

Bilag 3**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 - merforbrug afregnet med ByKs OU-model - fortsætter i Udestår projekter****Indhold**

Projekttitel: Kampsportens Hus, nybygning	2
Projekttitel: Skolen i Sydhavn, 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper	4
Projekttitel: Thomas Laubs Gade 15, botilbud	6
Projekttitel: Urbanplanen, Budget 2016	8

Projekttitel: Kampsportens Hus, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000073

Projekt navn: 2832 Kampsportens Hus

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 50,2 mio.kr.

Udgift: 123,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 50,2 mio. kr.

Udgift: 123,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af Kampsportens Hus, som et nyt foreningshus for kampsporten, hvortil Kommunen har modtaget fondsstøtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Nordea Fonden samt Lokale- og Anlægsfonden.

Aflieferingsforretning: 22. juni 2022

Ibrugtagingsdato: 5. august 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Regnskabet kan nu aflægges, efter fondsindtægter er hjemtaget. Der udestår afklaring af syn og skøn vedrørende ventilationsanlægget, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer den udestående udgift.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model. Projektet fortsætter i et fortsættende projekt, Udestår 2832 Kampsportens Hus (XB-4328000253), som håndterer udeståender på projektet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	98.891	0	98.891
BR 03-05-2018	10.000	0	10.000
BR 19-09-2019	-1.200	-60.000	-61.200
BR 12-12-2019, korrektion	-10.200	10.000	-200
BR 04-06-2020	379	0	379
BR 01-10-2020	-1	0	-1
BR 03-06-2021	22.500	0	22.500
BR 02-06-2022	200	-200	0
BR 23-03-2023	896	0	896
BR 30-11-2023	135	0	135
Indeksering	1.485	0	1.485
Bevillingsbeløb i alt	123.084	-50.200	72.884
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.033	0	1.033
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	124.117	-50.200	73.917
Regnskab	124.117	-50.200	73.917

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	1%	0%	1%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		I projektføreløb blev etablering af legeområde tilføjet projektet.
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Forsinket 10 måneder, som skyldes ændring af facadesystem, en optimering af projektet pga. fejlbudgettering, jordbundsforhold, forsinkelse i byggetilladelse, udfordringer med areal til vendeplads for renovationsafhentning samt grundvandssænkning

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning, kultur/idrætshus	124.117	30	Frederikssundsvej 6, 2400 København N
Samlet anskaffelsessum	124.117		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle:	Skolen i Sydhavn, 1 spor, 12 daginstitutionsgrupper
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000115
Projektnavn:	2827 Skolen i Sydhavn, 1 spor, 12 DI grp
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2018
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 243,2 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 243,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Udvidelse af Skolen i Sydhavn med 1 spor, fra 3 til 4 spor, inkl. KKFO med 112 fritidspladser samt 12 daginstitutionsgrupper.
Aflieferingsforretning:	22. juni 2023
Ibrugtagningsdato:	23. oktober 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter, som håndteres i et nyt fortsættende projekt.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et merforbrug på 4,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model. Projektet forsætter i et fortsættende projekt, Udestår 2827 Skolen i Sydhavn, 1 spor, 1 (XB-4325000290), som håndterer udeståender på projektet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	177.016	0	177.016
BR 14-05-2020	33.446	0	33.446
BR 03-06-2021	26.214	0	26.214
BR 23-03-2023	3.323	0	3.323
BR 30-11-2023	570	0	570
Indeksering	2.663	0	2.663
Bevillingsbeløb i alt	243.233	0	243.233
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	4.393	0	4.393
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	247.625	0	247.625
Regnskab	247.625	0	247.625
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	2%	-	2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget grundet flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 2 år og 10 måneder grundet forsinkede betonelementleverancer som følge af BR18, angående de statiske konstruktioner.

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>
Nybygning, skole	247.625	30	Støberigade 1, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	247.625		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle:	Thomas Laubs Gade 15, botilbud
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000056
Projekt navn:	2013 Thomas Laubs Gade
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 27,2 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af boliger til unge med udviklingshæmning på kontanthjælp.
Afleveringsforretning:	14. juli 2023
Ibrugtagningsdato:	27. september 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer den udestående udgift.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et merforbrug på 12,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 46%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model. Projektet fortsætter i et fortsættende projekt, Udestår 2013 Thomas Laubs Gade (XB-4328000270), som håndterer udeståender på projektet.

Projektet er tidligere udskudt på grund af anlægsloft 2020-2021.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 15-12-2016	688	0	688
BR 21-09-2017	21.200	0	21.200
BR 04-06-2020	4.000	0	4.000
BR 02-06-2022	100	0	100
BR 23-03-2023	414	0	414
Indeksering	792	0	792
Bevillingsbeløb i alt	27.194	0	27.194
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	12.564	0	12.564
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	39.757	0	39.757
Regnskab	39.757	0	39.757
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	46%	-	46%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet indgåelse af forlig samt flere uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projekt blev forsinket grundet flere stilstandsperioder, udfordringer med fjernvarmeforsyning samt forlænget myndighedsbehandling.

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>
Nybygning, botilbud	39.757	30	Thomas Laubs Gade 15, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	39.757		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Urbanplanen, Budget 2016

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000132

Projekt navn: 2135 Urbanplanen B2016

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 137,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 137,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet omfattede nybyggeri af specialfritidsinstitution til 74 børn og fritidsinstitution til 476 børn samt opgradering af Urmagerpladsen, Kulturpladsen samt stiforløbene Remisevej og Urmagerstien. I projektet indgik renovering af Solvang bibliotek samt klimasikring indeholdende et LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand).

Aflæveringsforretning: 25. oktober 2023

Ibrugtagingsdato: 25. januar 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et merforbrug på 23,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model. Projektet fortsætter i et fortsættende projekt, Udestår 2135 Urbanplanen B2016 (XB-6133000089), som håndterer udeståender på projektet.

Projekt blev udskudt pga. anlægsloft 2019.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 28-05-2015	754	0	754
BR 22-06-2016	15.630	0	15.630
BR 15-12-2016	1.671	0	1.671
BR 31-08-2017	55.736	0	55.736
BR 03-05-2018	8.298	0	8.298
BR 31-05-2018	1.191	0	1.191
BR 10-01-2019	13.540	0	13.540
BR 10-12-2020	8.190	0	8.190
BR 22-04-2021	5.600	0	5.600
BR 02-12-2021	0	0	0
BR 02-12-2021	9.209	0	9.209
BR 02-06-2022	7.369	0	7.369
BR 23-03-2023	3.157	0	3.157
BR 30-11-2023	769	0	769
Indeksering	6.625		6.625
Bevillingsbeløb i alt	137.739	0	137.739

BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	23.577	0	23.577
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	161.316	0	161.316
Regnskab	161.316	0	161.316
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	17%	-	17%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet flere uforudsete udgifter i forbindelse med asbestsanering, ekstra jordhåndtering samt kompleks energitilslutning
Tidsforskydninger	X		Forsinkelse skyldes en omfattende asbestsanering af Solvang Bibliotek samt kompleks proces med energitilslutningen samt udskydelse i forbindelse med anlægsloft i 2019

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybyggeriet omfattede etablering af specialfritidsinstitution	144.505	30	Remisevej 23, 2300 København S
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Adresse
Nybygning af skybrudssikring Klimasikring (LAR)	10.642	25	Remisevej 23, 2300 København S
Sum til registrering i anlægskartoteket	155.147		
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Renovering af Solvang Bibliotek	6.169	-	Renovering optages ikke i anlægskartoteket
Sum registreres ikke i anlægskartoteket	6.169		
Samlet sum	161.316		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att. Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att. Økonom Bardhil Emurlahi, gb8c@kk.dk
Teknik- og Miljøforvaltningen, Att. Chefkonsulent Thomas Brammer Hansen, ic9z@kk.dk