

Bilag 2

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2022 - projekter afregnet til Byggeri Københavns Over-/Underskudsmodel (ByKs OU-model)

Indhold

Projekttitel: Brobold, kunstgræsbaner	2
Projekttitel: Kunstgræsbaner, Valby og Vanløse stadion	4
Projekttitel: Nørre Fælled Skole, udvidelse af produktionskøkken	6
Projekttitel: Renovering af Kødbyen	8
Projekttitel: Rådmandsgade Skole (SP*)	10
Projekttitel: Skellet 18, daginstitution, nybygning	12
Projekttitel: Skolen ved Sundet, sag #1, helhedsrenovering af Friluftsskolen	14
Projekttitel: Strandboulevarden 47, helhedsrenovering	16
Projekttitel: Stubberupvej 4A, modernisering og renovering	18
Projekttitel: Sundby Idrætspark, kunstgræstæpper	20
Projekttitel: TDC-Hallen, renovering	22
Projekttitel: Tove Ditlevsens Skole, P-kælder konstruktion	24
Projekttitel: Udestår 1830 Rymarksvej 131, ny daginstitution	26

Projekttitlel: Brobold, kunstgræsbaner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000149

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: Etablering af en fem-mands kunstgræsbane på Bavnehøj Skole.
Øvrige projekter jævnfør budgetaftalen vedrørende Brobold, som udgør brobold i Hans Tavsens Park samt omdannelse af syv aktivitetsarealer varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Afleveringsforretning: 8. marts 2021

Ibrugtagningsdato: 15. november 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til udearealer, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	2.226	0	2.226
BR 03-06-2021	484	0	484
Indeksering*	-3	0	-3
Bevillingsbeløb i alt	2.707	0	2.707
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med ByKs OU-model	423	0	423
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	3.131	0	3.131
Regnskab	3.131	0	3.131
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	16%	-	16%

*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

Note: Eventuel 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	X		Bestiller har tilkøbt flere mindre ekstraopgaver, som er afregnet med bestiller, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet højere licitationsresultat end forventet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arealer til rekreative formål.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Kunstgræsbaner, Valby og Vanløse stadion

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000170

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 17,0 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 17,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbaner i Valby Idrætspark og på Vanløse stadion (pulje)

Afleveringsforretning: 27. august 2021

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til udearealer, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 10-12-2020	16.990	0	16.990
Indeksring	30	0	30
Bevillingsbeløb i alt	17.020	0	17.020
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-72	0	-72
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	16.948	0	16.948
Regnskab	16.948	0	16.948
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model			
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	0%	-	0%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arealer til rekreative formål.

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Nørre Fælled Skole, udvidelse af produktionskøkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000148

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af produktionskøkken på Nørre Fælled Skole.

Afleveringsforretning: 29. januar 2021

Ibrugtagningsdato: 1. august 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til ombygning, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	2.038	0	2.038
Indeksring	10	0	10
Bevillingsbeløb i alt	2.048	0	2.048
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-141	0	-141
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	1.907	0	1.907
Regnskab	1.907	0	1.907
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	7%	-	7%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning	1.907	30	Biskop Kragts Vænge 7, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	1.907		

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:	Renovering af Kødbyen
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000004 (KØPS 2080)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr. (Oprindeligt 42,5 mio. kr.) Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. (Oprindeligt 45,0 mio. kr.)
Projektbeskrivelse:	Renovering af Halmtorvet 17B. Projektet blev annulleret efter rådgiverfasen og midler tilbageført til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) for omdisponering til anden opgave i Kødbyen.
Afleveringsforretning:	1. december 2021
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant fordi projekt blev stoppet

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til renovering, og nettoresultatet er nul.

Projektets regnskab viser en meget lav rådighedsbevilling, og en forholdsvis høj indeksering, og årsagen hertil skyldes, at projektet har fået bevillingen tilbage i 2015 og 2016, men at projektet kun i begrænset omfang blev sat i gang, inden projektet blev annulleret. Hele bevillingen, med undtagelse af finansiering svarende til forbruget, blev tilbageført til Københavns Ejendomme og Indkøb. Den oprindeligt afsatte bevilling er løbende pris- og lønfremskrevet (indekseret).

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer for nærværende sag. Anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen for godkendelse.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2015	28.815	0	28.815
BR 26-05-2016	-490	0	-490
BR 26-11-2016	14.155	0	14.155
BR 31-10-2019, tilbageførsel til KEID for omdisponering	-31.500	0	-31.500
BR 27-01-2021, tilbageførsel til KEID for omdisponering	-10.897	0	-10.897
Indeksering	2.558	0	2.558
Bevillingsbeløb i alt	2.640	0	2.640
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.640	0	2.640
Regnskab	2.640	0	2.640
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

Note: Eventuel 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	X		Projektet blev stoppet og annulleret i Byggeri København efter rådgiverfasen
Omkostningsændring	X		Restbevilling blev tilbageført til bestiller, Københavns Ejendomme og Indkøb for omdisponering
Tidsforskydninger	X		Projektet blev stoppet og annulleret i Byggeri København regi

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi projektet blev stoppet og annulleret efter rådgiverfasen.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle:	Rådmandsgade Skole
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000064 (KØPS 2742)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Genopretning på Rådmandsgade Skoles udskoling, beliggende på Heimdalsgade. Hovedopgaven ligger i udbedringer fugt og revner i fundamenter, inder- og kældervægge samt forebyggelse af nye skader. Genopretning af CTS-anlæg.
Afleveringsforretning:	15. december 2020
Ibrugtagningsdato:	31. december 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til renovering, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 31-08-2017	6.750	0	6.750
Indeksering	141	0	141
Bevillingsbeløb i alt	6.891	0	6.891
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-313	0	-313
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.577	0	6.577
Regnskab	6.577	0	6.577
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	5%	-	5%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre uforudsete udgifter samt mindre forbrug af risikomidler end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende ejendom og CTS-anlæg.

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Skellet 18, daginstitution, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000117

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 50,3 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 51,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny fem grupper daginstitution på Ålholm Skole. En ældre pavillonbygning er nedrevet og ny kunstgræsbane etableret til brug for skole, KKFO og daginstitution.

Afleveringsforretning: 22. februar 2021

Ibrugtagningsdato: 9. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til nybygning, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	48.160	0	48.160
BR 31-10-2019	2.038	0	2.038
BR 10-12-2020	76	0	76
Indeksring	1.089	0	1.089
Bevillingsbeløb i alt	51.363	0	51.363
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-3.811	0	-3.811
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	47.552	0	47.552
Regnskab	47.552	0	47.552
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	7%	-	7%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre uforudsete udgifter samt mindre forbrug af risikomidler end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning	47.552	30	Skellet 18, 2500 Valby

Samlet anskaffelsessum	47.552		
-------------------------------	---------------	--	--

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:	Skolen ved Sundet, sag #1, helhedsrenovering af Friluftsskolen
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000002 (KØPS 2077)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 34,6 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 54,4 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Friluftsskolen, som er en fredet specialskole. Friluftsskolen er en heldagsskole, og er en del af Skolen ved Sundet på Amager.
Afleveringsforretning:	30. november 2020
Ibrugtagningsdato:	8. december 2020

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

Årsagen til den høje indeksering skyldes, at projektet oprindelige blev planlagt håndteret som ét projekt og senere, af styrings- og kontraktmæssige årsager, delt op på flere projekter. Det oprindelige projekt har fået tilskrevet indeksering frem til opdeling af projektet.

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 01-10-2015	213.644	0	213.644
BR 15-12-2016	-3.968	0	-3.968
BR 22-06-2017	-4.355	0	-4.355
BR 05-10-2017	22.651	0	22.651
BR 14-12-2017	4.355	0	4.355
BR 14-08-2020, omplacering inden for, og mellem projekter, vedrørende bevillingen til Skolen ved Sundet (p/l 2020)	-943	0	-943
BR 27-08-2020	307	0	307
BR 03-06-2021, fordelt ud på fem underprojekter (sag #1,5-4) under samme bevilling og med uændret anvendelse af bevilling	-209.548	0	-209.548
BR 02-12-2021	12.497	0	12.497
Indeksering	19.744	0	19.744
Bevillingsbeløb i alt	54.384	0	-54.384
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med ByKs OU-model	44	0	44
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	54.428	0	54.428
Regnskab	54.428	0	54.428
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	0%	-	0%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring	X		Projektet Skolen ved Sundet, er styringsmæssigt blevet opdelt i flere projekter, sag #1 -#4*, og økonomien skal ses samlet, og styres via ByKs OU-model
Tidsforskydninger		X	

*#1 Skolen ved Sundet, helhedsrenovering og Friluftsskolen (Nærværende regnskab)

#1,5 Skolen ved Sundet Helhedsrenovering, asbestsanering i kælder

#2 Skolen ved Sundet, kapacitetsudvidelse, nybygning, udskoling

#3 Skolen ved Sundet, Helhedsrenovering af hovedskolen (Fredet bygning)

#4 Skolen ved Sundet, Nybygning, nedrivning og landskab

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	54.428	30	Samosvej 52, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	54.428		

Mette Kilde Corfitzen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Strandboulevarden 47, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000009 (KØPS 1846)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 37,2 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 39,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Skolen på Strandboulevarden.

Afleveringsforretning: 8. november 2019

Ibrugtagningsdato: 31. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til helhedsrenovering, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., som skyldes ændring i projektet samt gunstig licitation, og er samlet svarende til en afvigelse på 32%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 02-10-2014	37.187	0	37.187
Indeksering	2.586	0	2.586
Bevillingsbeløb i alt	39.773	0	39.773
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-12.620	0	-12.620
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	27.153	0	27.153
Regnskab	27.153	0	27.153
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	32%	-	32%

Note: Eventuel 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	X		Bygning 25 udeladt af projektet
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet gunstig licitation samt at bygning 25 blev udeladt af projektet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	27.153	30	Strandboulevarden 47, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	27.153		

Mette Kilde Corfitzen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: **Stubberupvej 4A, modernisering og renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000091 (KØPS 2841)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 101,7 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 105,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering og modernisering af 44 boliger på Bostedet Stubberupgård, Stubberupvej 4A i Borup.

Afleveringsforretning: 1. juni 2021

Ibrugtagningsdato: 1. juni 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til helhedsrenovering, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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	100.872	0	100.872
BR 04-06-2020	802	0	802
BR 10-12-2020	-8	0	-8
Indeksring	4.047	0	4.047
Bevillingsbeløb i alt	105.713	0	105.713
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-4.310	0	-4.310
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	101.402	0	101.402
Regnskab	101.402	0	101.402
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	4%	-	4%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre uforudsete udgifter samt mindre forbrug af risikomidler end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Afleveret to måneder tidligere end planlagt

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering	101.402	30	Stubberupvej 4A, 4140 Borup

Samlet anskaffelsessum	101.402		
-------------------------------	----------------	--	--

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: Sundby Idrætspark, kunstgræstæpper

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000041 (KØPS 1918)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Nettobevilling på 5,6 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 0,2 mio. kr. og udgiftsbevilling på 5,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af to slidte kunstgræstæpper i Sundby Idrætspark og på Kløvemarens Idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 30. juli 2021

Ibrugtagningsdato: 3. august 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling renovering, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 22%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 06-10-2011	1.000	0	1.000
BR 28-05-2015	4.557	0	4.557
BR 04-06-2020	200	-200	0
Indeksering*	-33	0	-33
Bevillingsbeløb i alt	5.724	-200	5.524
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med ByKs OU-model	1.194	0	1.194
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.918	-200	6.718
Regnskab	6.918	-200	6.718
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	21%		22%

*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

Note: Eventuel 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	X		Reklamationsprojekt
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet flere uforudsete udgifter i forbindelse med reklamationsprojektet, herunder blandt andet problemer med dræn
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende kunstgræsbaner.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: TDC-Hallen, renovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000203

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 16,1 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 16,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af midlertidig idrætskapacitet i TDC-hallen, Vestre Teglgade 15. Projektet har relation til igangværende byggesager på henholdsvis Skolen i Sydhavnen og Sluseholmen Skole. Den midlertidige løsning er med kapacitet for to klasser svarende til to idrætsale.

Afleveringsforretning: 24. juni 2021

Ibrugtagningsdato: 1. august 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til ombygning, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 47%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 14-05-2020	16.143	0	16.143
Indeksering	432	0	432
Bevillingsbeløb i alt	16.575	0	16.575
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-7.859	0	-7.859
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	8.716	0	8.716
Regnskab	8.716	0	8.716
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	47%	-	47%

Note: Eventuel 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	X		Projektet blev ændret så hallen kun skal være opvarmet til +5 grader
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre udgifter end oprindelig anslået til de nødvendige ombygninger samt færre uforudsete udgifter
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidig løsning i eksisterende ejendom.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

Projekttitle: Tove Ditlevsens Skole, P-kælder konstruktion

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000003 (KØPS 2105)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Tove Ditlevsen Skole, tilstandsvurdering og forstærkning af konstruktion i P-kælder

Afleveringsforretning: 24. september 2021

Ibrugtagningsdato: 18. oktober 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling til helhedsrenovering, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 10-12-2015	4.000	0	4.000
Indeksring	14	0	14
Bevillingsbeløb i alt	4.014	0	4.014
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med ByKs OU-model	86	0	86
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	4.099	0	4.099
Regnskab	4.099	0	4.099
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	2%	-	2%

Note: Eventuel 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		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende ejendom.

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: Udestår 1830 Rymarksvej 131, ny daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000192, i sammenhæng med projekt XB-4327000020 (KØPS 1830), som blev regnskabsaftalt på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Nettobevilling 32,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. og udgiftsbevilling på 34,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genopførelse af nedbrændt daginstitution samt udvidelse.

Nærværende projekt blev oprettet til håndtering af udeståender på det tidligere regnskabsaftalte projekt for nybygningen af daginstitutionen. Der udestod økonomi i forhold til en forligsaftale og nærværende regnskab er en tillægsforklaring.

Afleveringsforretning: 23. maj 2021

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2017

Nærværende regnskab vedrører resterende anlægsbevilling til nybygning, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt er afregnet med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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 03-06-2021	-1.430	0	-1.430
BR 02-12-2021	2.144	-2.144	0
Indeksering	23	0	23
Bevillingsbeløb i alt	737	-2.144	-1407
BR 01-12-2022, mindreforbrug afregnet med ByKs OU-model	-598	0	-598
Bevillingsbeløb i alt til nærværende projekt til udeståender og efter afregning med ByKs OU-model	139	-2.144	-2005
Regnskab – nærværende udestår projekt	139	-2.144	-2005
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-12-2022	81%	0%	81%
Regnskab – samlet projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab (XB-4327000192)	139	-2.144	-2.005
Tidligere regnskabsaftalt, BR 02-12-2021. (XB-4327000020, KØPS 1830)	33.888	0	33.888
Regnskab – samlet projekt XB-4327000020 (KØPS 1830) og XB-4327000192	34.027	-2.144	31.883

Note: Eventuel 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	X		Dette fortsættende projekt blev oprettet til håndtering af udestående økonomi i forhold til tvist på sagen
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skal ses i lyset af forligsaftale
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning. <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i>	139*	30	Rymarksvej 131, 2900 Hellerup
Samlet anskaffelsessum	139		

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