

Bilag 4

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2025 - afregnet med Kassen

Indhold

Projekttitel: Tandklinik, Pilegården, ombygning	2
---	----------

Projekttitel: Tandklinik, Pilegården, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000173

Projektnavn: Tandklinik, Pilegården, Omb.

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling givet til indretning af tandklinikken i Pilegården, Brønshøjvej 17. Projekt blev toppet og annulleret ved Budget 2025.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19%, som bevillingsmæssigt er afregnes med Kassen.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-04-2021, supplerende anlægsbevilling	3.040	0	3.040
BR 23-09-2021, bevilling jf. OFS 20/21	8.792	0	8.792
BR 16-12-2021, anlægsbevilling overført fra Børne- og Ungdomsforvaltningen	14.420	0	14.420
BR 01-12-2022, Slutafregning af planlægningsprojektet	102	0	102
BR 23-03-2023, p/l løft	730	0	730
BR 30-11-2023, ekstraordinære pris- og lønfremskrivning	349	0	349
BR 03-10-2024, Annullering af Pilegården (ByK) Tilbageførsel til Kassen	-25.850	0	-25.850
Indeksering	1.884	0	1.884
Bevillingsbeløb i alt	3.465	0	3.465
BR 04-12-2025, restbevilling overført til Kassen	-660	0	-660
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.806	0	2.806
Regnskab	2.806	0	2.806
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	19%	-	19%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projekt annulleret ved Budget 2025
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projekt stoppet og annulleret.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Bardhil Emurlahi, qb8c@kk.dk