



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU januar 2021

Linde Alle 40, botilbud. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2020

Projektitel: Linde Alle 40, botilbud. Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000128

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor

Projektbeskrivelse: Jævnfør forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet, er der udført planlægning af nybyggeri for etablering af botilbudspladser til udsatte borgere. Tillægsbevilling givet til lokalplanproces i forbindelse med flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekontor.

Faktisk ibrugtagningsdato: ikke relevant

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabet afslutning et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 58%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug af en planlægningsbevilling, mellem det aktuelle planlægningsprojekt og det efterfølgende anlægsprojekt som er udmøntet til Byggeri København. Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 10-12-2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8, 5A	2.500	0	2.500
BR 31-10-2019, pkt. 10, 4A Tillægsbevilling, lokalplanproces	1.300	0	1.300
Indeksering	62	0	62
Bevillingsbeløb i alt	3.862	0	3.862
BR 10-12-2020, restbevilling overført til anlægsprojektet	-2.250		-2.250
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojektet	1.612	0	1.612
Forbrug	1.612	0	1.612

17. november 2020

Sagsnummer
2020-0113731

Dokumentnummer
2020-0113731-6

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojektet	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojektet, jævnfør BR 10-12-2020	58%	-	58%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Bestilling blev ændret til at omfatte planlægning af 1x20 botilbudspladser frem for oprindelig bestilling på 2x20 botilbudspladser. Arbejdet med lokalplanproces for flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningens områdekantor fra Linde Alle til Jydeholmen 15 blev ikke udført under dette planlægningsprojekt, men udføres under det efterfølgende anlægsprojekt.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		x	Ingen

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: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef, Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, I11g@kk.dk

