

Bilag 5**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 - afregnet med Kassen****Indhold**

Projekttitel: Forlængelse af pavillon på Ørestads Boulevard 200	2
Projekttitel: Forlængelse af pavillon på Ørestads Boulevard 202	4
Projekttitel: Renovering af Ottiliahus	6
Projekttitel: Richard Mortensens Vej 3, forlængelse af pavillon	8
Projekttitel: Skole i de Gamles By, nybygning	10
Projekttitel: Øresundsvej 131, F/S Rosa, udvidelse af daginstitution	12

Projekttitle: Forlængelse af pavillon på Ørestads Boulevard 200

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg		
Projektdefinition:	XB-6133000045		
Projekt navn	Forlæng. af pav. Ørestads Boulevard 200		
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2021		
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):	2,5 mio. kr.	
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser):	2,5 mio. kr.	
Projektbeskrivelse:	Forlængelse af pavilloner på Ørestads Boulevard 200 som anvendes til daginstitutionskapacitet.		
Afleveringsforretning:	Ikke relevant		
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant		

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 99%, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-09-2021	2.164	0	2.164
BR 01-12-2021	68	0	68
BR 23-03-2023	63	0	63
Indeksering	200	0	200
Bevillingsbeløb i alt	2.495	0	2.495
BR 12-12-2024, restbevilling overført til Kassen	-2.482	0	-2.482
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	13	0	13
Regnskab	13	0	13
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør og BR 12-12-2024	99%	-	99%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Dispensation for opdatering af myndighedskrav jf. BR18
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet aktivitetsændring
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, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Forlængelse af pavillon på Ørestads Boulevard 202

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000046
Projekt navn:	Forlæng. af pav. Ørestads Boulevard 202
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2021 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Forlængelse af pavilloner på Ørestad Boulevard 202 som anvendes til tidlig opstart af den nye skole på Hannemanns Alle, Arena Skole og Fritid.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 99%, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-09-2021 (BR 01-10-2020)	3.344	0	3.344
BR 01-12-2022	105	0	105
BR 05-05-2022	4.635	0	4.635
BR 31-08-2023	-4.707	0	-4.707
BR 23-03-2023	223	0	223
BR 30-11-2023	116	0	116
Indeksering	348		348
Bevillingsbeløb i alt	4.065	0	4.065
BR 12-12-2024, restbevilling overført til Kassen	-4.031	0	-4.031
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	35	0	35
Regnskab	35	0	35
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	99%	-	99%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Der blev ikke behov for installation af ekstra solcelleanlæg som forventet

Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes aktivitetsændring
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, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Renovering af Ottiliahus

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000163
Projekt navn	Renovering af Ottiliahus, Ren
Politiske beslutninger:	OFS 2020-2021
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Renovering af Ottiliahus. Projektet blev annulleret juni 2024. Rådighedsbevilling blev korrigeret med 207,2 mio.kr. ved BR 20-06-2024.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 14 t. kr., som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	185.540	0	185.540
BR 23-03-2023	5.131	0	5.131
BR 30-11-2023	2.663	0	2.663
BR 25-01-2023	2.033	0	2.033
BR 20-06-2024, Annullering af den udestående Del af Samlokaliseringsscase II	-207.227	0	-207.227
Indeksering	16.850	0	16.850
Bevillingsbeløb i alt	4.990	0	4.990
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af Kassen	14	0	14
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	5.004	0	5.004
Regnskab	5.004	0	5.004
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	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 afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projekt blev stoppet og annulleret
Omkostningsændring	X		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkning

			Samlet mindreforbrug grundet aktivitetsændring blev overført til Kassen ved BR 20-06-2024
Tidsforskydninger	X		I 2022 blev projektet udskudt med 2 år, grundet anvendelse til Ukrainske flygtninge. Siden blev projektet annulleret

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projekt stoppet og annulleret.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Richard Mortensens Vej 3, forlængelse af pavillon

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000152
Projektnavn	Richard Mortensens Vej 3, Pav., forlæng
Politiske beslutninger:	OFS 2020-2021
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Forlængelse af pavilloner på Richard Mortensens Vej 3 som anvendes til midlertidig skolekapacitet for Kalvebod Fælled Skole.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-06-2023	4.912	0	4.912
BR 31-08-2023	-1.446	0	-1.446
BR 30-11-2023	67	0	67
Indeksering	196	0	196
Bevillingsbeløb i alt	3.729	0	3.729
BR 12-12-2024, restbevilling overført til Kassen	-3.717	0	-3.717
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	12	0	12
Regnskab	12	0	12
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	100%	-	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Der blev ikke behov for tilpasning og ombygning
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes, at der ikke blev behov for yderligere arbejder
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, qb8c@kk.dk

Projekttitel: Skole i de Gamles By, nybygning

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000109
Projektnavn	Skole i de Gamles By, nybyg
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 20,9 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af en 6-sporet overbygningsskole med 5.-9. klasse i De Gamles By. Projektet blev annulleret ved BR 1. juni 2023.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	-46	0	-46
BR 01-10-2020	12.018	0	12.018
BR 08-06-2021	385.649	0	385.649
BR 01-09-2022	2.200	0	2.200
BR 23-03-2023	10.780	0	10.780
BR 23-08-2023, Annullering	-402.764	0	-402.764
BR 30-11-2023	160	0	160
Indeksering	12.930	0	12.930
Bevillingsbeløb i alt	20.927	0	20.927
BR 12-12-2024, restbevilling overført til Kassen	-13.459	0	-13.459
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	7.468	0	7.468
Regnskab	7.468	0	7.468
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	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 afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Projektet blev annulleret efter ændringer i planlægningsfasen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet aktivitetsændring
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet blev annulleret.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Øresundsvej 131, F/S Rosa, udvidelse af daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000034

Projekt navn: Øresundsvej 131-F/S Rosa, DI, nybyg

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 47,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 47,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af eksisterende daginstitution. Projektet blev annulleret.

Aflæveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagingsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 43,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 92%, som bevillingsmæssigt er afregnet med Kassen.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	38.925	0	38.925
BR 01-10-2020	3.032	0	3.032
BR 25-03-2021	5	0	5
BR 23-11-2021	1.128	0	1.128
BR 23-03-2023	1.164	0	1.164
BR 30-11-2023	573	0	573
Indeksering	2.483	0	2.483
Bevillingsbeløb i alt	47.310	0	47.310
BR 12-12-2024, restbevilling overført til Kassen	-43.367	0	-43.367
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Kassen	3.942	0	3.942
Regnskab	3.942	0	3.942
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med Kassen	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	92%	-	92%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Projekt blev annulleret
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet aktivitetsændring

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet blev annulleret.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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