

Bilag 2**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 -
anlægsprojekter afregnet med ByKs OU-model****Indhold**

Projekttitel: Bavnehøj Skole, helhedsrenovering	2
Projekttitel: Ellebjerg Skole, Fremtidens Fritidstilbud og Madskole	4
Projekttitel: Emdrupparkens Idrætsanlæg, nybygning	6
Projekttitel: Emdrupparkens Idrætsanlæg, beachanlæg, nybygning	8
Projekttitel: Kløvermarkens Idrætsanlæg, nybygning	10
Projekttitel: Thorupgården, udvendig elevator, nybygning	13
Projekttitel: Udestår Bavnehøj Allé 40, daginstitution	15
Projekttitel: Udestår Christianshavns Skole, kapacitetsudvidelse, Budget 2020	17
Projekttitel: Udestår Damhusengens Skole, Fritidshjem	19
Projekttitel: Udestår Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP	21
Projekttitel: Udestår Ny Skole på Artillerivej	23
Projekttitel: Udestår Skøjtehal, Østerbro	25
Projekttitel: Udestår Ungdommens Demokratihus, etablering	27

Projekttitel:	Bavnehøj Skole, helhedsrenovering
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000098
Projekt navn	2298 Bavnehøj Skole HHR SP
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 118,5 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 118,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Bavnehøj Skole.
Afleveringsforretning:	10. februar 2023
Ibrugtagningsdato:	10. februar 2023

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Projektet blev afleveret uden forsinkelse. Projektet blev sat på hold i en periode i 2018, da man afventede godkendelse af ekstra midler fra bygherrereserven. I januar 2019 blev projektet sat på hold grundet anlægsloft 2019.

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 06-10-2016	56.032	0	56.032
BR 05-10-2017	1.357	0	1.357
BR 04-10-2018 Tillægsbevilling	41.469	0	41.469
BR 03-06-2021	9.458	0	9.458
BR 23-03-2023	1.468	0	1.468
BR 30-11-2023	146	0	146
Indeksring	8.585	0	8.585
Bevillingsbeløb i alt	118.515	0	118.515
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-8.723	0	-8.723
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	109.792	0	109.792
Regnskab	109.792	0	109.792
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	7%	-	7%

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 grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret efter bevilliget tillægsbevilling
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Helhedsrenovering, skole	109.792	30	Natalie Zahles vej 9, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	109.792		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Projekttitel: Ellebjerg Skole, Fremtidens Fritidstilbud og Madskole

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000237 og XB-4325000091
Projekt navn	Ellebjerg Skole, FFT og Madskole, ombyg og 2477 Ellebjerg Skole, FFT
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 21,0 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,0 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Etablering af Fremtidens Fritidstilbud samt madskole på Ellebjerg Skole.
Afleveringsforretning:	3. juli 2023
Ibrugtagningsdato:	1. august 2023

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 03-05-2018 (XB-4325000091)	3.642	0	3.642
BR 04-10-2018	19.223	0	19.223
BR 04-10-2018	13	0	13
BR 10-01-2019 (XB-4325000091)	3.821	0	3.821
BR 02-12-2021 (XB-4325000091)	-6.786	0	-6.786
BR 23-03-2023	487	0	487
BR 30-11-2023	138	0	138
Indeksering	491	0	491
Bevillingsbeløb i alt	21.029	0	21.029
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	944	0	944
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	21.973	0	21.973
Regnskab	21.973	0	21.973
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	4%	-	4%

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 grundet flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ombygning, skole	21.973	30	P. Knudsens Gade 37, 2450 København SV
Samlet anskaffelse	21.973		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Emdrupparkens Idrætsanlæg, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000192

Projekt navn Emdrupparkens Idrætsanlæg, Nyb.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræsbaner i Emdrupparkens Idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 30. november 2023

Ibrugtagningsdato: 15. september 2023

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	9.086	0	9.086
BR 23-03-2023	251	0	251
BR 30-11-2023	126	0	126
Indeksering	193	0	193
Bevillingsbeløb i alt	9.657	0	9.657
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-771	0	-771
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	8.886	0	8.886
Regnskab	8.886	0	8.886
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	8%	-	8%

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 grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Idrætsanlæg	8.886	15	Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	8.886		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Emdrupparkens Idrætsanlæg, beachanlæg, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
 Projektdefinition: XB-4328000224
 Projekt navn Emdrupparkens Idrætsanlæg,beachanlæg,nyb
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2023
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.
 Projektbeskrivelse: Etablering af beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg.
 Afleveringsforretning: 30. november 2023
 Ibrugtagningsdato: 15. september 2023

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 25%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	1.917	0	1.917
BR 30-11-2023	187	0	187
BR 30-11-2023	28	0	28
Indeksering	20	0	20
Bevillingsbeløb i alt	2.152	0	2.152
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-547	0	-547
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	1.605	0	1.605
Regnskab	1.605	0	1.605
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	25%	-	25%

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 grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ildrætsanlæg	1.605	15	Nøkkerosevej 23, 2400 København NV
Samlet anskaffessum	1.605		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Kløvermarkens Idrætsanlæg, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000193

Projekt navn Kløvermarkens Idrætsanlæg, Nyb.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,8 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Konvertering af to 11- mands græsbaner til kunstgræs i Kløvermarkens Idrætsanlæg

Afleveringsforretning: 30. november 2023

Ibrugtagningsdato: 27. oktober 2023

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	9.086	0	9.086
BR 06-10-2022	170	0	170
BR 23-03-2023	251	0	251
BR 30-11-2023	129	0	129
Indeksering	189	0	189
Bevillingsbeløb i alt	9.825	0	9.825
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-517	0	-517
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	9.308	0	9.308
Regnskab	9.308	0	9.308
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	5%	-	5%

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 grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ildrætsanlæg	9.308	15	Kløvermarksvej 50, 2300 København S
Samlet anskaffessum	9.308		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Thorupgården, udvendig elevator, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000170

Projekt navn: Thorupgården, Udvendig elevator, Nyb.

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af udvendig elevator på Bocentret Thorupgården.

Afleveringsforretning: 4. oktober 2022

Ibrugtagningsdato: 4. oktober 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 11%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 22-04-2021	5.168	0	5.168
BR 23-03-2023	135	0	135
BR 30-11-2023	11	0	11
Indeksering	129	0	129
Bevillingsbeløb i alt	5.443	0	5.443
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-599	0	-599
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	4.844	0	4.844
Regnskab	4.844	0	4.844
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	11%	-	11%

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 grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Nybygning, elevator til bocenter	4.844	30	Thorupsgade 8, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	4.844		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Projekttitel: Udestår Bavnehøj Allé 40, daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000226

Projekt navn Udestår 1212 Bavnehøj Allé 40

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab af det oprindelige projekt, som vedrørte etablering af en ny daginstitution med 5 børnehavegrupper på Bavnehøj Allé 40. Den nye daginstitution var en del af udvidelse og flytning af Bavnehøj Børnehave.

Aflæveringsforretning: 2. juni 2014

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2014 (Ibrugtagningstilladelse givet den 6. februar 2017)

Det oprindelige projekt blev regnskabsaflagt 2. december 2021, og resultatet udgjorde et merforbrug, som blev afregnet med ByKs OU-model. Herefter blev nærværende projekt oprettet til håndtering af efterfølgende udgifter.

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 100%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 24-03-2022	635	0	635
Indeksring	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	635	0	635
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-635	0	-635
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Regnskab	0	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jävnfør BR 12-12-2024	100%	-	100%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000226	0	0	0
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-4325000028	24.170	-190	23.980
Resultat for samlet projekt	24.170	-190	23.980

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et merforbrug på 0,6 mio.kr. grundet flere uforudsete udgifter end budgetteret. Merforbruget blev finansieret af ByKs OU-model. Mindreforbruget i nærværende projekt på 0,6 mio. kr. skyldes, at der ikke blev behov for yderligere udgifter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Der blev ikke behov for yderligere udgifter.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Udestår Christianshavns Skole, kapacitetsudvidelse, Budget 2020

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000191

Projekt navn Udestår 1639 Christianshavns Sk, Kap B2014

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 1,2 mio.kr.

Udgift: 1,2 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 1,2 mio.kr.

Udgift: 1,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående indtægter og udgifter vedrørende sporudvidelse og helhedsrenoveringen af Christianshavns Skole. Det oprindelige projekt blev regnskabsaftalt 2. december 2021.

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

Det oprindelige projekt blev regnskabsaftalt 2. december 2021, bilag 3, og resultatet udgjorde et merforbrug, som blev afregnet med ByKs OU-model. Herefter blev nærværende projekt oprettet til håndtering af efterfølgende udgifter samt indtægt vedr. forsikringserstatning i 2023.

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 02-09-2021	1.051	-1.184	-133
BR 23-03-2023	25	0	25
BR 30-11-2023	12	0	12
Indeksering	97	0	97
Bevillingsbeløb i alt	1.185	-1.184	1
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	694	0	694
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	1.879	-1.184	695
Regnskab	1.879	-1.184	695
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	59%	0%	100%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger. Bemærk, at procentafvigelsen er sat til 100 procent, da bevillingsbeløbet er 1.000 kr.

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000191	1.879	-1.184	695
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 (Bilag 3 Afregnet med OU-model) XB-4327000013	58.686	-225	58.461
Resultat for samlet projekt	60.565	-1.409	59.156

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		I projektforslaget opstod behov for udskiftning af alle elinstallationer på hovedskolen til nye lovlige installationer. Udskiftningen medførte udskiftning af lofter
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et merforbrug på 3,6 mio. kr. grundet aktivitetsændring samt flere uforudsete udgifter end budgetteret. Nærværende projekt til udestående blev oprettet til håndtering af uforudsete efterfølgende udgifter samt til modtagelse af erstatning fra forsikring vedrørende forkert afsætning af annek og tårn. Dette projekt havde et merforbrug på 0,7 mio. kr.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning, skole	1.879*	30	Prinsessegade 45, 1422 København K
Samlet anskaffelse	1.879		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, gb8c@kk.dk

Projekttitel: Udestår Damhusengens Skole, Fritidshjem

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000232

Projekt navn Udestår Damhusengens Skole, Fritidshjem

Politiske beslutninger: Budget 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab af opgaver vedrørende montering af det nye fritidshjem på Damhusengens Skole. Det oprindelige projekt blev regnskabsaflagt 4. november 2021.

Aflieferingsforretning: 17. august 2020

Ibrugtagningsdato: 30. november 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 224%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Projektet blev afleveret uden forsinkelse. Projektet blev undervejs udskudt grundet anlægsloft i 2019.

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 04-11-2021 (BR 06-10-2016)	328	0	328
BR 23-03-2023	-15	0	-15
BR 30-11-2023	-8	0	-8
Indeksering*	-42	0	-42
Bevillingsbeløb i alt	264	0	264
BR 12-12-2024, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	591	0	591
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	855	0	855
Regnskab	855	0	855
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	224%	-	224%

*Note: Negativ indeksering skyldes en slutfregning fra det oprindelige projekt samt et ekstraordinært Pris- og Lønregulering, som blev negativt grundet merforbrug ved slutfregningen.

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000232	855	0	855
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021 XB-4325000199	11.439	0	11.439

Resultat for samlet projekt	12.294	0	12.294
------------------------------------	---------------	----------	---------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Opgaver vedrørende inventar samt skiltning blev overført fra bestiller til udførsel af Byggeri København
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet aktivitetsændring samt flere uforudsete udgifter end budgetteret. Nærværende projekt til udestående blev oprettet til håndtering af uforudsete efterfølgende udgifter Dette projekt havde et merforbrug på 0,6 mio. kr.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Nybygning og ombygning, fritidshjem	855*	30	Hanstholmvej 10, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelse	855		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Udestår Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000188

Projekt navn Udestår 2078 Lykkebo Skole HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab af helhedsrenovering af Lykkebo Skole. Det oprindelige projekt er udført ved strategisk partnerskab og regnskabsaftalt 4. november 2021.

Afleveringsforretning: 18. december 2019

Ibrugtagningsdato: 20. december 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 92%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 23-09-2021 (BR 01-10-2015)	8.350	0	8.350
BR 23-03-2023	226	0	226
BR 30-11-2023	117	0	117
Indeksering	709	0	709
Bevillingsbeløb i alt	9.401	0	9.401
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-8.680	0	-8.680
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	721	0	721
Regnskab	721	0	721
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jävnfør BR 12-12-2024	92%	-	92%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4327000188	721	0	721
Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021 XB-4327000057	124.476	-75	124.401
Resultat for samlet projekt	125.197	-75	125.122

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Helhedsrenovering optages i anlægskartoteket i modsætning til almindelig renovering, som ikke optages.

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, skole	721*	30	Vigerslevvej 141, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	721		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Projekttitel: Udestår Ny Skole på Artillerivej

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000074

Projekt navn Udestår 1883 Ny Skole på Artillerivej

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab af Islands Brygge Skole, med en ny udskolingsafdeling på Artillerivej 130. Det oprindelige projekt blev regnskabsaflagt 1. december 2022.

Aflæveringsforretning: 2. november 2021

Ibrugtagningsdato: 6. april 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 29%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 01-12-2022 (BR 13-10-2016)	5.167	0	5.167
BR 23-03-2023	150	0	150
BR 30-11-2023	34	0	34
Indeksering	304	0	304
Bevillingsbeløb i alt	5.656	0	5.656
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.662	0	-1.662
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	3.994	0	3.994
Regnskab	3.994	0	3.994
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	29%	-	29%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-6133000074	3.994	0	3.994
Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022 XB-4327000049	306.633	0	306.633
Resultat for samlet projekt	310.627	0	310.627

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet gunstigt licitationsresultat, samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Forsinket syv måneder grundet behov for ændring af funderingsmetode på udskolingsdelen samt fund af forurening på grunden.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Nybygning, skole	3.994*	30	Artillerivej 130-132, 2300 København S
Samlet anskaffessum	3.994		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Udestår Skøjtehal, Østerbro

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000229

Projekt navn Udestår 2084 Skøjtehal, Østerbro

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 40,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 40,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab vedrørende etablering af en ny skøjtehal på gasværksgrunden på Østerbro. Der udestod restarbejder samt fordeling af incitamentspulje fordi projektet blev udført i Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). Det oprindelige projekt blev regnskabsafslagt 1. december 2022.

Aflæveringsforretning: 24. marts 2021

Ibrugtagningsdato: 6. april 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 33,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 83%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 01-12-2022 (BR 05-10-2017)	36.901	0	36.901
BR 23-03-2023	1.003	0	1.003
BR 30-11-2023	451	0	451
Indeksering	1.762	0	1.762
Bevillingsbeløb i alt	40.117	0	40.117
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-33.302	0	-33.302
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.815	0	6.815
Regnskab	6.815	0	6.815
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	83%	-	83%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000229	6.815	0	6.815
Tidligere regnskabsafslagt, BR 01-12-2022 XB-4328000002	140.119	0	140.119
Resultat for samlet projekt	146.934	0	146.934

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt har et samlet mindreforbrug på 33,3 mio. kr. grundet gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Nybygning, idrætsanlæg	6.815*	30	Svendborggade 34-36, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsesum	6.815		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitle: Udestår Ungdommens Demokratihus, etablering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000230

Projekt navn Udestår 2835-Ungdom.Demokratihus,Etab

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet blev oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab af projektet vedrørende etablering og indretning af Ungdommens Demokratihus i et gammelt kølehus på Slagtehusgade i Kødbyen. Det oprindelige projekt blev regnskabsaflagt 1. december 2022.

Aflæveringsforretning: 11. februar 2021

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 95%, som er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Projektet blev afleveret uden forsinkelse. Projektet blev undervejs udskudt grundet anlægsloft i 2019.

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 04-10-2018	515	0	515
BR 23-03-2023	16	0	16
BR 30-11-2023	7	0	7
Indeksring	33	0	33
Bevillingsbeløb i alt	571	0	571
BR 12-12-2024, restbevilling overført til ByKs OU-model	-542	0	-542
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	28	0	28
Regnskab	28	0	28
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024	95%	-	95%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000230	28	0	28
Tidligere regnskabsaflagt BR 01-12-2022 XB-4328000105	8.186	0	8.186

Resultat for samlet projekt	8.214	0	8.214
------------------------------------	--------------	----------	--------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede projekt havde et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ombygning, kulturhus	28*	30	Flæsketorvet 1, 1711 København V
Samlet anskaffelse	28		

*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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