

Bilag 9 Anlægsregnskaber

Anlægsregnskab vedr. Kunstforeningen Gammel Strand

Dags dato: 3. marts 2009

Dato for projektets igangsættelse: -

Dato for projektets afslutning: -

Ibrugtagningsdato: 15. december 2008 (udbetalingstidspunkt)

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

På baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af 11. december 2008 er det aftalt mellem Københavns Kommune og Kunstforeningen Gammel Strand, at Københavns Kommune bidrager med 150.000 kr. til Kunstforeningen til brug for honorar til en bygherrerådgiver for at højne og udvikle Kunstforeningens projekt omkring fremtidssikring af kunsthallen.

Beløbet blev ydet som et engangstilskud og blev udbetalt medio december 2008 til Kunstforeningen, som herefter løbende skal betale honorar til bygherrerådgiveren, efterhånden som arbejdet udføres.

Når arbejdet er udført, skal Kunstforeningen fremlægge revisorpåtegnet dokumentation for betaling af honoraret. Dokumentationen skal foreligge senest den 1. juli 2009.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 27. november 2008.)	150	150	0		
I alt	150	150	0		

Anlægsregnskab vedr. DGI-Byen, Miljømæssige afværgeforanstaltninger

Dags dato: 03-03-2009

Dato for projektets igangsættelse: december 2007

Dato for projektets afslutning: 27. marts 2008

Ibrugtagningsdato: 27. marts 2008

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen har den 29. november 2007 bemyndiget Økonomiforvaltningen til – indenfor en udgiftsramme på 4,1 mio. kr. – mod behørig dokumentation at betale kommunens del af udgifterne til afværgeforanstaltninger på nuværende p-plads ved DGI byen, jf. BR534/07, 3. at-punkt. Københavns Kommune har den 10/6-2008 betalt nævnte andel, der var opgjort til 1,9 mio. kr.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
Bevilling 1: (Bevillingsmæssige ændringer oktober 2008 og BR534/07)	1.900	1.900	0		
I alt	1.900	1.900	0		

Anlægsregnskab vedr. Miljømæssig oprensning, Karens Minde

Dags dato: 02.03.2009

Dato for projektets igangsættelse: April 2007 (Køber overtager en parcel af Karens Minde.)

Dato for projektets afslutning: August 2008 (Kommunen refunderer det sidste beløb.)

Ibrugtagningsdato: Juli 2008 (Købers sidste faktura vedrører miljørådgivers honorar for juli 2008.)

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

Anlægsregnskabet vedrører kommunens refusion af købers udgifter til fjernelse af forurening og til ekstrarundering vedrørende Karens Minde.

Borgerrepræsentationen tiltrådte på mødet den 29.03.2007 (BR 125/07), at en grund ved (nu) Thomas Koppels Allé (en parcel af ejendommen matr.nr. 4 Kongens Enghave, København, Karens Minde) blev solgt til Fonden for Billige Boliger med henblik på opførelse af ca. 38 ustøttede private andelsboliger, herunder 12 billige boliger.

Det fremgår af indstillingen, at købesummen - 27.950.000 kr. - ville indgå på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Salg af rettigheder mv., funktion 0.22.05.03, i 2007.

Det fremgår endvidere, at kommunen skulle refundere køber udgifterne til afværgeforanstaltninger mv., anslået til ca. 8 mio. kr. ekskl. moms, og at udgiften ville blive afholdt af samme bevilling.

Køber overtog grunden den 30.04.2007. Købesummen forfaldt til betaling pr. denne dato.

Kommunen modtog herefter i juli 2007 den 1. anmodning om refusion af udgifter fra køber.

Udgifterne er herefter refunderet løbende.

Alle udgifter til afværgeforanstaltninger – der er blevet betydeligt højere end forventet - er godkendt af Center for Miljø inden refusion.

I 2007 har kommunen refunderet 20.680.701,95 kr. inkl. moms, eller 16.544.561,56 kr. ekskl. moms. Udgiften er i 2007 finansieret af salgsindtægterne, der er lagt i kassen med regnskabet for 2007.

BR tiltrådte den 27.11.2008 en tillægsbevilling (sag BR 2008-128380) til dækning af udgifterne i 2008. Kommunen har i 2008 i alt refunderet køber 4.635.802,43 kr. inkl. moms, eller 3.708.641,94 kr. ekskl. moms.

I alt har kommunen således refunderet køber 25.316.504,38 kr. inkl. moms, eller 20.253.203,50 kr. ekskl. moms.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets priseniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
2007 – refunderede udgifter	--	17.090	- 17.090		
Bevilling 1: 2007 – dækket af salgsindtægter	--	--	17.090		
Bevilling 1: (BR 27.11.2008)	3.728	3.709	19		
I alt	3.728	20.253	19		

Anlægsregnskab vedr. Køb af indretning af Bastbygningen

Dags dato: 2. marts 2009

Dato for projektets igangsættelse: 1. december 2008

Dato for projektets afslutning: 1. december 2008

Ibrugtagningsdato: 1. december 2008

Enhed: **Center for Byudvikling**

Projektbeskrivelse

Køb af indretninger i Bast-bygningen, Ingerslevsgade 44, 1705 København V fra Hotel- og Restaurantskolen, Niels Hemmingsens Gade 24, 1012 København V. Bast-bygningen er ejet af Københavns Kommune og udlejet uopsigeligt til Hotel- og Restaurantskolen pr. 1. november 2003. Hotel- og Restaurantskolen har ved lejemålets begyndelse foretaget indretninger i lejemålet for kr. 8.069.453, der afskrives regnskabsmæssigt over en tiårig periode. Fonden Københavns Madhus har efterfølgende indgået fremlejeaftale for størstedelen af bygningen med Hotel- og Restaurantskolen med udløb pr. 1. december 2008. Med henblik på blandt andet at muliggøre fondens forbliven i Bast-bygningen, er der indgået aftale mellem Københavns Kommune og Hotel- og Restaurantskolen, hvorefter Hotel- og Restaurantskolen opsiger og fraflytter lejemålet i Bast-bygningen pr. 30. november 2008, mod at Københavns Kommune samtidig godtgør Hotel- og Restaurantskolen for 80 % af den afskrevne værdi pr. 1. december 2008 af de af Hotel- og Restaurantskolen foretagne indretninger af lejemålet, i alt kr. 3.174.000. Hotel- og Restaurantskolen har ved revisorerklæring dokumenteret, at de samlede omkostninger af indretninger i Bast-bygningen er korrekt opgjort. Borgerrepræsentationen har den 30. oktober 2008 godkendt aftalen med Hotel- og Restaurantskolen og bevilget kr. 3.174.000.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
Bevilling 1: (BR 30. oktober 2008)	3.174	3.174	0		
I alt	3.174	3.174	0		

Anlægsregnskab vedr. Renovering af udearealer ved Københavns Madhus

Dags dato: 2. marts 2009

Dato for projektets igangsættelse: 11. november 2008

Dato for projektets afslutning: 30. december 2008

Ibrugtagningsdato: 19. januar 2009

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

I budgettet for 2008 er der afsat 2 mio. kr. til renovering af udearealerne ved Bast-bygningen, Ingerslevsgade 44, 1705 København V, idet disse er nedslidte og ikke fremstår præsentable og brugbare. Der er indgået aftale om teknisk rådgivning og bistand med SITE A/S Arkitekter, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, samt entreprisekontrakt med JHY Entreprenørfirma, Rendebækvej 6, 4050 Skibby om udførelse af renoveringen af udearealerne. Rådgivningshonoraret udgør 0,2 mio. kr. og entreprisensummen udgør 1.8 mio. kr.

Udearealerne er istandsat med henblik på at skabe et tidssvarende og præsentabelt udemiljø i respekt for Den Hvide Kødbys særlige arkitektur. Skurbygningen mod hjørnet af Ingerslevsgade er nedrevet og et centralt placeret udekøkken kan nu facilitere udendørs arrangementer. Udearealet er blevet indhegnet af sort plankeværk og der er skabt plads til fortorv for at forbedre færdselssikkerheden. Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om udmøntning af den samlede entreprisensum på 2 mio. kr. den 30. oktober 2008.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
Bevilling 1: (BR 30. oktober 2008)	2.000	2.000	0		
I alt	2.000	2.000	0		

Anlægsregnskab vedr. Køb af DSB-arealet (Sluseholmen)

Dags dato: 26. februar 2009

Dato for projektets igangsættelse: Den eksakte dato kendes ikke. Indledende drøftelser/overvejelser omkring kommunens erhvervelse af ovennævnte areal ses dog (af sagen) at hidrøre tilbage fra juni 2004.

Dato for projektets afslutning: Købet er endnu ikke endeligt afsluttet, idet endeligt skøde afventer endelig udstykning af arealet. Købet forventes dog umiddelbart afsluttet i indeværende år.

Ibrugtagningsdato: Ejendommen er overtaget af kommunen pr. 1. februar 2008.

Enhed: **Center for Byudvikling**

Projektbeskrivelse

På baggrund af BR-beslutning (BR 3/08) har kommunen erhvervet ejendommen til brug for kultur- og fritidsaktiviteter og et grønt område samt indgået en samarbejdsaftale med DSB om udvikling af området. Der er i "købs-indstillingen" henvist til det politisk tiltrådte byfornyelsesprogram for Mimersgadekvarteret, der betoner behovet for en aktivitetspark (BR 338/05).

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets priseniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
Bevilling 1: (BR 3/08)	28.000	28.000	0		
I alt	28.000	28.000	0		

Anlægsregnskab vedr. Valby Idrætspark

Dags dato: 25-2-2009

Dato for projektets igangsættelse: 15. august 2008

Dato for projektets afslutning: 1. december 2008

Ibrugtagningsdato: 30. januar 2009

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

Den 17. maj, 22. juni og 15. august 2006 tiltrådte hhv. TMU, KFU og ØU en fællesindstilling om, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til helhedsplan for Valby idrætspark, som kan danne grundlag for den videre lokalplanlægning (ØU 281/2006) herunder placering af vandkulturhuset.

Udvalgene behandlede udkastet til helhedsplanen i september 2008, hvor det blev besluttet at undersøge mulighederne for modernisering af en række idrætsfaciliteter frem for nedrivning og nybyggeri. På den baggrund har forvaltningerne i samarbejde med tegnestuen Vandkunsten og Via Trafik udarbejdet et revideret udkast til helhedsplan for området.

Udgifterne dækker konsulentassistance.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring *	Bemærkninger
Bevilling 1: (BR 306/08)	500	650	-150	Aktivitetsændring	Merudgifter til en undersøgelse af flytning af Valbyhallen som følge af beslutningen i september 2008.
I alt	500	650	-150		

Merudgifterne dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme i 2008.

Anlægsregnskab vedr. Nyt kk.dk

Dags dato: 19. februar 2009

Dato for projektets igangsættelse: 1. kvartal 2008

Dato for projektets afslutning: 31. december 2008

Ibrugtagningsdato: 01. september 2008

Enhed: Kommunikation

Projektbeskrivelse

Kommunens daværende hjemmeside trængte til en modernisering hvad angik indhold, udseende og brugergrænseflade. Der var fra politisk side ytret ønske om mere aktualitet og større vægtning af nyheder og indarbejdelse af kampagner. Dette for bedre at kunne udnytte nye digitale kommunikationsformer, hvor dialogen med og kommunikation til københavnere bliver lettere for forvaltningerne at administrere. Hjemmesiden var baseret på et forældet administrationssystem (Sitecore CMS version 4.3) med udokumenteret videreudvikling og tilpasning, der gjorde data sårbare ved opdateringer. Ovennævnte ønsker krævede en opgradering til et nyt CMS (Sitecore version 5.3), der sikrede migrering af eksisterende data enklest muligt og lettere koordination af fremtidig justering. Opgraderingen sikrer at mange af de eksisterende fejl rettes og giver mulighed for bedre support og uddannelse, da disse altid baseres på seneste version af produktet. Den teknologiske opgradering vil derudover sikre bedre driftsstabilitet, opetid, søgemuligheder, lettere administration, nemmere fejlretning og færre udgifter til tilretning af systemet.

Anlægsprojektet er blevet prioriteret af borgerrepræsentation på mødet 15.maj 2008 (BR 281/08) til gennemførelse i 2008. Økonomiudvalgets besluttede på mødet den 12. august 2008 – at anbefale indstillingen.

For at opfylde den fastlagte tidsfrist for lancering af nyt kk.dk (1. september 2008), har kommunikation fortaget en projektering i første kvartal 2008.

Undervisning i Sitecore version 5.3 er forløbende og påbegyndtes august 2008. Her vil forvaltningernes i alt 200 webredaktører få mulighed for uddannelse i det opgraderede system. De samlede uddannelsesudgifter vil beløbe sig til ca. 370.000 kr. Fordelingen af disse udgifter vil blive afholdt af forvaltningerne på baggrund af forbrug.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28.08.2008)	2.800	2.958	-158	Aktivitetsændring	Pengene er blandt andet brugt på serverlicenser, ydelser fra IBM, hosting, nye billeder til KK.dk m.m. Derudover har Kommunikation udeståender for 49.135,- kr. i forvaltningerne for Sitecoreundervisning.
I alt	2.800	2.958	-158		

Merforbruget håndteres ved, at 49 t. kr. overføres til 2009 og dækkes af forvaltningernes indbetalinger, mens den resterende del dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme for 2008.

Anlægsregnskab vedr. Københavns Kommunes tilskud til DR's koncertsal

Dags dato: 09-02-2009

Dato for projektets igangsættelse: 01. januar 2007

Dato for projektets afslutning: 31. december 2008

Ibrugtagningsdato: 31. december 2008

Enhed: Center for Økonomi

Projektbeskrivelse

Med henblik på at bidrage til realiseringen af DR's koncertsal har Københavns Kommune bidraget med samlet 35.919 t. kr. hertil (2008 p/l). Tilskuddet er tildelt jævnt fordelt over en treårig periode fra 2005 til 2007. Midlerne er udbetalt løbende til DR. Anlægsarbejdet er afsluttet ultimo 2008 og taget i brug omkring årsskiftet.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 157/04)	35.919	35.919	0		
I alt	35.919	35.919	0		

Anlægsregnskab vedr. It-netværket på rådhuset

Dags dato: 6. februar 2009

Dato for projektets igangsættelse: 3. oktober 2008

Dato for projektets afslutning: 31. december 2008

Ibrugtagningsdato: 31. december 2008

Enhed: Ledelsessekretariatet

Projektbeskrivelse

I takt med at it-arbejdspladserne på Rådhuset skal håndtere stadig flere it-applikationer, herunder ikke mindst den øgede udbredelse af dokumenthåndteringssystemet eDoc - og for i det hele taget at sikre at Rådhuset lever op til nutidens krav på området - har der vist sig et behov for at opgradere husets it-netværk.

Projektet indebar blandt andet udbedring af de forhold som umiddelbart handler om defekt og forkert opsat netværksudstyr samt udskiftning af alle de centrale såkaldte switche, der udgør ryggraden i it-netværket på Rådhuset. Der skulle herudover udføres en del kabelarbejde.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 2. oktober 2008.)	3.000	2.822	178	Betalingsændring	Billigere end forventet
I alt	3.000	2.822	178		

Anlægsregnskab vedr. etablering af humanitært støttecenter

Dags dato: 30. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: 1. januar 2008

Dato for projektets afslutning: 32. december 2008

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2009

Enhed: Københavns Brandvæsen, Sikkerhed og beredskab

Projektbeskrivelse

Humanitært Støttecenter er at betragte som en facilitet, hvor pårørende og/eller efterladte, overlevende og andre direkte berørte i en ekstraordinær hændelse kan modtage information og den fornødne støtte og hjælp fra alle relevante myndigheder. De Humanitære Støttecentre er indrettet i 6 eksisterende lokaliteter fra Evakuerings- og indkvarteringsplanen. Her er der installeret IT-installationer til dækning af informations- og kommunikationsbehovet, og der vil blive indkøbt beholdning af daglige fornødenheder til brug for de borgere, der vil skulle opholde sig i støttecentrene efter en evt. ekstraordinær hændelse.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (Budget 2008)	600	577	23		
I alt	600	577	23		

Anlægsregnskab vedr. Bedre Ledelsesinformation i KBS

Dags dato: 2. februar 2009

Dato for projektets igangsættelse: 28. august 2008

Dato for projektets afslutning: 31. december 2008

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2009

Enhed: Center for Borgerservice.

Projektbeskrivelse

Projektet forbedrer ledelsesinformationen i KBS (borgerservicecentrene og kontaktcentret) ved at skabe et it-værktøj, som kan bruges til at registrere antal og art af de henvendelser, medarbejderne modtager fra borgere i de nævnte enheder. Værktøjet kan endvidere udvides til at kunne bruges i andre enheder.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28. august 2008, pkt. 44)	400	390	10	Betalingsændring	Udviklingsomkostningerne blev lidt lavere end forventet.
I alt	400	390	10		

Anlægsregnskab vedr. Digital serviceassistent på kk.dk

Dags dato: 26. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: 28. august 2008

Dato for projektets afslutning: 31. december 2008

Ibrugtagningsdato: 1. december 2008

Enhed: Center for Borgerservice.

Projektbeskrivelse

Etablering af en digital serviceassistent på kommunens hjemmeside www.kk.dk. Serviceassistenten skal kunne svare på en lang række af forespørgsler fra borgerne vedr. kommunens ydelser. Projektet vil få stillet en vidensdatabase til rådighed, der skal rettes til i forhold til kommunens specifikke behov – svar og spørgsmål. Hertil kommer en række af nye vidensområder, hvor der skal udarbejdes svar og spørgsmål til. Projektet vil også skulle tage stillingen til den grafiske udformning af serviceassistenten.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28. august 2008, pkt. 44)	750	700	50	Betalingsændring	Etableringsomkostningerne blev lavere end forventet
I alt	750	700	50		

Anlægsregnskab vedr. Digitale vejledninger

Dags dato: 2. feb. 2009

Dato for projektets igangsættelse: 1. oktober 2008

Dato for projektets afslutning: 28. januar 2009

Ibrugtagningsdato: 16. februar 2009

Enhed: CBS/ ØKF

Projektbeskrivelse

Der skal implementeres digitale vejledninger på kk.dk, der understøtter en række udvalgte selvbetjeningsløsninger. Vejledningerne skal gennem visuel og auditiv formidling hjælpe borgeren i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af elektroniske ansøgninger. Den digitale vejleder skal øge brugen og antallet af gennemførte elektroniske ansøgninger.

Projektet er gennemført i samarbejde med idebureauet 2+1, produktionsselskabet Usesunscreen og Koncernservice.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28. august 2008, pkt. 44)	750	575	175	Betalingsændring	Udgifter til leverandører af blev lavere end forventet, da integrationerne var mindre komplicerede.
I alt	750	575	175		

Anlægsregnskab vedr. Handicapadgang, Borgerservice Indre By

Dags dato: 27. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: august 2008

Dato for projektets afslutning: december 2008

Ibrugtagningsdato: januar 2009

Enhed: Center for Borgerservice, Borgerservicecenter Indre By

Projektbeskrivelse

Etablering af handicapadgang på borgerservice Indre By bestående af opsætning af svingdøre og skydedøre, som aktiveres ved sensor. Der er ligeledes opsat relæ til manuel regulering af dørene.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28.8.2008, pkt. 44)	65	105	-50	Aktivitetsændring	Ekstraomkostninger påløb i løbet af projektet.
I alt	65	105	-50		

Merudgifterne dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme i 2008.

Anlægsregnskab vedr. Handicapadgang Borgerservice Trianglen

Dags dato: 27. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: august 2008

Dato for projektets afslutning: december 2008

Ibrugtagningsdato: januar 2009

Enhed: Center for Borgerservice, Borgerservicecenter Østerbro

Projektbeskrivelse

Etablering af indvendig -skydedør som supplement til udvendig skydedør. mhp. etablering af vindfang mod forebyggelse af kulde og vind ind i medarbejder og borgerområde.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28.8.2008, pkt. 44)	100	138	-38	Aktivitetsændring	Ekstraomkostninger påløb i løbet af projektet.
I alt	100	138	-38		

Merudgifterne dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme i 2008.

Anlægsregnskab vedr. Ombygning af Valby Lokaludvalg

Dags dato: 30/1 2009

Dato for projektets igangsættelse: 6. januar 2008

Dato for projektets afslutning: 15. maj 2008

Ibrugtagningsdato: 20. maj 2008

Enhed: Valby Lokaludvalg

Projektbeskrivelse

Ombygning af første sal i Valby Kulturhus fra selskabslokale til kontormiljø. Ombygningen omfattede nedrivning og flytning af vægge, maling, ny belysning samt trækning af strøm, telefon og IT stik. Der blev etableret i alt 10 arbejdspladser med mulighed for udvidelse. Prisen omfatter Valby Lokaludvalgs andel. Udover Valby Lokaludvalg benytter Grøn Valby og Valby Kulturhus kontoret. Desuden har Ældrerådet en plads i forbindelse med Lokaludvalget.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28. august 2008, pkt. 44)	563	563	0		
I alt	563	563	0		

Anlægsregnskab vedr.: Udendørsareal Ørnevej/Lærkevej i forbindelse med etablering af det 6. Borgerservicecenter

Dags dato: 23. januar 2008

Dato for projektets igangsættelse: 20. august 2008

Dato for projektets afslutning: 17. december 2008 – byggeafleveringsmøde den 7. januar

Ibrugtagningsdato: Når det 6. borgerservicecenter åbner juni 2009.

Enhed: Center for Borgerservice

Projektbeskrivelse

Etablering af rampe, ny indgang og udenomsarealer for det 6. borgerservicecenter + bibliotek på Ørnevej/Lærkevej. Den nye rampe har givet et markant løft til huset. Indgangen til borgerservice + bibliotek bliver meget synlig og indbydende for københavnernes i Nordvest.

Projektet er gennemført i samarbejde med Københavns Ejendomme.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28. august 2008, pkt. 44)	1.208	1.200	8	Betalingsændring	Mindre prisændring ift. budget
I alt	1.208	1.200	8		

Anlægsregnskab vedr. Udvidelse af venteareal Vanløse

Dags dato: 27. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: august 2008

Dato for projektets afslutning: december 2008

Ibrugtagningsdato: december 2008

Enhed: Center for Borgerservice, Borgerservicecenter Vanløse

Projektbeskrivelse

Udvidelse af venteareal til borgere som følge af flere henvendelser i centret.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28.8.2008, pkt. 44)	100	252	-152	Aktivitetsændring	Se nedenfor.
I alt	100	252	-152		

Oprindelig plan gik ud på forøgelse af ventearealer på første sal svarende til en bevilling på kr. 100.000. I projektførløbet blev det dog vurderet at en udvidelse af ventearealerne mest hensigtsmæssigt af hensyn til indretningen ligeledes burde involvere en flytning af køkkenet og etablering af nyt køkken på tredje sal. Dermed sikres at samtlige arbejdsfunktioner omkring kørekort blev samlet i ekspeditionslokalet. I den forbindelse påløb bl.a. ekstraudgifter til arkitektbistand samt etablering. Arbejdet er udført til glæde for såvel borgere som medarbejdere. Merudgifterne dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme i 2008.

Anlægsregnskab vedr. Ventilationsanlæg, Borgerservice Amager

Dags dato: 27. januar 2009

Dato for projektets igangsættelse: august 2008

Dato for projektets afslutning: december 2008

Ibrugtagningsdato: december 2008

Enhed: Center for Borgerservice, Borgerservicecenter Amager

Projektbeskrivelse

I forbindelse med etablering af nyt afsnit til betjening af borgere på pas- og kørekortområdet var der af arbejdsmiljømæssige hensyn behov for installation af ventilationsanlæg.

Der er blevet installeret et ventilationsanlæg, som er tilkøbet og styret af et hovedanlæg i Amager Centeret.

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 28.8.2008, pkt. 44)	270	233	37	Betalingsændring	Anlægsudgift mindre en forventet. Se nedenfor.
I alt	270	233	37		

Der findes ikke nøjagtige tegninger over det eksisterende ventilationssystem i Amager Centeret. Prisen på projektet blev derfor baseret på en besigtigelse af loft, ventilationskanaler og teknikrum.

I forbindelse med installationen af anlægget viste det sig, at det var tilstrækkeligt med tilslutning til én og ikke to kanaler i Amager Centerets system. Dette medførte et nedslag i projektpåregningen.

Anlægsregnskab vedr. Partnerskabsområdet Tingbjerg

Dags dato: 11. marts 2009

Dato for projektets igangsættelse: januar 2003

Dato for projektets afslutning: juli 2008

Ibrugtagningsdato: januar 2008

Enhed: Center for Byudvikling

Projektbeskrivelse

I forbindelse med den Boligpolitiske strategiplan 2001-2004 foreslås det, at der igangsættes et partnerskabsinitiativ med den almene sektor om social boliganvisning og etablering af flere boliger for særligt udsatte grupper i Tingbjerg. Der blev indgået en partnerskabsaftale med KAB og FSB, der løb fra 2001-2006. Borgerrepræsentationen bevilger i januar 2003, 3,16 mio. kr. (2008 priser) til projektet i Økonomiforvaltningsregi (BR 22/03).

Regnskab

Alle priser skal angives i regnskabsårets prisniveau og i 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Afvigelsesforklaring*	Bemærkninger
Bevilling 1 (BR 22/03)	3.161	3.171	-10	Betalingsforskydning	
I alt	3.161	3.171	-10	Betalingsforskydning	

Bevillingen falder i 2003-05, men forbruges først i henholdsvis 2006 (projektering) og 2008 – hvor kommunen refunderer anlægsudgifter for 3 mio. kr. Merudgifterne dækkes inden for Økonomiudvalgets ramme i 2008.