

Bilag 1. Oversigtstabel

Til brug for indstillingen vedr. "Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget", der forelægges Økonomiudvalget den 29. august 2023.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Koncernenhed	Projekt	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Københavns Ejendomme	Strandvejsskolen; Klimaskærm bygning 11	2.675	2.675	0	0,00%
	Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader	2.885	2.885	0	0,00%
	Carl Nielsens Allé 11-31A; Maling og murerarbejde	4.863	4.863	0	0,00%
	Sankt Hans Gade 27; Tagudskiftning	4.686	4.686	0	0,00%
	CTS-styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm 2021	9.799	9.799	0	0,00%
	Renovering af CTS større ejendomme	6.579	6.579	0	0,00%
	Øbro-hallen; Fliser på bassindæk og gulvmembran i syreklokkorrum	19.747	19.747	0	0,00%
	Bystævneparken; Varmtvandsledninger	6.134	6.134	0	0,00%
	Tekniske anlæg/syn af bygninger	2.036	2.036	0	0,00%
	Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion	13.251	13.251	0	0,00%
	Sølvgade Skole; Ny asfalt og bærelag samt etablering af dræn	5.420	5.420	0	0,00%
	Brandsikring af ABA-anlæg	7.067	7.067	0	0,00%
	Rådhuset; Facade F5, Vinduesmaling og facaderenovering	2.269	2.269	0	0,00%
	H.C. Andersens Boulevard 23; Renovering af vinduer	4.768	4.768	0	0,00%
	Skolen i Sydhavnen; Facade	3.038	3.038	0	0,00%
	Genopretning af IBI-zoner	8.103	8.103	0	0,00%
	Sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri	2.040	2.040	0	0,00%
	Kødbyen; Kokkegården; Renovering af kloak og fundament	11.368	11.368	0	0,00%
	Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal	8.720	8.720	0	0,00%
	Krausesvej 4-6; ventilation	2.707	2.707	0	0,00%
Fjernvarme konvertering; Dampvarmekonvertering	6.692	6.692	0	0,00%	
Islands Brygge 37, Kloak	11.820	11.820	0	0,00%	
Renovering af kloakker; Pulje OFS 19/20	26.436	26.436	0	0,00%	
Københavns	Stevnsvej 34; Fensmarksskole; Kloak	2.748	2.748	0	0,00%

Koncernenhed	Projekt	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ejendomme	Kødbyen; Slagtehusgade 5 - lovliggørelse	8.073	8.073	0	0,00%
	Det Flydende Aktivitetshus; Udbedring og opgradering efter ibrugtagning	3.504	3.504	0	0,00%
	Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager; Genhusning	5.565	5.565	0	0,00%
	Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	3.445	3.445	0	0,00%
	Sundholm, Asbest	10.164	10.164	0	0,00%
	Business case - Energipakken	99.118	99.118	0	0,00%
	Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning	3.485	3.485	0	0,00%
	Richard Mortensens Vej 50	53.076	51.025	2.051	3,90%
	Carlsbergbyen BF 5	40.156	39.696	460	1,10%
	Hans Kirks Vej	10.816	10.816	0	0,00%
	Enghave Brygge BF ØA	33.235	33.249	-14	0,00%
	Grønttorvet BF 14	55.986	55.843	143	0,30%
	Ørestads Boulevard 224	22.134	22.135	-1	0,00%
	Ørestad Boulevard 220	63.621	63.621	0	0,00%
	Københavns Ejendomme i alt	588.229	585.590	2.639	-
Koncernservice	Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice	10.076	9.963	113	1,10%
	Koncernservice i alt	10.076	9.963	113	-
ØKF, Rådhus	Østre Gasværk - Flytning af gasledning	3.500	3.574	-74	2,10%
	Udvikling af Bystævneparken	7.032	7.032	0	0,00%
	Forundersøgelse Østlig ringvej	6.448	5.003	1.445	22,40%
	Grundkøb - analyser og screening (pulje)	10.000	6.748	3.051	30,50%
	Indkøb af IT-løsninger	2.048	2.048	0	0,00%
	Tilbagekøbsret - indtægter (pulje)	-38.981	-37.188	1.793	4,60%
	ØKF, Rådhus i alt	-9.953	-12.783	6.215	-
Økonomiforvaltningen i alt	588.352	582.770	8.967	-	

Note: Merforbrug angivet med negativt fortegn, mindreforbrug angivet med positivt tal.