

Bilag 1

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2022 – Planlægningsprojekter

Indhold

Projekttitlel:	Boserupvej, botilbud, planlægningsbevilling	2
Projekttitlel:	Bystævneparken 26, Rønnebo, renovering, planlægningsbevilling	4
Projekttitlel:	Bystævneparken, udvikling, omlokalisering af botilbud, planlægningsbevilling	6
Projekttitlel:	Heerup Skole, kapacitet, specialpladser, planlægningsbevilling	8
Projekttitlel:	Margretheholm 1, daginstitution, planlægningsbevilling	10
Projekttitlel:	Sydhavn, Idræthol Topstykket, planlægningsbevilling	12

Projekttitel: Boserupvej, botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000126

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud, Boserupvej. Botilbud etableres på nuværende grund i Lindegårdshusene. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 41%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Boserupvej, Botilbud, Nyb. (XB-4328000201).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	2.500	0	2.500
BR 08-06-2021, Juniindstilling	1.705	0	1.705
BR 02-12-2021, pkt. 6,6. Restbevilling overført fra afsluttet projekt vedr. renovering af Lindegårdshusene (XB-4328000064)	1.873	0	1.873
Indeksring	133	0	133
Bevillingsbeløb i alt	6.211	0	6.211
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.565	0	-2.565
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.646	0	3.646
Regnskab	3.646	0	3.646
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	41%	-	41%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skal ses i lyset af tilførsel af restbevilling fra planlægningsprojekt for renovering af Lindegårdshusene
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Bystævneparken 26, Rønnebo, renovering, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000148

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. Kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning af nedrivning af eksisterende bebyggelse i Bystævneparken samt planlægning for opførelse af et nyt moderne botilbud med 64 boliger. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 31%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Rønnebo botilbud, nybyg (XB-4328000197).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-06-2020, pkt. 3,3	3.467	0	3.467
Indeksering	50	0	50
Bevillingsbeløb i alt	3.517	0	3.517
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-1.085	0	-1.085
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.432	0	2.432
Regnskab	2.432	0	2.432
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	31%	-	31%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Tidligere planlægning vedrørende renovering af Rønnebo samt lokalplanundersøgelser blev stoppet i planlægningsforløbet. Planlægningsprojektet blev genstartet for nedrivning af eksisterende bygning og planlægning af opførelse af et nyt moderne botilbud. Lokalplanundersøgelse udtaget af projektet for udførelse under det efterfølgende anlægsprojekt
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at igangsat lokalplanundersøgelse blev stoppet og udtaget af planlægningsprojektet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Bystævneparken, udvikling, omlokalisering af botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000112 (KØPS 2824)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser) 3,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Som led i udvikling af Bystævneparken planlægges omlokalisering af botilbud for sindslidende. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 20%. Oprindelige anlægsprojekt blev annulleret og nyt oprettet, derfor afregnes restbevilling med et senere besluttet anlægsprojekt Rønnebo botilbud, nybyg (XB-4328000197).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	3.750	0	3.750
BR 09-05-2019, pkt. 7,3. Arealudvikling af Bystævneparken, tidlig opstart	2.417	0	2.417
BR 04-06-2020, pkt. 3,3. Omdisponering af midler fra Bystævneparken til tidlig opstart af Rønnebo botilbud	-2.500	0	-2.500
Indeksering	39	0	39
Bevillingsbeløb i alt	3.706	0	3.706
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-731	0	-731
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.975	0	2.975
Regnskab	2.975	0	2.975
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	20%	-	20%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Lokalplanundersøgelser blev ikke udført på grund af ændring til hvordan anlægsprojektet skal gennemføres
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes aktivitetsændring
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitel: Heerup Skole, kapacitet, specialpladser, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-613300006

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Som led i ny kapacitet på specialområdet, planlægges etablering af 40 specialundervisningspladser på Heerupskolen.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Heerup Skole specialpladser, tilbygning (XB-6133000054).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	2.686	0	2.686
Indeksering	37	0	37
Bevillingsbeløb i alt	2.723	0	2.723
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-189	0	-189
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.534	0	2.534
Regnskab	2.534	0	2.534
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	7%	-	7%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitel: Margretheholm 1, daginstitution, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000124

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til opførelse af en ny 12 grupperes daginstitution på Margretheholm 1. Grundet omdisponeringer blev planlægningsprojektet ændret til planlægning af opførelse af en syv grupperes daginstitution.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Margretheholm 1, DI (XB-6133000039).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	986	0	986
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	1.560	0	1.560
Indeksering	24	0	24
Bevillingsbeløb i alt	2.569	0	2.569
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med efterfølgende anlægsprojekt	211	0	211
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	2.780	0	2.780
Regnskab	2.780	0	2.780
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	8%	-	8%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der tilkom flere nye aktiviteter herunder ekstra projektledelse og mødeaktivitet. Planlægningsprojektet blev omdisponeret ad to omgange, og endte med planlægning af etablering af en syv grupperes daginstitution
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der tilkom flere fordyrende anlæg, ekstra projektledelse samt forekomst af mere forurenede jord end forventet
Tidsforskydninger	X		Planlægningsprojektet er politisk blevet udskudt ved overførselssag i 2019/2020 og i 2020/2021 grundet anlægsloft, samt forsinket med to måneder grundet lokalplansproces, §8-miljøanlæg samt øvrige aktivitetsændringer

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: **Sydhavn, Idræthshal Topstykket, planlægningsbevilling**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000052 (KØPS 2677)

Politiske beslutninger: Overførselssag OFS 2016-2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling for samlokalisering af idrætshal og daginstitution i et nybyggeri på adressen Topstykket 4.

Afleveringsforretning: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 54%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Sydhavn, Topstykket, DI (XB-4327000193).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 27-04-2017, pkt. 6,3	1.500	0	1.500
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	1.000	0	1.000
Indeksering	70	0	70
Bevillingsbeløb i alt	2.570	0	2.570
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med efterfølgende anlægsprojekt	1.390	0	1.390
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.960	0	3.960
Regnskab	3.960	0	3.960
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	54%	-	54%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Støjskærm indarbejdet i planlægningsprojektet
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet indarbejdet støjskærm samt at planlægningsfasen blev genopstartet tre gange over 5 år
Tidsforskydninger	X		Planlægningsfasen blev genopstartet tre gange over 5 år

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

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