

Bilag 4**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023 - anlægsprojekter afregnet med et fortsættende projekt til udestående****Indholdsfortegnelse**

Projekttitel: Amager Strandvej 3, pavilloner	2
Projekttitel: Artillerivej 69H, daginstitution	4
Projekttitel: Julius Andersens Vej 2, forlængelse af pavilloner, tillæg	6
Projekttitel: Julius Andersens Vej 2, forlængelse af pavilloner	8
Projekttitel: Pavilloner Rosenvængets Hovedvej	10
Projekttitel: Kirkegrunden, pavillon	12
Projekttitel: Sigtelinjegrunden, pavillon	14
Projekttitel: Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybyg	16
Projekttitel: Skolen ved Sundet, etape 2, nybygning af udskoling mm	18

Projekttitle: Amager Strandvej 3, pavilloner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000064

Projekt navn: Amager Strandvej 3, pavilloner

Politiske beslutninger: Øvrige aftaler

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 42,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af midlertidige boliger til indlogering af fordrevne Ukrainere. Boligerne etableres i pavilloner på Amager Strandvej 3. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen lejer pavillonerne, som er planlagt nedtaget i 2025.

Afliveringsforretning: 31. august 2022

Ibrugtagningsdato: 1. september 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til nedtagning af pavillonerne som er planlagt nedtaget i 2025.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 15%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Nedtagning Amager Strandvej 3, pavillon (XB-6133000156).

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 07-04-2022	38.816	0	38.816
BR 01-09-2022	2.412	0	2.412
BR 23-03-2023	1.060	0	1.060
Indeksering	352	0	352
Bevillingsbeløb i alt	42.639	0	42.639
BR 30-11-2023, restbevilling afregnet til fortsættende anlægsprojekt	-6.283	0	-6.283
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	36.356	0	36.356
Regnskab	36.356	0	36.356
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	15%	-	15%

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 bevillingen til nedtagning af pavillonerne er indeholdt i bevillingen til etableringen. Nedtagningen afholdes over et fortsættende projekt
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: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum, BQ5H@kk.dk,

Projekttitle:	Artillerivej 69H, daginstitution
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000138
Projektnavn:	Artillerivej 69H, DI
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2020 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 83,1 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 84,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af 10-gruppers daginstitution på Artillerivej 69H.
Afleveringsforretning:	2. september 2022
Ibrugtagningsdato:	30. september 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter som afholdes over et fortsættende Udestår projekt. De udestående udgifter omfatter arbejder i forbindelse med etablering af parkeringsanlæg, byrum og tilplantning, som forventes udført i 2027. Arbejdet afventer etablering af plejehjem og afslutning af skolehave.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 11%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Artillerivej 69H, DI (XB-4327000229).

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	7.140	0	7.140
BR 01-10-2020	69.045	0	69.045
BR 10-12-2020	3.557	0	3.557
BR 25-03-2021	9	0	9
BR 02-06-2022	2.221	0	2.221
BR 23-03-2023	1.082	0	1.082
Indeksering	1.176	0	1.176
Bevillingsbeløb i alt	84.230	0	84.230
BR 30-11-2023, restbevilling afregnet med fortsættende anlægsprojekt	-8.898	0	-8.898
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	75.332	0	75.332
Regnskab	75.332	0	75.332
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	11%	-	11%

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 aktivitetsudskydelser samt tilpasning til øvrige KK-funktioner på samme matrikel. Aktivitetsudskydelserne forventes anlagt i 2027.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre omkostninger end først forudsat samt aktivitetsudskydelse.
Tidsforskydninger	X		Der var leveranceudfordringer på bærende betonkonstruktioner. De afsluttende aktiviteter er udskudt ad flere omgange grundet forsinkelse på opførelse af plejehjem og færdiggørelse af øvrige aktiviteter på samme matrikel

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>
Daginstitution	75.332	30	Artillerivej 69H, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	75.332		

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: Julius Andersens Vej 2, forlængelse af pavilloner, tillæg

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000151

Projekt navn: Julius Andersens Vej 2, forl.pav

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

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

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

Projektbeskrivelse: Tillægsbevilling til forlængelse af pavillonerne som anvendes til daginstitutions kapacitet på Julius Andersens Vej 2A.

Afleveringsforretning: 19. april 2021

Ibrugtagningsdato: 10. maj 2021

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt. Restbevilling er ved Budget 2024, BR 05-10-2023, videreført til planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen med 24 pladser, herunder genhusning (XB-6133000083).

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør 0 mio. kr.

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	713	0	713
BR 23-03-2023	18	0	18
BR 05-10-2023 Budget 2024 Æ45 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	-742	0	-742
Indeksering	10	0	10
Bevillingsbeløb i alt	0	0	0
Regnskab	0	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0

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		Pavilloner blev oprindeligt udført med maksimal isoleringsevne og varmepumper, og derfor blev det ikke nødvendigt at iværksætte yderligere energioptimerende tiltag
Omkostningsændring	X		Opgraderingen fra BR15 til BR18 blev ikke nødvendig

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

Projekttitel: Julius Andersens Vej 2, forlængelse af pavilloner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000213

Projekt navn: Julius Andersens Vej 2, forlæng., Pav.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

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

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

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner som anvendes til daginstitutions kapacitet på Julius Andersens vej 2A.

Afliveringsforretning: 1. december 2022

Ibrugtagningsdato: 1. december 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt. Restbevilling er ved Budget 2024, BR 05-10-2023, videreført til planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen med 24 pladser, herunder genhusning (XB-6133000083).

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør 0 mio. kr.

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	3.500	0	3.500
BR 23-03-2023	94	0	94
BR 05-10-2023 Budget 2024 Æ45 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	-3.359	0	-3.359
Indeksering	176	0	176
Bevillingsbeløb i alt	411	0	411
Der er ingen restbevilling	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	411	0	411
Regnskab	411	0	411
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0

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		Pavilloner blev oprindeligt udført med maksimal isoleringsevne og varmepumper, og det blev derfor ikke nødvendigt at iværksætte yderligere energioptimerende tiltag
Omkostningsændring	X		Opgraderingen fra 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

Projekttitel: Pavilloner Rosenvængets Hovedvej

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4273000034

Projekt navn: Pavilloner Rosenvængets Hovedvej

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

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

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

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner på Julius Andersens Vej 2, som anvendes til midlertidig genhusning af specialskolen Rosenvængets Skole.

Afliveringsforretning: 23. april 2022

Ibrugtagningsdato: 23. april 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt. Restbevilling er ved Budget 2024, BR 05-10-2023, videreført til planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen med 24 pladser, herunder genhusning (XB-6133000083).

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør 0 mio. kr.

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	4.664	0	4.664
BR 23-03-2023	130	0	130
BR 05-10-2023 Budget 2024 Æ45 Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af Strandparkskolen	-4.619	0	-4.619
Indeksering	213	0	213
Bevillingsbeløb i alt	387	0	387
Regnskab	387	0	387
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0

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		Opgradering fra 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

Projekttitle: Kirkegrunden, pavillon

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000029

Projekt navn: Kirkegrunden, pavillon

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 33,2 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 35,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavillon til brug for midlertidig skolekapacitet på Kirkegrunden i Ørestad Syd.

Afliveringsforretning: 26. maj 2021

Ibrugtagningsdato: 9. juni 2021

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår nedtagning af pavillonen som afholdes over et fortsættende projekt.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 21,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 60%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Nedtag Kirkegrunden, pavillon (XB-6133000058).

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 14-05-2020	-5.627	0	-5.627
BR 04-06-2020	38.241	0	38.241
BR 05-05-2022	-75	0	-75
BR 23-03-2023	671	0	671
Indeksering	2.085	0	2.085
Bevillingsbeløb i alt	35.295	0	35.295
BR 30-11-2023, restbevilling afregnet med fortsættende anlægsprojekt	-21.213	0	-21.213
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	14.082	0	14.082
Regnskab	14.082	0	14.082
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	60%	-	60%

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 samt at finansiering til nedtagning og reetablering af pavillonen er indeholdt i bevillingen. Nedtagningen håndteres i et fortsættende projekt som omfatter nedtagningen
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:	Sigtelinjegrunderen, pavillon
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000031
Projektnavn:	Sigtelinjegrunderen, pavillon
Politiske beslutninger:	OFS 2019-2020 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 33,3 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af pavillon til midlertidig skolekapacitet på Sigtelinjegrunderen i Ørestad Syd.
Afleveringsforretning:	16. april 2021
Ibrugtagningsdato:	3. maj 2021

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår nedtagning af pavillonen som afholdes over et fortsættende projekt.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 25%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Nedtag Sigtelinjegrunderen, pavillon (XB-6133000059).

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 04-06-2020	33.056	0	33.056
BR 05-05-2022	-85	0	-85
BR 23-03-2023	361	0	361
Indeksring	840	0	840
Bevillingsbeløb i alt	34.171	0	34.171
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-8.511	0	-8.511
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	25.660	0	25.660
Regnskab	25.660	0	25.660
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	25%	-	25%

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 samt at finansiering til nedtagning og retablering af pavillonen er indeholdt i bevillingen. Nedtagningen håndteres i et fortsættende projekt
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: Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybyg

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000163

Projekt navn: Skolen på Amagerbro DI, nybyg.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 82,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 85,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af ny integreret daginstitution med tolv grupper, fordelt med en seks-gruppes børnehave og en seks-gruppes vuggestue. Byggeriet opføres i forlængelse af helhedsrenoveringen af Skolen på Amagerbro.

Afliveringsforretning: 12. januar 2022

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til lyd regulering og mindre mangelarbejder, som afholdes over et fortsættende Udestår projekt.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Skolen på Amagerbro DI, nybyg. (XB-4325000269).

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	81.674	0	81.674
BR 31-10-2019	510	0	510
BR 23-03-2023	327	0	327
Indeksering	2.651	0	2.651
Bevillingsbeløb i alt	85.161	0	85.161
BR 30-11-2023, restbevilling afregnet med fortsættende anlægsprojekt	-7.465	0	-7.465
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	77.696	0	77.696
Regnskab	77.696	0	77.696
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med fortsættende anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	9%	-	9%

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		Projektet har været stoppet grundet anlægsloft i 2019. Derfor kunne tidsplanen ikke holdes jf. den oprindelige politiske bestilling

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>
Børnehuset Bodil, daginstitution	77.696	30	Pommernsgade 18-20, København S
Samlet anskaffelsessum	77.696		

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:	Skolen ved Sundet, etape 2, nybygning af udskoling mm
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000091
Projektnavn:	2828 Skolen ved Sundet#2 Nybyg-udskol mm
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2018 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 206,2 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 212,4 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Kapacitetsudvidelse af Skolen på Sundet med et skolespor og 112 fritidspladser.
Afleveringsforretning:	16. juni 2022
Ibrugtagningsdato:	27. juni 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til betaling af wayfinding (specialdesignet digitalt kort til at finde vej og navigere i bygningen), som afholdes over et fortsættende Udestår projekt. Merforbrug i nærværende regnskab finansieres af samlede bevilling jf. Budgetaftale 2018 via ByKs OU-model.

Nettoresultatet for nærværende anlægsregnskab udgør et merforbrug på 0,5mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model. Projektet fortsætter ved et fortsættende projekt, Udestår 2828 Skolen ved Sundet#2 Nybyg (XB-6133000155).

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 01-10-2015	70.653	0	70.653
BR 05-10-2017	134.361	0	134.361
BR 14-08-2020, omplacering til helhedsrenovering indenfor bevillingen til Skolen ved Sundet	-6.041	0	-6.041
BR 16-12-2021	6.014	0	6.014
BR 23-03-2023	1.183	0	1.183
Indeksring	6.197	0	6.197
Bevillingsbeløb i alt	212.367	0	212.367
BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	529	0	529
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	212.896	0	212.896
Regnskab	212.896	0	212.896
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023	0%	-	0%

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 flere uforudsete udgifter og afregnes med OU-modellen
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med ca. 2 måneder primært grundet forsinkelse af myndighedsbehandling

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>
Etablering af skole	212.896	30	Samosvej 50, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	212.896		

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