

Bilag 4**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 - afregnet med fortsættende anlægsprojekt****Indhold**

Projekttitel: Bådehavnsvej, pavilloner	2
Projekttitel: Hanssted Skole, helhedsrenovering	4
Projekttitel: Husum Skole, Fremtidens Fritidstilbud, renovering	6
Projekttitel: Islands Brygge Skole, pavillon, madskole og udekøkken	8
Projekttitel: Nordøst Amager Skole, nybygning	10
Projekttitel: Nørrebro Skoletandpleje, nybygning	12
Projekttitel: Ringertoften, daginstitution, tilbygning	14
Projekttitel: Rosenvængets Hovedvej, 120 specialpladser	16
Projekttitel: Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper	18
Projekttitel: Skole på Artillerivej, renovering	20
Projekttitel: Skole på Sluseholmen, nybygning	22
Projekttitel: Store Mølle Vej 13, daginstitution, nybygning	24
Projekttitel: Sundholm Parcel 5, midlertidig pavillon, nybygning	26
Projekttitel: Tagensbo Skole, Fremtidens fritidstilbud, nybygning	28

Projekttitle:	Bådehavns-gade, pavilloner
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000068
Projekt navn:	Bådehavns-gade, pavilloner
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2023 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 114,1 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 114,1 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af pavillonboliger på Bådehavns-gade til fordrevne ukrainere.
Afleveringsforretning:	10. oktober 2023
Ibrugtagningsdato:	12. juni 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og i brugtaget. Der udestår udgifter til nedtagning af pavilloner og reetablering, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter til nedtagning og reetablering.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 44,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 39%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Nedtag Bådehavns-gade, pavilloner (XB-6133000092), som håndterer udeståender på projektet.

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 22-09-2022 (opl reguleret fra 2022 til 2023)	82.302	0	82.302
BR 04-05-2023	28.000	0	28.000
BR 30-11-2023	1.506	0	1.506
Indeksering	2.255	0	2.255
Bevillingsbeløb i alt	114.063	0	114.063
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-44.406	0	-44.406
Bevillingsbeløb i alt - efter afregning	69.656	0	69.656
Regnskab	69.656	0	69.656
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	39%	-	39%

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		Mindreforbrug grundet gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret. Der udestår nedtagning og reetablering, som håndteres i et nedtagningsprojekt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle:	Hanssted Skole, helhedsrenovering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4273000011
Projektnavn:	2301 Hanssted Skole HHR
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 79,1 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 79,1 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Hanssted Skole.
Afleveringsforretning:	21. juni 2023
Ibrugtagningsdato:	7. august 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår 2301 Hanssted Skole HHR (XB-4327000238), som håndterer udeståender på projektet.

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 06-10-2016	59.224	0	59.224
BR 22-04-2021	-48	0	-48
BR 08-06-2021	19.530	0	19.530
BR 23-03-2023	2.122	0	2.122
BR 30-11-2023	383	0	383
BR 19-09-2024 (fortroligt)	-9.468	0	-9.468
Indeksering	7.391	0	7.391
Bevillingsbeløb i alt	79.134	0	79.134
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-296	0	-296
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	78.838	0	78.838
Regnskab	78.838	0	78.838
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	0%	-	0%

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	
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, skole	78.838	30	Rødbyvej 2, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	78.838		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle:	Husum Skole, Fremtidens Fritidstilbud, renovering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000096
Projektnavn:	2476 Husum Skole, FFT, renovering
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 19,9 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af 336 fritidshjemspladser i institutionerne Stafetten, Fritidshjemmet Voldparken, Smørblomsten og Trommen.
Afleveringsforretning:	13. juli 2023
Ibrugtagningsdato:	1. august 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår 2476 Husum Skole, FFT, renovering (XB-4325000289), som håndterer udeståender på projektet.

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 31-05-2018, (BR 03-05-2018) midler fra Bygherrerereserve	1.000	0	1.000
BR 31-10-2019	-713	0	-713
BR 04-06-2020	2.000	0	2.000
BR 03-06-2021	2.067	0	2.067
BR 02-09-2021	13.670	0	13.670
BR 02-12-2021	713	0	713
BR 23-03-2023	428	0	428
BR 30-11-2023	92	0	92
Indeksering	597	0	597
Bevillingsbeløb i alt	19.853	0	19.853
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.746	0	-2.746
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	17.107	0	17.107
Regnskab	17.107	0	17.107
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	14%	-	14%
---	------------	----------	------------

* Frigivelsen af anlægsmidler til Byggeri København 31-05-2018.

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	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renoveringer optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Islands Brygge Skole, pavillon, madskole og udekøkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000036

Projekt navn: Islands Brygge sk., Pav., Madsk., Udekøk

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 18,4 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af udekøkken på Skolen på Islands Brygge samt nedtagning af pavilloner og reetablering af udeareal. Pavilloner blev anvendt til genhusning af elever i forbindelse med byggeprojekt på Skolen på Islands Brygge (SKIB)

Aflæveringsforretning: 17. juli 2023

Ibrugtagningsdato: 14. august 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår blandt andet udgifter i forbindelse med sag om syn og skøn og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 10,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 55%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Islands Brygge Sk Pav Mad Udekøk (XB-6133000087), som håndterer udeståender på projektet.

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 01-10-2020	1.667	0	1.667
BR 03-06-2021	12.253	0	12.253
BR 08-06-2021	3.260	0	3.260
BR 23-03-2023	424	0	424
BR 30-11-2023	243	0	243
Indeksering	520	0	520
Bevillingsbeløb i alt	18.366	0	18.366
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-10.028	0	-10.028
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	8.338	0	8.338
Regnskab	8.338	0	8.338
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	55%	-	55%

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	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket. Udekøkkenet er etableret som skurlignede bygning og optages derfor ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Nordøst Amager Skole, nybygning

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000160
Projekt navn:	Nordøst Amager Skole, nybyg.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 358,0 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 358,0 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Nybygning af en 3-sporet skole med plads til 840 elever samt idrætshal, Københavns kommunes fritidsordning (KKFO) og en EAT skolemadsordning.
Afleveringsforretning:	15. maj 2023
Ibrugtagningsdato:	30. maj 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 19,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Nordøst Amager Skole, nybyg. (XB-4325000294), som håndterer udeståender på projektet.

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 04-10-2018	335.889	0	335.889
BR 03-06-2021	614	0	614
BR 23-03-2023	5.764	0	5.764
BR 30-11-2023	1.180	0	1.180
Indeksering	14.566	0	14.566
Bevillingsbeløb i alt	358.012	0	358.012
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-19.198	0	-19.198
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	338.813	0	338.813
Regnskab	338.813	0	338.813
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	5%	-	5%

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	
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>
Nybygning, skole	338.813	30	Holmbladsgade 117, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	338.813		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitlel: Nørrebro Skoletandpleje, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000202

Projekt navn: Nørrebro Skoletandpleje, nybygning

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 63,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 63,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nybygning af Børne- og Ungdomstandpleje på Nørrebrogade 209 samt flytning af tandklinikstole fra eksisterende klinikker til Nørrebrogade 209. De eksisterende klinikker var placeret på Guldsberg Skole, Ingerslevgade, Peder Lykkes Skole, Blågård Skole, Nørrebro Park Skole og den midlertidige mobilklinik på Tagensbo Skole.

Aflæveringsforretning: 19. juni 2023

Ibrugtagingsdato: 1. august 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Nørrebro Skoletandpleje, Nybygning (XB-4325000291), som håndterer udeståender på projektet.

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 14-05-2020	61.939	0	61.939
BR 02-12-2021	-1.280	0	-1.280
BR 23-03-2023	1.288	0	1.288
BR 30-11-2023	140	0	140
Indeksering	1.660	0	1.660
Bevillingsbeløb i alt	63.747	0	63.747
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.014	0	-3.014
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	60.733	0	60.733
Regnskab	60.733	0	60.733
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	5%	-	5%

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	
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>
Nybygning, skoletandpleje	60.733	30	Nørrebrogade 209, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	60.733		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Ringertoften, daginstitution, tilbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000162

Projekt navn: Ringertoften DI, tilbyg.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 121,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 121,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af daginstitutionen Ringertoften 1, ved tilbygning med 13 grupper samt reetablering af én gruppe. Herunder udstyr, inventar og etablering af produktionskøkken.

Aflæveringsforretning: 16. november 2023

Ibrugtagingsdato: 2. 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 den udestående udgift.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Ringertoften DI, tilbyg. (XB-4325000292), som håndterer udeståender på projektet.

Tidligere 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 19-04-2018, kloak	1.053	0	1.053
BR 04-10-2018	111.158	0	111.158
BR 23-03-2023	2.686	0	2.686
BR 30-11-2023	732	0	732
Indeksering	6.095	0	6.095
Bevillingsbeløb i alt	121.723	0	121.723
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-7.078	0	-7.078
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	114.645	0	114.645
Regnskab	114.645	0	114.645
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	6%	-	6%

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	
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>
Tilbygning, daginstitution	114.645	30	Ringertoften 1, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	114.645		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Rosenvængets Hovedvej, 120 specialpladser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000141

Projekt navn: Rosenvængets Hovedvej, 120 spec. pladser

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

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

Udgift: 181,1 mio. kr.

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

Udgift: 181,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af ny specialskole med 120 nye specialundervisningspladser på Rosenvængets Hovedvej i eksisterende bygninger beliggende på samme matrikel som Skolen på Strandboulevarden.

Aflæveringsforretning: 11. april 2023

Ibrugtagningsdato: 15. maj 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår indtægter og udgifter vedrørende forsikrings sag og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 20,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Rosenvængets Hovedvej, 120 (XB-4327000240), som håndterer udeståender udgifter og indtægter på projektet.

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 31-10-2019	161.168	0	161.168
BR 10-12-2020	-807	0	-807
BR 25-03-2021	-9	0	-9
BR 03-06-2021	8.925	0	8.925
BR 03-06-2021	-3	0	-3
BR 02-06-2022	500	0	500
BR 23-03-2023	3.119	0	3.119
BR 30-11-2023	521	0	521
BR 29-08-2024, vandskade, forsikring	2.207	-2.207	0
Indeksering	5.448	0	5.448
Bevillingsbeløb i alt	181.068	-2.207	178.862
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-20.696	2.207	-18.489
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	160.372	0	160.372
Regnskab	160.372	0	160.372

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	9%	100%	12%

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 slutningen af projektforsløb opstod en vandskade.
Omkostningsændring	X		Der udestår indtægter pga. vandskade i slutningen af projektet.
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>
Ombygning, specialskole	160.372	30	Rosenvængets Hovedvej 35, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	160.372		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000186
Projekt navn:	Saxtorphsvej, DI 13 grupper
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2020 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 133,3 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 133,3 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af ny daginstitution til 13 daginstitutioner på Saxtorphsvej i Valby.
Afleveringsforretning:	3. juli 2023
Ibrugtagningsdato:	1. august 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 23,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 18%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Saxtorphsvej, DI, nybyg (XB-4325000304), som håndterer udeståender på projektet.

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 31-10-2019	125.363	0	125.363
BR 03-06-2021	-50	0	-50
BR 23-03-2023	2.769	0	2.769
BR 30-11-2023	397	0	397
Indeksering	4.831	0	4.831
Bevillingsbeløb i alt	133.310	0	133.310
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-23.757	0	-23.757
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	109.553	0	109.553
Regnskab	109.553	0	109.553
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	18%	-	18%

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	
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>
Nybygning, daginstitution	109.553	30	Saxtorphsvej 15, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	109.553		

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Skole på Artillerivej, renovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000027

Projekt navn: 1883 Skole på Artillerivej, Ren

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 72,2 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 72,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af eksisterende skole på Islands Brygge. Oprindeligt bevilling til Skolen på Artillerivej blev opdelt i en bevilling til etablering af ny skole og i en bevilling til renovering. Nærværende anlægsregnskab vedrører renovering.

Aflæveringsforretning: 6. januar 2023

Ibrugtagningsdato: 15. marts 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 mindreforbrug på 6,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår 1883 Skole på Artillerivej, Ren (XB-6133000088), som håndterer udeståender på projektet.

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 31-08-2023 (opr. Bev. 13-10-2016)	60.620	0	60.620
BR 03-06-2021	6.200	0	6.200
BR 02-12-2021	104	0	104
BR 01-12-2022	1.563	0	1.563
BR 23-03-2023	1.495	0	1.495
BR 30-11-2023	193	0	193
Indeksering	2.070	0	2.070
Bevillingsbeløb i alt	72.245	0	72.245
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-6.064	0	-6.064
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	66.181	0	66.181
Regnskab	66.181	0	66.181
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	8%	-	8%

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	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renoveringer optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, gb8c@kk.dk

Projekttitel: Skole på Sluseholmen, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000159

Projekt navn: Skole på Sluseholmen, nybyg.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 495,4 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 495,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nybygning af en tre-sporet skole på Sluseholmen med tilhørende idrætshal og madskole.

Aflæveringsforretning: 31. august 2023

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til udbedring af mangelarbejder vedrørende akustikpaneler samt tagbelægning og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 57,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 12%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Skole på Sluseholmen, nybyg. (XB-4325000293), som håndterer udeståender på projektet.

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 04-10-2018	-48.322	0	-48.322
BR 04-10-2018	441.747	0	441.747
BR 09-05-2019	61.450	0	61.450
BR 04-06-2020	860	0	860
BR 07-10-2021	302	0	302
BR 05-05-2022	2.850	0	2.850
BR 01-12-2022	2.024	0	2.024
BR 23-03-2023	8.624	0	8.624
BR 30-11-2023	2.241	0	2.241
Indeksring	23.667	0	23.667
Bevillingsbeløb i alt	495.443	0	495.443
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-57.256	0	-57.256
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	438.187	0	438.187
Regnskab	438.187	0	438.187
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	12%	-	12%
---	------------	---	------------

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		Der udestår udgifter til udbedring af mangelarbejder vedrørende akustikpaneler samt tagbelægning og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Nybygning, skole	438.187	30	Sluseholmen 6, 2450 København SV
Samlet anskaffessum	438.187		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Store Mølle Vej 13, daginstitution, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000150

Projekt navn: Store Mølle Vej 13, DI, nybyg

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):	Indtægt:	0,4 mio. kr.
	Udgift:	65,5 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser):	Indtægt:	0,4 mio. kr.
	Udgift:	65,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny daginstitution på Store Mølle Vej 13.

Aflæveringsforretning: 11. april 2023

Ibrugtagningsdato: 24. maj 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 mindreforbrug på 4,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår Store Mølle Vej 13, DI, nybyg (XB-4327000239), som håndterer udeståender på projektet.

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 14-05-2020	64.299	0	64.299
BR 10-12-2020	-1.728	0	-1.728
BR 25-03-2021	180	0	180
BR 23-03-2023	1.414	0	1.414
BR 30-11-2023	172	0	172
BR 14-12-2023	371	-371	0
Indeksering	820	0	820
Bevillingsbeløb i alt	65.527	-371	65.157
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-4.613	0	-4.613
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	60.914	-371	60.543
Regnskab	60.914	-371	60.543
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	7%	0%	7%
---	-----------	-----------	-----------

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	
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>
Nybygning, daginstitution	60.543	30	Store Mølle Vej 13, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	60.543		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, gb8c@kk.dk

Projekttitle:	Sundholm Parcel 5, midlertidig pavillon, nybygning
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000073
Projekt navn:	Sundholm Parcel 5, midlert., nybyg, Pav.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2023 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 98,6 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 98,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af pavilloner på Sundholm Parcel 5 til tidlig opstart af specialtilbud til 72 specialklassepladser inkl. KKFO og klubpladser.
Afleveringsforretning:	15. september 2023
Ibrugtagningsdato:	15. september 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til nedtagning af pavilloner, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt ved nedtagningen og reetablering.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 61,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 63%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Nedtag Sundholm Parcel 5, midlert. Pav (XB-4327000243), som håndterer nedtagning og reetableringen. Nedtagning af pavillon samt reetablering forventes udført i 2027.

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 06-10-2022	96.654	0	96.654
BR 30-11-2023	1.329	0	1.329
Indeksering	636	0	636
Bevillingsbeløb i alt	98.619	0	98.619
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-61.890	0	-61.890
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	36.730	0	36.730
Regnskab	36.730	0	36.730
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	63%	-	63%

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		Der er i projektforløbet ændret i typer af faglokaler og fast inventar

Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet høj oprindelige bevilling samt usikkerheder forbundet med pavillonprojektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, gb8c@kk.dk

Projekttitle:	Tagensbo Skole, Fremtidens fritidstilbud, nybygning
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000093
Projektnavn:	2473 Tagensbo Skole FFT
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 21,8 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,8 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Tagensbo Skole ved udbygning af den eksisterende KKFO Ungdomsklubben.
Afleveringsforretning:	13. juli 2023
Ibrugtagningsdato:	1. oktober 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 de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 18%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt, Udestår 2473 Tagensbo Skole FFT (XB-4325000295), som håndterer udeståender på projektet.

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 31-05-2018	5.400	0	5.400
BR 10-01-2019	14.592	0	14.592
BR 23-03-2023	463	0	463
BR 30-11-2023	93	0	93
Indeksering	1.253	0	1.253
Bevillingsbeløb i alt	21.801	0	21.801
BR 12-12-2024, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-4.001	0	-4.001
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	17.800	0	17.800
Regnskab	17.800	0	17.800
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	18%	-	18%

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	
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>
Nybygning, fritidstilbud	17.800	30	Magistervej 4, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	17.800		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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