



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Projekt afregnet med kassen

**1517 ØU pulje til prisstigninger- Anlægsregnskaber
2021**

12. november 2021

Sagsbehandler
Kamilla Tehaijbech

Projekttitle: 1517 ØU pulje til prisstigninger

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000073

Politiske beslutninger: Overførselssagen 12/13

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Pulje til pavilloner og eventuelle prisstigninger på dagpasningsområdet.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en pulje afsat til pavilloner og eventuelle prisstigninger på dagpasningsområdet.

Med overførselssagen 12/13 blev der afsat en pulje på 32 mio. kr. "som anvendes primært til nye pavilloner til daginstitutioner, subsidiært til nye ugunstige licitationsresultater i forbindelse med konkrete anlægssager på daginstitutionsområdet". Puljen blev udmøntet til Økonomiudvalget, og det har ikke været muligt at finde dokumentation for, hvornår overførslen til ByK er blevet behandlet af Borgerrepræsentationen.

Det fremgår af det i 2013 anvendte projektstyringssystem at en stor del af de 32 mio. kr. er blevet overført til en række projekter, herunder midlertidige pavilloner på Frederiksgård Skole, på Sundholmsvej 44, Thit Jensens vej 2 og Ørestad Syd, Arenakvarteret.

Størstedelen af puljen er således fordelt på projektniveau, mens der har været et forbrug på 0,2 mio. kr. direkte på puljen. Restbevillingen på i alt 4,8 mio. kr. bliver med anlægsregnskabet tilbageført til kassen.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 16. december 2021.

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 23-05-2013	32.000		32.000
Intern omplacering af bevilling til projekter omfattet af puljen	-27.305		-27.305
Indeksering	343		343

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt	5.038	0	5.038
BR 16-12-2021, restbevilling tilbageført til kassen	-4.827	0	-4.827
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med kassen	210	0	210
Regnskab	210	0	210
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 16-12-2021.	15%	-	15%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en pulje bl.a. relateret til pavilloner.

Nanna Westerby Jensen

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Att.: Chefkonsulent Jonatan Møller Sousa
JMS@kk.dk