

Bilag 1**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 -
Planlægningsprojekter**

Indhold

Projekttitel:	Bystævneparken Byggefelt 12, daginstitution, planlægningsbevilling	2
Projekttitel:	Ellebjergervej, botilbud, planlægningsbevilling	4
Projekttitel:	Kirsebærhavens Skole, planlægningsbevilling	6
Projekttitel:	Lykkebo Skole, planlægningsbevilling	8
Projekttitel:	Midtfløjene, daginstitution, planlægningsbevilling	10
Projekttitel:	Peder Lykke Skole, specialklasser, nybyggeri, planlægningsbevilling	12
Projekttitel:	Skodsborg / Emdrup, modernisering og renovering, planlægningsbevilling	14
Projekttitel:	Skole ved Torveporten, planlægningsbevilling.....	16
Projekttitel:	Sluseholmen, botilbud, 71 pladser, planlægningsbevilling	18
Projekttitel:	Sundholm Parcel 5, midlertidig, planlægningsbevilling	20
Projekttitel:	Ørestads Boulevard 224, daginstitution, nybyggeri, planlægningsbevilling.....	22

Projekttitle: Bystævneparken Byggefelt 12, daginstitution, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000253
Projektnavn:	Bystævneparken BF 12, DI, plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2022
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af ny daginstitution i Bystævneparken.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Bystævneparken, 7 gr., DI, nybyg (XB-4325000261).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	2.886	0	2.886
BR 30-11-2023	19	0	19
Indeksering	17	0	17
Bevillingsbeløb i alt	2.923	0	2.923
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-458	0	-458
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.465	0	2.465
Regnskab	2.465	0	2.465
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	16%	-	16%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Ellebjergvej, botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000187

Projekt navn: Ellebjergvej, botilbud, Plan.bev.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til et botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse på Ellebjergvej.

Afliveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 43 t. kr., svarende til en afvigelse på 2%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Ellebjergvej, botilbud, 35 pladser, nybyg (XB-4328000258).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	2.672	0	2.672
BR 23-03-2023	73	0	73
BR 30-11-2023	20	0	20
Indeksering	18	0	18
Bevillingsbeløb i alt	2.784	0	2.784
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-43	0	-43
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.740	0	2.740
Regnskab	2.740	0	2.740
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	2%	-	2%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Kirsebærhavens Skole, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000163

Projekt navn: Kirsebærhavens Skole, plan. bev.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende ombygning af Kirsebærhavens Skole til vasisskole som led i etablering af den nye Harrestrup Å Skole.

Aflæveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 49%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Kirsebærhavens sk., tidlig anlæg,tilbyg (XB-4327000204).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	2.634	0	2.634
BR 05-05-2022	267	0	267
BR 23-03-2023	77	0	77
BR 04-05-2023	1.395	0	1.395
BR 30-11-2023	48	0	48
Indeksering	189	0	189
Bevillingsbeløb i alt	4.611	0	4.611
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.279	0	-2.279
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.332	0	2.332
Regnskab	2.332	0	2.332
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	49%	-	49%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Lykkebo Skole, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000169

Projekt navn: Lykkebo Skole, plan. bev.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende ombygning af Lykkebo Skole til basisskole som led i etablering af den nye Harrestrup Å Skole.

Aflæveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 47%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Lykkebo Skole, tidlig anlæg, tilbyg (XB-4327000205).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	3.514	0	3.514
BR 05-05-2022	267	0	267
BR 23-03-2023	105	0	105
BR 04-05-2023	1.395	0	1.395
BR 30-11-2023	60	0	60
Indeksering	237	0	237
Bevillingsbeløb i alt	5.578	0	5.578
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.627	0	-2.627
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.951	0	2.951
Regnskab	2.951	0	2.951
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	47%	-	47%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Midtfløjene, daginstitution, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000254
Projektnavn:	Midtfløjene, DI, plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2022 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af en ny daginstitutionen til Midtfløjene i Tingbjerg.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 284 t. kr., svarende til en afvigelse på 13%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Midtfløjene, DI, 8 grupper, nybyg (XB-4325000272).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 09-05-2019	400	0	400
BR 07-10-2021	1.781	0	1.781
BR 30-11-2023	15	0	15
Indeksering	14	0	14
Bevillingsbeløb i alt	2.211	0	2.211
BR 12-12-2024, merforbrug afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt	284	0	284
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.494	0	2.494
Regnskab	2.494	0	2.494
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	13%	-	13%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle:	Peder Lykke Skole, specialklasser, nybyggeri, planlægningsbevilling
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000195
Projekt navn:	Peder Lykke Sk, spec, nybyg, plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2022 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække med 80 elever ved Peder Lykke Skolen som helhedstilbud med tilhørende KKFO og klubpladser.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 22%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Peder Lykke Skole, specs, nybyg (XB-4327000227).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	2.672	0	2.672
BR 23-03-2023	74	0	74
BR 30-11-2023	38	0	38
Indeksering	73	0	73
Bevillingsbeløb i alt	2.857	0	2.857
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-631	0	-631
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.226	0	2.226
Regnskab	2.226	0	2.226
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnt før BR 12-12-2024	22%	-	22%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Skodsborg / Emdrup, modernisering og renovering, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000218
Projektnavn:	Skodsborg/Emdrup,modern./reno., plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2023 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til samlokalisering, modernisering og renovering af Specialinstitutionen Skodsborg og Døgninstitutionen Ungehuset Emdrup.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Skodsborg spec., Emdrup, modern., nybyg (XB-4328000264).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2022 (Fortrolig)	3.352	0	3.352
BR 30-11-2023	44	0	44
Indeksering	29	0	29
Bevillingsbeløb i alt	3.425	0	3.425
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-557	0	-557
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.868	0	2.868
Regnskab	2.868	0	2.868
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jävnfør BR 12-12-2024	16%	-	16%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Skole ved Torveporten, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000162
Projektnavn:	Skole ved Torveporten, plan. bev.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2021 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af ny udskolingsskole ved Torveporten i Valby som led i etablering af den nye Harrestrup Å Skole.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 50%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Skole ved Torveporten, tidlig anlæg,nyb (XB-4327000203).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	6.152	0	6.152
BR 05-05-2022	267	0	267
BR 23-03-2023	178	0	178
BR 04-05-2023	1.860	0	1.860
BR 30-11-2023	93	0	93
Indeksering	415	0	415
Bevillingsbeløb i alt	8.966	0	8.966
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-4.511	0	-4.511
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	4.454	0	4.454
Regnskab	4.454	0	4.454
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	50%	-	50%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes at planlægningsfasen blev mindre

			omfattende end forventet og budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitle: Sluseholmen, botilbud, 71 pladser, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000219
Projekt navn:	Sluseholmen,botilbud,71 pladser,plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2023 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,9 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til botilbud med op til 71 pladser ved Sluseholmen.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 47%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Sluseholmen,botilbud,tidlig anlæg, nybyg (XB-4328000259).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2022 (Fortrolig)	1.705	0	1.705
BR 01-06-2023 (Fortrolig)	1.918	0	1.918
BR 05-10-2023 (Fortrolig)	3.138	0	3.138
BR 30-11-2023 (Fortrolig)	49	0	49
Indeksring	78	0	78
Bevillingsbeløb i alt	6.888	0	6.888
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-3.231	0	-3.231
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.657	0	3.657
Regnskab	3.657	0	3.657
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	47%	-	47%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Planlægningsprojekt med op til 71 standard botilbudspladser endte med planlægning af i alt 64 specialbotilbudspladser.
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Sundholm Parcel 5, midlertidig, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000071
Projekt navn:	Sundholm Parcel 5, midlert., plan. bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2023 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af tidlig opstart for den nye specialskole på Ørestads Boulevard 220..
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 71%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Nedtag Sundholm Parcel 5, midlert. Pav (XB-4327000243).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2022	1.811	0	3.626
BR 15-12-2022	1.815	0	1.815
BR 30-11-2023	46	0	46
Indeksering	146	0	146
Bevillingsbeløb i alt	3.817	0	3.817
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.724	0	-2.724
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	1.094	0	1.094
Regnskab	1.094	0	1.094
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnt før BR 12-12-2024	71%	-	71%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes høj bevilling, grundet mange usikkerheder i forbindelse med projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitel: Ørestads Boulevard 224, daginstitution, nybyggeri, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000080

Projekt navn: Ørestads blv., 224, DI, nybyg, plan.bev

Politiske beslutninger: Budget 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning af to daginstitutioner med hver 7 grupper på Ørestads på Boulevard 224. Finansieret af pulje til planlægning af ny daginstitutionskapacitet afsat på Budget 2022.

Afliveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Ørestads Boulevard 224, DI, nybyg (XB-6133000159).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	2.789	0	2.789
Indeksering	14	0	14
Bevillingsbeløb i alt	2.803	0	2.803
BR 12-12-2024, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-580	0	-580
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.222	0	2.222
Regnskab	2.222	0	2.222
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	21%	-	21%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk