

Bilag 4. Aflæggelse af 10 anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme



Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

- Planlægning, renovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund
- KASA systemunderstøttelse
- Sundholm; Renovering af kloaker
- Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge
- Kødbyen; Slagterboderne og Flæsketorvet, Restforstærkninger af tunneller
- Kødbyen; Flæsketorvet 21-75; Betonrenoveringer i kælderrum og kælderudskud. Udskiftning af betonfacade/vinduer 2. sal
- Køb af grundareal på Sydhavnsvej 26
- Køb af grundareal på Molestien 7
- Salg af Absalonsvej 3
- Salg af byggeretter Østre Gasværk grunden

Projekterne har en samlet nettoanlægsbevilling på -69,4 mio. kr. fordelt med 216,0 mio. kr. i indtægter og 146,6 mio. kr. i udgifter. Det samlede nettoforbrug på -69,4 mio. kr. er fordelt med 216,0 mio. kr. i indtægter og 146,7 mio. kr. i udgifter. Der er ingen væsentlige afvigelser ved regnskabsaflæggelsen.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Planlægning, renovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund	Udgifter	42.421	42.421	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	42.421	42.421	0	0,0%
KASA systemunderstøttelse	Udgifter	8.053	8.053	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.053	8.053	0	0,0%
Sundholm; Renovering af kloaker	Udgifter	25.901	25.901	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	25.901	25.901	0	0,0%
Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge	Udgifter	32.380	32.380	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	32.380	32.380	0	0,0%
Kødbyen; Slagterboderne og Flæsketorvet, Restforstærkninger af tunneller	Udgifter	9.030	9.030	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.030	9.030	0	0,0%
Kødbyen; Flæsketorvet 21-75; Betonrenoveringer i kælderrum og kælderudskud. Udskiftning af betonfacade/vinduer 2. sal	Udgifter	8.233	8.233	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.233	8.233	0	0,0%

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Køb af grundareal på Sydhavnsgade 26	Udgifter	9.058	9.083	-25	-0,3%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.058	9.083	-25	-0,3%
Køb af grundareal på Molestien 7	Udgifter	11.571	11.573	-2	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	11.571	11.573	-2	0,0%
Salg af Absalonsgade 3	Udgifter	0	0	0	0,0%
	Indtægter	-26.030	-26.030	0	0,0%
	I alt netto	-26.030	-26.030	0	0,0%
Salg af byggeretter Østre Gasværk grunden	Udgifter	0	0	0	0,0%
	Indtægter	-190.000	-190.000	0	0,0%
	I alt netto	-190.000	-190.000	0	0,0%
I alt		-69.383	-69.356	-27	0,0%

Afvielser der er håndteret inden regnskabsafleggelsen

Af de 10 anlægsregnskaber havde nedenstående projekter væsentlige afvielser. Alle afvielser er blevet bevillingsmæssigt håndteret på forhånd inden selve anlægsregnskabet blev opgjort.

- Planlægning, reovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund; Merforbrug på 3,4 mio. kr. grundet projekteringsfejl samt uforudsete byggetekniske fejl.
- Sundholm; Renovering af kloaker; Merforbrug på 4,7 mio. kr. grundet uforudsete jordforhold, brønde, fedtudskiller, belægning samt ekstra strømpøring
- Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge; Merforbrug på 11,3 mio. kr. grundet uforudsete forbedringer af indeklime, etablering af bade faciliteter indendørs i stedet for udendørs i pavilloner samt yderligere opgraderinger, såsom talevarslingssystemer, samt brandteknisk redegørelse mv.

Anlægsregnskab for Planlægning, reovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund

Bevilling:	3170 KEID, Anlæg
Projektdefinition:	XA-5175000196 53180 Planlægningsbevilling Fredskovvej (ØKF53180) XA-5175006136 #K 53187 Fredskovvej, Genopret., tilbyg. (ØKF53187) XA-5175000202 53187 Fredskovvej, Genhusning (ØKF53187) XA-5175006139 #K 53190 Fredskovvej, Udvidelse (ØKF53190)
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 42,4 mio. kr. Heraf 1,2 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020) (ØK20) Heraf 18,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020) (ØK60) Heraf 18,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020) (SO13) Heraf 0,6 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen Heraf 0,01 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen Heraf 3,4 mio. kr. BR 29-08-2024, merforbrug Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,4 mio. kr. Heraf 1,2 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020) (ØK20) Heraf 18,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020) (ØK60) Heraf 18,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020) (SO13) Heraf 0,6 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen Heraf 0,01 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen Heraf 3,4 mio. kr. BR 29-08-2024, merforbrug
Projektbeskrivelse:	De fire projekter består dels af en planlægningsfase, reovering samt udvidelse af Fredskovvej i Dianalund. Reoveringen har udbedret alvorlige fejl, som stammer fra opførelsen i 2015. Fejlene skyldes byggetekniske mangler og lav kvalitet i udførelse. Dette har resulteret i udfordringer med indeklimate, varme- og kuldeproblematikker. Der er opstået fugt/svamp i baderum grundet manglende fald til afløb og fejl i ventilationen samt indtrængen af insekter mm. Udvidelsen omfatter 4 nye boliger som udføres samtidig med reoveringen, da dette er mere økonomisk lønsomt samt mere skånsomt for beboerne, som er meget sensitive over for støj og fremmede stimuli og reagerer typisk på disse input med en meget stor stressreaktion og udadreagerende adfærd.
Ibrugtagningsdato:	Reovering/genopretning 1. maj 2023; Aflevering af nybyggeriet 12. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
OFS 2019-2020 ØK20 Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej (53180)	1.249	0	1.249
Budget 2021 ØK60 Fredskovvej	18.607	0	18.607
Budget 2021 SO13 Udvidelse af pladser til borgere med handicap på Fredskovvej	18.636	0	18.636
BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen	570	0	570
BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen	15	0	15
Administrationshonorar	-43	0	-43
BR 29-08-2024, merforbrug	3.388	0	3.388
Anlægsbevilling i alt	42.421	0	42.421
Forbrug	42.421	0	42.421
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Ja	<p>Projekterne blev afsluttet med et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Generelt skyldes merforbruget projekteringsfejl hos ekstern rådgiver samt mangler i forhold til nye tilkomne byggetekniske fejl, som ikke oprindeligt ikke indgik i projekteringen.</p> <p>Merforbrug på 0,9 mio. kr. i forbindelse med genhusning. Merforbruget skyldes ABA anlæg og sikkerhed pga. typen af borgere på bostedet. Forholdene var ikke forudsat tilstrækkelig i projektgrundlaget. Hertil kom merudgifter til længere lejetid end forventet.</p> <p>Merforbrug på 2,9 mio. kr. i forbindelse med genopretning/renovering. Merforbruget skyldes udgifter, som ikke var forudsat i projektgrundlaget herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundament - Udfordringer med eksisterende gulvvarme - Ekstra udgifter i forhold til personsikring - ABA anlæg - Nyt inventar i form af køkkener og badeværelser (skulle have været genanvendt) <p>Merforbrug på 0,3 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen. Merforbruget skyldes CTS installationer, ADK tilslutninger, nye døre og vinduer, som ikke oprindeligt var en del af projekteringen.</p> <p>Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forbindelse med planlægningsbevillingen. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til ekstern rådgiver end oprindeligt forudsat. Mindreforbruget er blevet anvendt til at dække merforbruget på projekts andre poster.</p> <p>Merforbrug på 3,4 mio. kr. er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)</p> <p>Efter afslutningen af anlægsprojektet er identificeret yderligere mer-/afsluttende arbejder hvortil der er allokeret 0,8 mio. kr. fra KEJDs service budget til vedligehold.</p>
Tidsforskydninger	Ja	Det samlede projektet blev forsinket ca. 8 måneder.

		Forsinkelsen skyldes udfordringer med fundamenter samt at entreprenør havde tekniske udfordringer. Hertil kom yderligere forsinkelse grundet udfordringer med CTS, ADK samt isætning af nye døre og vinduer.
--	--	--

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet er kategoriseret som et vedligeholdelsesprojekt, der ikke tilfører ejendommen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for KASA systemunderstøttelse

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-4905000176 53141 KASA systemunderstøttelse

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Heraf 6,1 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27-04-2017)
Heraf 1,4 mio. kr. BR 02-06-2022, punkt 10, bilag 1
Heraf 0,4 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,2 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Heraf 6,1 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27-04-2017)
Heraf 1,4 mio. kr. BR 02-06-2022, punkt 10, bilag 1
Heraf 0,4 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,2 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Projektet er et delprojekt fra "ØK6 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb" fra overførselssagen 2016-2017. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes. Samlet blev der allokeret 16,5 mio. kr. over 3 år til systemunderstøttelse.

Projektbeskrivelse: Pulje udmøntet fra overførselssagen 2016-2017 til systemunderstøttelse i relation til vedligeholdelsesområdet i Københavns Ejendomme. Herunder udvikling, implementering og drift af facility management systemet KASA.

Ibrugtagningsdato: Puljeprojekt i årene 2017-2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
<i>Overførselssagen 2016-2017</i>	6.126	0	6.126
<i>BR 02-06-2022, punkt 10, bilag 1</i>	1.356	0	1.356
<i>BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen</i>	414	0	414
<i>BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen</i>	157	0	157
Anlægsbevilling i alt	8.053	0	8.053
Forbrug	8.053	0	8.053
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører indkøb, implementering og drift af et IT-system.

Anlægsregnskab for Sundholm; Renovering af kloaker

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006185 #K 53198 Sundholm; Renovering af kloaker

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,6 mio. kr.
Heraf 23,2 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
Heraf 0,3 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 2,3 mio. kr. BR 29-08-2024, punkt 6, bilag 1 merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,6 mio. kr.
Heraf 23,2 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
Heraf 0,3 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 2,3 mio. kr. BR 29-08-2024, punkt 6, bilag 1 merforbrug

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Renovering af kloaker på kommunens Ejendomme" på samlet 51,8 mio. kr. fordelt over 2 år til at vedligeholde kloaker på kommunens ejendomme. Puljen blev vedtaget med Overførselssagen 2020-2021 (ØK55 Renovering af kloaker på kommunens Ejendomme). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af kloakkerne på Sundholm. Kloakkerne på Sundholm har ikke tidligere gennemgået en renovering og er som følge heraf i meget dårlig stand. Der er omfattende problemer med utætte kloaker og rotter. Der er særligt store udfordringer med rotter, der finder vej ind i bygningerne via kloakken og op i ventilationskanaler, kælder og køkkener mv. Arbejdet omfatter et større område med over 20 bygninger. På grund af brugerne af bygningerne skulle indrettes sikkerhedsforanstaltninger på byggepladserne for at beskytte de udførende entreprenører.

Ibrugtagningsdato: 9. maj 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
<i>Overførselssagen 2020-2021</i>	23.198	0	23.198
<i>BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen</i>	308	0	308
<i>BR 29-08-2024 punkt 6, bilag 1 merforbrug</i>	2.395	0	2.395
Anlægsbevilling i alt	25.901	0	25.901
Forbrug	25.901	0	25.901
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser.
Omkostningsændring	Ja	I budgetnotatet var finansieringen sat til 21,2 mio. kr. Samlet har projektet haft et merforbrug på 4,7 mio. kr. De 2,3 mio. kr. er blevet finansieret internt i kloakpuljen. 2,4 mio. kr. er blevet finansieret af de øvrige kloakpuljer i Københavns Ejendomme. Merforbruget på 4,7 mio. kr. skyldes følgende forhold: <ul style="list-style-type: none">- 1,2 mio. kr. på grund af uegnet jord i forhold til genindbygning- 0,7 mio. kr. i forbindelse med flytning af brønde- 0,25 mio. kr. i forbindelse med rottespærre og rottebekæmpelse- 0,8 mio. kr. til fedtudskillere- 0,4 mio. kr. i forbindelse med forsinkelse af regnvand- 0,7 mio. kr. til ekstra belægning- 0,65 mio. kr. til ekstra strømpeforring
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet er kategoriseret som et vedligeholdelsesprojekt, der ikke tilfører ejendommen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006288 #K 53224 Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 32,8 mio. kr.
Heraf 20,6 mio. kr. BR 05-05-2022, punkt 10
Heraf 11,4 mio. kr. BR 01-12-2022, punkt 7
Heraf 0,6 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,2 mio. kr. BR 29-08-2024, punkt 6, bilag 1 merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 32,8 mio. kr.
Heraf 20,6 mio. kr. BR 05-05-2022, punkt 10
Heraf 11,4 mio. kr. BR 01-12-2022, punkt 7
Heraf 0,6 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,2 mio. kr. BR 29-08-2024, punkt 6, bilag 1 merforbrug

Projektbeskrivelse: Indretning til flygtninge på 4., 5. og 6. sal på Ottiliavej 1A. Projektet omfatter ombygning af etageres indretning, så de kan anvendes til boliger. Der skal etableres nye skillevægge, hvilket også har indflydelse på lofter og gulve. Desuden lever flere af de nuværende konstruktioner ikke op til gældende brandkrav. Alle døre skal ligeledes også skal udskiftes til brandsikre døre. Der skal desuden opsættes automatiske brandalarmsanlæg, nød- og panikbelysning, talevarsling mv. samt udføres el-arbejde og etableres køkkener med ventilationsanlæg.

Hertil skal etableres yderligere bade- og toiletfaciliteter på 1. sal, da der ikke er nogen badefaciliteter på 4. til 6. etage

Ibrugtagningsdato: 5. oktober 2022 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
<i>BR 05-05-2022, punkt 10 Fordrevne ukrainere</i>	20.536	0	20.536
<i>BR 01-12-2022, punkt 7 Fordrevne ukrainere</i>	11.446	0	11.446
<i>BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen</i>	577	0	577
<i>BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen</i>	8	0	8
<i>BR 29-08-2024, punkt 6, bilag 1 merforbrug</i>	222	0	222
<i>Administrationshonorar</i>	-408	0	-408
Anlægsbevilling i alt	32.380	0	32.380
Forbrug	32.380	0	32.380
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Det var nødvendigt at lave forbedringer af indeklimaet og etablering af ventilation i boligerne. Det var nødvendigt at etablere bade faciliteter indendørs i stedet for udendørs i pavilloner i gården som først projekteret. Hertil har der været behov for en række yderligere opgraderinger, såsom talevarslingssystemer, samt brandteknisk redegørelse mv.
Omkostningsændring	Ja	Samlet har projektet haft et merforbrug på 11,26 mio. kr. - 11,04 mio. kr. blev dækket af Grundkøbspuljen jf. beslutningen på BR-mødet den 1. december 2022. - 0,22 mio. kr. er blevet dækket af KEJDs vedligeholdelses pulje "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK03 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger) Årsagen til merforbrug skyldes ovennævnte aktivitetsændringer.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet er kategoriseret som en ombygning fra kontor til beboelse, hvor de berørte kvadratmeter får en ny funktion. Det vurderes ikke, at det tilfører ejendommen merværdi eller levetid, hvorfor det ikke registreres i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab for Kødbyen; Slagterboderne og Flæsketorvet, Restforstærkninger af tunneller

Bevilling: 3172 KEID GB. Vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006220 #K 53175 Kødbyen, Forstærkninger tunnel (ØKF53175)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
Heraf 8,8 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2020)
Heraf 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
Heraf 8,8 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2020)
Heraf 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen
Heraf 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen" på 61,5 mio. kr. over 3 år til håndtering af sikkerhedsmæssige opgaver i Kødbyen fra Budgetaftale 2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes. (ØK59 Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen)

Projektbeskrivelse: Projektet er i forlængelse af den første fase af renovering og forstærkninger (2200 stålbjælker) af tekniktunnellerne. Den først forstærkning er udført inde i tekniktunnelen. Grundet flere lokationer med høj koncentration af installationer som umuliggjorde opsætning af stålbjælker, blev der udført betonreparationer inklusive udbedring af dæk over kælderudskud og membranarbejder. Derudover udføres lokale forstærkninger på Flæsketorvet på udvalgte strækninger. Dette arbejde blev udført oppe fra gadeniveau.

Ibrugtagningsdato: 1. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2020	8.850	0	8.850
BR 23-03-2023, punkt 4, bilag 5 pl-puljen	175	0	175
BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen	4	0	4
Anlægsbevilling i alt	9.030	0	9.030
Forbrug	9.030	0	9.030
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet er kategoriseret som et vedligeholdelsesprojekt, der ikke tilfører ejendommen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kødbyen; Flæsketorvet 21-75; Betonrenoveringer i kælderrum og kælderudskud. Udskiftning af betonfacade/vinduer 2. sal

Bevilling: 3172 KEID GB. Vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006221 #K 53175 Kødbyen, Flæsketorvet 21-75 (ØKF53175)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,2 mio. kr.
Heraf 8,0 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2020)
Heraf 0,2 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,2 mio. kr.
Heraf 8,0 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2020)
Heraf 0,2 mio. kr. BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen" på 61,5 mio. kr. over 3 år til håndtering af sikkerhedsmæssige opgaver i Kødbyen fra Budgetaftale 2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes. (ØK59 Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen)

Projektbeskrivelse: Udbedring af kritiske skader på bærende bjælker og bærende kældervægge i kældre. Udbedring af flere kælderudskud, som gennem tiden ikke er renoveret forsvarligt med risiko for lokale gennembrydning af terrændækning over kælderudskud. Udskiftning af 3 stk. betonfacadepartier/7 vinduer 2. sal.

Ibrugtagningsdato: 24. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2020	8.030	0	8.030
BR 30-11-2023, punkt 9, bilag 5 pl-puljen	203	0	203
Anlægsbevilling i alt	8.233	0	8.233
Forbrug	8.233	0	8.233
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet er kategoriseret som et vedligeholdelsesprojekt, der ikke tilfører ejendommen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Køb af grundareal på Sydhavnsgade 26

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00072 - K0037 Sydhavnsgade (G)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,1 mio. kr.
Heraf 9,1 mio. kr. BR 15-12-2022, punkt 37

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,1 mio. kr.
Heraf 9,1 mio. kr. BR 15-12-2022, punkt 37

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber grunden beliggende Sydhavnsgade 26 med henblik på kommunes egen opførelse af daginstitution i henhold til lokalplan for området.

Merforbruget på 25 t.kr. skyldes fordyret rådgivning og dækkes af grundkøbspuljen.

Overtagelsesdato: 30. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	9.058	0	9.058
Forbrug	9.083	0	9.083
Afvigelse	-25	0	-25
Afvigelse i procent	-0,3%	0,0%	-0,3%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnummer
Grundareal	9,0		BFE-nr.: 100058959 Matrikel-nr.: 7000x - Kongens Enghave, København
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Tinglysning og rådgivning	0,1		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	9,1		

Anlægsregnskab for Køb af grundareal på Molestien 7

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00055 - GKP_G Molestien

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,6 mio. kr.
Heraf 11,6 mio. kr. BR 16-12-2021, punkt 25

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,6 mio. kr.
Heraf 11,6 mio. kr. BR 16-12-2021, punkt 25

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber grunden beliggende Molestien 7, 2450 København SV med henblik på kommunes egen opførelse af daginstitution.

Grunden blev overtaget den 31. december 2021, men kommunen har først kunnet disponere over grunden medio 2024, idet sælgerne havde betinget sig at kunne benytte grunden til byggeplads frem til dette tidspunkt mod at betale grundskylden for grunden indtil da. Der blev betalt tinglysningsafgift i august 2024.

Overtagelsesdato: 31. december 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	11.571	0	11.571
Forbrug	11.573	0	11.573
Afvigelse	-2	0	-2
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnummer
Grundareal	11,5		BFE-nr.: 6009759 Matrikel-nr.: 380a - Kongens Enghave, København
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Tinglysning og rådgivning	0,1		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	11,6		

Anlægsregnskab for Salg af Absalonsgade 3

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894001006

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -22,6 mio. kr.
Heraf -41,2 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)
Heraf 18,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -26,0 mio. kr.
Heraf 26,0 mio. kr. BR 15.12.2016, punkt 49, bilag 2

Projektbeskrivelse: Med Budgetaftale 2025 blev det besluttet at sælge bygningerne på Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59. Det blev efterfølgende besluttet i Budgetaftale 2021, at bygningen på Vesterbrogade 59 alligevel skulle anvendes til et kommunalt formål. Derfor er det kun bygningen på Absalonsgade 3, der er solgt.

Overdragelsesdato: 1. januar 2017

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	0	-26.030	-26.030
Forbrug	0	-26.030	-26.030
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Vesterbrogade 59 er ikke solgt, men beholdt til kommunale formål.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, anlægsaktivet er afgangsført.

Anlægsregnskab for Salg af byggeretter Østre Gasværk grunden

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894001007

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -176,2 mio. kr.
Heraf -102,8 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-10-2015)
Heraf -22,5 mio. kr. BR 06-10-2016, punkt 6
Heraf -87,4 mio. kr. BR 02-12-2021, punkt 25
Heraf 36,5 mio. kr. BR 02-06-2022, punkt 10, bilag 4

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -190,0 mio. kr.
Heraf 190,0 mio. kr. BR 02-12-2021, punkt 25

Projektbeskrivelse: Salg af byggeretter på Østre Gasværksgrunden i forbindelse med helhedsplan for området, herunder til etablering af skøjtehal og parkeringshus på grunden.

Overdragelsesdato: 1. marts 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	0	-190.000	-190.000
Forbrug	0	-190.000	-190.000
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, anlægsaktivet er afgangsført.

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for 10 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt -69,4 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på -69,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt netto, 1.000 kr., løbende priser	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Planlægning, renovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund	42.421	42.421	42.421
KASA systemunderstøttelse	8.053	8.053	8.053
Sundholm; Renovering af kloaker	25.901	25.901	25.901
Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge	32.380	32.380	32.380
Kødbyen; Slagterboderne og Flæsketorvet, Restforstærkninger af tunneller	9.030	9.030	9.030
Kødbyen; Flæsketorvet 21-75; Betonrenoveringer i kælderrum og kælderudskud. Udskiftning af betonfacade/vinduer 2. sal	8.233	8.233	8.233
Køb af grundareal på Sydhavnsvej 26	9.058	9.058	9.083
Køb af grundareal på Molestien 7	11.571	11.571	11.573
Salg af Absalonsgade 3	-26.030	-26.030	-26.030
Salg af byggeretter Østre Gasværk grunden	-176.200	-190.000	-190.000
I alt	-55.583	-69.383	-69.356

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den 29. november 2024

Rasmus Vanggaard Knudsen
Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen