



Bilag 1

Oversigt over anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021

29. september 2021

Oversigten viser anlægsregnskaber opdelt i tre kategorier, jf. indstillingens *tabel 2-4*, samt et samlet resultat for anlægsregnskaberne i nærværende sag. I denne oversigt er projektnavn vist i alfabetisk orden inden for hver kategori.

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

1. Samlet resultat for nærværende indstilling, jf. indstillingens *tabel 1*
2. Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt hvis et sådan er besluttet og med OU-modellen, hvis planlægningen ikke har ført til et anlægsprojekt, jf. indstillingens *tabel 2*
3. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model, jf. indstillingens *tabel 3*
4. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt, jf. indstillingens *tabel 4*

Der kan i nedenstående tabeller forekomme afrundingsdifferencer i forhold til præsentationen i det enkelte anlægsregnskab.

1. Samlet resultat for nærværende indstilling

Kategori	Antal	Netto-bevilling	Netto-regnskab	Netto-resultat	Afvigelse i procent
Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekter	11	40.434	34.966	5.468	14
Anlægsprojekter afregnet med ByKs Overskuds-/underskudsmodel	32	1.280.541	1.259.687	20.854	2
Anlægsprojekter afregnet med fortsættende anlægsprojekter	25	1.693.020	1.586.643	106.377	6
Samlet	68	3.013.995	2.881.296	132.699	4

2. Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt

Projektnavn	Netto-bevilling	Netto-regnskab	Netto-resultat	Afvigelse i procent
Arenakvarterets Skole, svømmehal. Planlægningsbevilling, tillæg	2.516	2.516	0	0
Fremtidens Fritidstilbud. Planlægningsbevilling	5.535	6.698	-1.163	21
Granvej, social, modernisering. Planlægningsbevilling	3.378	3.079	299	9

**Økonomiforvaltningen
Byggeri København**

Holmbladsgade 113, ny skole. Planlægningsbevilling	6.398	5.784	614	10
Møllegade, Center for Diabetes. Planlægningsbevilling	3.060	2.822	238	8
Nyboder Skole, SP. Planlægningsbevilling	2.235	2.407	-172	8
Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper. Planlægningsbevilling	2.756	2.805	-49	2
Skolen på Strandboulevarden, Hafnia. Planlægningsbevilling	2.160	705	1.455	67
Skolen på Strandboulevarden, specialkapacitet. Planlægningsbevilling	2.510	2.689	-179	7
Smedestræde 2, boliger SP. Planlægningsbevilling	7.534	3.074	4.460	59
Sundholmsvej 24 og 10N. Planlægningsbevilling	2.352	2.387	-35	1
Planlægningsprojekter afregnet med efterfølgende anlægsprojekt i alt	40.434	34.966	5.468	14

3. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvigelse i procent
Brønshøj Sportshal, idrætspulje	19.638	18.760	878	4
Charlotttegården Skole, pavillon, specialtilbud	12.217	11.662	555	5
De Gamles By, haver ved allébygning	8.228	5.583	2.645	32
Dortheagården, produktionskøkken	4.718	3.388	1.330	28
Frederiksgård Skole, helhedsrenovering	40.624	43.208	-2.584	6
Frederiksgård Skole, ombygning	46.780	63.677	-16.897	36
Frejaskolen, lærerarbejdspladser	6.700	6.457	243	4
Gadelandet 13, Wibrandtsvej 102	13.252	10.989	2.263	17
Gasværksvejens Skole, udvidelse af madskole	10.603	10.655	-52	0
Hans Knudsens Plads, Familiehuset	3.714	3.826	-112	3
Højdevangens Skole, helhedsrenovering	57.899	52.346	5.553	10
Karens Minde, indgang	8.994	8.402	592	7
Kastelsvej 62	29.525	30.948	-1.423	5
Kirsebærhavens skole / KKFO	92.862	85.389	7.473	8
Kirsebærhavens Skole, tidlig opstart, specialskoletilbud	13.205	12.676	529	4
Kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg	18.941	20.083	-1.142	6
Københavns Erhvervshus	12.205	11.413	792	6
Lundehusskolen, helhedsrenovering SP	83.946	87.013	-3.067	4
Midlertidige pavilloner. Frejaskolen, specialskole	22.295	24.826	-2.531	11
Minibaner, etablering	3.169	2.578	591	19
Ny arkiv- og magasinløsning	110.896	101.431	9.465	9
Prinsessegade 74-80	172.585	174.476	-1.891	1

**Økonomiforvaltningen
Byggeri København**

Randersgade Skole, helhedsrenovering	83.279	76.290	6.989	8
Renovering af to skolesvømmehaller	7.919	6.077	1.842	23
Rentemestervej 107, køkken	2.072	2.058	14	1
Robert Jacobsens Vej, daginstitution	50.371	53.622	-3.251	6
Strandlodsvej 73	25.575	29.079	-3.504	14
Sundbyøster Skole, ny- og ombygning (4 Amagerskole)	109.244	101.332	7.912	7
Sundholmsvej 10, daginstitution	36.117	35.918	199	1
Tingbjerg Stadion, kunstgræsbane inkl. planlægningsbevilling	9.833	7.509	2.324	24
Ørestad byggefelt, 3.2 SP, nybygning af daginstitution	76.486	71.506	4.980	7
Ålholm Skole, helhedsrenovering	86.649	86.510	139	0
Anlægsprojekter afregnet med ByKs OU-model	1.280.541	1.259.687	20.854	2

4. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvigelse i procent
Amager Fælled Skole, udvidelse	102.738	94.670	8.068	8
Brønshøjskole og Skole Fritidsordning (KKFO)	125.220	121.550	3.670	3
Damhusengens Skole, Fritidshjem	11.767	11.439	328	3
Dyvekeskolen, pavilloner	2.123	1.383	740	35
Ejler Billes Allé 5, daginstitution, pavillon	17.629	13.236	4.393	25
Europaskolen, pavillon	3.992	4.253	-261	7
Genforeningspladsen, skøjtebane	37.677	32.908	4.770	13
Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering	80.393	80.938	-545	1
Holbergskolen, helhedsrenovering SP	84.708	85.466	-759	1
Kalvebod Fælled Skole, ny skole i Ørestaden	389.415	374.914	14.501	4
Langelinieskolen, taleklasserækken	12.324	11.987	337	3
Lergravsparkens Skole, Fremtidens Fritidstilbud	38.478	40.264	-1.785	5
Lundehusskolen, 40 specialpladser	35.949	31.871	4.077	11
Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP	132.751	124.401	8.350	6
Musiktorvet, 3. etape	29.509	37.033	-7.524	25
Nørrebro Bibliotek, flytning	16.852	16.541	311	2
Peder Lykke skole, sporudvidelse	104.975	97.443	7.532	7
Robert Jacobsens Vej 5, daginstitution, pavillon	15.430	13.140	2.290	15
Skole på Strandboulevarden, nybygning	305.786	271.183	34.604	11
Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering SP	99.720	96.819	2.901	3
Skolen på Islands Brygge, pavillon 1	4.022	2.453	1.569	39
Skolen på Islands Brygge, pavillon 3	12.334	4.477	7.857	64
Sundholmsvej 44, midlertidig pavillon	8.000	4.733	3.267	41
Tingbjerg Kulturhus, etablering af udeplads	5.926	4.715	1.211	20
Øresundsskolen, vinduer og ventilation	15.303	8.826	6.476	42
Anlægsprojekter afregnet med fortsættende projekt i alt	1.693.021	1.586.643	106.378	6