



Teknisk ændringsforslag nr. 2 – Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017

Baggrund:

Fem projekter ved Byggeri København er afsluttet, men der blev ved en fejl ikke anmodet om anlægsbevillinger til dækning af merforbrug i sagen om bevillingsmæssige ændringer. De realiserede merforbrug søges overført fra over-/underskudsmodellen (OU-modellen) og Økonomiudvalget ønsker at få frigivet anlægsbevillinger jf. tabel 1, hvilket hermed indstilles tilføjet i nærværende indstilling.

På den baggrund indstilles det, at 5. at-punkt ændres **fra**

"5. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på samlet 19,6 mio. kr. til fem projekter."

til

"5. at det godkendes, at der frigives anlægsbevillinger på samlet 23,6 mio. kr. til 10 projekter."

På baggrund af ovenstående ændring skal løsningsafsnittet opdateres med følgende tekst i afsnittet *Anlægsbevillinger til fem projekter*:

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 3,5 mio. kr. vedr. Valby Stadion, hvor der som følge af ugunstigt licitationsresultat er realiseret et merforbrug på 3,5 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at alle bud på opgaven lå væsentlig over det tildelte budget. Byggeri København overfører midlerne fra OU-modellen.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,3 mio. kr. vedr. Kulturhus NordVest. Projektet har haft et merforbrug som følge af udbedring af et utæt tag. Merforbruget finansieres af midler fra OU-modellen.

Der anmodes om anlægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. vedr. Lykkebo Skole. Projektet har haft et merforbrug forårsaget af en række mindre men uforudsete udgifter. Merforbruget vedrører udelukkende det oprindelige projekt og afregnes med midler fra OU-modellen.

Der anmodes om to mindre anlægsbevillinger til Økonomiudvalget vedr. Ålholm Skole samt Etablering af faste lærerarbejdspladser, jf. tabel 1. Projektet vedr. Ålholm Skole har haft et lille merforbrug som følge af flere uforudsete udgifter end oprindelig budgetteret. Merforbruget på projektet vedr. Etablering af faste lærerarbejdspladser skyldes flere mindre uforudsete arbejder fordelt

18-08-2017

Sagsnr.

2017-0241901

Dokumentnr.

2017-0241901-3

Sagsbehandler

Vickie Andersen

Team Regnskab

Rådhuset, 2. Sal, 38
1599 København V

Telefon
4022 5386

E-mail
VIA@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

på de i alt 19 skoler under dette projekt. Merforbruget for de to projekter afregnes med OU-modellen.

Sluttelig skal indstillingens Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler tilføjes de fem rækker i tabel 1.

Tabel 1 – Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
				2017 (2017 P/L)
Økonomi- udvalget	Valby Stadion, genopretning Pnr. 1896	3160 - Byggeri København, anlæg	0.32.31.3	3.500
Økonomi- udvalget	Kulturhus NordVest Pnr. 2705	3160 - Byggeri København, anlæg	3.35.64.3	290
Økonomi- udvalget	Lykkebo Skole Fritidshjem - udvidelse og ombygning med to grupper Pnr. 1479	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.05.3	174
Økonomi- udvalget	Ålholm Skole, KKFO / Fritidshjem - udvidelse med 40 KKFO-pladser samt ombygning af fritidshjem Pnr. 1478	3160 - Byggeri København, anlæg	5.25.15.3	22
Økonomi- udvalget	Etablering af faste lærerarbejdspladser på skolerne - etape 1 og 2 Pnr. 1691 og 1832	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	19
I alt	-	-	-	4.005