



Bilag 2

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 - Planlægningsprojekter

Arenakvarterets Skole, svømmehal. Planlægningsbevilling, tillæg - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitel: Arenakvarterets Skole, svømmehal. Planlægningsbevilling, tillæg

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000049 (KØPS 2310)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tillæg til planlægningsbevillingen i forbindelse med planlægning og forprojektering af ny svømmehal i Ørestad Syd.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører tillæg til planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør 0 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR-06-10-2016, pkt. 8,6.1	2.500		2.500
Indeksering	16	0	16
Bevillingsbeløb i alt	2.516	0	2.516
Regnskab	2.516	0	2.516
Afvigelse i procent	0%	-	0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Fremtidens Fritidstilbud. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Fremtidens Fritidstilbud. Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000073 (KØPS 2075)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til Fremtidens Fritidstilbud vedrørende flere projekter.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører pulje til planlægning af Fremtidens Fritidstilbud for flere projekter og nettoresultatet for nærværende regnskab udgør et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med anlægsprojektet 2470 Sortedamskolen, Fremtidens Fritidstilbud (FFT) (XB-4325000090). Overskydende puljemidler fra Fremtidens fritidstilbud, givet til projektet 2470 Sortedamskolen, Fremtidens Fritidstilbud (FFT) (XB-4325000090), dækker merforbruget på nærværende projekt.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-10-2015, pkt. 9,8.1	20.952		20.952
BR 01-09-2016, pkt. 4,2 Tilbageførsel til Børne- og Ungdomsforvaltningen	-7.000		-7.000
BR 22-06-2017, pkt. 4,1 Resterende del af planlægningsbevilling overført fra ØKF-Rådhus til ByK	1.900		1.900
BR 31-05-2018, pkt. 5,1 Fordeling af midler til planlægning af FFT på henholdsvis Husum Skole, Rådmandsgade Skole og Tagensbo Skole	-6.832		-6.832
BR 04-06-2020, pkt. 4,1 Fordeling af midler til planlægning af FFT på Husum Skole	-2.000		-2.000
BR 03-06-2021, pkt. 4,1	-2.067		-2.067

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Overførsel til Husum Skole, FFT, planlægning			
Indeksring	581	0	581
Bevillingsbeløb i alt	5.535	0	5.535
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	1.163		1.163
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	6.698	0	6.698
Regnskab	6.698	0	6.698
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021	21%	-	21%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Flere udgifter til planlægning end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Granvej, moderniseringsplan på socialområdet. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Granvej, moderniseringsplan på socialområdet.
Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000124

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til etablering af 52 botilbud på Granvej.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Granvej, botilbud, nybygning. (XB-4328000154).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	3.333		3.333
Indeksering	45	0	45
Bevillingsbeløb i alt	3.378	0	3.378
BR 03-06-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-299		-299
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.079	0	3.079
Regnskab	3.079	0	3.079
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021	-9%	-	-9%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Holmbladsgade 113, ny skole. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Holmbladsgade 113, ny skole. Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000075 (KØPS 2594)

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningbevilling til en ny 3-sporet skole inklusive idrætshal og madskole.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Nordøst Amager Skole, nybygning. (XB-4325000160).

Oprindelig er midler givet i 2015 til planlægning af en ny skole på Nordøstamager, men er omprioriteret til planlægning af nærværende projekt, Holmbladsgade 113. Beslutning fremgår i Håndtering af hensigtserklæringer fra Budget 2017.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-10-2015, pkt. 7, omprioriteret i 2017. Planlægningsbevilling til en ny skole på Nordøstamager stoppet i 2017 og restbevilling omplaceret til planlægning af en ny skole på Holmbladsgade 113	3.943		3.943
BR 27-04-2017, pkt. 6,3	2.301		2.301
Indeksering	154	0	154
Bevillingsbeløb i alt	6.398	0	6.398
BR 03-06-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-614		-614
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	5.784	0	5.784

Regnskab	5.784	0	5.784
Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021	-10%	-	-10%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Møllegade, Center for Diabetes. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Møllegade, Center for Diabetes.
Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000133

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægning af nyt Center for Diabetes i Møllegade.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg (XB-4328000145).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	3.000		3.000
Indeksring	60	0	60
Bevillingsbeløb i alt	3.060	0	3.060
BR 03-06-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-238		-238
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.822	0	2.822
Regnskab	2.822	0	2.822
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 09-03-2021	-8%	-	-8%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Centerchef Morten Sten Andersen, l212@kk.dk

22. september 2021

Nyboder Skole, SP. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

Projektitel: Nyboder Skole, SP. Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000060 (KØPS 2292)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til udvidelse af Nyboder Skole med et skolespor og fritidstilbud.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt 2302 Nyboder Skole, helhedsrenovering SP (XB-4327000056).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	2.260		2.260
Indeksering*	-25	0	-25
Bevillingsbeløb i alt	2.235	0	2.235
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	172		172
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.407	0	2.407
Regnskab	2.407	0	2.407
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med	8%	-	8%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021

*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Forlænget dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og med Slots- og Kulturstyrelsen angående lokalplan
Omkostningsændring	X		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper.
Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000180

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til etablering af ny daginstitution med 13 daginstitutioner placeret mellem to eksisterende daginstitutioner på Saxtorphvej 11 og 31.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagingsdato: Ikke relevant

Der blev i budget 2017 afsat midler til etablering af 16 daginstitutioner samt planlægningsbevilling for 70 daginstitutioner. Bevillingen blev først overført fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Byggeri København i 2019.

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Saxtorphsvej, daginstitution, 13 grupper (XB-4325000186).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	2.087		2.087
BR 03-06-2021, pkt. 4,1	686		686
Indeksering*	-17	0	-17
Bevillingsbeløb i alt	2.756	0	2.756
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	49		49
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.805	0	2.805
Regnskab	2.805	0	2.805

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021	2%	-	2%

**Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Skolen på Strandboulevarden, Hafnia. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Skolen på Strandboulevarden, Hafnia.
Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000136

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til udvidelse af specialklasserækken Hafnia på Skolen på Strandboulevarden.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 67%. Det store mindreforbrug skyldes, at der i planlægningsforløbet blev fundet løsninger som i højere grad kunne baseres på omrokeringer hvorved ombygninger minimeres. Mindreforbruget er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Skolen på Strandboulevarden, specialklasserækken (XB-4327000167).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den BR 23-09-2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	2.423		2.423
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	335		335
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Korrektion, omplaceret til rette projekt Kastelsvej 60, flytning af klub (XB-4327000155)	-619		-619
Indeksering	21	0	21
Bevillingsbeløb i alt	2.160	0	2.160
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-1.455		-1.455
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	705	0	705

Regnskab	705	0	705
Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med pro- jekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	-67%	-	-67%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling	X		Der blev fundet løsninger, som i hø- jere grad var baseret på omrokerin- ger, hvorved ombygning er minime- ret
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes aktivitetsæn- dringer samt færre uforudsete udgif- ter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægsregnskabet, fordi der er tale om et plan-
lægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela
Premovic, ll1g@kk.dk



Skolen på Strandboulevarden, specialkapacitet. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Skolen på Strandboulevarden, specialkapacitet.
Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000112

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til Specialkapacitet (SPSS). Etablering af ny specialskole på Rosenvængets Hovedvej i eksisterende bygninger beliggende på samme matrikel som Skolen på Strandboulevarden.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Rosenvængets Hovedvej, 120 special pladser (XB-4327000141).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020 og 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	2.500		2.500
Indeksering	10	0	10
Bevillingsbeløb i alt	2.510	0	2.510
BR 10-12-2020 og BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	179		179
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.689	0	2.689
Regnskab	2.689	0	2.689
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med	7%	-	7%

anlægsprojekt, jævnfør BR 10-12-2020 og BR 03-06-2021

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk

Smedestræde 2, boliger. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel:	Smedestræde 2, boliger. Planlægningsbevilling
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000090 (KØPS 2822)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 7,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Planlægningbevilling til nyt byggeri med boligertil unge udviklingshæmmede på Smedestræde 2. Planlægningsprojektet er udført i Strategisk Partnerskab (SP).
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører en planlægningsbevilling som oprindeligt er givet samlet til planlægning og til et nedrivningsprojekt. Efter endt planlægningsfase er projektet delt op og projektet vedrørende nedrivning fortsat i et andet projekt som et ombygningsprojekt med projektnavn, Smedestræde, botilbud til udviklingshæmmede, ombygning (XB-4328000132).

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Smedestræde botilbud til udviklingshæmmede, ombygning (XB-4328000132).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 4. juni 2020 og 10. december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 22-06-2016, pkt. 40	4.362		4.362
BR 31-08-2017, pkt. 5,1	1.500		1.500
BR 30-08-2018, pkt. 4,2	1.357		1.357
Indeksering	315	0	315
Bevillingsbeløb i alt	7.534	0	7.534
BR 04-06-2020 og BR 10-12-2020, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-4.460		-4.460
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.074	0	3.074
Regnskab	3.074	0	3.074

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 04-06-2020 og BR 10-12-2020	-59%	-	-59%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Nedrivningsprojektet blev udtaget af projektet fordi bygningen er vurderet bevaringsværdig
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes at midler til nedrivning ikke anvendes under planlægningsprojektet som oprindeligt planlagt
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket i forhold til det oprindelige plan. Bevillingen til projektet blev givet i henhold til tidligere procedurer og inden der blev indført planlægnings- og anlægsbevillinger

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Sundholmsvej 24 og 10N. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Sundholmsvej 24 og 10N. Planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000067 (KØPS 2694)

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til modernisering og renovering af to botilbud til henholdsvis 13 og 22 beboere. Moderniseringsplanlægningen af botilbudet til 13 beboere blev udtaget af planlægningsprojektet.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 35 t.kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Sundholmsvej 16, Herbergcenter, renovering (XB-4328000137).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-04-2017, pkt. 6,2	2.290		2.290
Indeksering	62	0	62
Bevillingsbeløb i alt	2.352	0	2.352
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	35		35
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.387	0	2.387
Regnskab	2.387	0	2.387
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021	1%	-	1%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I planlægningsforløbet blev det af Socialforvaltningen besluttet, at udtage moderniseringsplanlægningen for Fristedet, som er et botilbud for 13 beboere
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk