

**Bilag 2****Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023 - anlægsprojekter afregnet med ByKs OU-model****Indholdsfortegnelse**

Projekttitel: Baldersgade 24, daginstitution, nybyg	3
Projekttitel: Jacob Michaelsens Minde, botilbud, renovering	5
Projekttitel: Kastelsvej, Klubpladser	7
Projekttitel: Klitmøllervej, daginstitution	9
Projekttitel: Lykkebo Skole, KKFO, ombygning	11
Projekttitel: Ny fem-gruppers daginstitution i Ørestad Syd	13
Projekttitel: Oehlenschlägersgade Skole, helhedsrenovering	15
Projekttitel: Oehlenschlägersgade Skole, udvidelse SP	17
Projekttitel: Skolen på Strandboulevarden, specialklasser	19
Projekttitel: Store Mølle Vej 13, genhusning	21
Projekttitel: Sundby Boldklub, omklædning	23
Projekttitel: Sundby idrætspark, Jokeren og Remisevej	25
Projekttitel: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner	27
Projekttitel: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden	29
Projekttitel: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus	31
Projekttitel: Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal	33
Projekttitel: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013	35
Projekttitel: Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020	37
Projekttitel: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape	39
Projekttitel: Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP	41
Projekttitel: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj	43
Projekttitel: Udestår 2101 Lergravsparken Skole, fremtidstilbud	45
Projekttitel: Udestår 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering SP	47
Projekttitel: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering SP	49
Projekttitel: Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP	51
Projekttitel: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning	53
Projekttitel: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser	55
Projekttitel: Udestår 2836 Brønshøj Vandtårn, Åbning af vandtårn	57
Projekttitel: Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel	59
Projekttitel: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygning S	61

Projekttitle:	Udestår Geislersgade 32, daginstitution, ombygning	63
Projekttitle:	Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning	65
Projekttitle:	Udestår Midlertidige daginstitutioner, pavilloner	67
Projekttitle:	Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning	69
Projekttitle:	Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, renovering	71
Projekttitle:	Ved Sporsløjfen, modernisering, ombygning	73
Projekttitle:	Østre Gasværk, kunstgræsbaner, renovering	75

**Projekttitle: Baldersgade 24, daginstitution, nybyg**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000178

Projekt navn Baldersgade 24, DI, nybyg

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13.4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny 10-gruppers daginstitution på Baldersgade 24. Projektet blev stoppet og annulleret, jf. OFS 21/22.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Projekt stoppet ved Budget 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0 %, afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 09-05-2019	58.520	0	58.520
BR 07-10-2021 Tilbageført til Kassen (Æ7)	-43.198	0	-43.198
BR 05-05-2023	-3.293	0	-3.293
Indeksring	1.367	0	1.367
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>13.396</b>	<b>0</b>	<b>13.396</b>
BR 30-11-2023, merforbrug afregnet med ByKs OU-model	29	0	29
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>13.426</b>	<b>0</b>	<b>13.426</b>
<b>Regnskab</b>	<b>13.426</b>	<b>0</b>	<b>13.426</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projektet blev stoppet i overførselssagen 2021/2022, fordi ændringer i befolkningsprognosen medførte, at der ikke længere var behov for at etablere institutionen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet blev stoppet og annulleret ved Budget 2022.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitel: Jacob Michælsens Minde, botilbud, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg  
 Projektdefinition: XB-4328000164  
 Projekt navn: Jacob Michælsens Minde, botilbud, Ren  
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021  
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 16,2 mio.kr.  
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,3 mio.kr.  
 Projektbeskrivelse: Renovering af botilbuddet Jacob Michælsens Minde.  
 Afleveringsforretning: 14. januar 2022  
 Ibrugtagningsdato: 14. januar 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 20%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	16.016	0	16.016
BR 23-09-2021	2	0	2
BR 23-03-2023	135	0	135
Indeksring	134	0	134
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>16.287</b>	<b>0</b>	<b>16.287</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.263	0	-3.263
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>13.024</b>	<b>0</b>	<b>13.024</b>
<b>Regnskab</b>	<b>13.024</b>	<b>0</b>	<b>13.024</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Det blev konstateret, at et af husene skulle renoveres helt, og derfor blev moderniseringen ikke færdiggjort. Københavns Ejendomme forestår resten af moderniseringen samt renoveringen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes aktivitetsændringen samt gunstig licitation
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renoveringsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

**Projekttitle: Kastelsvej, Klubpladser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000168

Projekt navn: Kastelsvej, Klubpladser

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Flytning, og ombygning, af 200 klubpladser fra Skolen på Strandboulevarden til 2. etage på Langelinieskolen, Kastelsvej 58.

Afleveringsforretning: 18. marts 2021

Ibrugtagningsdato: 29. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 43%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	2.940	0	2.940
BR 23-09-2021	401	0	401
BR 16-12-2021 overførsel til BUF for færdiggørelse af friareal	-450	0	-450
BR 23-03-2023	34	0	34
Indeksring	86	0	86
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.011</b>	<b>0</b>	<b>3.011</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.295	0	-1.295
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>1.715</b>	<b>0</b>	<b>1.715</b>
<b>Regnskab</b>	<b>1.715</b>	<b>0</b>	<b>1.715</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>43%</b>	<b>-</b>	<b>43%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Der har været nogle optioner som er fravalgt fra sagen.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation, aktivitetsændringer samt færre omkostninger end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Kastelsvej, Klubpladser, Fritidsklub/Fritidshjem	1.715	30	Kastelsvej 58, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>1.715</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)



**Projekttitle: Klitmøllervej, daginstitution**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000092

Projekt navn: 2176 Klitmøllervej, DI

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 46,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 48,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af ny daginstitution på Klitmøllervej 32 i Vanløse.

Afleveringsforretning: 27. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 9. november 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	45.804	0	45.804
BR 04-06-2020	496	0	496
BR 10-12-2020	222	0	222
BR 02-06-2022	200	0	200
BR 23-03-2023	41	0	41
Indeksring	1.301	0	1.301
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>48.064</b>	<b>0</b>	<b>48.064</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.069	0	-1.069
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>46.994</b>	<b>0</b>	<b>46.994</b>
<b>Regnskab</b>	<b>46.994</b>	<b>0</b>	<b>46.994</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>2%</b>	<b>-</b>	<b>2%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Klitmøllervej, daginstitution	46.994	30	Klitmøllervej 32 (Tidl. 20), 2720 Vanløse
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>46.994</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitle:** Lykkebo Skole, KKFO, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000246

Projekt navn: Lykkebo Skole, KKFO, omb

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Ombygning af daginstitution til KKFO på Lykkebo Skole.

Afleveringsforretning: 12. august 2022

Ibrugtagningsdato: 15. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	4.904	0	4.904
Indeksring	207	0	207
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>5.110</b>
BR 30-11-2023, restbevilling under 1.000 kr. overført til ByKs OU-model	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>5.110</b>
<b>Regnskab</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>	<b>5.110</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Ombygningen skulle meget hurtigt løse kapacitetsbehov på skolen, og der blev fundet løsning som ikke nødvendiggjorde myndighedsbehandling af byggetilladelse. Der blev derudover ikke behov for den sædvanlige Byggeri til Drift (BtD) proces
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret samt at der ikke blev behov for myndighedsbehandling af byggetilladelse.

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Lykkebo Skole, KKFO, ombygning	5.110	30	Vigerslevvej 141, 2500 Valby
<b>Samlet anskaffelsesum</b>	<b>5.110</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitle: Ny fem-gruppers daginstitution i Ørestad Syd**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000102

Projektnavn: 2818 5gr. dagin. Ørestad Syd

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 30,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny fem-gruppers daginstitutionen i Ørestad Syd. Institutionen navngivet Børnehuset Else.

Afleveringsforretning: 15. marts 2022

Ibrugtagningsdato: 2. maj 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 5,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	30.905	0	30.905
BR 23-03-2023	-65	0	-65
Indeksring	1.015	0	1.015
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>31.855</b>	<b>0</b>	<b>31.855</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	5.212	0	5.212
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>37.066</b>	<b>0</b>	<b>37.066</b>
<b>Regnskab</b>	<b>37.066</b>	<b>0</b>	<b>37.066</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>16%</b>	<b>-</b>	<b>16%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes højt licitationsresultatet samt at der blev udarbejdet projektforslag fra to leverandører

Tidsforskydninger	X	Projektet har været taget ud af TRUST og genudbudt, hvilket har forsinket tidsplanen
-------------------	---	--

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ny fem-gruppers daginstitution i Ørestad Syd	37.066	30	Else Alfelts Vej 6, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>37.066</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitle: Oehlenschlägersgade Skole, helhedsrenovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg  
 Projektdefinition: XB-4327000062  
 Projekt navn: 1842 Oehlenschlägersgade skole, HHR  
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015  
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 51,0 mio.kr.  
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 59,7 mio.kr.  
 Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Oehlenschlägersgades Skole.  
 Afleveringsforretning: 1. oktober 2021  
 Ibrugtagningsdato: 1. november 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling af skoler og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-10-2014	12.997	0	12.997
BR 03-05-2018	150	0	150
BR 31-05-2018	5.786	0	5.786
BR 03-06-2021	-47.949	0	-47.949
BR 02-12-2021	581	0	581
BR 02-06-2022	79.466	0	79.466
BR 23-03-2023	14	0	14
Indeksering	8.680	0	8.680
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>59.727</b>	<b>0</b>	<b>59.727</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-562	0	-562
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>59.164</b>	<b>0</b>	<b>59.164</b>
<b>Regnskab</b>	<b>59.164</b>	<b>0</b>	<b>59.164</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Oehlenschlägersgade skole, helhedsrenovering (XB-4327000062) og Oehlenschlägersgade

			skoleudvidelse SP (XB-4327000063) er udført i sammenhæng, og forklaring til omkostningsændring skal betragtes som en samlet orientering
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre udgifter end oprindeligt anslået til uforudsete udgifter
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Oehlenschlägersgade Skole, helhedsrenovering	59.164	30	Oehlenschlägersgade 55, 1663 København V
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>59.164</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)



**Projekttitle: Oehlenschlägersgade Skole, udvidelse SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000063

Projekt navn: 2170 Oehlenschlägersgade sk. Udvid SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 188,1 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 194,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Oehlenschlägersgades Skole med et skolespor for 0.-9. årgang samt 112 fritidspladser. Ved udvidelsen indarbejdes Fremtidens Fritidstilbud.

Afleveringsforretning: 1. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 21. september 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 21-06-2018	284	0	284
BR 21-06-2018	139.195	0	139.195
BR 01-10-2020	259	0	259
BR 03-06-2021	47.949	0	47.949
BR 23-03-2023	438	0	438
Indeksring	5.924	0	5.924
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>194.050</b>	<b>0</b>	<b>194.050</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-16.945	0	-16.945
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>177.104</b>	<b>0</b>	<b>177.104</b>
<b>Regnskab</b>	<b>177.104</b>	<b>0</b>	<b>177.104</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>9%</b>	<b>-</b>	<b>9%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Oehlenschlägersgade skole, helhedsrenovering (XB-4327000062) og Oehlenschlägersgade skoleudvidelse SP (XB-4327000063) er udført i sammenhæng, og forklaring til omkostningsændring skal betragtes som en samlet orientering.

Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre udgifter end oprindeligt anslået til uforudsete udgifter
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Oehlenschlägersgade Skole, udvidelse SP	177.104	30	Oehlenschlägersgade 57, 1663 København V
<b>Samlet anskaffelsesum</b>	<b>177.104</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitel: Skolen på Strandboulevarden, specialklasser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000167

Projekt navn: Skolen på Strandboulevarden, spec. kl.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 7,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Skolen på Strandboulevardens specialklasserække HAFNIA med 20 pladser.

Afleveringsforretning: 4. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 15. oktober 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 52%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	6.229	0	6.229
BR 03-06-2021	1.455	0	1.455
BR 23-03-2023	111	0	111
Indeksering	240	0	240
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>8.035</b>	<b>0</b>	<b>8.035</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-4.211	0	-4.211
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>3.824</b>	<b>0</b>	<b>3.824</b>
<b>Regnskab</b>	<b>3.824</b>	<b>0</b>	<b>3.824</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>52%</b>	<b>-</b>	<b>52%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projektet var direkte genbrug af eksisterende lokaler, og ekstra opmærksomhed i planlægningsfasen på at minimere omfanget af ombygning.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget er en direkte konsekvens af den ekstra opmærksomhed i planlægningsfasen på at minimere omfanget af

			ombygningen (Cirkulær Økonomi indsats).
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Skolen på Strandboulevarden, specialklasser	3.824	30	Strandboulevarden 47, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelsesum</b>	<b>3.824</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitle: Store Mølle Vej 13, genhusning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000166

Projekt navn: Store Mølle Vej 13, Genhusning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 8,3 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Genhusning i forbindelse med etablering af ny daginstitution på Store Mølle Vej 13. Eksisterende pavilloner på Sundholmsvej ombygget fra Klub til Børnehave og forlænget, hvilket omfatter opgradering fra Bygningsreglementer 2015 til Bygningsreglementet 2018.

Afleveringsforretning: 15. juli 2022

Ibrugtagningsdato: 15. juli 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 65%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	4.597	0	4.597
BR 25-03-2021	138	0	138
BR 22-04-2021	3.395	0	3.395
BR 23-03-2023	145	0	145
Indeksering	255	0	255
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>8.530</b>	<b>0</b>	<b>8.530</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-5.544	0	-5.544
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>2.986</b>	<b>0</b>	<b>2.986</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.986</b>	<b>0</b>	<b>2.986</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>65%</b>	<b>-</b>	<b>65%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Ved bevillingsanmodning var adresse og omfang af genhusning ukendt. Der blev til OFS 20/21 søgt flere midler fordi placering af genhusning fortsat var uvis og krævede flere midler til forundersøgelser. Adressen viste sig endelig gunstig, fordi der kunne ombygges i nyligt placerede pavilloner og som tidligere husede fritidshjem.

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes mindre omfang af arbejder end først antaget
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitle: Sundby Boldklub, omklædning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000008

Projekt navn: Sundby Boldklub, omklædning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny omklædningsbygning og forbedring af omklædningsfaciliteterne på Sundby Boldklub.

Afleveringsforretning: 26. november 2021

Ibrugtagningsdato: 10. januar 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-10-2019	5.615	0	5.615
BR 04-06-2020	208	0	208
BR 10-12-2020	2	0	2
BR 23-03-2023	27	0	27
Indeksring	130	0	130
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>5.982</b>	<b>0</b>	<b>5.982</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-848	0	-848
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>5.134</b>
<b>Regnskab</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>5.134</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>4%</b>	<b>-</b>	<b>-14%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes god licitation
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med ca. 7 måneder grundet behov for omprojektering tidligt i

			projektforløbet, fordi projektet ikke kunne overholde budgettet ved licitation. Derudover var der også forsinkelse i forbindelse med udbuddet.
--	--	--	--

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Sundby Boldklub, omklædning, Idræt	5.134	30	Raffinaderivej 3, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>5.134</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



**Projekttitle: Sundby idrætspark, Jokeren og Remisevej**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000038

Projekt navn: Sundby idrætsp,Jokeren/Remisev

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 13,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,5 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af nyt ungecenter i Sundby Idrætspark. Jokeren og Remisevænget flyttes permanent til Sundby Idrætspark, hvor nyt ungecenter etableres sammen med eksisterende foreninger.

Afleveringsforretning: 15. august 2022

Ibrugtagningsdato: 29. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-04-2021	12.702	0	12.702
BR 23-09-2021	333	0	333
BR 23-03-2023	328	0	328
Indeksering	159	0	159
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>13.523</b>	<b>0</b>	<b>13.523</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	852	0	852
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>14.375</b>	<b>0</b>	<b>14.375</b>
<b>Regnskab</b>	<b>14.375</b>	<b>0</b>	<b>14.375</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projektet blev udvidet til at inkludere udbedring af ulovlige brandforhold
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes udbedring af eksisterende ulovlige brandforhold i Sundby Idrætspark.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med ca. 4 måneder grundet aktivitetsændringer, som førte til konflikt imellem rådgiver og entreprenør

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Sundby idrætspark, Jokeren, Remisevej, Fritidsklub/Fritidshjem	14.375	30	Englandsvej 61, 2300 København S
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>14.375</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

**Projekttitel: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000196

Projekt navn: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner

Politiske beslutninger: OFS 2020/2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner som anvendes til daginstitution på Torveporten 9.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: 1. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 80%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-12-2021* Bevilling overført fra BUF	2.415	0	2.415
BR 23-03-2023	66	0	66
Indeksering	97	0	97
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.579</b>	<b>0</b>	<b>2.579</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.070	0	-2.070
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
<b>Regnskab</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>80%</b>	<b>-</b>	<b>80%</b>

\*Bevilling modtaget i ByK vedr. bevillingsmæssig ændring BR 02-12-2021. Bevilling blev lagt på andet projekt og siden omplaceret til nær nærværende projekt BR 23-03-2023.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projektet omfatter forlængelse af pavillonerne. Forlængelsen forudsætter opgradering af pavillonbebyggelsen til bygningsreglementet 2015 (BR18), bl.a. godkendelse af brandteknisk og energioptimering i form af solceller. De oprindelige pavilloner blev udført med maksimal isoleringsevne og varmepumper, og det viste sig derfor ikke nødvendigt at opsætte solceller.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at opgraderingen fra bygningsreglementet 2015 (BR15) til BR18 kunne

			gennemføres for færre midler end oprindeligt antaget
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

*Mette Kilde Corfitzen* / *Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000180

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000015) som blev regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,1 mio. kr. og udgift: 36,5 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,1 mio. kr. og udgift: 38,2 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af ny fire-sporet skole, fritidsordning samt idrætssal på Skole på Strandboulevarden.

Afliveringsforretning: 20. april 2023

Ibrugtagningsdato: 31. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 29,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 75%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 20-06-2012 (Fortrolig) Oprindelige bevilling			
BR 20-06-2012 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	34.604	0	34.604
BR 02-09-2021 udbedring af central tilstands-styring (Oprindelig på BR 10-10-2013, punkt 34)	-1.000	0	-1.000
BR 24-03-2022, forlig	2.046	-2.046	0
BR 01-12-2022, forsikringssag	50	-50	0
BR 23-03-2023	812	0	812
Indeksering	1.677	0	1.677
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>38.189</b>	<b>-2.096</b>	<b>36.093</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-29.202	0	-29.202
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>8.987</b>	<b>-2.096</b>	<b>6.891</b>
<b>Regnskab</b>	<b>8.987</b>	<b>-2.096</b>	<b>6.891</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11- 2023</b>	<b>76%</b>	<b>0%</b>	<b>75%</b>

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000180	8.987	-2.096	6.891
Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021 XB-4328000015 (KØPS 1229)	271.183	0	271.183
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>280.170</b>	<b>-2.096</b>	<b>278.074</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Den oprindelige entreprenør gik konkurs
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt gunstige forlig i forbindelse med to tvister på sagen
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 1 år og 10 måneder grundet fejl og mangler på sagen som endte ud i 4 skønssager og 2 voldgiftssager, som dog endte i forlig grundet konkurs

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden, etablering af skolespor og fritidstilbud  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaftalt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>	8.987*	30	Strandboulevarden 47, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>8.987</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000181

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt som blev regnskabsaftalt ved BR 02-12-2021 (XB-4328000016)

Projektnavn: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturh

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,4 mio.kr. og udgift:14,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,4 mio.kr. og udgift: 12,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af Tingbjerg kulturhus og Bibliotek.

Afleveringsforretning: 2. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 15. september 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 29-11-2012 (Oprindelig bevilling)	-33.512	0	-33.512
BR 02-12-2021 afregnet merforbrug			
BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model	45.697	0	45.697
BR 02-06-2022 forlig	2.365	-2.365	0
BR 23-03-2023	45	0	45
Indeksering*	-2.526	0	-2.526
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.069</b>	<b>-2.365</b>	<b>9.704</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.521	0	-1.521
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>10.548</b>	<b>-2.365</b>	<b>8.183</b>
<b>Regnskab</b>	<b>10.548</b>	<b>-2.365</b>	<b>10.548</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>13%</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000181	10.548	-2.365	8.183
Tidligere regnskabsaftalt, BR 02-12-2021, XB-432800016 (KØPS 1378)	88.936	-31.318	57.618
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>99.484</b>	<b>-31.683</b>	<b>65.801</b>

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Det oprindelige projekt (hovedprojektet) blev regnskabsforklaret i 2021 med et stort merforbrug grundet bl.a. billigste tilbud lå over bevillingsrammen ved licitationen og i byggeperioden var der forsinkelse af leverancer og ændring af tagkonstruktion
Omkostningsændring	X		Merforbruget på hovedprojektet blev dækket af ByKs OU-model. Derimod er der et samlet mindreforbrug på nærværende fortsættende projekt til udeståender, som skyldes gunstigt forlig efter tvist på sagen
Tidsforskydninger	X		Der har været tidsmæssig forsinkelse på sagen grundet en forsinkelse af leverance og en ændring af tagkonstruktionen

### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Kultur	10.548*	30	Skolesiden 4, 2700 Brønshøj
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>			
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>10.548</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



**Projekttitle:** Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000174

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000018, KØPS 1504) som blev regnskabsaflagt ved BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idræt

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,7 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet vedrørende etablering af skoleidrætshal til Lundehusskolen. København Ejendomme (Kejd) overtog færdiggørelsen af de sidste arbejder, og udgifter hertil, og derfor er der ikke yderligere forbrug til hovedprojektet..

Afleveringsforretning: 19. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 13. august 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-10-2013 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 02-12-2021 afregnet restbevilling	1.701	0	1.701
BR 23-03-2023	48	0	48
Indeksering	111	0	111
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>1.860</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.860	0	-1.860
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskab</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Nærværende anlægsregnskab XB-4328000174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-4328000018 (KØPS 1504)</b>	<b>46.360</b>	<b>-4660</b>	<b>45.894</b>
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>46.360</b>	<b>-466</b>	<b>45.984</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret samt at det udestående arbejde er blevet udført over driften i Københavns Ejendomme (KEjd)
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Der er ikke yderligere forbrug at optage siden regnskabsafslæggelsen af hovedprojektet ved BR 02-12-2021.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

**Projekttitel: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000185

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000009) som blev regnskabsaflagt ved BR 16-12-2021.

Projektnavn: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 17,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,3 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for Helhedsrenovering af Brønshøj skole.

Afleveringsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 16,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 97%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 04-10-2012 (Oprindelig bevilling)			
BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	17.391	0	17.391
BR 23-03-2023	-411	0	-411
Indeksering	311	0	311
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>17.291</b>	<b>0</b>	<b>17.291</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	16.715	0	16.715
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>34.007</b>	<b>0</b>	<b>34.007</b>
<b>Regnskab</b>	<b>34.007</b>	<b>0</b>	<b>34.007</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>97%</b>	<b>-</b>	<b>97%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000185	34.007	0	34.007
Tidligere regnskabsaflagt, BR 16-12-2021 XB-4327000009 (KØPS 1536)	155.607	0	155.607
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>189.614</b>	<b>0</b>	<b>189.614</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		I medfør af at Byggeri København ophævede kontrakt med leverandør, har der været voldgiftssag på projektet som endte med et forlig
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes voldgiftssag og det indgåede forlig med entreprenøren.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013, Helhedsrenovering af skoler  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 16-12-2021</i>	34.007*	30	Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>34.007</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000043

Projektet er i sammenhæng med to oprindelige projekter Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering (XB-4327000010, KØPS 1627), regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021 og Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2014 (XB-4327000012, KØPS 1638), regnskabsaflagt ved BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår 1638 Grøndalsvængets Sk, Kap B20

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Grøndalsvængets skole, inklusiv renovering af blandt andet facader, tag samt tekniske faciliteter.

Afleveringsforretning: 5. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 12%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 26-05-2016 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, 23-09-2021 afregnet merforbrug vedrørende Helhedsrenovering (XB-4327000010, KØPS 1627)	-545	0	-545
BR 26-05-2016 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, 23-09-2021 afregnet mindreforbrug vedrørende Kapacitet, Budget 2014 (XB-4327000012, KØPS 1638)	5.456	0	5.456
BR 23-03-2023	-13	0	-13
Indeksering	-31	0	-31
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>4.867</b>	<b>0</b>	<b>4.867</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	596	0	596
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>5.463</b>	<b>0</b>	<b>5.463</b>
<b>Regnskab</b>	<b>5.463</b>	<b>0</b>	<b>5.463</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnt før BR 30-11-2023</b>	<b>12%</b>	<b>-</b>	<b>12%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab vedrørende kapacitetsudvidelse	5.463	0	5.463

XB-6133000043			
Tidligere regnskabsaflagt vedrørende kapacitetsudvidelse, BR 02-12-2021 XB-4327000012 (KØPS 1638)	144.448	0	144.448
<b>Resultat for samlet projekt vedrørende kapacitetsudvidelsen</b>	<b>149.911</b>		<b>149.911</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes indgåelse af forlig med leverandør om ekstraarbejder samt forbrug til byggeweb, Captur etc.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020, Helhedsrenovering af skoler  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>	5.463*	30	Rørsangervej 29, 2400 København NV
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>5.463</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000218

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000005, KØPS 2014) som blev regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021.

Projektnavn: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape

Politiske beslutninger: OFS 2014-2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 1,3 mio.kr. og udgift: 2,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for Musiktorvet 3. etape, omfattende ombygning af indgang og fælles publikumsfaciliteter ved konceretstedet Amager Bio.

Aflæveringsforretning: 26. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 74%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 01-03-2018 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021 afregnet merforbrug	-7.524	0	-7.524
BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model	9.089	0	9.089
BR 02-06-2022 Refusion fra garantiselskab	1.299	-1.299	0
BR 23-03-2023	36	0	36
Indeksring*	-12	0	-12
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.888</b>	<b>-1.299</b>	<b>1.589</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.129	0	-2.129
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>758</b>	<b>-1.299</b>	<b>-540</b>
<b>Regnskab</b>	<b>758</b>	<b>-1.299</b>	<b>758</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.299</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>-74%</b>	<b>-100%</b>	<b>-52%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000218	758	-1.299	758
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021 XB-4325000005 (KØPS 2014)	37.074	-41	37.033
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>37.832</b>	<b>1.340</b>	<b>37.791</b>

\*Negativ indeksring skyldes fremskrivning af negativ restbevilling

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		I hovedprojekts forløb opstod to ekstra myndighedsprojekter samt heraf afledte projektændringer grundet køb af ejendom midt i projektføreløbet
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til udestående arbejder. I hovedprojekter Merforbrug skyldes aktivitetsændringer og de deraf afledte uforudsete udgifter til rådgiver samt projektændringer vedrørende naboskel og brandforhold
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket ca. 1 år og 3 måneder på grund af eksisterende funderingsforhold

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape, Kultur	758*	30	Øresundsvej 8, 2300 København S
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>			
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>758</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



**Projekttitle: Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000190

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000058, KØPS 2079) som blev regnskabsaftalt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår 2079 Rødkilde Skole HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for helhedsrenoveringen af Rødkilde Skole.

Aflæveringsforretning: 28. oktober 2019

Ibrugtagningsdato: 1. november 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 01-10-2015 (Oprindelig bevilling)			
BR 02-12-2021 afregnet restbevilling	4.823	0	4.823
BR 23-03-2023	76	0	76
Indeksering	142	0	142
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>5.041</b>	<b>0</b>	<b>5.041</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.974	0	-2.974
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.067</b>	<b>0</b>	<b>2.067</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>59%</b>	<b>-</b>	<b>59%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000190	2.067	0	2.067
Tidligere regnskabsaftalt, BR 02-12-2021 XB-4327000058 (KØPS 2079)	100.219	0	100.219
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>102.286</b>	<b>0</b>	<b>102.286</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
-----------------	-----------	------------	-------------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes langt færre udgifter til byggeherreomkostninger samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering af skoler	2.067*	30	Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>			
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>2.067</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitle: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000231

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000081, KØPS 2085) som blev regnskabsaftalt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af kunstgræsbane i Bavnehøj Idrætsanlæg.

Aflæveringsforretning: 11. juni 2021

Ibrugtagningsdato: 18. juni 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 98%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 01-10-2015 (Oprindelig bevilling)			
BR 01-12-2022 afregnet restbevilling	549	0	549
BR 23-03-2023	15	0	15
Indeksering	2	0	2
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>566</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-553	0	-553
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Regnskab</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>98%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000231	13	0	13
Tidligere regnskabsaftalt, BR 01-12-2022 XB-432800081 (KØPS 2085)	7.968	0	7.968
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>7.981</b>	<b>0</b>	<b>7.981</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
-----------------	-----------	------------	-------------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes god licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arealer til rekreative formål.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

**Projekttitle: Udestår 2101 Lergravsparken Skole, fremtidstilbud**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000220

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000007, KØPS 2101) som blev regnskabsaflagt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2101 Lergravpark skole, frem til

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Skole og Fritidstilbud, Tidsmaskinen, på Lergravsparken Skole.

Aflæveringsforretning: 3. april 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 90%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 02-10-2014 (Oprindelig bevilling)			
BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet merforbrug	-1.785	0	-1.785
BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model	2.062	0	2.062
Indeksering*	-31	0	-31
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	220	0	220
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>Regnskab</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000220	466	0	466
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021 XB-4325000007 (KØPS 2101)	1.786	0	1.786
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>2.252</b>

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		På grund af hovedentreprenørens konkurs i 2019 blev færdiggørelsen udbudt i fagentrepriser, hvilke har haft hver deres afleveringsdato
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2101 Lergravsparken Skole, fremtidstilbud, Fritidsklub/Fritidshjem  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>	466*	30	Ungarnsgade 13, 2300 København S
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>466</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitle: Udestår 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000187

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000055, KØPS 2296) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2296 Holbergskolen HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Helhedsrenovering af Holbergskolen.

Aflæveringsforretning: 12. august 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 13%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016 (Oprindelig Bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet merforbrug	-808	0	-808
BR 24-03-2022	1.405	0	1.405
Indeksring*	-36	0	-36
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	75	0	75
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>
<b>Regnskab</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>636</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>13%</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000187	636	0	636
Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021 XB-4327000055 (KØPS 2296)	85.466	0	85.466
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>86.102</b>	<b>0</b>	<b>86.102</b>

\*Negativ indeksring skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering af skoler  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>	636*	30	Frederiksborgvej 216, 2400 København NV
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>636</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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



**Projekttitel: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000229

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000099, KØPS 2300) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021.

Projekt navn: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro (Sønderbro).

Afleveringsforretning: 25. juni 2020

Ibrugtagningsdato: 29. juni 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 99%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	2.901	0	2.901
BR 23-03-2023	80	0	80
Indeksering	185	0	185
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.167</b>	<b>0</b>	<b>3.167</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.126	0	-3.126
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Regnskab</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>99%</b>	<b>-</b>	<b>99%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000229	41	0	41
Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021 XB-4325000099 (KØPS 2300)	96.819	0	96.819
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>96.860</b>	<b>0</b>	<b>96.860</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		I projektforløbet opstod behov for at oprette et brandprojekt grundet udfordringer med brandsikkerheden. Til brandprojektet blev der bevilget 25 mio. kr. fra bygherrereserven.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter og end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Projektet har været forsinket fordi hovedentreprenøren gik konkurs, og på grund af brandprojektet

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering af skoler	41*	30	Lybækgade 20, 2300 København S
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>			
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>41</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitel: Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000232

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000065, KØPS 2778) som blev regnskabsaftalt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår 2778 Thorupgården, Renov. SP

Politiske beslutninger: OFS 2015-2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende renovering af botilbuddet Thorupgården.

Aflæveringsforretning: 6. september 2021

Ibrugtagningsdato: 15. august 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%. Merforbruget afregnes bevillingsmæssigt med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-12-2022 Finansiering overføres fra ByKs OU-model jf. regnskab for hovedprojektet BR 01-12-2022	0	0	0
Indeksering	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	270	0	270
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
<b>Regnskab</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	-	-	-
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000232	270	0	270
Tidligere regnskabsaftalt, BR 01-12-2022 XB-4328000065 (KØPS 2778)	149.108	0	149.108
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>149.378</b>	<b>0</b>	<b>149.378</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Under projektforløb konstateredes mangelfuld brandsikring som blev tilføjet projektet
Omkostningsændring	X		Merforbrug i medfør af øgede udgifter til brandsikring, rengøring, genopretning samt genhusningspavilloner
Tidsforskydninger	X		Projektet blev afleveret 19 måneder senere end oprindeligt planlagt, og skyldes dels udfordring med lokaliteter i forbindelse med genhusningen af beboerne, dels uforudsete opgaver med brandsikring

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP, Botilbud	270*	30	Thorupsgade 8, 2200 København N
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 01-12-2022</i>			
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>270</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitle: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000177

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000058, KØPS 2781) som blev regnskabsaflagt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende flytning af Nørrebro bibliotek fra Bragesgade 8 til Nørrebrogade 200.

Afleveringsforretning: 16. juli 2019

Ibrugtagningsdato: 21. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 14-12-2017 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	311	0	311
BR 23-03-2023	8	0	8
Indeksering	1	0	1
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	19	0	19
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
<b>Regnskab</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>6%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000177	339	0	339
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021 XB-4328000058 (KØPS 2781)	16.541	0	16.541
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>16.880</b>	<b>0</b>	<b>16.880</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Udfordringer med ventilationen. Udbedret medio 2022
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til de resterende arbejder end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning, Kultur  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>	339*	30	Nørrebrogade 208, 2200 København N
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>339</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

**Projekttitle: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000230

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000119, KØPS 2825) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialp

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Etablering af 40 Specialpladser på Lundehusskolen.

Aflæveringsforretning: 15. marts 2019

Ibrugtagningsdato: 15. april 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 98%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 05-10-2017 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	4.077	0	4.077
BR 02-06-2022	-1.378		-1.378
BR 23-03-2023	75	0	75
Indeksering	153	0	153
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.928</b>	<b>0</b>	<b>2.928</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.870	0	-2.870
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Regnskab</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>98%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000230	58	0	58
Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021 XB-4325000119 (KØPS 2528)	31.871	0	31.871
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>31.929</b>	<b>0</b>	<b>31.929</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre omkostninger end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser, Skole  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i>	58*	30	Lersø Parkalle 152, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>58</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)



**Projekttitle: Udestår 2836 Brønshøj Vandtårn, Åbning af vandtårn**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000178

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-432800102, KØPS 2836) som blev regnskabsaflagt ved Årsregnskab 2021, BR 05-05-2021

Projektnavn: Udestår 2836-Brønshøj Vandtårn, Åbning af

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende projektet åbning af Brønshøj Vandtårn . Vandtårn anvendes til kulturelle aktiviteter.

Aflæveringsforretning: 20. december 2018

Ibrugtagningsdato: 20. december 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021 Afregnet restbevilling	189	0	189
BR 23-03-2023	5	0	5
Indeksering	6	0	6
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-118	0	-118
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
<b>Regnskab</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>59%</b>	<b>-</b>	<b>59%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000178	82	0	82
Tidligere regnskabsaflagt ved Årsregnskab 2021, BR 05-05-2022 XB-4328000102 (KØPS 2836)	1.694	0	1.694
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>1.776</b>	<b>0</b>	<b>1.776</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 2836 Brønshøj Vandtårn, Åbning af, Andet	82*	30	Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj
<i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt på Årsregnskab 2021, BR 05-05-2022</i>			
<b>Samlet anskaffelsesum</b>	<b>82</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

**Projekttitle: Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000227

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000087, KØPS 565) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår 565 Skolen i Sydhavn Gammel

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2009

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Etablering af ny skole i Sydhavnen, inklusive KKFO, Klub og daginstitution.

Aflæveringsforretning: 1. juni 2015

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2015

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 96%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 10.03.2011 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	1.927	0	1.927
BR 23-03-2023	50	0	50
Indeksring*	-62	0	-62
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.915</b>	<b>0</b>	<b>1.915</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.832	0	1.832
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>3.747</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>
<b>Regnskab</b>	<b>3.747</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>96%</b>	<b>-</b>	<b>96%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000227	3.747	0	3.747
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-4325000087 (KØPS 565)	439.019	-9.072	429.947
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>442.766</b>	<b>-9.072</b>	<b>433.694</b>

\*Negativ indeksring skyldes prisregulering af merforbruget på projektet

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Skolen brændte i forbindelse med opførelsen og umiddelbart inden den oprindelige planlagte ibrugtagning. Skolen er blevet genopført og der er kørt forsikringssag som er afsluttet.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes større udgift til ibrugtagningstilladelse grundet brand på skolen umiddelbart inden den oprindelige ibrugtagning
Tidsforskydninger	X		Der har været flere års tidsforskydning i forhold til den første bevilling grundet brand af skolen

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel, Etablering af skolespor og fritidstilbuds  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>	3.747*	30	Støberigade 3, 2450 København SV
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>3.747</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitel: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygning S**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000233

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000114) som blev regnskabsaflagt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygn S

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 17,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende renovering af Plejehjemmet Slottet, Agnes Henningsens Vej 7, med henblik på udbedring af mangelfulde brandsikringsforhold.

Afliveringsforretning: 9. september 2021

Ibrugtagningsdato: 30. december 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018 (Oprindelig bevilling) BR 01-12-2022 afregnet restbevilling	16.967	0	16.967
BR 23-03-2023, Indeksring	462 566	0 0	462 566
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>17.994</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-17.985	0	-17.985
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Regnskab</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000233	9	0	9
Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022 XB-4328000114	32.719	0	32.719
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>32.728</b>		<b>32.728</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		I projektforløbet konstateres det, at omfanget af renoveringstiltag for at sikre tilstrækkelig brandsikring blev mindre end forventet.
Omkostningsændring	X		Stort mindreforbrug på sagen, hvilket skyldes at omfanget af brandsikringsopgaver ikke var så stort som forventet.
Tidsforskydninger	X		Stilstand i 4-5 måneder grundet COVID-19

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende anlæg.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitle: Udestår Geislersgade 32, daginstitution, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000231

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000166) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår Geislersgade 32, DI, ombyg

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Ombygning af daginstitution på Geislersgade 32.

Aflæveringsforretning: 18. december 2019

Ibrugtagningsdato: 3. februar 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 24-03-2022 bevilling fra ByKs OU-model til restarbejder.	449	0	449
Indeksering*	-406	0	-406
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	8	0	8
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Regnskab</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>19%</b>	<b>-</b>	<b>19%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000231	51	0	51
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-432500166	10.468	0	10.468
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>10.519</b>		<b>10.519</b>

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af merforbrug på det oprindelige projekt, som blev overført til nærværende "Udestår" projekt ved BR 03-06-2021, forud for regnskabsaflæggelse af oprindelige projekt, BR 02-12-2021. Negativ bevilling afregnet med OU-model ved BR 24-03-2022.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Projektet blev tilføjet yderligere opgave som omfattede montering og genhusning
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes aktivitetsændring samt flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår Geislersgade 32, daginstitution, ombygning, Daginstitution  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>	51*	30	Geislersgade 32, 2300 København S
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>51</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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



**Projekttitel: Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000228

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000122) som blev regnskabsaflagt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår Hans Knudsens Pl.,botilbud,omb

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,7 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,8 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende ombygning af 3. sal på Hans Knudsens Plads til et botilbud med 16 boliger til unge med sindslidelse.

Aflæveringsforretning: 25. februar 2021

Ibrugtagningsdato: 31. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018 (Oprindelig bevilling) BR 01-12-2022 afregnet restbevilling,	1.645	0	1.645
BR 23-03-2023	48	0	48
Indeksring	60	0	60
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>1.753</b>	<b>0</b>	<b>1.753</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.753	0	-1.753
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Regnskab</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000228	1	0	1
Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022 XB-4328000122	22.664	0	22.664
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>22.665</b>	<b>0</b>	<b>22.665</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning, Botilbud  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt på BR 01-12-2022</i>	1*	30	Hans Knudsens Plads 3B, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>1</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

**Projekttitel: Udestår Midlertidige daginstitutioner, pavilloner**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000182

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000089) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår Midl. Daginst. Pavilloner

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,8 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for puljen afsat til etablering af fem pavilloner til midlertidig daginstitution kapacitet. Projektet omfatter ikke nedtagning og reetablering, som håndteres i særskilt projekt.

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-08-2018 (Oprindelig bevilling) BR 23-09-2021, BR 02-12-2021 Afregnet restbevilling	9.134	0	9.134
BR 23-03-2023	253	0	253
Indeksering	459	0	459
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>9.846</b>	<b>0</b>	<b>9.846</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-9.806	0	-9.806
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Regnskab</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000182	40	0	40
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-4327000089	108.594	0	108.594
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>108.634</b>	<b>0</b>	<b>108.634</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at de samlede udgifter blev mindre end beregnet og budgetteret. Pavillonerne er alle af forskellig karakter, placering etc. og betød at der var forskellige krav til de forskellige daginstitutioner og dermed også udført mere eller mindre på den specifikke daginstitution. Det forventede forbrug blev vurderet ud fra nøgletal, som viste sig at afvige ved den endelige udførelse af de specifikke daginstitutioner
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke in anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitel: Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000183

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000095) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021.

Projekt navn: Udestår Oehlenschlägersgades Skole, Gen

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående udgifter efter aflagt regnskab for projektet Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole, en genhusning i pavilloner i forbindelse med kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

Afleveringsforretning: 1. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 15. februar 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 82%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 03.05.2018 (Oprindelig bevilling) BR 03-06-2021, BR 23-09-2021 afregnet restbevilling	789	0	789
BR 23-03-2023	18	0	18
Indeksering	36	0	36
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-687	0	-687
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
<b>Regnskab</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU- model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>82%</b>	<b>-</b>	<b>82%</b>
<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000183	156	0	156
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-4327000095	25.033	0	25.033
<b>Resultat for samlet projekt</b>	<b>25.189</b>	<b>0</b>	<b>25.189</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Genhusningspavilloner og fysikpavilloner blev etableret med mindre aktiviteter end forventet. Pavillonerne er overgået til andet genhusningsprojekt og derfor udgår de afsatte midler til reetablering.
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning, Skole  <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>	156*	30	Oehlenschlägersgade 55, 1663 København V
<b>Samlet anskaffelse</b>	<b>156</b>		

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

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

**Projekttitle: Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg  
 Projektdefinition: XB-4328000167  
 Projekt navn: Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, Ren.  
 Politiske beslutninger: OFS 2020-2021  
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio.kr.  
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,4 mio.kr.  
 Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark.  
 Afleveringsforretning: 16. september 2022  
 Ibrugtagningsdato: 16. september 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 23%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-04-2021	4.251	0	4.251
BR 23-03-2023	118	0	118
Indeksring	10	0	10
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>4.379</b>	<b>0</b>	<b>4.379</b>
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.002	0	1.002
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>5.381</b>	<b>0</b>	<b>5.381</b>
<b>Regnskab</b>	<b>5.381</b>	<b>0</b>	<b>5.381</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>23%</b>	<b>-</b>	<b>23%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		I projektføreløb blev det konstateret, at eksisterende dræn skulle udskiftes
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes udskiftning af eksisterende dræn under græsbanen
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renovering optages ikke i anlægskartoteket.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



**Projekttitel: Ved Sporsløjfen, modernisering, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000129

Projekt navn: Ved Sporsløjfen, modernisering, ombyg

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 39,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 40,4 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Modernisering og tilbygning af eksisterende ejendom Ved Sporsløjfen 2.  
Anvendes som ny lokation for botilbud, Ungeherberget fra Rådmandsgade 60.

Afleveringsforretning: 19. april 2022

Ibrugtagningsdato: 26. april 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	44.046	0	44.046
BR 10-12-2020	-5.300	0	-5.300
BR 23-03-2023	238	0	238
Indeksering	1.437	0	1.437
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>40.421</b>	<b>0</b>	<b>40.421</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.418	0	-3.418
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>37.003</b>	<b>0</b>	<b>37.003</b>
<b>Regnskab</b>	<b>37.003</b>	<b>0</b>	<b>37.003</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>8%</b>	<b>-</b>	<b>8%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre bygherreomkostningerne end budgetteret samt færre udløste risici
Tidsforskydninger	X		Projektet blev 4 måneder forsinket ift. oprindelig planlagt indflytning grundet besparelse i projektforløbet som skulle indarbejdes i et mindre

		projekt samt afledte sagsbehandlingstid i forbindelse med myndighedsgodkendelse
--	--	---

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ved Sporsløjfen, modernisering, om- og tilbygning, Botilbud	37.003	30	Ved Sporsløjfen 2, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffessum</b>	<b>37.003</b>		

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

**Projekttitel: Østre Gasværk, kunstgræsbaner, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000166

Projekt navn: Østre Gasværk, kunstgræsbaner, Ren

Politiske beslutninger: OFS 2015-2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 11,1 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,2 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af Østre Gasværk kunstgræsbaner beliggende Ved Sporsløjfen 10 på Østerbro.

Afleveringsforretning: 12. august 2022

Ibrugtagningsdato: 12. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 21-01-2021	10.356	0	10.356
BR 23-09-2021	705	0	705
BR 23-03-2023	55	0	55
Indeksering	57	0	57
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>11.173</b>	<b>0</b>	<b>11.173</b>
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.547	0	-1.547
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>9.627</b>	<b>0</b>	<b>9.627</b>
<b>Regnskab</b>	<b>9.627</b>	<b>0</b>	<b>9.627</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes en god licitation.
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renovering optages ikke i anlægskartoteket.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

