



Bilag 1

Oversigt over anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021

Oversigten viser anlægsregnskaber opdelt i tre kategorier, jf. indstillingens *tabel 2-5*, samt et samlet resultat for anlægsregnskaberne i nærværende sag. I denne oversigt er projektnavn vist i alfabetisk orden inden for hver kategori.

1. Samlet resultat for nærværende indstilling, jf. indstillingens *tabel 1*
2. Planlægningsprojekt afregnet til efterfølgende anlægsprojekt hvis et sådan er besluttet, jf. indstillingens *tabel 2*
3. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model, jf. indstillingens *tabel 3*
4. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt, jf. indstillingens *tabel 4*
5. Anlægsprojekt afregnet med kassen, jf. indstillingens *tabel 5*

Der kan i nedenstående tabeller forekomme afrundingsdifferencer i forhold til præsentationen i det enkelte anlægsregnskab.

Samlet resultat for nærværende indstilling

Kategori	An-tal	Netto-bevilling	Netto-regnskab	Netto-resultat	Afvi-gelse i procent
Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekter	1	4.989	1.573	3.416	68%
Anlægsprojekter afregnet med ByKs Overskuds-/underskudsmodel	5	170.177	143.959	26.218	15%
Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekter	3	187.911	162.126	25.785	14%
Projekter afregnet med kassen	1	5.038	210	4.827	96%
Samlet	10	368.115	307.868	60.246	16%

16-11-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 8503

Dokumentnummer i F2
598645

Sagsnummer eDoc
2021-0368439

Sagsbehandler
Frej Leilund

Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvi- gelse i pro- cent
Artillerivej 69H, daginstitution, planlægningsbevilling	4.989	1.573	3.416	68%

Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvi- gels i pro- cent
Grønt energiforbrug (Del af Kalvebod Fælled Skole)	3.679	2.820	859	23%
Kirsebærhavens Skole, B2013	37.758	32.888	4.870	13%
Lergravsparkens Skole, B2013	61.491	46.078	15.413	25%
Rådmandsgade Skole, helhedsrenovering	40.447	39.272	1.176	3%
Sølvgades Skole, Budget 2013	26.802	22.901	3.900	15%
Samlet	170.177	143.959	26.218	15%

Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvi- gelse i pro- cent
Brønshøj Skole, B2013	172.998	155.607	17.391	10%
Genopretning GOP 2011-2014. Planlægning	14.198	5.804	8.393	59%
Tandklinik Brønshøj Skole SP	715	715	00	0%
Samlet	187.911	162.126	25.785	14%

Anlægsprojekt afregnet med Kassen

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvi- gelse i pro- cent
ØU pulje til prisstigninger	5.038	210	4.827	96%