



## 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                   |
| <b>Samlet</b>  | <b>68</b> | <b>3.013.995</b> | <b>2.881.296</b> | <b>132.699</b> | <b>4</b>            |

### 2. Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt

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

**Økonomiforvaltningen  
Byggeri København**

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

**3. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model**

| Projekt navn  | Netto-<br>bevilling | Netto-<br>regnskab | Netto-<br>resultat | Afvigelse<br>i procent |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Brønshøj Sportshal, idrætspulje                             | 19.638              | 18.760             | 878                | 4                      |
| Charlotttegården Skole, pavillon,<br>specialtilbud          | 12.217              | 11.662             | 555                | 5                      |
| De Gamles By, haver ved<br>allébygning                      | 8.228               | 5.583              | 2.645              | 32                     |
| Dortheagården,<br>produktionskøkken                         | 4.718               | 3.388              | 1.330              | 28                     |
| Frederiksgård Skole,<br>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<br>af madskole              | 10.603              | 10.655             | -52                | 0                      |
| Hans Knudsens Plads,<br>Familiehuset                        | 3.714               | 3.826              | -112               | 3                      |
| Højdevangens Skole,<br>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<br>opstart, specialskoletilbud | 13.205              | 12.676             | 529                | 4                      |
| Kunstgræsbane, Sundby<br>Idrætsanlæg                        | 18.941              | 20.083             | -1.142             | 6                      |
| Københavns Erhvervshus                                      | 12.205              | 11.413             | 792                | 6                      |
| Lundehusskolen,<br>helhedsrenovering SP                     | 83.946              | 87.013             | -3.067             | 4                      |
| Midlertidige pavilloner.<br>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        |
| <b>Anlægsprojekter afregnet med ByKs OU-model</b>            | <b>1.280.541</b> | <b>1.259.687</b> | <b>20.854</b> | <b>2</b> |

#### 4. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt

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