

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 27 måneder

Ny på listen	Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue-pladser	Børnehave-pladser	Udflytter-børnehave-pladser	Byggetid	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Nej	Studivestrate 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	48	264	75	55	Maj 2014	37	Entrepreneur afsat af sagen, da afleveringsforretninger .m.v. ikke har været optimale, juridiske konsekvenser og eventuelt nyt udbud vedrørende færdiggørelse af byggesagen behandles aktuelt i KEjd. Tidsplan er foreløbig rykket 5 måneder.	Afventer afklaring omkring evt. nyt udbud
Nej	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	48	66		52	Februar 2014	14	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger . Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Nej	Studivestrate Yderligere 2 grupper	Etabling af 2 grupper til permanent institution	24			43	December 2014	18	De resterende pladser i de ekstra bygninger kan først etableres når de øvrige grupper i Studivestrate er etableret og den tidlige opstart nedrives. Denne sag er derfor afhængig af den igangværende meget forsinkede og omfattende byggesag på grunden. (Studivestrate 54)	6 grupper er etableret i tidlig opstart
Nej	Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		43	Maj 2015	9	Projektet er udvidet med 4 grupper, hvilket har betydet en udvidelse af tidsplanen. Projektet har siden januar 2013 været registreret forkert i Anlægsoversigten i forhold til ibrugtagningsdatoen	Projektet følger ny tidsplan
Nej	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23)	24	132		41	Marts 2014	18	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, uforudset forurening og vanskelige funderingsforhold.	Projektet følger ny tidsplan
Nej	Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionbyggeri byggeri	60	110		40	Februar 2015	18	Forhandlinger om kontraktindgåelse mellem 3. mand og ØKF har trukket ud, hvilket har forsinket sagen væsentligt i forhold til den tidsplan som oprindeligt var fastlagt.	Ny tidsplan er fastlagt
Nej	Genhusning af 7 daginstitution-grupper Østerbro	Ny institution der skal erstatte de 7 grupper der mistes i forbindelse med genhusning af Børneriget	48	66		38	juli 2016	0	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet	Der er foreslået en løsning på Løgstørgade (ved Bopa Plads) som efterfølgende er trukket tilbage
Nej	Frederikssunds-vej 257	Ny daginstitution.	36	66		37	November 2014	10	Omprojektering som følge af ændret bestilling, idet eksisterende ejendom er vurderet for dyr at istandsætte. Der laves nu udelukkende nybyggeri	ingen handling, projekt følger nu ny tidsplan

Nej	Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovssinggade pr. 1.1.2013.)	24	44		35	September 2014	3	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger.	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade og pladser er taget i brug
Nej	Thit Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	44		35	September 2014	6	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	ingen er laves et nyt projekt
Nej	Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120			35	April 2014	3	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej 12 med 10 grupper. Tidsplan justeret jf. estimering projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By. I overførselsåret 2012-2013, er der givet penge til forcering fra ibrugtagning i april til ibrugtagning i marts 2014. Efterfølgende er projektet blevet forsinket på grund af ugunstig licitation.	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart.
Nej	Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Udvidelse af eksisterende institution	12	66	91	33	Juli 2014	8	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har derfor været nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprenør om en sparerunde. Man har afventet politisk godkendelse om at lade en del af KEjds mindreforbrug på andre anlægssager dække sagen. Efterfølgende uforudset forurening og svære funderingsforhold som har forsinket projektet yderligere	Projektet er herefter forløbet planmæssigt. forventes afsluttet i 3. kvartal 2014.
Ja	Bavnehøj Alle/Tranehavevej	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af Bavnehøj Børnehave og Fritidshjem.	12	66		33	Juli 2014	6	Hoved- og underentreprenør er gået konkurs og alle betalinger og byggearbejder er standset. Der forhandles aktuelt med boet og ny tidsplan skal udarbejdes.	Projektet er oprindeligt forceret fra ibrugtagning i marts 2014 til januar 2014. Afventer forhandlinger med konkursboet
Nej	Islands Brygge 68-72	Nyt dagstitutionsbyggeri	36	88		31	Maj 2014	0	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af forurening og matrikulære forhold	
Nej	Gerlevvej 3	Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X).	12			31	Maj 2014	4	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er derfor rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012	

Nej	Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		31	Maj 2014	2	Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper. Yderligere forsinkelse skyldes manglende afklaring af parkeringsproblematik	
Nej	Glyptoteket 4	Nyt daginstitutionsbyggeri	12	88		30	April 2014	1	Projektet er besluttet forceret i Overførselsdagen 2012-2013. Ibrugtagning er derfor rykket fra februar 2014 til januar 2014. Efterfølgende er tidsplanen justeret igen i forhold til ibrugtagning på grund af for høj licitation m.v Pr. juli 2013 er ibrugtagning rykket til april måned, da entreprenør alligevel ikke kan forcere projektet, fordi der er forsinkelse på betonelementleverancer.	Der er gennemført en omfattende sparerunde, og projektet har afventet afklaring af om midler fra foreningspuljen kunne frigives.
Ja	Rørsangervej	Udvidelse af eksisterende institution	24	14		30	April 2014	6	Hoved- og underentreprenør er gået konkurs og alle betalinger og byggearbejder er standset. Der forhandles aktuelt med boet og ny tidsplan skal udarbejdes.	
Nej	Saxtorphsvej	Nyt daginstitutionsbyggeri og en ny multibane. 4 grupper er genhusning af eksisterende institution	48	44		29	Marts 2014	2	Grundet ekstraordinært mange indsigelser i parthøringer ang. parkeringsforhold har KEjd ventet på byggetilladelse fra TMF.	KEjd vil sammen med bestiller overveje muligheden for forcering af projektet. Dette vil ske i forhandling med entreprenøren. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2014. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 2014.
I alt			648	1.356	166					

Løbenummer	Forvaltning	Skal offentliggøres	Titel	Beskrivelse af projekt
BUF137	Børne- og Ungd	Ja	Studiestræ	Ombygning af eksisterende
BUF145	Børne- og Ungd	Ja	Carl Jacobs	Ny daginstitution i fælles b
BUF555	Børne- og Ungd	Ja	Studiestræ	Etabling af 2 grupper til pe
BUF533	Børne- og Ungd	Ja	Prinsesseg	Del af en større pladsbevar
BUF303	Børne- og Ungd	Ja	Nyborggad	Opførelse af ny daginstituti
BUF534	Børne- og Ungd	Nej	Ålekistevej	Nyt daginstitutionsbyggeri
BUF617	Børne- og Ungd	Ja	Genhusnin	Ny institution der skal ersta
BUF515	Børne- og Ungd	Ja	Frederikss	Ny daginstitution.
BUF524	Børne- og Ungd	Ja	Prinsesse C	Ombygning af skole til dagi
BUF522	Børne- og Ungd	Ja	Thit Jenser	Nybyggeri og genhusning
BUF424	Børne- og Ungd	Ja	Edith Rode	Opførelse af permanent by
BUF526	Børne- og Ungd	Ja	Rosenlund	Udvidelse af eksisterende i
BUF513	Børne- og Ungd	Ja	Bavnehøj A	Opførelse af ny daginstituti
BUF520	Børne- og Ungd	Ja	Islands Bry	Nyt daginstitutionsbyggeri
BUF516	Børne- og Ungd	Ja	Gerlevvej	Ny daginstitution. (Pladser
BUF514	Børne- og Ungd	Ja	Bellahøjvej	Udvidelse af den eksisterer
BUF530	Børne- og Ungd	Ja	Glyptoteke	Nyt daginstitutionsbyggeri
BUF527	Børne- og Ungd	Ja	Rørsanger	Udvidelse af eksisterende i
BUF528	Børne- og Ungd	Ja	Saxtorphsv	Nyt daginstitutionsbyggeri
BUF616	Børne- og Ungd	Ja	4 daginstiti	Etabling af ny daginstituti
BUF622	Børne- og Ungd	Ja	Dagpasnin	Opstilling af pavillon med h
BUF620	Børne- og Ungd	Ja	Dagpasnin	Opstilling af pavillon med h

Dato for rådighedsbevilling	Politisk aftale	Byggetid
Oktober 2009	Budgetaftale 2010	55
Oktober 2009	Budgetaftale 2010	52
Maj 2011	KBH i vækst	43
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	43
Oktober 2010	Budgetaftale 2011	41
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	40
Maj 2013	Overførselssag 2013	38
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	37
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	35
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	35
Maj 2011	KBH i vækst	35
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	33
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	33
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	31
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	31
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	31
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	30
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	30
Oktober 2011	Budgetaftale 2012	29
Maj 2013	Overførselssag 2013	27
Maj 2013	Overførselssag 2013	10
Maj 2013	Overførselssag 2013	8

Dato for oprindelige ibrugtagning (År)	Dato for oprindelige ibrugtagning (Måned)
2011	april
2012	december
2013	juni
2014	August
2012	september
2013	August
2016	juli
2014	januar
2014	juni
2014	marts
2014	januar
2013	november
2014	januar
2014	maj
2014	januar
2014	marts
2014	marts
2013	oktober
2014	januar
2015	juni
2014	februar
2013	december

Dato for oprindelig ibrugtagning	Forventet ibrugtagnings-tidspunkt (år)
april 2011	2014
december 2012	2014
juni 2013	2014
August 2014	2015
september 2012	2014
August 2013	2015
juli 2016	2016
januar 2014	2014
juni 2014	2014
marts 2014	2014
januar 2014	2014
november 2013	2014
januar 2014	2014
maj 2014	2014
januar 2014	2014
marts 2014	2014
marts 2014	2014
oktober 2013	2014
januar 2014	2014
juni 2015	2015
februar 2014	2014
december 2013	2014

Forventet ibrugtagningstidspunkt (måned)	Dato for ibrugtagning	Ibrugtaget ja/nej
Maj	Maj 2014	nej
Februar	Februar 2014	nej
December	December 2014	nej
Maj	Maj 2015	nej
Marts	Marts 2014	nej
Februar	Februar 2015	nej
Juli	juli 2016	nej
November	November 2014	nej
September	September 2014	nej
September	September 2014	nej
April	April 2014	nej
Juli	Juli 2014	nej
Juli	Juli 2014	nej
Maj	Maj 2014	nej
Maj	Maj 2014	nej
Maj	Maj 2014	nej
April	April 2014	nej
April	April 2014	nej
Marts	Marts 2014	nej
august	August 2015	nej
Marts	Marts 2014	nej
Januar	Januar 2014	nej

Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr)	1 år forsinket
	37 ja
	14 ja
	18 ja
	9 nej
	18 ja
	18 ja
	0 nej
	10 nej
	3 nej
	6 nej
	3 nej
	8 nej
	6 nej
	0 nej
	4 nej
	2 nej
	1 nej
	6 nej
	2 nej
	2 nej
	1 nej
	1 nej

Farve på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
rød	Entreprenør afsat af sagen, da afleveringsforret	Afventer afklaring omkring ev
rød	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og ti	Byggeriet følger den eksterne
rød	De resterende pladser i de ekstra bygninger kan	6 grupper er etableret i tidlig
rød	Projektet er udvidet med 4 grupper, hviket har b	Forceringsmuligheder unders
rød	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af p	Der er afsat midler til forcerin
rød	Forhandlinger om kontraktindgåelse mellem 3. r	Ny tidsplan er fastlagt
grøn	Der er ikke fundet en grund/lokalitet endnu så ibrugtagningsdatoen er skønnet	
rød	Omprojektering som følge af ændret bestilling, i	ingen handling, projekt følger
gul	Ombygning kan først påbegyndes når specialsko	Der er lavet tidlig opstart i pa
gul	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning	ingen er laves et nyt projekt
gul	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes \	Pladserne er ibrugtaget i tidlig
rød	Alle tilbud var i første omgang for høje. Man har	Projektet er herefter forløbet
gul	Sammenlægninger af entreprenørfirmaer har m	P'rojektet er forceret fra ibrug
grøn	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af foruening og matrikul	
gul	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens	
gul	Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsin	
gul	Projektet er besluttet forceret i OFS 2013. Ibrugt	Der er gennemført en omfatti
gul	Sammenlægninger af entreprenørfirmaer har medført af betaling til underenti	
gul	Grundet ekstraordinært mange indsigelser i part	KEjd vil sammen med bestille
gul	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt
gul	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt
gul	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt

Årsagsforklaring	Anlægsbevilling ja/nej	Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling (År)
Eksterne faktorer	ja	2009
Eksterne faktorer	ja	2011
Eksterne faktorer	ja	2012
Projektændring	ja	2012
Højere licitationstilbud	ja	2012
Tidsplan for optimistisk	ja	2012
	Nej	2014
Projektændring	ja	2012
Koordinering med andre	ja	2013
Projektændring	ja	2012
Interne faktorer	ja	2011
Højere licitationstilbud	ja	2012
Projekt ikke rødt	ja	2012
Projekt ikke rødt	ja	2012
Projekt ikke rødt	ja	2013
Projekt ikke rødt	ja	2012
Højere licitationstilbud	ja	2012
Eksterne faktorer	ja	2012
Eksterne faktorer	ja	2012
Projekt ikke rødt	Nej	2013
Projekt ikke rødt	ja	2013
Projekt ikke rødt	ja	2013

Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling (Måned)
december
november
maj
September
juni
oktober
juni
juni
marts
juni
September
juni
juni
august
marts
juni
juni
august
juni
december
maj
maj

Oprindelig forventet dato for anlægsbevilling	Forventet dato for anlægsbevilling (år)
december 2009	2009
november 2011	2011
Maj 2012	2012
September 2012	2013
juni 2012	2012
oktober 2012	2013
juni 2014	2014
juni 2012	2013
marts 2013	2013
juni 2012	2013
September 2011	2013
juni 2012	2012
juni 2012	2012
august 2012	2012
marts 2013	2013
juni 2012	2012
juni 2012	2013
august 2012	2012
juni 2012	2012
december 2013	2014
maj 2013	2013
maj 2013	2013

Forventet dato for anlægsbevilling (måned)	Dato for anlægsbevilling
december	december 2009
november	november 2011
maj	Maj 2012
december	December 2013
juni	juni 2012
april	april 2013
juni	juni 2014
december	December 2013
maj	Maj 2013
juni	Juni 2013
September	September 2013
juni	juni 2012
december	december 2012
november	november 2012
april	april 2013
juni	juni 2012
februar	februar 2013
August	august 2012
juni	juni 2012
marts	marts 2014
maj	maj 2013
maj	Maj 2013

Forsinkelse på anlægsbevilling (mdr.)	Farve på anlægsbevilling
	0 grøn
	0 grøn
	0 grøn
	15 rød
	0 grøn
	6 gul
	0 grøn
	18 rød
	2 gul
	12 rød
	24 rød
	0 grøn
	6 gul
	3 gul
	1 gul
	0 grøn
	8 rød
	0 grøn
	0 grøn
	3 gul
	0 grøn
	0 grøn

Forklaring på forsinkelse for anlægsbevilling	Fysisk igangsat (år)	Fysisk igangsat (måned)
Projekt ikke rødt	2011	december
Projekt ikke rødt	2011	december
Projekt ikke rødt	2011	december
Da projektet er meget omfattende og involverer ma	Nej	nej
Projekt ikke rødt	2012	december
Har afventet indgåelse af kontrakt mellem ØKF og 3	Nej	nej
	Nej	nej
Der skal omprojekteres , da projektet ændres, anlæ	Nej	nej
Projektets tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles im	Nej	nej
Projekt ændret fra nybyggeri til ombygning i eksiste	Nej	nej
Bevilling har afventet godkendelse af helhedsplan fo	2012	januar
Projektets tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles im	2013	januar
Projektets tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles im	Nej	nej
Sagen har afventet afklaring af matrikulære forhold	Nej	nej
Behandling i BR afventer vedtagelse af lokalplan for	Nej	nej
Projektets tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles im	Nej	nej
Indstillingen er rykket, da projektet er ændret fra 4	Nej	nej
Projektets tidsplan er tilpasset BUF/Kejds fælles im	2012	november
Forsinkelse skyldes langvarige kontraktforhandlinge	Nej	nej
	Nej	nej
	2013	august
	2013	juni

Fysisk igangsat (måned og år)	Fysisk igangsat (ja/nej)
december 2011	Ja
december 2011	Ja
december 2011	Ja
nej Nej	Nej
december 2012	Ja
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
januar 2012	Ja
januar 2013	Ja
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
november 2012	Ja
nej Nej	Nej
nej Nej	Nej
august 2013	Ja
juni 2013	Ja

Bydel	Type
IndreBy	Daginstitut
Valby	Daginstitut
IndreBy	Daginstitut
IndreBy	Daginstitut
Østerbro	Daginstitut
Brønshøj-†	Daginstitut
HeleByen	Daginstitut
Vanløse	Daginstitut
Nørrebro	Daginstitut
Nørrebro	Daginstitut
Nørrebro	Daginstitut
AmagerVe:	Daginstitut
Vesterbro-	Daginstitut
AmagerVe:	Daginstitut
Vanløse	Daginstitut
Brønshøj-†	Daginstitut
IndreBy	Daginstitut
Bispebjerg	Daginstitut
Valby	Daginstitut
AmagerVe:	Daginstitut
AmagerØs	Daginstitut
Vanløse	Daginstitut

Overlap til andre projekter i egen eller andre forvaltninger (offentliggøres sammen)

KFF162

KFF 433

ion

Intet overlap endnu afventer bevilling

KFF438

Intet overlap 3. mand

Intet overlap endnu

Intet overlap endnu afventer bevilling

KFF676

Intet overlap endnu afventer bevilling

KFF559

KFF506

KFF523/KFF528

KFF 505

KFF301, BUF583

KFF541

KFF651

KFF538

KFF306

Intet overlap endnu

KFF681

KFF 681

Øvrigt materiale til hjemmesiden	Adresse	Latitude	Longitude	Kontaktperson
www.kk.dk/vibygger	Studiestræd	55,676635	12,5643326	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Carl Jacobse	55,655687	12,512623	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Studiestræd	55676808	12564384	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Prinsessegar	55,675545	12,600265	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Sionsgade	55,711122	12,579105	Mette Kilde Corfitze
Intet	Godthåbsve	55,692911	12,512541	Mette Kilde Corfitze
Intet	Rådhuset	Rådhuset	Rådhuset	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Frederikssur	55,707811	12,484096	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Prinsesse Ch	55,694991	12,55003	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Møllegade x	55,692214	12,558052	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Edith Rodes	55225175	11736465	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Rosenlundsv	55,566772	12,577615	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Bavnehøj Al	55,658648	12,536065	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Njalgade 68,	55,664665	12,583186	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Gerlevvej 3	55,354098	11,329501	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Bellahøjvej 4	55,697654	12,506706	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Ved Glyptot	55,672051	12,570426	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Rørsangerve	55,701551	12,524777	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Saxtorpsvej	55,662133	12,508028	Mette Kilde Corfitze
www.kk.dk/vibygger	Robert Jacob	55620003	12573779	Mette Kilde Corfitze
Intet	Rådhuset	Rådhuset	Rådhuset	Mette Kilde Corfitze
Intet	Hanstholm v	5568485	12481463	Mette Kilde Corfitze

Kontaktpersons email	Pladser	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
zq73@buf.kk.dk	ja		48	264
zq73@buf.kk.dk	ja		48	66
zq73@buf.kk.dk	ja		24	
zq73@buf.kk.dk	ja		48	88
zq73@buf.kk.dk	ja		24	132
zq73@buf.kk.dk	ja		60	110
zq73@buf.kk.dk	ja		48	66
zq73@buf.kk.dk	ja		36	66
zq73@buf.kk.dk	ja		24	44
zq73@buf.kk.dk	ja		12	44
zq73@buf.kk.dk	ja		120	
zq73@buf.kk.dk	ja		12	66
zq73@buf.kk.dk	ja		12	66
zq73@buf.kk.dk	ja		36	88
zq73@buf.kk.dk	ja		12	
zq73@buf.kk.dk	ja			110
zq73@buf.kk.dk	ja		12	88
zq73@buf.kk.dk	ja		24	14
zq73@buf.kk.dk	ja		48	44
zq73@buf.kk.dk	ja		24	44
zq73@buf.kk.dk	ja		72	88
zq73@buf.kk.dk	ja		72	88

Pladser i alt	Bevillingsnavn	IM-konto	R, A eller *	VB 2013 Udgifter
387	Anlæg	05.25.14.3	A	5490
114	Anlæg	05.25.14.3	A	32690
24	Anlæg	05.25.14.3	A	699
248	Anlæg	05.25.14.3	A	15539
156	Anlæg	05.25.14.3	A	6235
170	Anlæg	05.25.14.3	A	0
114	Anlæg	05.25.14.3	R	
102	Anlæg	05.25.14.3	A	10611,5
68	Anlæg	05.25.14.3	A	10824
140	Anlæg	05.25.14.3	A	13420
120	Anlæg	05.25.14.3	A	4996
169	Anlæg	05.25.14.3	A	2309
78	Anlæg	05.25.14.3	A	46145
124	Anlæg	05.25.14.3	A	13101
12	Anlæg	05.25.14.3	A	9906
110	Anlæg	05.25.14.3	A	377
100	Anlæg	05.25.14.3	A	17545
38	Anlæg	05.25.14.3	A	1181
92	Anlæg	05.25.14.3	A	143
68	Anlæg	05.25.14.3	R	
160	Anlæg	05.25.14.3	*	
160	Anlæg	05.25.14.3	*	

VB 2013 Indtægter	VB 2013 Netto	TB udgifter 13	TB indtægter 13	TB netto 13
0	5490	-4000		-4000
0	32690	-32690		-32690
0	699	0		0
0	15539	-10716		-10716
0	6235	-289		-289
0	0	0		0
	0	500		500
0	10611,5	-5000		-5000
0	10824	-10324		-10324
0	13420	-12828		-12828
0	4996	-4827		-4827
0	2309	0		0
0	46145	-40126		-40126
0	13101	-13055		-13055
0	9906	-9656		-9656
0	377	-600		-600
0	17545	-16375		-16375
0	1181	0		0
0	143	0		0
	0	0		0
	0	2000		2000
	0	2000		2000

Korr. Budget udgifter 13	Korr. Budget indtægter 13	Korr. Budget Netto 13
1490	0	1490
0	0	0
699	0	699
4823	0	4823
5946	0	5946
0	0	0
500	0	500
5611,5	0	5611,5
500	0	500
592	0	592
169	0	169
2309	0	2309
6019	0	6019
46	0	46
250	0	250
-223	0	-223
1170	0	1170
1181	0	1181
143	0	143
0	0	0
2000	0	2000
2000	0	2000

Ændring udgifter 13	Ændring indtægter 13	Ændring netto 13	Ny periodisering udgifter 13
		0	1490
		0	0
		0	699
6097		6097	10920
		0	5946
		0	0
		0	500
-3457		-3457	2154,5
		0	500
		0	592
		0	169
		0	2309
-6019		-6019	0
		0	46
		0	250
		0	-223
		0	1170
-1181		-1181	0
		0	143
		0	0
		0	2000
		0	2000

Ny periodisering indtægter 13	Ny periodisering netto 13
0	1490
0	0
0	699
0	10920
0	5946
0	0
0	500
0	2154,5
0	500
0	592
0	169
0	2309
0	0
0	46
0	250
0	-223
0	1170
0	0
0	143
0	0
0	2000
0	2000

Forventede overførsler fra 2012-2013 netto	FR Udgifter 13	FR Indtægter 13	FR Netto 2013
0	1490	0	1490
0	0	0	0
0	699	0	699
0	10920	0	10920
0	5946	0	5946
0	0	0	0
0	500	0	500
0	2154,5	0	2154,5
0	500	0	500
0	592	0	592
0	169	0	169
0	2309	0	2309
0	0	0	0
0	46	0	46
0	250	0	250
0	-223	0	-223
0	1170	0	1170
0	0	0	0
0	143	0	143
0	0	0	0
0	2000	0	2000
0	2000	0	2000

Udgifter 14	Indtægter 14	Netto 2014	Ændring udgifter 14	Ændring indtægter 14
4064	0	4064		
33216	0	33216		
	0	0		
84599	0	84599	-14190	
0	0	0		
	0	0		
16000		16000		
16801	0	16801	7308	
4361	0	4361		
2629	0	2629		
998	0	998		
0	0	0		
1037	0	1037	6115	
1622	0	1622		
1232	0	1232		
1200	0	1200		
3048	0	3048		
0	0	0	1200	
2254	0	2254		
11803		11803		
		0		
		0		

Ændring netto 14	Ny periodisering udgifter 14	Ny periodisering indtægter 14
0	4064	0
0	33216	0
0	0	0
-14190	70409	0
0	0	0
0	0	0
0	16000	0
7308	24109	0
0	4361	0
0	2629	0
0	998	0
0	0	0
6115	7152	0
0	1622	0
0	1232	0
0	1200	0
0	3048	0
1200	1200	0
0	2254	0
0	11803	0
0	0	0
0	0	0

Ny periodisering netto 14	Udgifter 15	Indtægter 15	Netto 2015	Ændring udgifter 15
4064	0	0	0	
33216	0	0	0	
0		0	0	
70409	31742	0	31742	7537
0	0	0	0	
0	49962	0	49962	
16000	15500		15500	
24109	3960	0	3960	-3856
4361	0	0	0	
2629		0	0	
998	0	0	0	
0	0	0	0	
7152	0	0	0	
1622		0	0	
1232	0	0	0	
1200	0	0	0	
3048	0	0	0	
1200	0	0	0	
2254	0	0	0	
11803	9300		9300	
0			0	
0			0	

Ændring indtægter 15	Ændring netto 15	Ny periodisering udgifter 15
	0	0
	0	0
	0	0
	7537	39279
	0	0
	0	49962
	0	15500
	-3856	104
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	9300
	0	0
	0	0

Ny periodisering netto 17	Forventet forbrug 2013-2017	Afvigelse ift. budget - 1.000 kr.
0	5490	0
0	32692,91339	0
0	699	0
0	118859	-0,15774052
0	6235	289
0	48400,59055	-0,193750388
0	31263,68653	0
0	25100,67323	-883,9076818
0	4792,503937	0,181102362
0	3221	41,4015748
0	1151,283465	0
0	2309	0
0	7039,669291	0,299212598
0	1642,456693	0
0	1462,141732	-0,456692913
0	958,1023622	0
0	4170	0
0	1181	-0,102362205
0	2361,503937	0
0	20626,519	0
0	2000	0
0	2000	0

Hjælpekolonne (Farve)	Afvigelse ift. budget - pct.	Hjælpekolonne (Farve)2
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	-1,32712E-06	GRØN
GRØN	0,048604104	GRØN
GRØN	-4,00304E-06	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	-0,034016623	GRØN
GRØN	3,77901E-05	GRØN
GRØN	0,013021007	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	4,25056E-05	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	-0,000312248	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	-8,66667E-05	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN
GRØN	0	GRØN

Farve på økonomi	Nuværende rammer netto 2013-pl	Ny periodisering 2013-pl
GRØN	5490	5490
GRØN	32692,91339	32692,91339
GRØN	699	699
GRØN	118858,9262	118859,1577
GRØN	5946	5946
GRØN	48400,7843	48400,7843
GRØN	31263,68653	31263,68653
GRØN	25984,175	25984,58091
GRØN	4792,322835	4792,322835
GRØN	3179,598425	3179,598425
GRØN	1151,283465	1151,283465
GRØN	2309	2309
GRØN	7039,669291	7039,370079
GRØN	1642,456693	1642,456693
GRØN	1462,598425	1462,598425
GRØN	958,1023622	958,1023622
GRØN	4170	4170
GRØN	1181	1181,102362
GRØN	2361,503937	2361,503937
GRØN	20626,519	20626,519
GRØN	2000	2000
GRØN	2000	2000

KORREKT PERIODISERING	BruttoBudget 2013-2017	Netto 13-17	Brutto forskjellig fra nul
KORREKT	5554	5554	aktiv
KORREKT	33216	33216	aktiv
KORREKT	699	699	aktiv
KORREKT	121224	121224	aktiv
KORREKT	5946	5946	aktiv
KORREKT	49962	49962	aktiv
KORREKT	32000	32000	aktiv
KORREKT	26367,5	26367,5	aktiv
KORREKT	4861	4861	aktiv
KORREKT	3221	3221	aktiv
KORREKT	1167	1167	aktiv
KORREKT	2309	2309	aktiv
KORREKT	7152	7152	aktiv
KORREKT	1668	1668	aktiv
KORREKT	1482	1482	aktiv
KORREKT	977	977	aktiv
KORREKT	4218	4218	aktiv
KORREKT	1200	1200	aktiv
KORREKT	2397	2397	aktiv
KORREKT	21103	21103	aktiv
KORREKT	2000	2000	aktiv
KORREKT	2000	2000	aktiv

