



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Pulje, Børnemad 2010-2012 (delregnskab III) - Anlægsregnskab 2020

Projekttitel:	Børnemad 2010-2012 (delregnskab III)
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	Pulje med fem projekter, jævnfør tabel 1
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2010 Anlægsbevilling i alt for nærværende delregnskab III (løbende priser): 8,0 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor
Projektbeskrivelse:	Daginstitutionskøkkener, Børnemad pulje 1-3. Opgradering og genopretning af vedligeholdelsen af eksisterende daginstitutionskøkkener samt opgraderinger til produktionskøkkener.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-21

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: Løbende fra 2012 til 2018

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19 %.

Forbruget i nærværende Delregnskab III, angiver forbruget på de sidste fem projekter ud af i alt 70 projekter, hvoraf der tidligere er aflagt regnskab for Økonomiudvalget (ØU) for de 65 projekter. Regnskaberne er forelagt Økonomiudvalget (ØU) i form af delregnskaber og fordeler sig med 49 projekter i Delregnskab I på ØU-mødet den 10. januar 2017 og 16 projekter i Delregnskab II på ØU-mødet den 24. januar 2018.

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 02-12-2010, pkt. 18	43.800	0	43.800
BR 02-12-2010, pkt. 18 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-5.600	0	-5.600
BR 17-11-2011, pkt. 17	21.579	0	21.579
BR 17-11-2011, pkt. 17 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.800	0	-2.800
BR 12-12-2013, pkt. 11, bilag 2	14.431	0	14.431

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

ØU 17-01-2017, Delregnskab I (49 projekter) Faktisk forbrug	-48.335	0	-48.335
ØU 24-01-2018, Delregnskab II (16 projekter) Faktisk forbrug	-15.577	0	-15.577
Indeksering af restbevilling	535	0	535
Samlet bevillingsbeløb i alt vedrørende nærværende delregnskab III	8.033	0	8.033
BR 01-10-2020, samlet merforbrug for nærværende delregnskab III finansieret af ByKs OU-model	1.554	0	1.554
Samlet bevillingsbeløb i alt vedrørende nærværende delregnskab III efter afregning med ByKs OU-model	9.587	0	9.587
Samlet forbrug vedrørende nærværende delregnskab III. Fordeling vises i tabel 1	9.587	0	9.587
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb vedrørende nærværende delregnskab III inden overførsel fra ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	-19%	-	-19%

Tabel 1. Fem sidste projekter og forbrug, ud af i alt 70 projekter.

Projektdefinition	Titel	Forbrug (1.000 kr.)
XB-4325000032	Estlandsgade 4, Klatretræet	1.992
XB-4325000035	Landfogedvej 9, Globen	1.918
XB-4325000044	Børnemad 2010-2012, Puljen til tværgående rådgivning på samtlige 70 projekter under denne pulje	1.763
XB-4325000046	Nansensgade 46	1.986
XB-4325000121	Kapelvej 36, Linden	1.928
	Samlet forbrug	9.587

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Myndighedskrav om etablering af fedtudskiller på projektet i Landfogedvej 9, Globen
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Myndighedskrav om etablering af fedtudskiller på projektet i Landfogedvej 9, Globen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
<i>Ombygning af daginstitutionskøkkener</i>	<i>9,6</i>	<i>20</i>	<i>Flere adresser. Se tabel 1 i nærværende regnskab.</i>
Samlet anskaffelsessum	9,6		

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