



20-09-2016

Sagsnr.  
2016-0052582

Dokumentnr.  
2016-0052582-23

### Økonomibilag

Skema 1 viser både det faktiske resultat og resultatet opgjort i regnskabsårets prisniveau.

Det faktiske resultat er fundet ved at fratække faktisk forbrug i BUF fra den oprindelige anlægsbevilling i BUF. Samtidig vises den samlede anlægsbevilling, som indeholder ByK/KEjd og BUF's andele samt bevilling til evt. køb eller leje (deponering). Procentangivelsen viser, hvor stor en del af den oprindelige bevilling, som er anvendt. I sager hvor procentsatsen er større end 100 %, er der tale om et merforbrug.

### Skema 1.

Regnskabsresultater			Oprindelig bevilling og resultat (1.000 kr.)			Fremskrevet til 2016 p/l (1.000 kr.)		
Anlægs-sag	BR-dato	Ibrug tagning	Oprindeligt bevilling	BUF's andel	Resultat	Bevilling	BUF's Andel	Resultat
Idéoplæg 2015	Stjerne marker et i Budget 2015	2015	5.800	5.800	372 (94%)	5.893	5.893	378 (94%)
Daginstitution Ragnhildgade	BR 23/9 2010	2013	52.200	8.800	-1.556 (118%)	57.418	9.727	-1.241 (113%)
Daginstitution Amager fælledvej	BR 23/9 2010	2013	39.730	8.900	946 (89%)	43.757	9.859	1.502 (85%)
Daginstitution på Grøndals vænge Allé	BR 23/9 2010	2013	56.300	12.300	2.521 (80%)	61.962	13.618	3.324 (76%)
Daginstitution Emdrup Vænge	BR 15/11 2010	2014	39.986	6.561	1.235 (81%)	42.829	7.037	1.371 (81%)
Profil på Bavnehøj Skole	BR 23/5 2013	2014	2.032	2.032	22 (99%)	2.108	2.108	6 (100%)
Daginstitution på Carlsberg	BR 15/6 2011	2013	35.773	20.573	-261 (101%)	38.593	22.449	560 (98%)
Daginstitution Sundholmsvej	BR 23/9 2010	2012	40.200	9.300	917 (90%)	44.273	10.297	1.265 (88%)

Second Chance	Stjerne marker et i Budget 2014	2014						
			5.000	5.000	-370 (107%)	5.109	5.109	-433 (109%)
<b>I alt</b>			<b>277.02 1</b>	<b>79.266</b>	<b>3.826</b>	<b>301.94 2</b>	<b>86.097</b>	<b>6.732</b>