

Bilag 3**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023 - anlægsprojekter afregnet med Kassen****Indholdsfortegnelse**

Projekttitel: Amager Strandvej 3, pavillon, yderligere kapacitet	2
Projekttitel: Børnehuset Scandiegade, forlængelse, pavillon	4
Projekttitel: Forlængelse, Oehlenschlägersgades Skole, pavillon	6
Projekttitel: Siljengade 5-7, forlængelse, daginstitution, pavillon	8

Projekttitle: Amager Strandvej 3, pavillon, yderligere kapacitet

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000066
Projektnavn	Amager Strandvej 3, pavillon.Yder. Kap.,
Politiske beslutninger:	Øvrige aftaler Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Yderligere rådgivnings ydelser i forbindelse med etablering af pavilloner til fordrevne Ukrainer på Amager Strandvej 3.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5 %, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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 07-04-2022	3.562	0	3.562
BR 23-03-2023	98	0	98
Indeksering	55	0	55
Bevillingsbeløb i alt	3.715	0	3.715
BR 30-11-2023 restbevilling overført til Kassen	-169	0	-169
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	3.546	0	3.546
Regnskab	3.546	0	3.546
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med Kassen, jævnfør BR 30-11-2023	5%	-	5%

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		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Mette Kilde Corfitzen / *Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum,
BQ5H@kk.dk

Projekttitle: Børnehuset Scandiagade, forlængelse, pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000215

Projekt navn: Børnehuset Scandiagade, forlæng., Pav.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavillon som anvendes af den integrerede daginstitutionen Børnehuset Scandiagade, beliggende Scandiagade 100.

Afliveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100 %, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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 01-10-2020	4.661	0	4.661
BR 23-03-2023	125	0	125
Indeksring	235	0	235
Bevillingsbeløb i alt	5.021	0	5.021
BR 30-11-2023 restbevilling overført til Kassen	-5.021	0	-5.021
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	0	0	0
Regnskab	0	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med Kassen, jævnfør BR 30-11-2023	100%	-	100%

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		Pavillonerne er blevet permanentlig gjort via et andet projekt.
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget skyldes aktivitetsændring. Midlerne tilbageføres til kassen jf. Budget 21, BU17b
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Projekttitle: Forlængelse, Oehlenschlägersgades Skole, pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000047

Projekt navn: Forlæng. Oehlenschlägersgades Sk. Pav.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 11,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner på Oehlenschlägersgades Skole, placeret på Otto Busses Vej, ved opgradering fra Bygningsreglementet 2015 til Bygningsreglementet 2018.

Afliveringsforretning: 13. april 2022

Ibrugtagningsdato: 8. april 2022

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 10,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 88%, som bevillingsmæssigt afregnes med Kassen.

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 03-05-2018	10.951	0	10.951
BR 23-03-2023	306	0	306
Indeksering	595	0	595
Bevillingsbeløb i alt	11.853	0	11.853
BR 30-11-2023, restbevilling afregnet med Kassen	-10.459	0	-10.459
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	1.394	0	1.394
Regnskab	1.394	0	1.394
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med Kassen, jævnfør BR 30-11-2023	88%	-	88%

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 det viste sig muligt at gennemføre opgradering fra bygningsreglementet 2015 (BR15) til BR18 for væsentligt færre midler end oprindeligt antaget. Midlerne tilbageføres til kassen jf. Budget 21, BU17b
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

Projekttitle: Siljengade 5-7, forlængelse, daginstitution, pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000214

Projekt navn: Siljengade 5-7, forlæng., DI, Pav.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: I forbindelse med forlængelse af pavillon som anvendes til daginstitution på Siljengade 5-7, opgraderes bygningen fra Bygningsreglementet 2015 til Bygningsreglementet 2018.

Afliveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100 %, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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 01-10-2020	3.391	0	3.391
BR 23-03-2023	91	0	91
Indeksering	171	0	171
Bevillingsbeløb i alt	3.653	0	3.653
BR 30-11-2023 restbevilling overført til Kassen	-3.649	0	-3.649
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	4	0	4
Regnskab	4	0	4
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med Kassen, jävnfør BR 30-11-2023	100%	-	100%

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 viste sig muligt at gennemføre opgradering fra bygningsreglementet 2015 (BR15) til BR18 uden yderligere arbejder. Pavilloner blev oprindeligt udført med maksimal isoleringsevne og varmepumper, viste det sig ikke nødvendigt at opsætte solceller eller iværksætte andre energioptimerende tiltag

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det viste sig muligt at gennemføre opgradering fra bygningsreglementet 2015 (BR15) til BR18 uden yderligere arbejder. Midlerne tilbageføres til kassen jf. Budget 21, BU17b
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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