



## Notat - Anlægsregnskaber fra ByK, ØU november 2020

### Pulje, Ombygning af 10 daginstitutionskøkkener - Anlægsregnskab 2020

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Projekttitle:</b>    | <b>Ombygning af 10 daginstitutionskøkkener</b>  |
| Bevilling:              | 3160 Byggeri København, anlæg   |
| Projektdefinition:      | Pulje med ti projekter jævnfør tabel 1  |
| Politiske beslutninger: | Overførselssagen (OFS) 2013-2014<br><br>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.,<br>jævnfør tabel nedenfor. |
| Projektbeskrivelse:     | Ombygning og opgradering af<br>daginstitutionskøkkener.   |

Faktisk ibrugtagningsdato: Løbende fra 2015 til 2018

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6 %.

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 |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| BR 28-08-2014, pkt. 4,2   | 6.000           |                  | 6.000          |
| BR 15-12-2016, pkt. 2,2   | 6.014           |                  | 6.014          |
| Indeksering   | 849             |                  | 849            |
| <b>Samlet bevilling i alt</b>   | <b>12.863</b>   | <b>0</b>         | <b>12.863</b>  |
| BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model                               | -758            |                  | -758           |
| <b>Samlet bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                 | <b>12.105</b>   | <b>0</b>         | <b>12.105</b>  |
| <b>Samlet forbrug for nærværende regnskab. Fordeling vises i tabel 1</b>              | <b>12.105</b>   | <b>0</b>         | <b>12.105</b>  |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og samlet bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-22

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

|  |           |          |           |
|--|-----------|----------|-----------|
| <b>Afvigelse i procent i forhold til samlet bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020</b> | <b>6%</b> | <b>-</b> | <b>6%</b> |
|--|-----------|----------|-----------|

Tabel 1. Projekter og forbrug

| Projektdefinition | Projekter under pulje 4 til ombygning af daginstitutionskøkkener                                   | Forbrug (1.000 kr.) |
|-------------------|--|---------------------|
| XB-4325000037     | Bygherrerådgivning vedrørende pulje 4 til ombygning af daginstitutionskøkkener                     | 693                 |
| XB-4325000038     | Suesonsgade 65, Dronning Caroline Amalies Integrerede Institution                                  | 1.586               |
| XB-4325000039     | Ryesgade 22, Sølund Integreret Institution   | 82                  |
| XB-4325000040     | Dannebrogsgade 34, Saxogården  | 1.627               |
| XB-4325000041     | Sønder Boulevard 45, Saxoly  | 1.071               |
| XB-4325000042     | Præstekærvej 3, Præstekær Fritidshjem Gule Hus   | 2.554               |
| XB-4325000064     | Bellahøjvej 42A, Bellahøj Børnehave  | 1.575               |
| XB-4325000126     | Snorresgade 12, Snorretoppen   | 2.660               |
| XB-4325000127     | Nyrnberggade 33, Den Flyvende Kuffert<br><i>Projekt stoppet efter screening</i>                    | 155                 |
| XB-4325000128     | Rådmandsgade 31, Samuelsgården<br>Vuggestue og Børnehave<br><i>Projekt stoppet efter screening</i> | 102                 |
|                   | <b>Samlet forbrug</b>  | <b>12.105</b>       |

## Afvigelsesforklaringer

| Kategori   | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger   |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | x  |     | To projekter, henholdsvis Nyrnberggade 33 og Rådmandsgade 31, blev stoppet. Efter screening og idéoplæg blev ombygning af køkken fundet urentabel og sagen annulleret. Tre projekter, henholdsvis Ryesgade 22 og Præstekærvej 3 samt projekt til tværgående bygherrerådgivning blev tilføjet i projektføreløbet. |
| Omkostningsændring                                     | x  |     | Mindreforbruget skyldes dels aktivitetsændringer dels færre uforudsete udgifter end budgetteret  |
| Tidsforskydninger                                      |    | x   | Ingen  |

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                     | Anskaffelsessum,<br>mio. kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation  |
|---|------------------------------|----------------|---|
| 001 Bygninger                                   |                              |                |   |
| <i>Ombygning af<br/>daginstitutionskøkkener</i> | 12,1                         | 20             | <i>Flere adresser. Se<br/>tabel 1, Projekter og<br/>forbrug</i> |
|   |                              |                |   |
| Samlet anskaffelsessum                          | 12,1                         |                |   |

*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](mailto:ll1g@kk.dk)