

**Til ØU****Notat til indstillingen Anlægsregnskaber fra Byggeri København  
Marts 2015****Anvendelse af Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel**

Det fremgår af indstillingen, at saldoen på Byggeri Københavns konto til mer-/mindreforbrug vil udgøre 28,121 mio. kr. på baggrund af de aflagte anlægsregnskaber i indstillingen samt at beløbet er disponeret til andre igangværende anlægsprojekter i Byggeri København.

Saldoen indgår i Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel, som er kommunens overordnede model, når det gælder risikostyring af økonomien på porteføljeniveau. Modellen tilsiger, at mindreforbruget på nogle anlægssager skal dække merforbruget på andre sager. Mer-/mindreforbruget fra aflagte anlægsregnskaber opsamles løbende og fordeles efter behov på andre igangværende anlægssager under Byggeri København.

Tabel 1 viser, hvordan de 28,121 mio. kr. er anvendt på igangværende anlægssager.

**Tabel 1. Disponering af saldo pr. marts 2015**

Projekt	Bestiller	Type	Forventet mere-/mindreforbrug
<b>Saldo marts 2015</b>			<b>28.121.000</b>
Rørsangervej	BUF	Daginstitution	-400.000
Vibehus Skole	BUF	Skole	-2.000.000
Edith Rodesvej	BUF	Daginstitution	-3.800.000
Ved Glyptoteket	BUF	Daginstitution	-1.300.000
Kildevæld	BUF	Skole	-350.000
Tagensbo Skole	BUF	Skole	-6.000.000
Blågårds Skole	BUF	Skole	-4.000.000
Egmontgården	KFF	Botilbud	-1.450.000
Sølvgade Skole	KFF	Skole	-3.350.000
Grøndalscentret, Kunstgræsbane	KFF	Idræt	-3.500.000
<b>Restsaldo</b>			<b>1.971.000</b>

De nævnte disponeringer foretages i forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2015. Restsaldoen på knap 2 mio. kr. vil tilgå andre fremtidige anlægssager. På samme måde vil saldoen også få tilført midler fra kommende sager med mer-/mindreforbrug.

17-03-2015

Sagsnr.  
2015-0045690Dokumentnr.  
2015-0045690-10Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær  
Dueskov**Økonomi**Nyropsgade 1, 5  
1602 København VTelefon  
3366 6631E-mail  
jedues@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009781482