

Bilag 3**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2025 - afregnet med fortsættende projekt til udeståender****Indhold**

Projekttitel:	Brandsikring af Klarahuset, renovering	2
Projekttitel:	Granvej, modernisering af botilbud, nybygning	4
Projekttitel:	Heibergskolen, helhedsrenovering	6
Projekttitel:	Linde Alle 40, botilbud, nybygning	8
Projekttitel:	Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole	10
Projekttitel:	Pallesvej, botilbud, genhusning	12
Projekttitel:	Pallesvej, botilbud, renovering.....	14
Projekttitel:	Ryparken Idrætsanlæg, modernisering.....	16
Projekttitel:	Valby Idrætspark, kunstgræsbane, renovering.....	18
Projekttitel:	Ørestads boulevard 218, forlængelse af pavilloner	20

Projekttitel: Brandsikring af Klarahuset, renovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000155

Projekt navn: Brandsikring af Klarahuset, Ren

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 39,6 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 41,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Ronovering af brandsikringen i De Gamles By. Renoveringen omfattede udbedring samt lovliggørelse af brandsikringsforhold.

Afleveringsforretning: 7. februar 2024

Ibrugtagningsdato: 7. februar 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med udførelse af ekstraarbejder på facaderenovering, som kun kan foretages, når beboer er fraflyttet. Herudover skal der skimmelsaneres, når facaderne bliver renoveret, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Brandsikring af Klarahuset, Ren, (XB-4328000283), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	378	0	378
BR 01-10-2020	38.072	0	38.072
BR 23-03-2023	908	0	908
BR 30-11-2023	234	0	234
Indeksering	1.981	0	1.981
Bevillingsbeløb i alt	41.573	0	41.573
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.104	0	-1.104
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	40.470	0	40.470
Regnskab	40.470	0	40.470
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	3%	-	3%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Brandsikring af Klarahuset, renovering	40.470	30	Edith Rodes Vej 14, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	40.470		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Granvej, modernisering af botilbud, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000154

Projekt navn: Granvej social moder., botilbud, nybyg.

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 174,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 183,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Botilbuddet på Granvej 14 var utidssvarende og krævede omfattende renovering. Gammel bygning nedrevet og et nyt moderne botilbud med 52 botilbud pladser opført.

Aflæveringsforretning: 6. september 2024

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med nedrivning af en ringbebyggelse, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 8,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Granvej, botilbud, nybyg., (XB-4328000288), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	183.817	0	183.817
BR 03-06-2021	299	0	299
BR 23-03-2023	4.856	0	4.856
BR 30-11-2023	2.061	0	2.061
BR 27-03-2025	-17.105	0	-17.105
BR 26-06-2025	711	0	711
Indeksering	8.327	0	8.327
Bevillingsbeløb i alt	182.966	0	182.966
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-8.527	0	-8.527
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	174.438	0	174.438

Regnskab	174.438	0	174.438
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	5%	-	5%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Granvej, modernisering af botilbud, nybygning	174.438	30	Granvej 14, 2880 Bagsværd
Samlet anskaffelsessum	174.438		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel:	Heibergskolen, helhedsrenovering		
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg		
Projektdefinition:	XB-4273000008		
Projektnavn:	2830 Heibergskolen, HHR		
Politiske beslutninger	Budgetaftale 2018		
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):		
	Udgifter;		41,3 mio. kr.
	Indtægter		0,02 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser):		
	Udgifter		45,2 mio. kr.
	Indtægter		0,02 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Heiberg Skole.		
Afleveringsforretning:	8. august 2024		
Ibrugtagningsdato:	12. august 2024		

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med genopretning af skolegården, efter færdiggørelse af ny fagbygning og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår 2830 Heibergskolen, HHR, (XB-6133000099), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	47.900	0	47.900
BR 05-05-2022	5.481	0	5.481
BR 23-03-2023	1.535	0	1.535
BR 30-11-2023	769	0	769
BR 29-08-2024	26	-26	0
BR 28-11-2024	-55	0	-55
BR 27-03-2025	-14.400	0	-14.400
BR 13-11-2025	-5	5	0
Indeksering	5.359	0	5.359
Bevillingsbeløb i alt	46.609	-21	46.588

BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.454	0	-1.454
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	45.155	-21	45.134
Regnskab	45.155	-21	45.134
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	3%	0%	3%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Heibergskolen, helhedsrenovering	45.155	30	Randersgade 10, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	45.155		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:
Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Bardhil Emurlahi,
qb8c@kk.dk

Projekttitel: Linde Alle 40, botilbud, nybygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000152

Projekt navn: Linde Alle 40, botilbud, nybyg.

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 75,9 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 79,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektet oprettet til håndtering af udestående udgifter efter anlægsregnskab december 2025. Projektet omfattede etablering af botilbud på Linde Allé.

Aflæveringsforretning: 3. april 2024

Ibrugtagningsdato: 3. juni 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Som følge af opdaterede bevillingsregler pr. 1. januar 2025, er der til projekter med mer- eller mindreforbrug, udmøntet budget fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet inden aflæggelse af anlægsregnskab.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Linde Alle 40, botilbud, nybyg., (XB-4328000287), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	76.648	0	76.648
BR 10-12-2020	2.250	0	2.250
BR 22-04-2021	-1.250	0	-1.250
BR 23-03-2023	1.885	0	1.885
BR 30-11-2023	773	0	773
BR 13-11-12-2025	-3.000	0	-3.000
Indeksering	1.814	0	1.814
Bevillingsbeløb i alt	79.120	0	79.120
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-317	0	-317
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	78.803	0	78.803

Regnskab	78.803	0	78.803
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	4%	-	4%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Linde Alle 40, botilbud, nybygning	78.803	30	Linde Alle 40, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelsessum	78.803		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel:	Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole		
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg		
Projektdefinition:	XB-4327000174		
Projektnavn:	Kulturhus i Brønshøj G. Skole, ombyg		
Politiske beslutninger	OFS 2020-2021		
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):		
	Udgifter;	37,1 mio. kr.	
	Indtægter	2,8 mio. kr.	
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser):		
	Udgifter	38,5 mio. kr.	
	Indtægter	2,8 mio. kr.	
Projektbeskrivelse:	Brønshøj Gamle Skole er ombygget til nu at huse Brønshøj Kulturhus. Der er etableret Café, produktionskøkken, arrangementssal, mødelokaler mv.		
Afleveringsforretning:	1. maj 2024		
Ibrugtagningsdato:	21. juni 2024		

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Kulturhus,Brønshøj G. Sk., ombyg, (XB-4328000289), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-04-2021	32.290	0	32.290
BR 23-03-2023	905	0	905
BR 30-11-2023	1.119	0	1.119
BR 29-08-2024	2.752	-2.752	0
Indeksering	1.478	0	1.478
Bevillingsbeløb i alt	38.544	-2.752	35.792
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.369	0	-3.369
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	35.175	-2.752	32.422
Regnskab	35.175	-2.752	32.422

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	9%	0%	9%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole	35.175	30	Brønshøjvej 3, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	35.175		

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: Pallesvej, botilbud, genhusning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000162

Projekt navn: Pallesvej, botilbud, genhusning

Politiske beslutninger Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 21,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genhusning i forbindelse med renovering af botilbuddet på Pallesvej.

Afleveringsforretning: 31. maj 2024

Ibrugtagningsdato: 15. august 2022

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med genetablering af lysmaster på Agnetevej, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Pallesvej, botilbud, renovering, (XB-4328000286), som håndterer udeståender på renoveringsprojektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 25-11-2020	25.129	0	25.129
BR 26-11-2021, overført til Pallesvej, botilbud, renovering	-2.500	0	-2.500
BR 23-03-2023	583	0	583
BR 30-11-2023	154	0	154
BR 28-10-2024, overført til Pallesvej, botilbud, renovering	-2.300	0	-2.300
Indeksering	559	0	559
Bevillingsbeløb i alt	21.625	0	21.625
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-369	0	-369
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	21.256	0	21.256
Regnskab	21.256	0	21.256
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	2%	-	2%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Pallesvej, botilbud, genhusning	21.256	30	Pallesvej 56, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	21.256		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel:	Pallesvej, botilbud, renovering		
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg		
Projektdefinition:	XB-4328000138		
Projektnavn:	Pallesvej, botilbud, renovering		
Politiske beslutninger	Budgetaftale 2020		
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):	69,5 mio. kr.	
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser):	72,6 mio. kr.	
Projektbeskrivelse:	Renovering af dagtilbuddet Horisonten og botilbuddet Pallesvej, til borgere med handicap.		
Afleveringsforretning:	29. februar 2024		
Ibrugtagningsdato:	1. marts 2024		

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med udbedring af låsesystem på hoveddør samt undersøgelse af ventilationsanlæg, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Pallesvej, botilbud, renovering, (XB-4328000286), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 31-10-2019	86.926	0	86.926
BR 25-11-2020, overført til Pallesvej, botilbud, genhusning	-25.129	0	-25.129
BR 23-09-2021	589	0	589
BR 26-11-2021, overført fra Pallesvej, botilbud, genhusning	2.500	0	2.500
BR 23-03-2023	1.715	0	1.715
BR 30-11-2023	574	0	574
BR 28-10-2024, overført fra Pallesvej, botilbud, genhusning	2.300	0	2.300
Indeksering	3.173	0	3.173
Bevillingsbeløb i alt	72.648	0	72.648
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-374	0	-374
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	72.273	0	72.273
Regnskab	72.273	0	72.273

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	1%	-	1%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Pallesvej, botilbud, renovering	72.273	30	Pallesvej 56, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	72.273		

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Bertelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Ryparken Idrætsanlæg, modernisering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000110

Projekt navn: 2833 Ryparken Idrætsanlæg Modernisering

Politiske beslutninger Budgetaftale 2018

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af Ryparkens Idrætsanlæg og etablering af ny bruger- og publikumsadgang.

Aflæveringsforretning: 30. januar 2024

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter i forbindelse med terrænarbejder, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår 2833 Ryparken Idrætsanlæg Modern, (XB-4328000284), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2017	53.223	0	53.223
BR 31-05-2018	-14.523	0	-14.523
BR 04-06-2020	0	0	0
BR 23-03-2023	963	0	963
BR 30-11-2023	398	0	398
Indeksering	2.854	0	2.854
Bevillingsbeløb i alt	42.915	0	42.915
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.342	0	-1.342
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	41.573	0	41.573
Regnskab	41.573	0	41.573
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	3%	-	3%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Ryparken Idrætsanlæg, modernisering	41.573	30	Lyngbyvej 110, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	41.573		

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: Valby Idrætspark, kunstgræsbane, renovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000243

Projekt navn: Valby Idrætspark, kunstgræsbaner,reno

Politiske beslutninger: OFS 2022-2023

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,6 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af to nedslidte 11v11 kunstgræsbaner i Valby Idrætspark. 11v11 græsbaner er traditionelle fodboldbaner til stævner eller kampe med 11 spillere på hvert hold. Deres anbefalede størrelse er 105x68 meter.

Aflæveringsforretning: 9. august 2024

Ibrugtagningsdato: 28. august 2024

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til restarbejder og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 21%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Valby Idrætspark, kunstgræsbane, (XB-4325000317), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-05-2023	9.451	0	9.451
BR 30-11-2023	130	0	130
Indeksering	670	0	670
Bevillingsbeløb i alt	10.251	0	10.251
BR 04-12-2025, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.153	0	-2.153
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	8.097	0	8.097
Regnskab	8.097	0	8.097
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	21%	-	21%

Afvigelsesforklaring

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Valby Idrætspark, kunstgræsbane, renovering	8.097	30	Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	8.097		

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: Ørestads boulevard 218, forlængelse af pavilloner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000153

Projektnavn Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):	4,0 mio. kr.
Anlægsbevilling i alt (løbende priser)	4,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner på Ørestad Boulevard 218, som anvendes til midlertidig skolekapacitet i forbindelse med etablering af ny skole på Hannemanns Allé.

Afleveringsforretning: 28. februar 2025

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, som er afleveret og ibrugtaget. Der udestår udgifter til restarbejder i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen, og derfor fortsætter projektet i et nyt fortsættende projekt, som håndterer de udestående udgifter.

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 90%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Ørestads boulevard 218, Pav.,forlæng, (via XB-4273000004), som håndterer udeståender på projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-05-2022	3.932	0	3.932
BR 30-11-2023	77	0	77
Indeksering	217	0	217
Bevillingsbeløb i alt	4.226	0	4.226
BR 04-12-2025, restbevilling overført midlertidigt til ByKs OU-model. Afventer oprettelse af Udestår projekt nummer.	-3.818	0	-3.818
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	408	0	408
Regnskab	408	0	408
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	90%	-	90%

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: 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