

Bilag 3

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2022 – projekter afregnet med fortsættende projekt

Indhold

| | |
|--|----|
| Projekttitel: Bellahøj Skole, helhedsrenovering | 2 |
| Projekttitel: Brandsikring af Slottet, bygning S | 4 |
| Projekttitel: Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning | 6 |
| Projekttitel: Kunstgræsbane Bavnehøj | 8 |
| Projekttitel: Ny Skole på Artillerivej | 10 |
| Projekttitel: Sct. Annæ Skole, helhedsrenovering | 12 |
| Projekttitel: Skøjtehal, Østerbro | 14 |
| Projekttitel: Thorupgården, renovering (SP) | 16 |
| Projekttitel: Ungdommens Demokratihus, etablering | 18 |
| Projekttitel: Ørestad Skole, basislokaler i Fields | 20 |
| Projekttitel: Ørestad Skole, faglokaler | 22 |

Projekttitle: **Bellahøj Skole, helhedsrenovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000016 (KØPS 1843)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 81,9 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 88,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Bellahøj Skole.

Afleveringsforretning: 04. december 2020

Ibrugtagningsdato: 1. februar 2021

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår udskudte arbejder, herunder facadebeklædning på den nye bygning. Helhedsrenoveringen er styret sammen med kapacitetsudvidelsen af skolen, og der er oprettet et fælles fortsættende projekt til håndtering af udestående arbejder på begge projekter. Nærværende projekt vedrørende helhedsrenoveringen afregnes derfor med et fortsættende anlægsprojektet til udestående arbejder for kapacitetsudvidelsen (XB-4325000224).

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr., som er afregnet med det fortsættende anlægsprojekt vedrørende kapacitetsudvidelsen med projekt titel Udestår 1892 Bellahøj Skole., kapacitetsudvidelse B2015 (XB-4325000224).

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------|---------------|
| BR 02-10-2014 | 9.995 | 0 | 9.995 |
| BR 01-09-2016 | 10.817 | 0 | 10.817 |
| BR 02-06-2022 | 61.104 | 0 | 61.104 |
| Indeksring | 6.966 | 0 | 6.966 |
| Bevillingsbeløb i alt | 88.882 | 0 | 88.882 |
| BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med fortsættende anlægsprojekt for Kapacitetsudvidelsen | 2.493 | 0 | 2.493 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 91.375 | 0 | 91.375 |
| Regnskab | 91.375 | 0 | 91.375 |
| 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 01-12-2022 | 3% | 0 | 3% |

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 | | Merudgifter skal ses i lyset af, at projektet er blevet styret sammen med Kapacitetsudvidelsen på skolen (XB-4325000017). Der udestår udskudte arbejder, herunder facadebeklædning på den nye bygning. Der er afsat finansiering til dette i projektet for kapacitetsudvidelsen |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i> | | | <i>Adresse</i> |
| Helhedsrenovering | 91.375 | 30 | Svenskelejren 18, 2700 København |
| Samlet anskaffelsessum | 91.375 | | |

Mette Kilde Corfitzen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Brandsikring af Slottet, bygning S

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000114

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 46,3 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 49,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Brandsikring af plejehjemmet Slottet i De Gamles By.

Afleveringsforretning: 09. september 2021

Ibrugtagningsdato: 30. december 2021

Nærværende sag vedrører renovering. Der udestår udgifter til 1-års gennemgang samt afslutning af kommunikationsplatformen Byggeweb.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 17,0 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår Brandsikring af Slottet, bygning S (XB-4328000233), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018 | 46.315 | 0 | 46.315 |
| Indeksring | 3.371 | 0 | 3.371 |
| Bevillingsbeløb i alt | 49.686 | 0 | 49.686 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -16.967 | 0 | -16.967 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 32.719 | 0 | 32.719 |
| Regnskab | 32.719 | 0 | 32.719 |
| 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 01-12-2022 | -34% | - | -34% |

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 projektforløb konstateres det, at omfanget af renoveringstiltag for at sikre tilstrækkelig brandsikring blev mindre end forventet |
| Omkostningsændring | X | | Omfanget af brandsikringsopgaver var mindre end forventet og budgetteret |
| Tidsforskydninger | | X | |

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 / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

| | |
|-------------------------|--|
| Projekttitle: | Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4328000122 |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2019 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 23,8 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 24,3 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Ombygning af 3. sal på Hans Knudsens Plads til et botilbud med 16 boliger til unge med sindslidelse. Botilbuddet er et selvstændigt botilbud, men har fælles ledelse med botilbuddet på 2. sal på Hans Knudsens Plads. |
| Afleveringsforretning: | 25. februar 2021 |
| Ibrugtagningsdato: | 31. marts 2021 |

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår restarbejder fra 1-års gennemgangen.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning (XB-4328000228), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018 | 23.752 | 0 | 23.752 |
| Indeksring | 557 | 0 | 557 |
| Bevillingsbeløb i alt | 24.309 | 0 | 24.309 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført fortsættende anlægsprojekt | -1.645 | 0 | -1.645 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 22.664 | 0 | 22.664 |
| Regnskab | 22.664 | 0 | 22.664 |
| 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 01-12-2022 | 7% | - | 7% |

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: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning i eksisterende ejendom.

Mette Kilde Corfitzen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: **Kunstgræsbane Bavnehøj**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000081 (KØPS 2085)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbane i Bavnehøj. Naturgræsbane er udskiftet til kunstgræsbane, der er udført opgradering af hegn, etableret granulat sluser samt opgraderet lys på eksisterende kunstgræsbane.

Afleveringsforretning: 11. juni 2021

Ibrugtagningsdato: 18. juni 2021

Nærværende sag vedrører udeareal. Der udestår 1 års gennemgang.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj (XB-4328000231), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutafrøgningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 01-10-2015 | 730 | 0 | 730 |
| BR 02-03-2017 | 7.215 | 0 | 7.215 |
| BR 03-06-2021 | -62 | 0 | -62 |
| Indeksring | 635 | 0 | 635 |
| Bevillingsbeløb i alt | 8.517 | 0 | 8.517 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -549 | 0 | -549 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 7.968 | 0 | 7.968 |
| Regnskab | 7.968 | 0 | 7.968 |
| 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 01-12-2022 | 6% | - | 6% |

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: Nej

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

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

| | |
|-------------------------|--|
| Projekttitle: | Ny Skole på Artillerivej |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4327000049 (KØPS 1883) |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2015 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 287,1 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 311,8 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Ny Islands Brygge Skole (NIBS). Ny syvsporet skole på Islands brygge for udkolingen af årgangene 6.-9. klasse. |
| Afleveringsforretning: | 02. februar 2021 |
| Ibrugtagningsdato: | 06. april 2021 |

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår totalentreprisarbejder samt sidste udgifter til bygherrerådgivning.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår 1883 Ny Skole på Artillerivej (XB-6133000074), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------|----------------|
| BR 13-10-2016 | 346.085 | 0 | 346.085 |
| BR 27-04-2017 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| BR 19-09-2019, overført til ByKs Over-/underskudsmodel i medfør af god licitation | -20.000 | 0 | -20.000 |
| BR 01-10-2020 | 3.459 | 0 | 3.459 |
| BR 03-06-2021, overført til ByKs Over-/underskudsmodel i medfør af mindreforbrug på midler afsat til risiko mm. | -40.000 | 0 | -46.200 |
| BR 03-06-2021 | -6.200 | 0 | |
| BR 07-10-2021 | 1.739 | 0 | 1.739 |
| Indeksering | 24.717 | 0 | 24.717 |
| Bevillingsbeløb i alt | 311.800 | 0 | 311.800 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -5.167 | 0 | -5.167 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 306.633 | 0 | 306.633 |
| Regnskab | 306.633 | 0 | 306.633 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter fortsættende afregning med anlægsprojekt | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med fortsættende anlægsprojekt, jævnfør BR 01-12-2022 | 2% | - | 2% |

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 | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| <i>001 Bygninger</i> | | | <i>Adresse</i> |
| Ny skole | 306.633 | 30 | Artillerivej 130-132, 2300 København S |
| Samlet anskaffelsessum | 306.633 | | |

Mette Kilde Corfitzen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitel: Sct. Annæ Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000149 (KØPS 2700)

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 138,1 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 145,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Sct. Annæ Skole.

Afleveringsforretning: 11. december 2020

Ibrugtagningsdato: 15. december 2020

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår udbedningsarbejder som ventes afsluttet ultimo 2022.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Nedtag Sct. Annæ Skole HHR, pavillon (XB-4325000245), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutafregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------|----------------|
| BR 27-04-2017 | 137.909 | 0 | 137.909 |
| BR 27-01-2021 | 46 | 0 | 46 |
| BR 25-03-2021 | 113 | 0 | 113 |
| Indeksring | 7.588 | 0 | 7.588 |
| Bevillingsbeløb i alt | 145.656 | 0 | 145.656 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -9.249 | 0 | -9.249 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 136.407 | 0 | 136.407 |
| Regnskab | 136.407 | 0 | 136.407 |
| 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 01-12-2022 | 6% | - | 6% |

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 | Anskaffelsesum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|
| 001 Bygninger | | | Adresse |
| Helhedsrenovering af skole | 136.407 | 30 | Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby |

| | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|
| Samlet anskaffelsesum | 136.407 | | |
|------------------------------|----------------|--|--|

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

| | |
|-------------------------|--|
| Projekttitel: | Skøjtehal, Østerbro |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4328000002 (KØPS 2084) |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2016 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 170,3 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 177,0 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan for Gasværksgrunden. Skøjtebane etableret med størrelse på 30x60 meter, og med plads til 300 siddende tilskuere, multital, træningsfaciliteter, omklædning, rum til dommer og træner samt klubfaciliteter til to klubber. |
| Afleveringsforretning: | 24. marts 2021 |
| Ibrugtagningsdato: | 6. april 2021 |

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår restarbejder samt der afventer fordeling af incitamentspulje, fordi skøjtehallen er udført som Offentligt-Privat Partnerskab projekt *(OPP).

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 36,9 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår 2084 Skøjtehal, Østerbro (XB-4328000229), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------|----------------|
| BR 01-10-2015 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| BR 28-04-2016 | 300 | 0 | 300 |
| BR 01-09-2016 | 19.600 | 0 | 19.600 |
| BR 05-10-2017 | 157.618 | 0 | 157.618 |
| BR 31-05-2018 | -9.399 | 0 | -9.399 |
| BR 03-06-2021 | -474 | 0 | -474 |
| Indeksering | 6.674 | 0 | 6.674 |
| Bevillingsbeløb i alt | 177.020 | 0 | 177.020 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -36.901 | 0 | -36.901 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 140.119 | 0 | 140.119 |
| Regnskab | 140.119 | 0 | 140.119 |
| 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 01-12-2022 | 21% | - | 21% |

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 | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i> | | | <i>Adresse</i> |
| Østerbro Skøjtehal, idrætsanlæg | 140.119 | 30 | Svendborggade 34-36, 2100 København Ø |
| Samlet anskaffelsessum | 140.119 | | |

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Thorupgården, renovering (SP)

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000065 (KØPS 2778)

Politiske beslutninger: OFS 2015-2016
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 134,8 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 144,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af botilbuddet Thorupgården med vægt på tekniske installationer samt renovering af badeværelse, køkkener samt overflader i beboerlejlighederne.

Afleveringsforretning: 06. september 2021

Ibrugtagningsdato: 15. august 2021

Nærværende sag vedrører renovering. Der udestår fjernelse af genhusnings-pavilloner og udgifter til kommunikationsplatformen Byggeweb.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 4,3 mio. kr., som er afregnet med ByKs Over-/underskudsmodel. Der er oprettet et fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP (XB-4328000232), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Forbrug på det fortsættende projekt bliver finansieret af ByKs Over-/underskudsmodel. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|----------------|----------|----------------|
| BR 28-04-2016, | 129.096 | 0 | 129.096 |
| BR 12-12-2019 | -10.313 | 0 | -10.313 |
| BR 04-06-2020 | 17.858 | 0 | 17.858 |
| BR 03-06-2021 | -1.844 | 0 | -1.844 |
| Indeksring | 9.964 | 0 | 9.964 |
| Bevillingsbeløb i alt | 144.761 | 0 | 144.761 |
| BR 01-12-2022, merforbrug finansieret og afregnet med ByKs Over-/underskudsmodel | 4.347 | 0 | 4.347 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs Over-/underskudsmodel | 149.108 | 0 | 149.108 |
| Regnskab | 149.108 | 0 | 149.108 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs Over-/underskudsmodel | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs Over-/underskudsmodel, jævnfør BR 01-12-2022 | 3% | - | 3% |

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 | | 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: Nej

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

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Ungdommens Demokratihus, etablering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000105 (KØPS 2835)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering og indretning af Ungdommens Demokratihus i Kødbyen, Slagtehusgade, som oprindeligt er et gammelt kølehus.

Afleveringsforretning: 11. februar 2021

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2021

Nærværende sag vedrører renovering. Der udestår restarbejder efter 1- års gennemgangen.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Udestår 2835-Ungdom. Demokratihus, etablering (XB-4328000230), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutafregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 05-10-2017 | 770 | 0 | 770 |
| BR 04-10-2018 | 7.733 | 0 | 7.733 |
| Indeksring | 199 | 0 | 199 |
| Bevillingsbeløb i alt | 8.702 | 0 | 8.702 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -515 | 0 | -515 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 8.186 | 0 | 8.186 |
| Regnskab | 8.186 | 0 | 8.186 |
| 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 01-12-2022 | 6% | - | 6% |

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 | Anskaffelsestotal, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 001 Bygninger | | | Adresse |
| Ungdommens Demokratihus | 8.186 | 30 | Flæsketorvet 1, 1711 København K |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|
| Samlet anskaffelsesum | 8.186 | | |
|------------------------------|--------------|--|--|

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Ørestad Skole, basislokaler i Fields

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000195

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,6 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Ørestad Skole. Projektet omfatter etablering af midlertidige basislokaler i Fields samt udeareal og EAT-pavillon til basislokalerne.

Afleveringsforretning: 9. august 2021

Ibrugtagningsdato: 5. august 2021

Nærværende sag vedrører ombygning og pavillon. Der udestår reetablering og nedtagning.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Nedtag Ørestad Skole, basislokaler (XB-4325000252), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 14-05-2020 | 5.627 | 0 | 5.627 |
| Indeksring | 56 | 0 | 56 |
| Bevillingsbeløb i alt | 5.683 | 0 | 5.683 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | -2.142 | 0 | -2.142 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 3.541 | 0 | 3.541 |
| Regnskab | 3.541 | 0 | 3.541 |
| 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 01-12-2022 | 38% | - | 38% |

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: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om midlertidige lokaler.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Ørestad Skole, faglokaler
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition: XB-4325000205
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 10,1 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 10,3 mio. kr.
Projektbeskrivelse: Etablering af midlertidige faglokaler til Ørestad Skole.
Afleveringsforretning: 11. oktober 2020
Ibrugtagningsdato: 1. december 2021

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår nedtagning og retablering af område efter endt lejeperiode. Nedtagning og retablering vil blive udført når anvendelsen endeligt ophører og som ventes i 2025.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., som er afregnet med et nyoprettet fortsættende anlægsprojekt med projekt titel Nedtag Ørestad Skole, faglokaler (XB-4325000243), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskabet for det fortsættende anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer vedrørende projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring der gennemfører slutfregningen af nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------|---------------|
| BR 01-10-2020 | 10.140 | 0 | 10.140 |
| Indeksring | 139 | 0 | 139 |
| Bevillingsbeløb i alt | 10.279 | 0 | 10.279 |
| BR 01-12-2022, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt | 4.474 | 0 | 4.474 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning med fortsættende anlægsprojekt | 10.279 | 0 | 10.279 |
| Regnskab | 5.805 | 0 | 5.805 |
| 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 01-12-2022 | 44% | - | 44% |

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: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om midlertidige lokaler.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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