



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Christianshavns Skole, tidlig opstart af indskoling i pavillon - Anlægsregnskab 2020

Projektittel: Christianshavns Skole, tidlig opstart af indskoling i pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000032 (1342)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af to midlertidige pavilloner i forbindelse med tidlig opstart af indskoling. I forbindelse med etablering af pavillonerne er en gammel toiletbygning fjernet og et skur flyttet. Projektet har også omfattet lejeperioden samt nedtagningen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juli 2013 og nedtaget 2017.

Regnskab har afventet afslutning på lejeperioden samt nedtagning pavillonerne med de sidste udgifter.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,4 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
BR 14-03-2013, pkt. 19	4.222		4.222
BR 14-03-2013, pkt. 19 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.821		-1.821
Indeksring	6	0	6
Bevillingsbeløb i alt	2.406	0	2.406
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-403		-403
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	2.004	0	2.004
Forbrug	2.004	0	2.004

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-4

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

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, IIIg@kk.dk