



## Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

### Blommestien 10, daginstitution - Anlægsregnskab 2020

<b>Projekttitle:</b>	<b>Blommestien 10, daginstitution</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000060 (1207)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2012
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,5 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Udvidelse af den integrerede institution Ellepilen i Valby med to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe ved ombygning af eksisterende bygning. Derudover er der etableret og indrettet legeplads.

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-3

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 22. august 2013

Regnskabet har afventet afklaring af byggesagshonorar.

Nettoresultatet udgjorde ved projektets afslutning et merforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 30%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem et projekt 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	Nettoregnskab
BR 08-03-2012, pkt. 49	12.825	0	12.825
BR 08-03-2012, pkt. 49 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdoms-forvaltningen	-3.859	0	-3.859
BR 29-11-2012, pkt. 9	525	0	525
Indeksering*	-39	0	-39
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>9.452</b>	<b>0</b>	<b>9.452</b>
BR 01-10-2020, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.801		2.801
<b>Bevillingsbeløb i alt efter overførsel fra ByKs OU-model</b>	<b>12.253</b>	<b>0</b>	<b>12.253</b>
<b>Forbrug</b>	<b>12.253</b>	<b>0</b>	<b>12.253</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til oprindeligt bevillingsbeløb inden overførsel jævnfør BR 01-10-2020 fra ByKs OU-model</b>	-30%	-	-30%
---	------	---	------

\*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Flytning af hovedvandleddning
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes store uforudsete udgifter samt omfattende udfordringer med flytning af hovedvandleddning
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket ni måneder på grund af hård vinterfrost, som skubbede tidsplanen i forbindelse med jordarbejder. Herudover forsinkelse af myndighedsbehandling samt afklaring af byggesagshonorar

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

*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