



Bilag 2

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

Arenakvarterets skole og svømmehal. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

Projekttitel: Arenakvarterets skole og svømmehal.
Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000066 (KØPS 2834)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

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

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til etablering af en ny 4 sporet skole, svømmehal og idrætshal i Arenakvarteret i Ørestad Syd.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr. Det efterfølgende anlægsprojekter Arenakvarterets Skole/svømmehal (XB-4327000137).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|----------|--------------|
| BR 03-05-2018, pkt. 4,3 | -5.760 | | -5.760 |
| BR 31-05-2018, pkt. 5.1 | 543 | | 543 |
| BR 05-10-2018, pkt. 8,5A | 11.700 | | 11.700 |
| Indeksering* | -250 | 0 | -250 |
| Bevillingsbeløb i alt | 6.233 | 0 | 6.233 |
| BR 02-12-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt** | 0 | | 0 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 6.233 | 0 | 6.233 |
| Regnskab | 6.233 | 0 | 6.233 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021 | 0% | - | 0% |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

***Den bevillingsmæssige ændring er afrundet til 0 kr.*

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Planlægningsbevillinger

Blågård Skole, kapacitetsudvidelse og madskole. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Blågård Skole, kapacitetsudvidelse og madskole.
Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000104

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

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

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til udvidelse med et skolespor
og madskole på Blågård skole.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 87 %, og er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende planlægningsprojekt 2696 Blågård Skole, HHR (XB-4325000104).

Anlægsfasen blev påbegyndt efter endt planlægning 2018/2019 på indeståelseserklæring under forudsætning om, at der ville blive søgt anlæg med budget 2020. Under den tidligt påbegyndte anlægsfase er der udarbejdet dispositionsforslag for kapacitetsudvidelsen, men den forventede kapacitetsudvidelse blev annulleret med budget 2021.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 03-05-2018, pkt. 4,3 | 2.500 | | 2.500 |
| Indeksering* | -116 | 0 | -116 |
| Bevillingsbeløb i alt | 2.384 | 0 | 2.384 |
| BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt | 2.074 | | 2.074 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 4.458 | 0 | 4.458 |
| Regnskab | 4.458 | 0 | 4.458 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021 | 87% | - | 87% |
|---|------------|----------|------------|

**Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|------------|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | På Budget 2021 blev kapacitetsudvidelsen annulleret. |
| Omkostningsændring | | X | Ingen |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

**Guldberg skole, Fremtidens Fritidstilbud,
helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse.
Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021**

Projekt titel: Guldberg skole, Fremtidens Fritidstilbud,
helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse.
Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000110

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

Projektbeskrivelse: Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr.

Planlægningsbevilling til etablering af indskoling for
0.-3. klasse med i alt 16 basislokaler, inklusive
tilhørende grupperum, samt etablering af fritidshjem
på alle skolens etager.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 18 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt 2303 Guldberg Skole HHR SP (XB-4325000100).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 22-06-2017, pkt. 4,2 | 6.488 | | 6.488 |
| BR-08-06-2021, Juniindstillingen | -4.564 | | -4.564 |
| Indeksering | 426 | 0 | 426 |
| Bevillingsbeløb i alt | 2.350 | 0 | 2.350 |
| BR 03-06-2021 og 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt | 417 | | 417 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 2.768 | 0 | 2.768 |
| Regnskab | 2.768 | 0 | 2.768 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021 | 18% | - | 18% |
|---|------------|----------|------------|

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Det oprindelige projekt for kapacitetsudvidelse blev stoppet og projektet ændret til flytning af tandretningsklinik samt et nyt samlet projekt for helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud. |
| Omkostningsændring | X | | Merforbruget skyldes aktivitetsændringer samt flere uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

**Lindegårdshusene renovering SP. Planlægningsbevilling -
Anlægsregnskaber 2021**

| | |
|-------------------------|---|
| Projekttitle: | Lindegårdshusene renovering SP. Planlægningsbevilling |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4328000064 (KØPS 2779) |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2017 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Planlægningsbevilling til afdækning af helhedsrenoveringsbehovet af det socialpsykiatriske botilbud i Lindegårdshusene. |
| Afleveringsforretning: | Ikke relevant |
| Ibrugtagningsdato: | Ikke relevant |

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 88 %.

SOF har i 2019 ændret bestilling fra en helhedsrenovering til et nybyggeri af et selvstændigt botilbud, og planlægningsbevillingen blev derfor annulleret. Det blev besluttet, at restbevillingen skulle medfinansiere et nyt botilbud på Boserupvej, hvorfor projektet er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med Boserupvej (XB-4328000126).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|--------------|----------|--------------|
| BR 06-10-2016, pkt. 8, 6.1 | 2.050 | | 2.050 |
| Indeksring | 78 | 0 | 78 |
| Bevillingsbeløb i alt | 2.128 | 0 | 2.128 |
| BR 02-12-2021, restbevilling overført til fortsættende projekt | -1.873 | | -1.873 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 255 | 0 | 255 |
| Regnskab | 255 | 0 | 255 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med | -88% | - | -88% |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| anlægsprojekt, jævnfør BR 02-12-2021 | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Oprindeligt helhedsrenoveringsprojekt blev annulleret. |
| Omkostningsændring | | X | Ingen |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

**Nørre Fælled skole, sporudvidelse. Planlægningsbevilling -
Anlægsregnskaber 2021**

| | |
|-------------------------|--|
| Projekttitel: | Nørre Fælled skole, sporudvidelse. Planlægningsbevilling |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4327000131 |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2019 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole. |
| Afleveringsforretning: | Ikke relevant |
| Ibrugtagningsdato: | Ikke relevant |

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 81t. kr. svarende til en afvigelse på 3 %, og er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende planlægningsprojekt 2699 Nørre Fælled Skole HHR Boserupvej (XB-4273000016).

Anlægsfasen blev påbegyndt efter endt planlægning 2018/2019 på indeståelseserklæring under forudsætning om, at der ville blive søgt anlæg med budget 2020. Under den tidligt påbegyndte anlægsfase er der udarbejdet dispositionsforslag for kapacitetsudvidelsen, men den forventede kapacitetsudvidelse blev annulleret med budget 2021.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|----------|--------------|
| BR 03-05-2018, pkt.4,3 | 2.500 | | 2.500 |
| Indeksering* | -24 | 0 | -24 |
| Bevillingsbeløb i alt | 2.476 | 0 | 2.476 |
| BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det fortsættende anlægsprojekt | 81 | | 81 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 2.557 | 0 | 2.557 |
| Regnskab | 2.557 | 0 | 2.557 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

| | | | |
|---|-----------|----------|-----------|
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 02-12-2021 | 3% | - | 3% |
|---|-----------|----------|-----------|

**Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|------------|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | På Budget 2021 blev kapacitetsudvidelsen annulleret. |
| Omkostningsændring | | X | Ingen |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/ Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

Pallesvej. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

Projektitel: Pallesvej. Planlægningsbevilling
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition: XB-4328000115
Politiske beslutninger: OFS 2017-2018
Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr.
Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til renovering af bo- og dagtilbuddet på Pallesvej 56.
Afleveringsforretning: Ikke relevant
Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 28 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Pallesvej, botilbud, renovering (XB-4328000138).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|---|--------------|----------|--------------|
| BR 03-05-2018, pkt. 4,3 | 1.500 | | 1.500 |
| BR 09-05-2019, pkt. 7,3 | 607 | | 607 |
| Indeksering* | -7 | 0 | -7 |
| Bevillingsbeløb i alt | 2.100 | 0 | 2.100 |
| BR 23-09-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt | -589 | | -589 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 1.512 | 0 | 1.512 |
| Regnskab | 1.512 | 0 | 1.512 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 23-09-2021 | -28% | - | -28% |

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Ingen |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/

Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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

Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter
afregnet med OU-model

**Sundholmsvej 16, herberg. Planlægningsbevilling -
Anlægsregnskaber 2021**

Projektitel: Sundholmsvej 16, herberg. Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000053 (KØPS 2679)

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017

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

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til modernisering og renovering inklusive tilgængelighed, bad og toilet, køkkener, fællesarealer mv. af Herbergscentret, et botilbud for 64 borgere.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

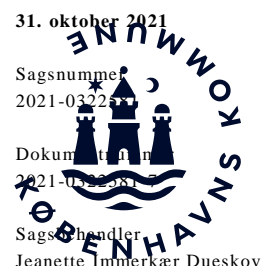
Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 27t. kr. svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Sundholmsvej 16, Herbergcenter, renovering (XB-4328000137).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 02. december 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------------|--------------|
| BR 27-04-2017, pkt. 3,3 | 2.810 | | 2.810 |
| BR 30-08-2018, pkt. 4,2 | 295 | | 295 |
| Indeksering* | -10 | 0 | -10 |
| Bevillingsbeløb i alt | 3.094 | 0 | 3.094 |
| BR 02-12-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt | 27 | | 27 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 3.121 | 0 | 3.121 |
| Regnskab | 3.121 | 0 | 3.121 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021. | 1% | - | 1% |

*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et



Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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



Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -
Planlægningsbevillinger

**Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet. Planlægningsbevilling
- Anlægsregnskaber 2021**

| | |
|-------------------------|---|
| Projektitel: | Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet. Planlægningsbevilling |
| Bevilling: | 3160 Byggeri København, anlæg |
| Projektdefinition: | XB-4325000131 (KØPS 2093) |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2016 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,9 mio. kr. |
| Projektbeskrivelse: | Planlægningsbevilling til udvidelse af skolekapacitet og daginstitution i Sydhavnen. |
| Afleveringsforretning: | Ikke relevant |
| Ibrugtagningsdato: | Ikke relevant |

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Skole på Sluseholmen, nybyg. (XB-4325000159).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 7. oktober 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgift | Indtægt | Netto |
|--|---------------|----------------|---------------|
| BR 01-10-2015, pkt. 9,8.1 | 6.300 | | 6.300 |
| BR 03-05-2018, pkt. 4,3 | 7.183 | | 7.183 |
| BR 04-06-2020, pkt. 4,1, rest af pulje til skolekapacitet overført til ny skole i Sydhavnen, Sluseholmen (XB-4325000159) | -860 | | -860 |
| Indeksring | 248 | 0 | 248 |
| Bevillingsbeløb i alt | 12.871 | 0 | 12.871 |
| BR 07-10-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt | -102 | | -102 |
| Bevillingsbeløb i alt efter afregning | 12.769 | 0 | 12.769 |
| Regnskab | 12.769 | 0 | 12.769 |
| Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 07-10-2021. | -1% | - | -1% |

31. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0322581

Dokumentnummer
2021-0322581-7

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Styring og Support
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Ingen |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger | | X | Ingen |

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

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

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