



Bilag 2

Økonomiudvalgets obligatoriske oversigter til regnskab 2024

Garantier

Økonomiudvalget			
Hele Kr.			
Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
HOFOR Forsyning Holding P/S	-	-	Sammenlagt for HOFOR-BIOFOS koncernen har Københavns Kommune stillet en garantiramme på i alt 50 mia. kr. Heraf er der konkrete lån med garantier for en restgæld på 15,8 mia. kr.
HOFOR Holding A/S	5.200.000.000	4.971.318.000	
HOFOR Vind A/S	16.000.000.000	564.674.592	
HOFOR Vand København A/S	9.400.000.000	3.452.908.030	
HOFOR Spildevand København A/S	12.200.000.000	2.140.990.245	
HOFOR Energiproduktion A/S	1.600.000.000	820.384.753	
HOFOR Fjernvarme P/S	4.100.000.000	3.320.669.577	
BIOFOS	1.500.000.000	489.253.528	
Udbetaling Danmark	638.000.000	638.000.000	
Fortum Waste A/S (tidligere Kommune Kemi A/S, Nord og Ekokem A/S)	Ubegrænset		I tilfælde af forurening fra Fortum Waste A/S hæfter de tidligere ejere af selskabet, dvs. Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening (KL) og Frederiksberg Kommune, for udgifterne til jordoprensning. Københavns Kommune ejede 14,76 pct. af Kommune Kemi A/S, der blev solgt i 2010, og kommunen henlagde 26 mio. kr. af sit provenu til oprensingsforpligtelserne.
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Uopsigelige lejeaftaler	43	143.923.224	Københavns Ejendomme administrerer 29 lejemål, hvor Københavns Kommune har uopsigelighed. Københavns Ejendomme underopdeler flere af disse kontrakter i flere lejemål. I lejeforholdet mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne er der 43 lejemål. De uopsigelige lejemål har en årlig værdi af 143,9 mio. kr.

Eventualforpligtelser- og rettigheder

Økonomiudvalget

Hele Kr.

Eventualforpligtelser	Beløb	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	218.236.295	Økonomiforvaltningen har tilbageholdt betalinger på en række fakturaer, blandt andet på grund af uenighed om fakturaen. Det udestående beløb optages som en eventualforpligtelse.
Verserende retssager	167.904.493	Økonomiforvaltningen har verserende sager, der ikke specificeres yderligere af hensyn til det videre sagsforløb.
Tilbageholdte betalinger (residual af delvist betalte regninger)	12.655.810	Der er foretaget delvis betaling af en række faktura. De tilbageholdte betalinger består af den del af de fakturerede beløb, der ikke er betalt, og hvor der pågår forhandlinger med leverandører.
Hovedstadens Beredskab I/S - eventualforpligtelser	23.232.550	Københavns Kommune hæfter for 79,7 % af selskabets eventualforpligtelser på 29,15 mio. kr., som vedrører lejekontrakter med 12 måneders opsigelse.
Hovedstadens Beredskab I/S - gældshæftelse	179.962.600	Københavns Kommune hæfter for 79,7 % af selskabets samlede gældsforpligtelser på 225,8 mio. kr.
Metroselskabet I/S - Bruttogæld	17.459.756.500	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Den Danske Stat (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2023 (50 pct. af 34.919.513.000 kr.).
Metroselskabet I/S - Kontraktlige forpligtelser	1.956.000.000	De indgåede igangværende kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af Metro har en samlet restværdi på 556 mio. kr. Med henblik på driften af Metro indtil september 2027 er der endvidere indgået kontrakt med en samlet værdi på 3.356 mio. kr. Udover kontraktbetalinger vil der være mulighed for incitamentsbetalinger. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelserne.
Metroselskabet I/S - Verserende retssager	3.000.000.000	Metroselskabets anlægsentreprenør på M3 Cityringen, CMT, har den 10. januar 2020 fremsendt deres slutregning, hvor deres fremsatte krav er samlet. Slutregningen indeholder krav på i alt ca. 805 mio. EUR (ca. 6,0 mia. DKK). Heraf vedrører ca. 420 mio. EUR (ca. 3,1 mia. DKK) krav, hvor der er et betalingsmaksimum på 234,5 mio. EUR (1,8 mia. DKK). De resterende krav på 385 mio. EUR (ca. 2,9 mia. DKK) omfatter krav, hvor der er et betalingsmaksimum på 7,5 mio. EUR (56 mio. kr.). Kravene er indbragt for voldgiftsretten. I den verserende voldgiftssag har Metroselskabet i oktober 2020 afgivet sit første svarskrift med påstand om frifindelse. Selskabet indstiller heri, at voldgiften afviser CMT'S krav. CMT's genkrav (replik) blev modtaget 23. juni 2023. Metroselskabet arbejder sammen med sine advokater på duplikken, som ikke giver selskabet anledning til at ændre sin hidtidige opfattelse. Det er således fortsat Metroselskabets og dets advokaters vurdering, at CMT's krav i voldgiftssagen i al væsentlighed må afvises og derfor - med forbehold for sædvanlig procesrisiko - ikke giver grundlag for ekstrabetaling til CMT.

		<p>I april 2021 indleverede CMT et nyt klageskrift til Voldgiftsretten, vedrørende de krav CMT løbende har rejst efter indgåelse af CSA7 og i forbindelse med deres fremsendte slutregning for Cityringen. Selskabets svarskrift hertil blev indsendt til Voldgiftsretten den 15. juni 2022. CMT har frist til 1. marts 2024 med deres replik, hvorefter Voldgiftsretten forventes at fastsætte en frist på ca. 8 måneder for Metroselskabets duplik.</p> <p>Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Metroselskabet og dets entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Udover ovenstående krav fra CMT er der således flere mindre udestående krav med selskabets entreprenører. Kravene drøftes og afklares løbende med entreprenørerne. Størrelsen af disse krav er forbundet med usikkerhed.</p> <p>Anlægget af Metro indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af de fremtidige erstatninger er endnu ikke afgjort. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af hæftelsen.</p>
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Bruttogæld	19.151.819.500	Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Den Danske Stat (5 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2023 (95 pct. af 20,2 mia. kr.).
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Eventualforpligtelser	4.657.375.000	<p>Eventualforpligtelser i selskabet By & Havn på i alt 4.902,5 mio. kr., hvor Københavns Kommune hæfter for 95 pct., består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.751,0 mio. kr. resterer i By & Havns forpligtelse til ejerbidrag i forbindelse med etablering af metro til Sydhavnen. - 2.980 mio. kr. vedr. kontraktuelle forpligtelser i forbindelse med entreprenører om byggemodningsopgaver på selskabets udviklingsarealer. - 3,2 mio. kr. i sikkerhed i forbindelse med havbunds-sedimentdepot Lynetten. - 165,5 mio. kr. i krav fra entreprenøren ZMM vedrører stormskader ved konstruktioner i Nordhavnen, hvor skaderne ikke blev dækket af entrepriseforsikringen. - 2,8 mio. kr. i restforpligtelse på leasingaftaler.
Trafikselskabet Movia - Gæld	24.576.274	Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2023 baseret på bustimer som fordelingsnøgler (23 pct.)
Trafikselskabet Movia - Andre eventualforpligtelser	5.745.000	<p>Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias eventualforpligtelser baseret på ejerandel som fordelingsnøgler (15 pct.) Movia havde samlede eventualforpligtelser for i alt 38,3 mio. kr., som vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movias andel af feriepengeforpligtelse i foreningen FlexDanmark på 1,3 mio. kr. - Movias leje/leasingforpligtelse på 37 mio. kr. ultimo 2023, der primært er relateret til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere. <p>Movia har en potentiel tvist mod en operatør, som relaterer sig til fortolkningen af visse afregningsbestemmelser i</p>

		<p>Movias kontrakter om kørsel i Flexrute. Movias fortolkning af afregningsbestemmelserne understøttes af Movias eksterne advokat. Movia afventer tilbagemelding fra operatørens advokat.</p> <p>Movia har aktuelt en tvist mod en leverandør, som relaterer sig til leverandørens væsentlige misligholdelse og uberettigede ophævelse af en rammeaftale. Leverandøren har optaget stævning mod Movia, som følge af uenighed om betaling. Efter parternes anmodning har retten udsat sagen af hensyn til parternes fortsatte forligsforhandlinger.</p> <p>Movia har to sager i Ligebehandlingsnævnet. Sagerne er principielle. Begge sager vurderes uden risiko for Movia. Sagsbehandlingstiden ved nævnet er lang.</p>
Forventede erstatningsforpligtelser under Arbejdsskadeordningen	88.518.544	For arbejdsskadeområdet defineres eventualforpligtelsen som arbejdsskader, som er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), men er uafklarede pr. 31.12.2024. Kun endeligt afgjorte og betalte erstatninger medregnes i balancen i årsregnskabet for KK, hvor udbetalinger modregnes hensættelsen på balancen og nye forpligtelser til løbende erstatningsbetalinger opskriver hensættelsen. Der er sager for anslået 88,5 mio. kr., der ikke er indregnet i hensættelsen i regnskab 2024.
Operationel leasing	481.802	Operationel leasingkontrakt for to biler for restløbetiden
Morarenter	1.300.000	Skøn for udgifter svarende til manglende afregning af pension til timelønsansatte. Udgifterne tilhører egentlig de forvaltninger som har haft ansættelserne, men medtages her fordi den endelige opgørelse ikke er kommet fra pensionskasserne.
Eventualrettigheder	Beløb	Bemærkninger
Udviklingselskabet By & Havn I/S - Eventualrettigheder	670.700.000	<p>Eventualrettigheder i selskabet By & Havn på i alt 706 mio. kr., hvor Københavns Kommune andel udgør 95 pct., består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selskabet har modtaget garantistillelser vedrørende entreprisekontrakter på ca. 649 mio. kr. - Selskabet modtager garantistillelser ved indgåelse af lejekontrakter. Pr. 31. december 2022 er der modtaget garantistillelser på i alt 57 mio. kr.
Trafikselskabet Movia - Modtagne garantier	29.932.350	Movias leverandører har stillet garantier i henhold til indgåede kontrakter for i alt 199.549.000 kr. Københavns Kommunes andel af Movias garantier er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (15 pct.)

Gældsbreve vedr. Zoologisk Have	5.345.905	Overdraget gældsbreve pr. den 23.01.1991 i forbindelse med nedlæggelsen af Hovedstadsrådet. Realiseres ved virksomhedsophør.
Pantebrev	3.200.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 1 nø Ballerup by, Pederstrup. Pantebrev af den 21.12.1994 realiseres på det tidspunkt, hvor ejendommen ikke længere anvendes som skole.
Pantebrev	330.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 591 Christianshavns kvarter. Pantebrev af den 22.09.2015 realiseres ved ejerskifte eller tvangsauktion
Anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder (A-klausuler) og tilbagekøbsrettigheder til almene boliger/institutioner	-	Københavns Kommune har en række anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder, der alene kan realiseres under nærmere omstændigheder (A-klausuler). Værdien af disse A-klausuler er i tidligere års regnskaber blevet medregnet på to forskellige måder. Typisk har ca. 1/5 af rettighederne fået tillagt en beregnet værdi uden reel økonomisk begrundelse, mens den resterende ca. 4/5 er blevet sat til 0. I regnskabet for 2021 blev der indført en ens praksis for disse rettigheder, som alle sættes til 0. Begrundelsen for dette er, at hver enkelt A-klausul først får værdi i tilfælde af en ændret anvendelse af ejendommen, og sandsynligheden for, at en sådan ændring i anvendelsen indtræffer, må sættes til 0 (eller forsvindende lille). Denne praksis videreføres.
Delte, subsidiære tilbagekøbsrettigheder	5.566.833	Københavns Kommune har subsidiære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendomssejeren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 40 % af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune. Der afregnes løbende til Københavns Kommune, når tilbagekøbsretten frikøbes eller udskydes.
Delte, tertiære tilbagekøbsrettigheder	178.013.209	Københavns Kommune har tertiære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendomssejeren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 30 % af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune. Der afregnes løbende til Københavns Kommune, når tilbagekøbsretten frikøbes eller udskydes.

Tillægskøbesummer og gevinstandele	-	Københavns Kommunes krav på eventuelle tillægskøbesummer og gevinstandele er ikke krav, der kan budgetteres. Disse krav afhænger af om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklarationer er tinglyst, bliver bebygget mere/yderligere eller ændrer anvendelse i forhold til det, der oprindeligt er forudsat i skødet (tillægskøbesum), eller om disse ejendomme videresælges, inden de er bebygget endeligt og servitutmæssigt (gevinstandel).
Bonuskonto i SamPension vedr. genforsikring af tjenestemænd	10.000.000	Aftalen med Sampension foreskriver at der tilgår en bonus til bonuskontoen såfremt depotrenten er positiv.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

Økonomiudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Albertslund Kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	210	210	
Glostrup Kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	150	150	
Hvidovre Kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	290	290	
Rødovre Kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	300	300	
Vejdirektoratet	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	41	41	

Låneramme og deponering

Økonomiudvalget	
1.000 kr.	
Låneberettigede udgifter	Beløb
Energibesparende foranstaltninger ifm. anlæg (dranst 3)	161.591
Rådhuset; Ventilation	819
Energicenter Voldparken; Udskiftning af tag	25
Bellahøj Svømmehal (Planlagt vedligeholdelse)	28
Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder	317
Nørre Allé 7; Udskiftning af ventilationsanlæg, tag, døre og vinduer samt nedrivning og genopførelse af depotbygning	2.361
Vesterbro Svømmehal; Beton- og tagrenoveringer samt indvendige renoveringer	19.393
Øbro-hallen; Udbedring af tag og facade	2.149
Øresundsvej 4-8; Klimaskærm og div. tekniske arbejder	7.216
Charlottegården; Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk	506
Borgervænget 13-15; Genopretning af klimaskærm	79
Fensmarkgade 65; Tagudskiftning	8.611
Rymarksvej 1; Renovering af ventilation i omklædningslokaler samt CTS for 3 ventilationsanlæg	985
Kødbyen; Flæsketorvet 100; Renovering af tag	3.503
Kødbyen; Flæsketorvet 100; Betonrenovering & Vinduesudskiftning	936
Frankrigsgade 35; Renovering af kemirum	75
Renovering af CTS	15.628
Tuborgvej 185; Udbedring af klimaskærm og tekniske installationer	12
Tuborgvej 185; Udskiftning af tag	12.587
Udskiftning af CTS, Server 963	11.846
Hans Bogbinders Alle 3; Genopretning af bassin, vandbehandling og ventilation	6.550
Hyrdevangen 3-7; Udskiftning af tag og udbedring af facade	3.559
Nøkkerosevej 23; Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af murbindere	7
Sjællandsgade 12 A; Sanering af loftsrum, samt udbedring af EL- og VVS-installationer	330
Bystævneparken; Istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje	15.900
Sølvgade skole; Istandsættelse af vinduer	887
Utterslev Skole; Skoleholdervej 20; Udbedring af ventilation	237
Øbro-hallen; Genopretning af vinduer	2.853
Kraftværksvej 25; Varmecentraler	1.552
Frederiksborgvej 107; Bispebjerg Skole; Tagudskiftning	1.163
Njalsgården; Pilotprojekt på ventilation samt forundersøgelser	1.516
Business case - LED 2E	4.101
Business case - Effektbidrag 2	218
Business case - Energieffektiviseringer	534
Business case - Indregulering af varmeanlæg	2.845
Rådhuset, Dampkonvertering	791
HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer	8.660
Udfasning af olie- og gasfyr	8.784
Lønstrupvej 2; Renovering af belysningsanlæg	624
Belysning; Pulje til udskiftning af lysstofrør	255
Belysning; Udskiftning af belysning på 6 ejendomme	755
Enghavevej 88; Renovering og genetablering af daginstitution	2.264
Korsager Allé 16; Tagudskiftning	5.084

Låneramme og deponering

Økonomiudvalget	
1.000 kr.	
Låneberettigede udgifter	Beløb
Energirigtig drift	875
Nørrebro Park Skole; ventilation	231
Bådsmadsstræde 20; Udsiftning af varmekælder og ventilation	67
Udsiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme	3.428
Sjællandsgade 12 A; Udsiftning af ventilation	375
Indregulering af varmeanlæg #1	71
Opsagte lejeaftaler	131.000
Borups Allé 177 (Fulgebakken), 2400 København NV	131.000
I alt	492.591

Anm.: I 2024 var der ingen nye deponeringer, indgåede/opsagte lejemål eller bevilligede træk på lånerammen.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Økonomiudvalget

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
Økonomisk forvaltning, anlæg								
XA-2396000003	Sikker By - Akutpulje anlæg	516	-	75	-	441	-	Mindreforbruget skyldes at der ikke var behov for udmøntning af midlerne fra bevillingen i 2024.
Sum		516	-	75	-	441	-	
KEID, anlæg								
XA-5175000217	Islands Brygge 37; Intern ro-kade på Islands Brygge	963	-	982	-	-19	-	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5417000050	Business case - Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	162	-	162	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006331	Sundholmsvej 22; Planlægningsbevilling til stofindtagelsesrum	106	-	106	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006335	Søspejdergruppen Fribytterne SØ; Forundersøgelse kloakering	122	-	122	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006353	Planlægningsbevilling til omlægning og udvidelse af botræningspladser på Egmontgården på Frederikssundsvej	306	-	306	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-5175006389	Bystævneparken; Omlægninger af forsyningsledninger	1.131	-	1.131	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-4894000018	Rådgivningsmidler i forbindelse med nøglefærdigt byggeri	319	-	317	-	2	-	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		3.109	0	3.126	0	-17	0	
KEID, køb af ejendomme og grunde								
XA-4894000103-00076	Rådgivning Bella Centeret	572	0	528	0	43	-	Ingen væsentlige afvigelser.
XA-4894000602-00001	Restbetalinger	361	0	462	0	-101	-	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		990	0	991	0	-1	0	
KEID, GB vedl. anlæg								
XA-5175006206	Arne Jacobsens Allé 21; Ørestaden skole; Forundersøgelse af vinduer, vandindtrængen og MgO-plader	1.008	-	1.008	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
XA-5175006226	Fussingsvej 19; Genopretning af promenadedæk og gulv i omklædning mm. (forundersøgelse)	33	-	33	-	-	-	Ingen væsentlige afvigelser.
Sum		1.041	0	1.041	0	0	0	
Byggeri København, anlæg								
XB-4325000136	2852 Tagensbo Skole, Ude-areal	13	-	13	-	-	-	Mindreforbrug på 1.654,1 t. kr. er afregnet med ByKs OU-model. Mindreforbruget skyldes at opgaven med genopretning af udearealet blev udført i andet regi.
XB-4325000212	Rokade af DI og FI, Lykkebo, plan.bev	1.619	-	1.619	-	-	-	Merforbrug på 279,9 t. kr. er afregnet med efterfølgende anlægsprojekt (XB-4325000260). Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret.
XB-4327000178	Nedtag 1660 Husum skole, pavilloner	400	-	400	-	-	-	Mindreforbrug på 323,2 t.kr. er afregnet med ByKs OU-model. Mindreforbruget skyldes færre mindre uforudsete udgifter end budgetteret
XB-4273000151	Pulje til Anlægsregnskaber 2024	575	-	575	-	-	-	Merforbrug på 596,3 t. kr. er afregnet med ByKs OU-model. Projektet er en pulje til afholdelse af restudgifter på projekter som blev regnskabsforklaret i 2022 og 2023, og hvor den samlede restudgift på det enkelte projekt udgjorde mindre end 100 t.kr.
XB-4273000152	Taskforce projekt 2024	858	-	858	-	-	-	Merforbrug på 880,9 t. kr. er afregnet med ByKs OU-model. Projektet er en pulje til afholdelse af uforudsete restudgifter på projekter som blev regnskabsaflagt før 2023
XB-4325000092	2471 Rådmandsgade Skole FFT	1.290	-	1.290	-	-	-	Merforbrug på 0,0 t. kr. er afregnet med ByKs OU-model. Bestiller hjemtog opgaven.
XB-6133000158	Bella Center, DI, 9 grupper, Nøglefærdigt	145	-	145	-	-	-	Mindreforbrug på 0,4 t. kr. er afregnet med kassen. Projekt blev annulleret ifm. OFS 23/24
XB-4327000230	Bertha V.S.Vej, Speck, pavillon., ombyg	26	-	26	-	-	-	Merforbrug på 1,1 t. kr. er afregnet med Kassen. Projektet blev annulleret jf. BR 02-05-2024 grundet justering af anlægsbevilling til specialtilbud fra 2024-2027.
XB-4327000207	Blågård skole, KKFO, ombyg, plan.bev	208	-	208	-	-	-	Mindreforbrug på 70,1 t. kr. er afregnet med helhedsrenoveringsprojekt på Blågårds Skole (XB-4273000014). Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
XB-4328000194	Havnebadet ved Fisketorvet, Plan.bev.	1.177	-	1.177	-	-	-	Mindreforbrug på 211,0 t. kr. er afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000242). Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter til forlængelsessagen end budgetteret.

1.000 kr.		Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Afvigelse (Udgift)	Afvigelse (Indtægt)	Forklaring af afvigelse
XB-6133000060	Heibergskole, faglokale, ny- byg, plan.bev	303	-	303	-	-	-	Mindreforbrug på 263,3 t. kr. er afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt (XB-6133000061). Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
XB-4328000214	Valby Idrætspark, renovering, plan.bev	303	-	303	-	-	-	Mindreforbrug på 249,6 t. kr. er afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt (XB-4328000243). Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Sum		6.917	0	6.917	0	0	0	Mindreforbrug på 1.654,1 t. kr. er afregnet med ByKs OU-model. Mindreforbruget skyldes at opgaven med genopretning af udearealet blev udført i andet regi.
Økonomiudvalget i alt		12.573	0	12.150	0	423	0	

Anm: Ingen af ovenstående anlægsregnskaber indeholder et "Aktiveret beløb", hvorfor kolonnen er slettet.

Indvendigt vedligehold			
Økonomiudvalget			
<i>1.000 kr.</i>			
Årligt vedligeholdelsesbehov			2024
Akut	Planlagt	Total	Forbrug
371	1.334	1.705	1.777