



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Sundholmvej 10-14, tidlig opstart af daginstitution i pavillon - Anlægsregnskab 2020

Projekt titel: Sundholmvej 10-14, tidlig opstart af daginstitution i pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000030 (1059)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,1 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tidlig opstart af en 10 gruppers daginstitution på Sundholmsvej 10-14 i en midlertidig pavillon, placeret i Njalsgade 103. Pavillonen blev etableret i 2011 og nedtaget i 2017.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2011 og nedtaget 2017.

Regnskab har afventet de sidste afregninger vedrørende nedtagning af pavillonen.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
Indeståelseserklæring fra Børne- og Ungdomsforvaltningen den 13.10.2010			
BR 27-01-2011, pkt. 25	6.300		6.300
BR 27-01-2011, pkt. 25 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-200		-200
Indeksering	19	0	19
Bevillingsbeløb i alt	6.119	0	6.119
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.039		-1.039
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	5.080	0	5.080

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-18

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Forbrug	5.080	0	5.080
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	17%	-	17%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidig pavillon.

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk