

**Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 (2012-91416) - Solceller på kommunale bygninger****Projekt navn:** Bellahøj Svømmestadion m.fl., solcelleprojekt**Bevillingsnr.:** 355053714**Afleveringsdato:** 29-09-2014**Ibrugtagningsdato:** 29-09-2014**Projektbeskrivelse:** Solceller – Bellahøj Svømmestadion m.fl.

Energioptimeringsprojektet vedrører fire svømmebade og ét idrætsanlæg. Projektet blev oprindeligt placeret i Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID), men blev ved udskillelse af Byggeri København (ByK) delt. Nærværende regnskab omfatter to svømmebade og ét idrætsanlæg. Bevillingens øvrige solcelleprojekter er varetaget af KEID.

Byggeri København har etableret solceller på Hillerødgade Bad, Bellahøj Svømmestadion og Sundby Idrætspark.

Sen regnskabsforklaring skyldes, at opdelingen af midler til henholdsvis KEID og ByK skulle justeres efter opsplittningen.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 5 (Æ64)	9.538		
BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 5. Regnskabsforklares af Københavns Ejendomme & Indkøb	-7.140		
I alt (Byggeri København)	2.398	2.289	109

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Efter udført etablering af solceller på Hillerødgade Bad blev der stillet myndighedskrav om etablering af sikkerhedsline på taget. Sikkerhedslinen skal anvendes ved service af solcellerne samt ved andet vedligehold af taget.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.236	2.236	002 Tekniske Anlæg - Energoptimering med solceller	30	31-12-2014
I alt	2.236	2.236			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering af solcelleanlæg i eksisterende ejendom.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Administrationschef Susanne Hovgaard Heunicke, susheu@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen, Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 – Helhedsrenovering af Egmontgården

Projekt navn: Egmontgården, helhedsrenovering

Bevillingsnr.: 355053717

Afleveringsdato: 13-10-2014

Ibrugtagningsdato: 13-10-2014

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Egmontgården

Der er udført ombygning, renovering og modernisering af krisecenteret Egmontgården på Østerbro. Egmontgården omfatter 77 lejligheder.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 04-10-2012, pkt.8, bilag 23 (Bilag 5). Budget 2013, Stjernemarkedet	23.421		
BR 28-05-2015, pkt.7, bilag 1. Bevillingsmæssig ændring	1.473		
I alt (Byggeri København)	24.894	24.473	421

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter efter beregnet og ekstra tilførsel af midler fra Byggeri Københavns pulje til mer-/mindre forbrug.
Tidsforskydninger		X	De sidste udgifter er afholdt i 2016, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	23.759	0	-	-	-
I alt	23.759	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsarbejder.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,
Claus.Wolfke@sof.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. anlægsbevilling til 6 grupperes daginstitution på Linde Allé 35 (2011-54129)****Projekt navn:** Linde Allé 35, midlertidig pavillon**Bevillingsnr.:** 355053484**Afleveringsdato:** 06-06-2012**Ibrugtagningsdato:** 09-07-2012**Projektbeskrivelse: Projektering og udvidelse af Lindehuset**

Genhusning af den selvejende institution Hyltebjerg Sogns Børnehave, som er fusioneret med den selvejende institution Lindehuset. Fusionen er sket ved ombygning af Lindehusets lejemål.

Lindehuset er udvidet med 2 grupper til i alt at rumme 6 grupper.

De sidste udgifter er bogført i 2016, hvorfor der nu aflægges regnskab.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2011, pkt. 3, bilag 2. Stjernemarkeret i budget 2011, til projekt opstart. BR 07-10-2010, pkt. 7, (2010-94966)	2.221		
BR 25-08-2011, pkt. 44	16.271		
BR 25-08-2011, pkt. 44. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsudvalget.	-4.514		
I alt (Byggeri København)	13.978	12.238	1.740

Som en del af ”København i Vækst” aftalen, som blev vedtaget i BR d. 26/5 2011 (pkt. 9), er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til Byggeri København, tidligere Københavns Ejendomme (Kejd). Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til Byggeri København (ByK) i denne bevilling.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Et planlagt integreret alarmanlæg til denne institution, og i sammenhæng med øvrige kommunale institutioner i bygningskomplekset, viste sig ikke at være relevant og blev derfor udtaget af projektet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt aktivitetsændring vedrørende planlagt alarmanlæg.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	11.453	0	-	-	-
I alt	11.453	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi tale om ombygning i et eksisterende lejemål.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk



20.02.2017

Sagsnr. 2016-0437634

Anlægsregnskab 2016 vedr. anlægsbevilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper i midlertidige pavilloner (2010-164913) – herunder Ragnhildgade 1, Østerbro.**Projekt navn:** Ragnhildgade 1**Bevillingsnr.:** 355053484**Afleveringsdato:** 02-02-2011**Ibrugtagningsdato:** 15-02-2011**Projektbeskrivelse:** Ragnhildgade 1, midlertidig pavillon i Rovsingsgade 63

For at kunne imødegå ønske om tidlig opstart af kommende 15 gruppers daginstitution i Ragnhildgade, blev der etableret en midlertidig institution ved opsætning af pavillonen med 10 børnegrupper i Rovsingsgade 63, Østerbro.

Tidspunkt for regnskabsaflæggelse skyldes at pavilloner er nedtaget i 2014.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 27-01-2011, pkt. 25	6.437		
BR 27-01-2011, pkt. 25. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-218		
I alt (Byggeri København)	6.219	6.414	-195

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bestillingen blev i december 2011 suppleret med forlængelse af anvendelsesperioden for pavillonen.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at bestillingen blev suppleret med forlængelse af anvendelsesperioden for pavillonen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	5.915	0	-	-	-
I alt	5.912	0			

Projektet optages i ikke anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. tilbygning af et naturvidenskabeligt eksperimenthus til Sankt Annæ Gymnasium (2013-0162855)****Projekt navn:** Sankt Annæ Gymnasium**Bevillingsnr.:** 355053741**Afleveringsdato:** 15-09-2014**Ibrugtagningsdato:** 31-12-2014**Projektbeskrivelse:** Tilbygning med et naturfagligt eksperimenthus
Sankt Annæ Gymnasium er tilbygget med et naturvidenskabeligt eksperimenthus.**Regnskab**

Der er modtaget tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning samt fra Sankt Annæ Gymnasium.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-09-13, pkt. 15. Finansiering ved tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning	3.742	0	0
BR 19-09-13, pkt. 15. Finansiering ved tilskud fra Sankt Annæ Gymnasium	1.029	0	0
I alt (Byggeri København)	4.771	4.941	-170

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelse af bagatelagtig karakter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.798	4.798	001 Bygninger – Folkeskole	30	31-12-2014
I alt	4.798	4.798			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Alle udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler – herunder Helhedsrenovering af Sortedamskolen

Projekt navn: Sortedamskolen, helhedsrenovering, etape 1

Bevillingsnr.: 355053680

Afleveringsdato: 09-04-2013

Ibrugtagningsdato: 09-04-2013

Projektbeskrivelse: Sortedamskolen, udskiftning af vinduer

Sagen hører under helhedsrenovering givet ved Overførselssagen 2012 (OFS12).

En del af midlerne blev allerede anvendt i første kvartal 2013 til udskiftning af vinduer ud mod søen. Vinduesudskiftningen blev iværksat tidligt, for derved at mindske støjen fra det nærliggende metrobyggeri som ellers ville kunne genere undervisningen.

De øvrige arbejder på Sortedamskolen er gennemført i etape 2.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 2, Overførselssag 2012, Helhedsrenovering af 8 folkeskoler (stjernemarkeret)	252.454		
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 2, Overførselssag 2012 Stjernemarkeret. Regnskabsforklares af Byggeri København vedr. øvrige renoveringsprojekter under Helhedsrenoveringen af folkeskolerne	-252.454		
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 2, Sortedamskolen	42.618		
BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 2, Sortedamskolen Regnskabsforklares under Sortedamskolen, etape 2	-39.925		
BR 19-06-2014, pkt. 3, bilag, Tilkøb til helhedsrenoveringsprojekt på Sortedamskolen (stjernemarkerede midler i Budget 2014)	540		
I alt (Byggeri København)	3.233	3.217	16

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	BR datoen forholder sig til den samlede helhedsrenovering. Denne sag er tidligt udført som en mindre separat del af den samlede renovering.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	3.073	0	-	-	-
I alt	3.073	0			

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

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

**Anlægsregnskab 2016 vedr. udbygning af Vigerslev Allés Skole, 2. etape, Valby (2012-177396) – forurening****Projekt navn:** Vigerslev Allés Skole, Oprensning af forurening**Bevillingsnr.:** 355053730**Afleveringsdato:** 30-12-2014**Ibrugtagningsdato:** 30-12-2014**Projektbeskrivelse:** Oprensning af forurening

I forbindelse med udvidelse af Vigerslev Allés Skole, blev der konstateret forurening i bygninger, som blev berørt af udvidelsen. Forureningen er blevet fjernet og bortskaffet.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 14-03-2013, pkt. 18	4.897		
I alt (Byggeri København)	4.897	4.883	14

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Arbejderne er udført og afleveret 8 måneder tidligere end oprindeligt planlagt.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.740	-	-	-	-
I alt	4.740				

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arbejder på eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk



Anlægsregnskab 2016 vedr. anlægsbevilling til Anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681)

Projekt navn: Andel del af genopretningsplanen for Folkeskoler 2011-2014

Bevillingsnr.: 355053519 m.fl.

Afleveringsdato: Løbende i perioden 01-06-2012 til 09-04-2015

Ibrugtagningsdato: Løbende i perioden 01-06-2012 til 09-04-2015

Projektbeskrivelse: Renovering og genopretning af Folkeskoler

Der er foretaget større udvendige og indvendige udskiftninger og renoveringsopgaver på seks folkeskoler. Opgaverne har omfattet udskiftning af tage, vinduer og døre, renovering af varmeanlæg, facader m.v.

Derudover er der foretaget mindre renoveringsopgaver på 11 folkeskoler, jf. bilag.

Regnskab

I budget 2011 blev der afsat 200 mio. kr. (2011 p/l), fordelt i perioden 2011-2014 til renovering af folkeskoler.

Midlerne blev fordelt på skolerne, jf. BR 05-05-2011, pkt. 3, bilag 1, og siden korrigeret, jf. BR 01-12-2011, pkt. 26, bilag 1. Ud over renoveringsopgaverne i andel del af genopretningsplanen blev der fordelt midler til færdiggørelse af enkelte projekter, som blev opstartet under genopretningsplanens første del.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 05-05-2011, pkt. 3. Budget 2011. Stjernemarkeret.	15.689		
BR 05-05-2011, pkt. 3 BR 01-12-2011, pkt. 26, bilag 1	198.029		
I alt (Byggeri København)	213.719		
Regnskabsforklaret i Delregnskab I, ØU den 12-01-2016 vedrørende regnskabsår 2015.	-29.930		
Nærværende Delregnskab II	183.788	138.732	
I alt (Byggeri København)	183.788	138.732	45.056

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen på 45.056 t.kr. (2016 p/l) indgår i puljen til de resterende 3 projekter under Anden del af genopretningsplanen for Folkeskoler og er disponeret til igangværende opgaver herunder.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	138.732	0	-	-	-
I alt	138.732	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsarbejder.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

Bilag til Anlægsregnskab Anden del af genopretning af Folkeskoler 2011-2014, Delregnskab II					20-02-2017
Bevillings nr.	Projekt navn	Projektbeskrivelse	Ibrugtagnings dato	Afleverings dato	Faktisk forbrug i hele 1.000 kr.
355053520	Ellebjerg Skole Anden del af genopretning 2011-2014	Udskiftning af tag, facader, vinduer, yderdøre og ændring af varmeanlæg samt 4 faglokaler.	17-feb-2014	26-mar-2014	42.293
317053042	Fritidshjem Rabalder ved Rådmandsgade Skole. Anden del af genopretning 2011-2014	Etablering af niveaufri adgang til fritidshjemmet Rabalder ved Rådmandsgade Skole.	30-apr-2015	09-apr-2015	652
355053519	Dyvekeskolen Anden del af genopretning 2011-2014	Udskiftning af tag, renovering af tekniske anlæg, basis- og faglokaler samt idræts- og omklædningsfaciliteter	01-aug-2014	31-jul-2014	56.317
355053521	Gerbrandskolen Anden del af genopretning 2011-2014	Renovering af bade- og omklædningsrum, 3 stk. samt 1 faglokale.	01-aug-2014	07-aug-2014	5.738
355053536	Mindre enkeltopgaver Anden del af genopretning 2011-2014	Opgaver på følgende skoler: Rådmandsgadeskole; Engskolen; Gasværksvejens skole; Lundehusskole; Skolen i Ryparken; Skolen i Peter Vedels Gade; Blågårdsskole; Christianshavn Skole; Skolen ved Sundet - Friluftsskolen; Kildevældsskolen	01-jun-2013	30-jun-2013	5.599
355053530	Sølvgade Skole Anden del af genopretning 2011-2014	Renovering af tag, facader, vinduer og yderdøre.	01-jul-2012	01-jun-2012	7.869
355053524	Vigerslev Allé Skole Anden del af genopretning 2011-2014	Udskiftning af tag, vinduer, og renovering af facader	01-apr-2013	01-apr-2013	13.246
	Delregnskab II, Forbrug i alt			(Iøbende priser)	131.714
	Delregnskab II, Forbrug i alt			(p/l 2016)	138.732