



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

København 10-05-2017

Sagsnr. 2017-0105279

Anlægsregnskab 2017 vedr. projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågård Skole – herunder skolesammenlægningen af Blågård Skole og Hellig Kors Skole (2008-154254)

Projektnavn: Skolesammenlægning af Blågård Skole og Hellig Kors Skole

Bevillingsnr.: 355053293

Afleveringsdato: 01-10-2010

Ibrugtagningsdato: 30-09-2011

Projektbeskrivelse: Sammenlægning af Blågård Skole og Hellig Kors Skole

Sammenlægning af Blågård Skole og Hellig Kors Skole samt indvendig renovering, vinduesudskiftning samt renovering af skolens idrætshal. Derudover opstod der en skybrudssag i byggeprojektperioden.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 40 (258/08), bilag 2	27.029		
BR 15-05-2008, pkt. 40 (258/08), bilag 2 Regnskabsforklares fordelt under andre projekter under skolesammenlægninger jf. Strukturplanen	-24.695		
BR 02-04-2009, pkt. 15	35.520		
BR 02-04-2009, pkt. 15 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.746		
BR 05-05-2011, pkt. 4 Tillægsbevilling	31.099		
BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 8	4.137		
BR 26-11-2015, pkt. 2, bilag 1	4.654		
BR 26-11-2015, pkt. 2, bilag 1 Anlægseksekvering, Byggeri København	-80		
BR 26-05-2016, pkt. 2, bilag 1	672		
I alt (Byggeri København)	75.590	72.573	3.017

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ud over skolesammenlægningen kom der ekstra myndighedskrav samt omfattende miljøsanering
Omkostningsændring	X		Ud over finansiering til skolesammenlægningen blev projektet tilført midler til dækning af de omfattende ekstraudgifter i henhold til aktivitetsændringerne. Endvidere blev projektet tilført midler fra Københavns Ejendomme og fra Byggeri Københavns over-/ underskudspulje til istandsættelse af taget på skolens idrætshal samt til udbedring efter skybrud Mindreforbruget skyldes samlede færre udgifter til uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		På grund af det store omfang af ekstraarbejder var det nødvendigt at udskyde færdiggørelsen af skolesammenlægning. Projektet blev yderligere forsinket på grund af udbedring efter skybrud.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	64.351	9.653	001 Bygninger - renovering-	15	30-09-2011
I alt	64.351	9.653			

Jævnfør Københavns Kommunes vejledning til registrering af aktiver i anlægskartoteket, optages projektet i anlægskartoteket med 15 % af de samlede udgifter, fordi der er tale om renoveringsarbejder i eksisterende ejendom. Den registrerede levetid er angivet ud fra et skøn over den tilbageværende levetid på ejendomme. Den konkrete resterende levetid vil blive korrigeret i forbindelse med årsregnskabet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk