



# **Bilag 1** Anlægsregnskaber fra Byggeri København Økonomiforvaltningen, marts 2022 – Planlægningsbevillinger

## **INDHOLD**

Nørrebro skoletandpleje, planlægningsbevilling .....	1
Vestre Kirkegårds Alle, DI, planlægningsbevilling. ....	3
Søflygade 2, botilbud, nybyg, planlægningsbevilling.....	5

**2. marts 2022**

Sagsbehandler  
Kamilla Tehaibech

## Bilag 1 Anlægsregnskaber fra Byggeri København, marts 2022 – Planlægningsbevillinger

<b>Projekttitle:</b>	<b>Nørrebro skoletandpleje, planlægningsbevilling</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000164
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 1,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til etablering af ny børn- og ungdomstandpleje på Nørrebrogade 209.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

2. marts 2022

Sagsbehandler  
Kamilla Tehaibech

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 79%. Det efterfølgende anlægsprojekt er Nørrebro Skoletandpleje, Nybygning (XB-4325000202).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018, Fortrolig, Indeksering*	1.667 -37	0 0	1.667 -37
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.630</b>	<b>0</b>	<b>1.630</b>
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	1.280		1.280
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>2.910</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>2.910</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021</b>	<b>79%</b>		<b>79%</b>

\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunkassen.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev stoppet, da TMF ikke ville godkende placeringen af funktionen på adressen i Stengade. BUF ændrede derfor bestilling til et større antal tandlæge stole og en ny placering på Nørrebrogade 207.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

**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: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,  
[qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

## Bilag 1 Anlægsregnskaber fra Byggeri København, marts 2022 – Planlægningsbevillinger

**Projekttitel:** Vestre Kirkegårds Alle, DI, planlægningsbevilling.

2. marts 2022

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

Sagsbehandler

**Projektdefinition:** XB-4327000127

Kamilla Tehaibeck

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2 mio. kr.

**Projektbeskrivelse:** Planlægningsbevilling til etablering af en ny daginstitution på Vestre Kirkegårds Alle.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 23 %. Merforbruget er afregnet med pulje til planlægning af daginstitutioner 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, planlægningsbevilling (XB-4273000009).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018, pkt.4, B2	2.000	0	2.000
Indeksering*	-22	0	-22
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.978</b>	<b>0</b>	<b>1.978</b>
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af pulje til planlægning af daginstitutioner 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, planlægningsbevilling (XB-4273000009).	448		448
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>2.426</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.426</b>	<b>0</b>	<b>2.426</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 23-09-2021</b>	<b>23%</b>	<b>0</b>	<b>23%</b>

\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunkassen.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Byggeprogram blev undervejs ændret fra 12 til 8 grupper.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

**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: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,  
[qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

## Bilag 1 Anlægsregnskaber fra Byggeri København, marts 2022 – Planlægningsbevillinger

**Projekt titel:** Søflygade 2, botilbud, nybyg, planlægningsbevilling.

2. marts 2022

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

Sagsbehandler  
Kamilla Tehaibech

**Projektdefinition:** XB-4328000127

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr.

**Projektbeskrivelse:** Planlægningsbevilling til undersøgelse af etablering af et botilbud til unge borgere med autisme 30 enheder.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og netto resultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 25%. Det efterfølgende anlægsprojekt er Søflygade 2, botilbud, nybyg (XB-4328000156).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018, pkt.8, B5A	1.667	0	1.667
Indeksring*	-1	0	-1
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.666</b>	<b>0</b>	<b>1.666</b>
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	418		418
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>2.084</b>	<b>0</b>	<b>2.084</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.084</b>	<b>0</b>	<b>2.084</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021</b>	<b>25%</b>		<b>25%</b>

\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksring (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksring er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes udarbejdelse af lokalplan, som ikke oprindeligt var med i projektet.
Tidsforskydninger		X	

**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: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes  
Kristensen, [K64R@kk.dk](mailto:K64R@kk.dk)