



Notat — Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

## Vibenshus Skole, udbygning - Anlægsregnskab 2020

<b>Projekttitle:</b>	<b>Vibenshus Skole, udbygning</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000044 (1056)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2011  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 68,6 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Opførelse af et ekstra skolespor, udarbejdelse af en helhedsplan samt projektering af udbygningen af Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor. Udvidelsen af skolen er blevet udført i sammenhæng med projekt vedrørende helhedsrenovering af skolen (XB-4328000040) samt projekt til energibesparende arbejder, som var en del af en energipulje (XB-4328000096, regnskabsaftalt på ØU 22-10-2019).

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-19

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 18. marts 2015

Regnskab har afventet udgifter i forbindelse med færdiggørelse af de to  
sideløbende projekter.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug  
på 2,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %.

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)	Udgifts- regnskab	Indtægts- regnskab	Netto- regnskab
BR 15-06-2011, pkt. 3,2 Stjernemarkedet ved Budgetaftale 2011, BR 07-10-2010, pkt. 6	6.852		6.852
BR 29-11-2012, pkt. 35	69.055		69.055
BR 29-11-2012, pkt. 35 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-12.742		-12.742
BR 29-11-2012, pkt. 35 Forening	2.000		2.000

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

BR 29-11-2012, pkt. 35 Forurening. Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-10		-10
BR 28-05-2015, pkt. 7.1 Tillægsbevilling	2.000		2.000
BR 15-12-2016, pkt. 2,2	528		528
Indeksering	930	0	930
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>68.613</b>	<b>0</b>	<b>68.613</b>
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.857		-2.857
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>65.757</b>	<b>0</b>	<b>65.757</b>
<b>Forbrug</b>	<b>65.757</b>	<b>0</b>	<b>65.757</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10- 2020</b>	<b>4%</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I udførselsfasen opstod der vandskade
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med to sideløbende projekter på skolen vedrørende henholdsvis helhedsrenovering og energibesparende tiltag. Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Ibrugtagelsen blev forsinket med tre måneder på grund af vandskade i udførselsfasen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Tilbygning	65,8	30	Kertemindegade 10
Samlet anskaffelsessum	65,8		

*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