



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

Projekttitle:	Nørrebro skoletandpleje, planlægningsbevilling
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
Bevillingsbeløb i alt	1.630	0	1.630
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	1.280		1.280
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.910	0	2.910
Regnskab	2.910	0	2.910
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021	79%		79%

*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

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
Bevillingsbeløb i alt	1.978	0	1.978
BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af pulje til planlægning af daginstitutioner 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, planlægningsbevilling (XB-4273000009).	448		448
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.426	0	2.426
Regnskab	2.426	0	2.426
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 23-09-2021	23%	0	23%

*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

Bilag 1 Anlægsregnskaber fra Byggeri København, marts 2022 – Planlægningsbevillinger

Projekttitle: 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
Indeksering*	-1	0	-1
Bevillingsbeløb i alt	1.666	0	1.666
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	418		418
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.084	0	2.084
Regnskab	2.084	0	2.084
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021	25%		25%

*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 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