

Bilag 2**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2025 - afregnet med ByKs OU-model****Indhold**

Projekttitel: Hansted Skole, genhusning	2
Projekttitel: Nedtagning af pavillon, Ejler Billes Allé 5, daginstitution	4
Projekttitel: Nedtagning af pavilloner, Skolen i Sydhavnen, genhusning og tidlig opstart	6
Projekttitel: Nedtagning af pavilloner, Sankt Annæ Skole, helhedsrenovering	8
Projekttitel: Nyboder skole, genhusning	10
Projekttitel: Sankt Annæ Gymnasium, udvidelse og etablering af musikbygning	12
Projekttitel: Smedestræde, botilbud, ombygning	14
Projekttitel: Udestår, Amager Fælled Skole, helhedsrenovering	16
Projekttitel: Udestår, Amager Fælled Skole, udvidelse	18
Projekttitel: Udestår, Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, Budget 2015	20
Projekttitel: Udestår, Genforeningspladsen Skøjtebane	22
Projekttitel: Udestår, Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybygning	24

Projekttitel: Hansted Skole, genhusning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000199

Projekt navn: Hansted skole, genhusning

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 12,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering samt nedtagning af pavilloner, anvendt til genhusning på Hansted skole i forbindelse med helhedsrenovering af skolen. Projektet omfattede klargøring og ombygning af eksisterende pavilloner på Otto Busses Vej til genhusning, etablering af busholdeplads på Otto Busses Vej samt på tidligere brandstation på Vigerslevvej/Hansstedvej, busudbud og buskørsel, etablering og nedtagning af pavilloner, 6 basislokaler på Hanssted Skole til genhusning.

Afleveringsforretning: 21. juni 2023

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, 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	6.908	0	6.908
BR 05-05-2022	4.860	0	4.860
BR 05-05-2022	-163		-163
BR 23-03-2023	324	0	324
BR 30-11-2023	43	0	43
Indeksering	149	0	149
Bevillingsbeløb i alt	12.121	0	12.121
BR 04-12-2025, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	859	0	859
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	12.980	0	12.980
Regnskab	12.980	0	12.980
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	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		Ændringer omfattede ekstra krav fra brugergrupper samt ekstra omkostninger til buskørsel og flytninger

Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes aktivitetsændring, ekstra krav fra brugergrupper og ekstra omkostninger til buskørsel og flytninger.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt grundet anlægsloft 2019.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Nedtagning af pavillon, Ejler Billes Allé 5, daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000041

Projekt navn: Nedtag Ejler Billes Allé 5, DI, Pav

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 4,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til nedtagning og reetablering af pavilloner anvendt til 11 gruppers midlertidig daginstitution på Ejler Billes Allé 5.

Projektet vedrørende etablering af pavillonen, Ejler Billes Alle 5, daginstitution i pavillon, blev regnskabsaflagt BR 04-11-2021.

Afleveringsforretning: 3. marts 2025

Ibrugtagningsdato: 20. april 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21%, 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 03-06-2021, slutaftregning	4.393	0	4.393
BR 23-03-2023	121	0	121
BR 30-11-2023	64	0	64
Indeksering	221	0	221
Bevillingsbeløb i alt	4.799	0	4.799
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-990	0	-990
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	3.809	0	3.809
Regnskab	3.809	0	3.809
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	21%	-	21%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-6133000041	3.809	0	3.809
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021, XB-6133000026, Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	13.236	0	13.236
Resultat for samlet projekt	17.045	0	17.045

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Nedtagning af pavilloner, Skolen i Sydhavnen, genhusning og tidlig opstart

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000216

Projektnavn: Nedtagning af pavilloner, Skolen i Sydhavnen genhusning,

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

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

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

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til nedtagning af pavilloner, anvendt til genhusning og tidlig opstart af Skolen i Sydhavnen.

Projektet vedrørende opsætning af pavillonen til brug for udvidelse af Sydhavnens skole til en 4-sporet skole, samt genhusning og tidlig opstart af skolen i pavilloner, blev regnskabslagt BR 02-12-2021.

Afleveringsforretning: 15. juli 2024

Ibrugtagningsdato: 1. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, 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 03-06-2021 og 23-09-2021, slutaftregning	1.648	0	1.648
BR 23-03-2023	46	0	46
BR 30-11-2023	23	0	23
BR 29-08-2024	2.762	0	2.762
BR 12-12-2024	1.263	0	1.263
Indeksering	286	0	286
Bevillingsbeløb i alt	6.028	0	6.028
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-99	0	-99
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	5.930	0	5.930
Regnskab	5.930	0	5.930
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jävnfør BR 04-12-2025	2%	-	2%

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

Resultat for samlet projekt

Projekt (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000216	5.930	0	5.930

Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022, XB-4325000165, Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	37.014	0	37.014
Resultat for samlet projekt	42.944	0	42.944

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forlænget ca. 14 måneder pga. forsinkelse på etableringen af udskolingsbygningen til Skolen i Sydhavnen

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Nedtagning af pavilloner, Sankt Annæ Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000245

Projektnavn: Nedtag Skt. Annæ Skole HHR, pavil

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 10,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til nedtagning af pavilloner, anvendt i forbindelse med helhedsrenovering af Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Musikgymnasium.

Pavillonen blev opsat til brug i forbindelse med helhedsrenoveringen, som blev regnskabsaflagt BR 01-12-2022.

Afleveringsforretning: 2. december 2024

Ibrugtagningsdato: 15. december 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,5 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 01-12-2022, slutaftregning	9.249	0	9.249
BR 23-03-2023	254	0	254
BR 30-11-2023	122	0	122
Indeksering	709	0	709
Bevillingsbeløb i alt	10.333	0	10.333
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-9.517	0	-9.517
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	816	0	816
Regnskab	816	0	816
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	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.)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4325000245	816	0	816
Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022, XB-4325000149 (KØPS 2700), Bilag 3 Afregnet med fortsættende projekt	136.407	0	136.407
Resultat for samlet projekt	137.223	0	137.223

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

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller Økonomiforvaltningen, Team KEJD Økonomi, Att.: Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Projekttitel: Nyboder skole, genhusning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000201

Projekt navn: Nyboder skole, genhusning

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse: I forbindelse med helhedsrenovering af Nyboder skole, var der planlagt etablering af pavilloner, men en anden og mere økonomisk løsning blev fundet i en eksisterende bygning i Ryparken. Projektet omfattede således lettere istandsættelse af tom bygning.

Afleveringsforretning: 15. juli 2023

Ibrugtagningsdato: 14. marts 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 39%, 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	7.718	0	7.718
BR 23-03-2023	230	0	230
BR 30-11-2023	95	0	95
BR 19-09-2024, overført til Nørre Fælled Skole, helhedsrenovering	-6.533	0	-6.533
Indeksering	666	0	666
Bevillingsbeløb i alt	2.177	0	2.177
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-843	0	-843
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.334	0	1.334
Regnskab	1.334	0	1.334
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	39%	-	39%

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		Der viste sig mulighed for midlertidig genhusning i en tom bygning, frem for køb eller leje af pavilloner
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes skift fra køb eller leje af pavilloner
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt grundet anlægsloft 2019.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner optages ikke i anlægskartoteket

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Sankt Annæ Gymnasium, udvidelse og etablering af musikbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000190

Projekt navn: Skt. Annæ Gym, udvidelse/musikbygning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 54,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 56,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium med otte gymnasiespor samt opførelse af nyt Musikhus, med fondstilkud fra tre Fonde. Børne- og Ungdomsforvaltningen har bevillingerne til fondsindtægterne og hjemtager fondsindtægten.

Afleveringsforretning: 15. april 2024

Ibrugtagningsdato: 6. maj 2024

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet har afvigelse på 0%.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-10-2019	36.327	0	36.327
BR 01-10-2020	7.849	0	7.849
BR 03-06-2021	32	0	32
BR 07-10-2021	9.300	0	9.300
BR 01-12-2022	-2.800	0	-2.800
BR 23-03-2023	1.414	0	1.414
BR 04-05-2023	3.100	0	3.100
BR 30-11-2023	687	0	687
BR 13-11-2025	-1.636		-1.636
Indeksering	2.507	0	2.507
Bevillingsbeløb i alt	56.780	0	56.780
Ingen restbevilling at overføre til ByKs OU-model	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	56.780	0	56.780
Regnskab	56.780	0	56.780
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning, Sankt Annæ Gymnasium, udvidelse og etablering af musikbygning	56.780	30	Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	56.780		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

Bestiller Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bardhil Emurlahi, qb8c@kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

Projekttitel: Smedestræde, botilbud, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000132

Projektnavn: Smedestræde Botilbud udvikl.hæm., ombyg.

Politiske beslutninger Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 82,2 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 84,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nybyggeri og renovering af botilbuddet Smedestræde til unge med udviklingshæmning. Ombygningen involverede en bevaringsværdig bygning, som skulle renoveres og indgå som en del af institutionen.

Afleveringsforretning: 28. juni 2024

Ibrugtagningsdato: 1. juni 2024

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør 0 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	13.704	0	13.704
BR 31-10-2019	51.376	0	51.376
BR 04-06-2020	4.460	0	4.460
BR 10-12-2020, slutaftregning af planlægningsprojektet (under 1 t.kr)	0	0	0
BR 22-04-2021	1.451	0	1.451
BR 06-10-2022	1.421	0	1.421
BR 23-03-2023	1.454	0	1.454
BR 30-11-2023	495	0	495
BR 12-12-2024	7.500	0	7.500
BR 13-11-2025	314	0	314
Indeksering	1.924	0	1.924
Bevillingsbeløb i alt	84.099	0	84.099
BR 04-12-2025. Der er ingen restmidler til overførsel	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	84.099	0	84.099
Regnskab	84.099	0	84.099
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer	X		Socialforvaltningen ændrede kravet til bygning, så man kan bevæge sig rundt uden at skulle udendørs (tørskoet), og derfor blev der udført omprojektering, og en ekstra bygning blev opført.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelse skyldes udvidelse af projektet med ekstra bygning, anlægsloft i 2019, en klage fra naboer og dermed afventet Planklagenævnets afgørelse

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Smedestræde, botilbud, ombygning	84.099	30	Smedestræde 2, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	84.099		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Udestår, Amager Fælled Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000217

Projektnavn: Udestår 2089 Amager fælled skole, HHR

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab i december 2021. Projektet omfattede helhedsrenovering af Amager Fælled Skole.

Afleveringsforretning: 16. september 2020

Ibrugtagningsdato: 19. oktober 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 74%, 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 03-06-2021 og BR 23-09-2021, slutafrigning	6.505	0	6.505
BR 23-03-2023	151	0	151
BR 30-11-2023	71	0	71
Indeksering	564	0	564
Bevillingsbeløb i alt	7.291	0	7.291
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-5.390	0	-5.390
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.902	0	1.902
Regnskab	1.902	0	1.902
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	74%	-	74%

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-4325000217	1.902	0	1.902
Tidligere regnskabsafslagt, BR 02-12-2021, XB-4325000002 (KØPS 2089), Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	105.446	-278	105.169
Resultat for samlet projekt	107.348	-278	107.071

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes gunstigt licitationsresultat og 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
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, Udestår, Amager Fælled Skole, helhedsrenovering	1.902	30	Sundholmsvej 2A, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	1.902		

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Bertelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller Økonomiforvaltningen, Team KEJD Økonomi, Att.: Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk

Projekttitel: Udestår, Amager Fælled Skole, udvidelse

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000228

Projekt navn Udestår 2134 Amager fælled skole, udvide

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 8,4 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 9,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab i november 2021. Projektet omfattede udvidelse af Amager Fælled Skole med et spor samt implementering af Fremtidens Fritidstilbud. Desuden er der skabt øget tilgængelighed.

Afleveringsforretning: 16. september 2020

Ibrugtagningsdato: 19. oktober 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 84%, 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 03-06-2021 og 23-09-2021, slutfregning	8.068	0	8.068
BR 23-03-2023	197	0	197
BR 30-11-2023	100	0	100
Indeksering	797	0	797
Bevillingsbeløb i alt	9.161	0	9.161
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-7.715	0	-7.715
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.446	0	1.446
Regnskab	1.446	0	1.446
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	84%	-	84%

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-4325000228	1.446	0	1.446
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021, XB-4325000088 (KØPS 2134), Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	94.670	0	94.670
Resultat for samlet projekt	96.116	0	96.116

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes gunstigt licitationsresultat og 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
001 Bygninger			Adresse
Ombygning, Udestår, Amager Fælled Skole, udvidelse	1.446	30	Sundholmsvej 2A, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	1.446		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Udestår, Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, Budget 2015

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000224

Projektnavn: Udestår 1892 Bellahøj Sk., kap.udv.B2015

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser) 10,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab i december 2021. Projektet omfattede udvidelse af Bellahøj Skole med 1 spor i 0.-9. årgang, 1 ekstra spor i 7.-9. årgang samt 112 fritidspladser samt helhedsrenovering.

Afleveringsforretning: 28. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 5. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, 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 03-06-2021, slutfregning af anlægsprojekt 1892 Bellahøj Sk., kap.udv.B2015 (XB 4325000017)	10.050		10.050
BR 03-06-2021 og 23-09-2021, slutfregning af anlægsprojekt 1843 Bellahøj skole, HHR (XB-4325000016)	-2.493	0	-2.493
BR 23-03-2023	208	0	208
BR 30-11-2023	-35	0	-35
BR 12-12-2024	2.808	0	2.808
Indeksering	242	0	242
Bevillingsbeløb i alt	10.780	0	10.780
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-52	0	-52
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	10.728	0	10.728
Regnskab	10.728	0	10.728
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	0%	-	0%

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-4325000224	10.728	0	10.728
Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021, XB-4325000017 (KØPS 1892), Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	139.062	0	139.062

Resultat for samlet projekt	149.790	0	149.790
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
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>
Tilbygning, Udestår, Bellahøj Skole, kapasitetsudvidelse, Budget 2015	10.728	30	Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	10.728		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Udestår, Genforeningspladsen Skøjtebane

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000175

Projekt navn Udestår 1919 Genforeningspladsen Skøjteb

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

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

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

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til håndtering af udestående tvist. Anlægsregnskab for hovedprojektet blev behandlet november 2021. Projektet omfattede etablering af en permanent skøjtebane og en 11-mands kunstgræsbane på Genforeningspladsen. Kølecentral blev placeret i klubhus. Skøjtebanen blev udført og forsøgt ibrugtaget november 2017, men skøjtebanen har aldrig været i drift, da køleanlægget ikke kunne fryse isen tilstrækkeligt. Køleanlægget blev fjernet ultimo 2024 og projektet blev lukket ned.

Projektet er ét ud af flere projekter på Genforeningspladsen, som har løbet over perioden 2016 til 2023, hvor dette er afslutning af det sidste projekt som blev opstartet i 2016.

Afleveringsforretning: 18. april 2017

Ibrugtagningsdato: 31. marts 2017

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 68%, 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 03-06-2021 og BR 23-09-2021, slutafrigning	4.770	0	4.770
BR 23-03-2023	98	0	98
BR 30-11-2023	51	0	51
Indeksering	426	0	426
Bevillingsbeløb i alt	5.345	0	5.345
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-3.613	0	-3.613
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	1.731	0	1.731
Regnskab	1.731	0	1.731
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	68%	-	68%

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	1.731	0	1.731

XB-4328000175			
Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021, XB-4328000032 (KØPS 1919), Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	32.908	0	32.908
Resultat for samlet projekt	34.639	0	34.639

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Skøjtebanen blev udført og forsøgt ibrugtaget november 2017, men den har aldrig været i drift, da anlægget ikke kunne fryse isen tilstrækkeligt
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at tvisten mellem leverandør og bygherre blev forliget ved bortfald af parternes krav mod hinanden
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses sum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning, Udestår, Genforeningspladsen Skøjtebane	1.731	30	Genforeningspladsen 54, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	1.731		

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: Udestår, Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000269

Projekt navn Udestår Skolen på Amagerbro DI, nybyg.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse: Projekt oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab i november 2023. Projektet omfattede etablering af en af ny integreret daginstitution med tolv grupper, fordelt med en seks-gruppes børnehave og en seks-gruppes vuggestue.

Afleveringsforretning: 12. januar 2022

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør 0 mio. kr.

På grund af ny regel i kommunen, januar 2025, om, at tilpasse finansiering til den forventede restudgift, blev der ved en tidlig afregning i marts 2025 overført for meget til ByKs OU-model, og derfor korrigeres dette ved bevillingsmæssige ændringer i november 2025 inden regnskabsafslæggelsen.

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 30-11-2023, slutaftregning	7.567	0	7.567
BR 27-03-2025, tidlig afregning af projekt	-7.500	0	-7.500
BR 13-11-2025	143		143
Indeksering	89	0	89
Bevillingsbeløb i alt	299	0	299
Ingen restbevilling at overføre til ByKs OU-model	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	299	0	299
Regnskab	299	0	299
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

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-4325000269	299	0	299
Tidligere regnskabsaflagt, BR 30-11-2023, XB-4325000163, Bilag 4 Afregnet med fortsættende projekt	77.696	0	77.696
Resultat for samlet projekt	77.995	0	77.995

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
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, Udestår, Skolen på Amagerbro, daginstitution, nybygning	299	30	Pommernsgade 18-20, København S
Samlet anskaffessum	299		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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