt på projektet på ca. 1 mio. kr. Der er derfor et mindreforbrug på projektet på 108 t. kr. netto.

## Intern Revision tabel

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| BR 05.10.2017 (Udgift)                 | 20.100          |                  | 20.100        |
| BR 29.10.2020 (Udgift)                 | 3.000           |                  | 3.000         |
| BR 05.10.2017 (Indtægt)                |                 | -12.100          | -12.100       |
| BR 31.05.2018 (Indtægt)                |                 | -15              | -15           |
| BR 13.12.2018 (Indtægt)                |                 | -2.178           | -2.178        |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>            | <b>23.100</b>   | <b>-14.293</b>   | <b>8.807</b>  |
|  |                 |                  |               |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>26.953</b>   | <b>-15.453</b>   | <b>11.500</b> |
|  |                 |                  |               |
| <b>Afvigelse</b>                       | <b>-3.853</b>   | <b>1.160</b>     | <b>-2.693</b> |

|                            |               |              |               |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                            |               |              |               |
| <b>Afvigelse i procent</b> | <b>16,68%</b> | <b>8,12%</b> | <b>23,42%</b> |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

### Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger                                     |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |    | x   |  |
| Omkostningsændring                                     | x  |     | Skyldes primært at glasmontrerne var dyrere end forventet. |
| Tidsforskydninger                                      | x  |     | Levering af glasmontrer var forsinket                      |

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Der har løbende været registreringer i anlægskartoteket i forbindelse med projektet. Nedenstående tabel opsummerer registreringerne i anlægskartoteket.

# Anlægsregnskab for Styrket turistindsats - mobil løsning

**Projekttitle:** Styrket turistindsats - mobil løsning

Bevilling: 2060 - Kultur og fritid - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4383000003

Politiske beslutninger

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Heraf 2,0 mio. kr. (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse: Transportabel turistinformation på cykler og mindre vogne, som kan servicere alle byens gæster samt målrettet informationsmateriale til byens gæster.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

## Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                  | Rådighedsbeløb | Forbrug      | Afvigelse | Procent      |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|
| Styrket turistindsats - mobil løsning (udgifter)     | 2.021          | 2.003        | 18        | 0,89%        |
| <b>Styrket turistindsats - mobil løsning (Netto)</b> | <b>2.021</b>   | <b>2.003</b> | <b>18</b> | <b>0,89%</b> |

Midlerne har været anvendt til indkøb af cykler og mindre vogne samt udvikling og anvendelse af målrettet informationsmateriale til byens gæster. Der har på projektet været et mindreforbrug på 18 t. kr.

## Intern Revision tabel

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| BR 06.10.2016                       | 2.000           | 0                | 2.000         |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>         | <b>2.000</b>    | <b>0</b>         | <b>2.000</b>  |
| <b>Forbrug</b>                      | <b>2.003</b>    | <b>0</b>         | <b>2.003</b>  |
| <b>Afvigelse</b>                    | <b>3</b>        | <b>0</b>         | <b>3</b>      |
| <b>Afvigelse i procent</b>          | <b>0,15%</b>    | <b>0</b>         | <b>0,15%</b>  |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |    | x   |                        |
| Omkostningsændring                                     |    | x   |                        |
| Tidsforskydninger                                      |    | x   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Der er ikke tale om investeringer i anlægsaktiver.



# Anlægsregnskab for udvikling af rammerne for cafédrift

**Projekttitle:** Udvikling af rammerne for cafédrift (Investeringsforslag)

Bevilling: 2060 – Kultur og fritid – anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0195000001

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Heraf 3,775 mio. kr. (BR 09.05.2019)

Projektbeskrivelse: Caféfaciliteterne i Kulturcenter Kildevæld og Svanemøllehallen er blevet udviklet for at hæve kvaliteten af madudbuddet, sikre cafeens aktive rolle i husene og imødekomme kravet om bortforpagtning af kommunalt drevet cafévirksomhed.

Faktisk ibrugtagningsdato: 20. december 2020

## Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                | Rådighedsbeløb | Forbrug      | Afvigelse | Procent      |
|--|----------------|--------------|-----------|--------------|
| Udvikling af rammerne for cafédrift                | 3.848          | 3.840        | 8         | 0,21%        |
| <b>Udvikling af rammerne for cafédrift (Netto)</b> | <b>3.848</b>   | <b>3.840</b> | <b>8</b>  | <b>0,21%</b> |

Midlerne hr været anvendt til forbedringer af køkken- og caféfaciliteterne i Kulturcenter Kildevæld og i Svanemøllehallen med henblik på at imødekomme kravet om bortforpagtning. Der har på projektet været et mindreforbrug på 8 t. kr.

## Intern revision tabel

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| BR 09.05.2019                       | 3.775           | 0                | 3.775         |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>         | <b>3.775</b>    | <b>0</b>         | <b>3.775</b>  |
| <b>Forbrug</b>                      | <b>3.840</b>    | <b>0</b>         | <b>3.840</b>  |
| <b>Afvigelse</b>                    | <b>-65</b>      | <b>0</b>         | <b>-65</b>    |
| <b>Afvigelse i procent</b>          | <b>1,72%</b>    | <b>0</b>         | <b>1,72%</b>  |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |    | x   |                        |
| Omkostningsændring                                     |    | x   |                        |

|                   |   |  |  |
|-------------------|---|--|--|
| Tidsforskydninger | x |  | Der var lang behandlingstid på myndighedsgodkendelse (byggetilladelse) |
|-------------------|---|--|--|

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Der er tale om renovering, ombygning og fornyelse af allerede eksisterende inventar.

# Anlægsregnskab for Renovering af Valby Kulturhus

**Projekttitle:** Renovering af Valby Kulturhus

Bevilling: 2060 – Kultur og fritid – anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-5686000016

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Heraf 5,7 mio. kr. (BR 04.10.2018)

Projektbeskrivelse: Renovering af Valby Kulturhus skal sikre en let selvbetjent adgang for brugerne i huset. Derudover skal huset leve op til nutidige standarder og imødekomme ønsket om synergi mellem bibliotek og kulturhus.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

## Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser)       | Rådighedsbeløb | Forbrug      | Afvigelse | Procent       |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| Renovering af Valby Kulturhus                | 5.778          | 5.786        | -8        | -0,14%        |
| <b>Renovering af Valby Kulturhus (Netto)</b> | <b>5.778</b>   | <b>5.786</b> | <b>-8</b> | <b>-0,14%</b> |

Midlerne er blevet anvendt til modernisering og renovering af Valby Kulturhus i forbindelse med opførelsen af det nye Valby Bibliotek, som bliver bygget på pladsen foran kulturhuset. Der har på projektet været et merforbrug på 8 t. kr.

## Intern Revision tabel

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| BR 01.10.2018                          | 5.670           | 0                | 5.670         |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>            | <b>5.670</b>    | <b>0</b>         | <b>5.670</b>  |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>5.786</b>    | <b>0</b>         | <b>5.786</b>  |
| <b>Afvigelse</b>                       | <b>-116</b>     | <b>0</b>         | <b>-116</b>   |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>2,05%</b>    | <b>0</b>         | <b>2,05%</b>  |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger  |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |    | x   |   |
| Omkostningsændring                                     |    | x   |   |
| Tidsforskydninger                                      | x  |     | Projektet blev forsinket grundet anlægsloft i 2019, samt udarbejdelse af lokalplan. |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Det er en renovering af et eksisterende anlæg og faciliteter.

# Anlægsregnskab for Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum

**Projekttitle:** Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum (Investeringsforslag)

Bevilling: 2060 - Kultur og fritid - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0195000001

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt  
Heraf 4,920 mio. kr. (BR 09.05.2019)

Projektbeskrivelse: Museet levede ikke op til nye sikkerhedskrav, så ved investering i sikkerhedskameraer, bedre formidling af samling og kompetenceløft af medarbejdere, forventer museet at kunne leve op til de nye krav.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

## Regnskab

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser)                       | Rådighedsbeløb | Forbrug      | Afvigelse | Procent       |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| Fra vagt til vært<br>Thorvaldsens Museum                     | 4.962          | 4.965        | -3        | -0,05%        |
| <b>Fra vagt til vært<br/>Thorvaldsens Museum<br/>(Netto)</b> | <b>4.962</b>   | <b>4.965</b> | <b>-3</b> | <b>-0,05%</b> |

Midlerne er blevet anvendt til forbedring af sikkerhed samt kompetenceløft af medarbejderne på museet for at leve op til nye sikkerhedskrav. Der har på projektet været et merforbrug på 3 t. kr.

Tabellen differentierer fra den ovenstående, da tallene herunder er opgivet i oprindelig p/l og ikke er fremskrevet. Rådighedsbeløbet er derfor lavere end i den ovenstående tabel.

| Projekt<br>(1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| BR 09.05.2019                          | 4.920           | 0                | 4.920         |
| <b>Rådighedsbeløb i alt</b>            | <b>4.920</b>    | <b>0</b>         | <b>4.920</b>  |
|  |                 |                  |               |
| <b>Forbrug</b>                         | <b>4.965</b>    | <b>0</b>         | <b>4.965</b>  |
|  |                 |                  |               |
| <b>Afvigelse</b>                       | <b>-63</b>      | <b>0</b>         | <b>-63</b>    |
|  |                 |                  |               |
| <b>Afvigelse i procent</b>             | <b>1,28%</b>    | <b>0</b>         | <b>1,28%</b>  |

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |    | x   |                        |
| Omkostningsændring                                     |    | x   |                        |
| Tidsforskydninger                                      |    | x   |                        |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Der er ikke lavet store nok investeringer til at kunne definere det som et anlægsaktiv

# Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 6 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 46,3 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 42,2 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

| Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)* | Rådighedsbeløb | Anlægsbevilling | Forbrug       |
|---|----------------|-----------------|---------------|
| Badezoner i Havnen og Kalvebod Bølge        | 3.439          | 2.773           | 2.714         |
| Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum    | 4.962          | 4.920           | 4.965         |
| Udvikling af rammerne for cafédrift         | 3.848          | 3.775           | 3.840         |
| Styrket turistindsats - mobil løsning       | 2.021          | 2.000           | 2.003         |
| Udstilling og åbning af Københavns Museum   | 26.016         | 23.100          | 26.953        |
| Renovering af Valby Kulturhus               | 5.778          | 5.670           | 5.786         |
|   |                |                 |               |
| <b>I alt</b>                                | <b>46.064</b>  | <b>42.238</b>   | <b>46.261</b> |

\*Beløb opgjort i brutto

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den [dato/måned år]

[Underskrift]

[Navn, titel/direktør, forvaltning]