

Bilag 1. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme



Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende 13 projekter:

- Fensmarksskolen; Udbedring af skimmel i kælderen
- Hovedbrandstation; Brugsvandsledninger
- Rymarksvej 91-129; Genopretning af tag og facade
- Markmandsgade 15; Udskiftning af tag, genopretning af træværk, terrasse og vinduer
- Sundbygård; Klimaskærm renovering
- Klampenborgvej 135; Genopretning af rådskader
- Amager Strandpark Stationer; Genopretning af klimaskærm
- HNG; Gyldenløvesgade 13; Renovering af parkeringsdækket
- Johan Krohns Vej 9-13; Udskiftning af installationer
- Varmtvandsmålene i private lejemål
- Brandsikring af Plejecenter Klarahus
- Rødbyvej 4-6; Tagudskiftning
- Kirsebærhaven 20; Ny indretning og brandplaner

Alle projekter er en del af "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".

Projekterne har en samlet rådighedsbevilling på 67,6 mio. kr. og et samlet forbrug på 67,6 mio. kr. Der er ingen afvigelser. Anlægsregnskaberne under Københavns Ejendomme har ingen afvigelse. Dette skyldes, at der er tale om anlægsprojekter fra styringsmodellen for vedligehold. Anlægsbevillingen til styringsmodellen for vedligehold gives ved budgetårets start som en samlet anlægsbevilling. Herefter aflægges anlægsregnskaber for de enkelte projekters afholdte udgifter. Derfor vil der ikke være afvigelser på anlægsprojekter vedrørende styringsmodellen for vedligehold.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Fensmarksskolen; Udbedring af skimmel i kælderen	Udgifter	4.039	4.039	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.039	4.039	0	0,0%
Hovedbrandstation; Brugsvandsledninger	Udgifter	4.315	4.315	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.315	4.315	0	0,0%
Rymarksvej 91-129; Genopretning af tag og facade	Udgifter	2.280	2.280	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.280	2.280	0	0,0%
Markmandsgade 15; Udskiftning af tag, genopretning af træværk, terrasse og vinduer	Udgifter	3.414	3.414	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.414	3.414	0	0,0%
Sundbygård; Klimaskærm renovering	Udgifter	5.393	5.393	0	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.393	5.393	0	0,0%
Klampenborgvej 135; Genopretning af rådskader	Udgifter	7.731	7.731	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	7.731	7.731	0	0,0%
Amager Strandpark Stationer; Genopretning af klimaskærm	Udgifter	2.935	2.935	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.935	2.935	0	0,0%
HNG; Gyldenløvesgade 13; Renovering af parkeringsdækket	Udgifter	8.363	8.363	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.363	8.363	0	0,0%
Johan Krohns Vej 9-13; Udskiftning af installationer	Udgifter	7.897	7.897	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	7.897	7.897	0	0,0%
Varmtvandsmålene i private lejemål	Udgifter	3.333	3.333	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.333	3.333	0	0,0%
Brandsikring af Plejecenter Klarahus	Udgifter	8.558	8.558	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.558	8.558	0	0,0%
Rødbyvej 4-6; Tagudskiftning	Udgifter	5.100	5.100	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.100	5.100	0	0,0%
Kirsebærhaven 20; Ny indretning og brandplaner	Udgifter	4.285	4.285	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.285	4.285	0	0,0%
I alt		67.643	67.643	0	0,0%

Væsentlige afvigelser

Ingen af anlægsregnskaberne udviser væsentlige afvigelser.

Anlægsregnskab for Fensmarksskolen; Udbedring af skimmel i kælderen

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006227 #K 53145 Fensmarksskolen, Skimmel (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
• 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
• 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Skimmelsanering og afklaring af årsag til fugt/skimmel i kælderen i bygning 1 på Fensmarksskolen.

Ibrugtagningsdato: 31. oktober 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.039	0	4.039
Forbrug i alt	4.039	0	4.039
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel" Årsagen til fugt/skimmel viste sig at skyldes en forkert udført indvendig efterisolering af kælderydervægge. Med projektet blev etableret dræn for at standse fugtkilde. I forbindelse med efterfølgende forsikringssag for udbedring af skader og opsætning af uorganiske plader, har KEJD afholdt omkostninger for genhusning af skolen under renoveringen.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Hovedbrandstation; Brugsvandsledninger

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006207 #K 53145 Hovedbrandstation, Brugsvand (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
• 4,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
• 4,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af brugsvandsledning på Hovedbrandstationen bag Rådhuset.

Ibrugtagningsdato: 28. marts 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.315	0	4.315
Forbrug i alt	4.315	0	4.315
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rymarksvej 91-129; Genopretning af tag og facade

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006263 #K 53145 Rymarksvej 91-129, Tag + facade (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
• 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
• 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af daginstitutionerne på Rymarksvej 91-12 herunder:

- Genopretning af træværk, både facader og vinduer, skure, plankeværk mv.
- Udskiftning af nedbrudt træ og maling af overflader
- Reparation af sokkelpuds
- Gennemgang og udbedring af tage
- Udskiftning af tag i den sydlige ende af bygning 1 (Rymarksvej 91A)

Ibrugtagningsdato: 28. september 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.280	0	2.280
Forbrug i alt	2.280	0	2.280
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 10 måneder forsinket. Årsagen til forsinkelsen skyldes, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Markmandsgade 15; Udskiftning af tag, genopretning af træværk, terrasse og vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006248 #K 53145 Markmandsgade 15, Klimaskærm (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr.
• 3,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr.
• 3,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af markmandsgade 15 som lejes ud til lejes ud til Hovedstadens Beredskab. Projektet omfattede:

- Udskiftning af tag
- Snedkergennemgang og maling af vinduer og dør
- Udskiftning af dårlige vinduer
- Malerbehandling af vinduer
- Terrasse, træbeskyttelse
- Udskiftning af træbeklædning
- Udskiftning af uhensigtsmæssige alu-facader

Ibrugtagningsdato: 24. april 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.414	0	3.414
Forbrug i alt	3.414	0	3.414
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sundbygård; Klimaskærm renovering

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006164 #K 53145 Sundbygård, Klimaskærm (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
• 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
• 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udbedring af et stort vedligeholdelsesbehov vedrørende beton, vinduer og tage. Herunder udbedring af træk fra vinduer, der giver dårligt indeklima for plejehjemsbeboere og ansatte. Opgaven indeholder:

- Udskiftning af vinduer og døre i to boligblokke.
- Renovering af tagterrasser pga. utætheder og forkeret fald.
- Udførsel af prøvefelt (fremtidig facadeprøve med vindue) for fastlæggelse af mulige løsninger, detaljer og til brug for byggesøgning.
- Renovering af betonfacader i to boligblokke - evt. ved udvendig isolering (energiopimering).
- Renovering og efterisolering af tagpaptag.
- Tekniske undersøgelser bl.a. for omfangsbestemmelse og udbedringsforslag for PCB-sanering samt skader på ruder.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	5.393	0	5.393
Forbrug i alt	5.393	0	5.393
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Ja	Projektet har en delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektet økonomi på tværs af service/anlæg forventes at komme til at udgøre samlet 16,2 mio. kr. Andelen af projektet som er blevet afholdt af anlægsmidler blev afsluttet december 2023.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Klampenborgvej 135; Genopretning af rådskader

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006259
#K 53145 Klampenborgvej 135, Rådskader (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,7 mio. kr.
• 7,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,7 mio. kr.
• 7,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af rådskader på udflytterbørnehaverne på Klampenborgvej 135, herunder rådskader på altaner, gavle, facader samt mindre opgaver.

Ibrugtagningsdato: 24. februar 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	7.731	0	7.731
Forbrug i alt	7.731	0	7.731
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Amager Strandpark Stationer; Genopretning af klimaskærm

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006230 #K 53145 Amager Strandpark, klimaskærm (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
• 2,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
• 2,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Gennemgang af og udbedring af klimaskærmen herunder betonreparationer samt udskiftning af vinduer. Yderligere blev der håndteret en massiv skimmelvækst indvendigt i alle Stationer.

Ibrugtagningsdato: 20. september 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.935	0	2.935
Forbrug i alt	2.935	0	2.935
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have oprindeligt have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet september 2023. Forsinkelsen skyldes, at det oprindelige projekt (genopretning af klimaskærm) var planlagt udført i foråret 2022, og afsluttet inden sæsonstart i området. Under forundersøgelsen blev der dog konstateret skimmelvækst indvendigt i en høj koncentration, og som efterfølgende skulle håndteres. Håndtering af dette var ikke en del af den oprindelige bestilling. Dette fik indflydelse på den samlede tidsplan. I den efterfølgende planlægning blev det vurderet, at det ville være til væsentlig gene for lejere og øvrige gæster af området at fortsætte midt i højsæsonen. Projektet blev derfor udskudt til udførelse i 2023, og måtte tilpasses, således, at det løbende blev udført i løbet af året til mindst mulig gene for området.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for HNG; Gyldenløvesgade 13; Renovering af parkeringsdækket

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006293 #K 53145 HNG, Renov. af parkeringsdækket (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,4 mio. kr.
• 8,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,4 mio. kr.
• 8,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af parkeringsdækket i gården ved Hans Nansens Gård. Projektet omfattede følgende arbejder:
- Udskiftning af membran og belægning over p-kælder
- Betonreparation af vægge, søjler og lofter i p-kælder

Ibrugtagningsdato: 30. april 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.363	0	8.363
Forbrug i alt	8.363	0	8.363
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Johan Krohns Vej 9-13; Udskiftning af installationer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006302 #K 53145 Johan Krohns Vej 9-13, Inst. (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.
• 7,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.
• 7,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: I boligerne på Johan Krohns Vej 9-13 har faldstammerne og de lodrette brugsvandrør, opnået deres maksimale levetid. For at kunne tilbyde forsvarlig indkvartering af ukrainske flygtninge, var det nødvendigt at disse blev udskiftet hurtigst muligt.

Samtidig var der også behov for at sikre en tilstrækkelig mængde varmt brugsvand i boligerne. I projektet skulle der derfor findes en passende løsning på denne udfordring.

Ibrugtagningsdato: 1. april 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	7.897	0	7.897
Forbrug i alt	7.897	0	7.897
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Varmtvandsmålene i private lejemål

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006180 #K 53145 Varmtvandsmåler private lejemål (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
• 3,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
• 3,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet skal sikre lovliggørelse af målerområdet for private lejemål. Med projektet blev ejendomsdata samt udbudsmaterialet kvalificeret.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.333	0	3.333
Forbrug i alt	3.333	0	3.333
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Ja	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektet økonomi på tværs af service/anlæg forventes at komme til at udgøre samlet 11,8 mio. kr. Planlægning og kvalificering af data er blevet gennemført af anlægsmidler. Selve udførelsen bliver gennemført af kommunens Ejendomsadministration og vil blive afholdt på servicerrammen.
Tidsforskydninger	Ja	Det samlede projektet skulle have oprindeligt have været afsluttet december 2022. Den nuværende forventning er en samlet afslutning december 2024. Forsinkelsen skyldes at planlægning og kvalificering af data tog længere tid end først forudsat. Udbuddet måtte to gange annulleres på grund af manglende bud på opgaven.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Brandsikring af Plejecenter Klarahus

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000219 53145 Klarahus (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.
• 8,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.
• 8,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Medfinansiering til dækning af ekstra arbejder hos Byggeri København i forbindelse med brandsikring af Plejecenter Klarahus som følge af manglende lerindsud i etageadskillelserne.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.558	0	8.558
Forbrug i alt	8.558	0	8.558
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rødbyvej 4-6; Tagudskiftning

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006362 #K Rødbyvej 4-6, Tagudskiftning (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.
• 5,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.
• 5,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Tagudskiftning på institutionerne på Rødbyvej 4-6 herunder:
- Tagudskiftning på bygning 1,5, 6 og 7
- Facader malerbehandling på alle bygninger
- Større uforudset miljøsanering af bygning 1 og udearealer

Ibrugtagningsdato: 5. september 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	5.100	0	5.100
Forbrug i alt	5.100	0	5.100
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Ja	Projektet har haft en delt finansiering mellem service og anlæg. På servicerammen er blevet afholdt udgifter på 0,4 mio. kr. Projektets økonomiske omfang udgør derfor samlet 5,5 mio. kr.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev afsluttet 4 måneder senere end forventet på grund af en uforudset miljøsanering.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kirsebærhaven 20; Ny indretning og brandplaner

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006365 #K 53145 Kirsebærhaven 20, Genhusning (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
• 4,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
• 4,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Indretning og klargøring af Kirsebærhaven 20. Projektet omfatter følgende arbejder:

- Lifte
- Let maling
- Vaskemaskiner (møntbetaling fjernes)
- Brandkategorisering (brandvæsnet skal ændre kategorisering)
- Brandplaner (nye brandplaner skal udarbejdes af Bravida)

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.285	0	4.285
Forbrug i alt	4.285	0	4.285
Afvigelse i alt	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. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for 13 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 67,6 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 67,6 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt <i>netto, 1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Fensmarksskolen; Udbedring af skimmel i kælder	4.039	4.039	4.039
Hovedbrandstation; Brugsvandsledninger	4.315	4.315	4.315
Rymarksvej 91-129; Genopretning af tag og facade	2.280	2.280	2.280
Markmandsgade 15; Udsiftning af tag, genopretning af træværk, terrasse og vinduer	3.414	3.414	3.414
Sundbygård; Klimaskærm reovering	5.393	5.393	5.393
Klampenborgvej 135; Genopretning af rådskader	7.731	7.731	7.731
Amager Strandpark Stationer; Genopretning af klimaskærm	2.935	2.935	2.935
HNG; Gyldenløvesgade 13; Renovering af parkeringsdækket	8.363	8.363	8.363
Johan Krohns Vej 9-13; Udsiftning af installationer	7.897	7.897	7.897
Varmtvandsmålene i private lejemål	3.333	3.333	3.333
Brandsikring af Plejecenter Klarahus	8.558	8.558	8.558
Rødbyvej 4-6; Tagudsiftning	5.100	5.100	5.100
Kirsebærhaven 20; Ny indretning og brandplaner	4.285	4.285	4.285
I alt	67.643	67.643	67.643

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 tirsdag den 26. juli 2024.

Rasmus Vanggaard Knudsen
Københavns Ejendomme