



Bilag – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

1526 Brønshøj Skole, B2013- Anlægsregnskaber 2021

12. november 2021

Projektitel:	1526 Brønshøj Skole, B2013
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000009
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2013 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): udgiftsbevilling på 173 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering på Brønshøj skole, inkl. istandsættelse af de nederste etager af filial, tag på hovedskolen, ventilation i undervisningslokaler, modernisering af varmesystem og pletvis reparation af skalmur.
Afleveringsforretning:	1. august 2018
Ibrugtagningsdato:	1. august 2018

Sagsbehandler
Kamilla Tehaibech

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår endelig ibrugtagningstilladelse, herunder udgifter til rådgiver samt etablering af hegn mod naboer, som håndteres i fortsættende anlægsprojekt.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 17 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, 'Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013' (XB-4327000185), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 23. september 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2012, pkt. 8,16	60.792		60.792
BR 23-05-2013, pkt. 5,2	2.499		2.499
BR 31-05-2018, pkt. 23(F)	88.300		88.300
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	9.690		9.690
BR 24-06-2020, pkt. 29,1	12.500		12.500
Indeksering*	-783	0	-783
Bevillingsbeløb i alt	172.998	0	172.998
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-17.391		-17.391
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	155.607	0	155.607
Regnskab	155.607	0	155.607

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 03-06-2021 og 23-09-2021.	10%	-	10%

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

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: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	155.607	30 år	Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelses-sum	155.607		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

1067 GOP 2011-2014 Planlægning- Anlægsregnskaber 2021

12. november 2021

Projekttitle:	1067 GOP 2011-2014 Planlægning
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000122
Politiske beslutninger:	Overførselssagen 10/11 Anlægsbevilling i alt (løbende priser: Udgiftsbevilling på 14,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Pulje afsat som buffer til uforudsete udgifter i forbindelse med genopretning af folkeskoler.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Sagsbehandler
Kamilla Tehaibech

Nærværende regnskab vedrører en buffer afsat til uforudsete udgifter på projekter som var en del af genopretningsplanen af folkeskoler vedtaget med budget 11 og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som er afregnet med Katrinedals Skole (XB-4325000135) der er et af de projekter, der var en del af genopretningsplanen.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-05-2011, pkt. 3,1	17.790		17.790
Intern omplacering til HHR projekter der var omfattet af genopretningsplanen.	-3.592	0	-3.592
Bevillingsbeløb i alt	14.198	0	14.198
BR 04-06-2020 restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt.	-8.393		-8.393
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	5.804	0	5.804
Regnskab	5.804	0	5.804
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-06-2020.	59%	-	59%
--	------------	---	------------

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: ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	5.804	30 år	Flere adresser
Samlet anskaffelsessum	5.804		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

2740 Tandklinik Brønshøj Skole SP - Anlægsregnskaber 2021

12. november 2021

Projekttitle: 2740 Tandklinik Brønshøj Skole SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000109

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Renovering i forbindelse med ombygning til tandklinik.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Sagsbehandler
Kamilla Tehaijbech

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til renovering i forbindelse med ombygning af lokaler på Brønshøj Skole til tandklinik, oprindeligt 8,7 mio. kr. Restbevillingen på projektet blev i Overførselssagen 20/21 omprioriteret til projekt Tandklinik Pilegården (XB-4327000173). Forbrug afholdt indtil omprioriteringen udgør 0,7 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2012, pkt. 8,16	8.692		8.692
BR 20-04-2021, pkt. 7,3	-8.792		-8.792
Indeksering	815	0	815
Bevillingsbeløb i alt	715	0	715
Regnskab	715	0	715
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

Afvigelsesforklaringer

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

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en renovering.

Nanna Westerby Jensen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,
qb8c@kk.dk