

Bilag 2. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme

I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende 38 projekter:

Ny styringsmodel for vedligeholdelse:

- Strandvejsskolen; Klimaskærm bygning 11
- Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader
- Carl Niensens Allé 11-31A; Maling og murerarbejde
- Sankt Hans Gade 27; Tagudskiftning
- CTS-styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm 2021
- Renovering af CTS større ejendomme
- Øbro-hallen; Fliser på bassindæk og gulvmembran i syre-klorrum
- Bystævneparken; Varmtvandsledninger
- Tekniske anlæg/syn af bygninger
- Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion
- Sølvgade Skole; Ny asfalt og bærelag samt etablering af dræn
- Brandsikring af ABA-anlæg
- Rådhuset; Facade F5, Vinduesmaling og facaderenovering
- H.C. Andersens Boulevard 23; Renovering af vinduer
- Skolen i Sydhavnen; Facade
- Genopretning af IBI-zoner

Mersalgssindtægter:

- Sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri
- Kødbyen; Kokkegården; Renovering af kloak og fundament
- Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal
- Krausesvej 4-6; ventilation
- Fjernvarme konvertering; Dampvarmekonvertering
- Islands Brygge 37, Kloak
- Renovering af kloakker; Pulje OFS 19/20
- Stevnsgade 34; Fensmarksskole; Kloak
- Kødbyen; Slagtehusgade 5 - lovliggørelse

Øvrige projekter:

- Det Flydende Aktivitetshus; Udbedring og opgradering efter ibrugtagning
- Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager; Genhusning
- Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver
- Sundholm, Asbest
- Business case - Energipakken
- Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning

Køb og Salg:

- Richard Mortensens Vej 50
- Carlsbergbyen BF 5
- Hans Kirks Vej
- Enghave Brygge BF ØA
- Grønttorvet BF 14
- Ørestads Boulevard 224
- Ørestad Boulevard 220

De 38 projekter har en samlet rådighedsbevilling på 588,2 mio. kr. og et samlet forbrug på 585,6 mio. kr. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. På alle anlægsregnskaber med undtagelse af enkelt køb er mer-/mindreforbrug håndteret inden aflæggelsen af anlægsregnskabet.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<i>Ny styringsmodel for vedligehold</i>					
Strandvejsskolen; Klimaskærm bygning 11	Udgifter	2.675	2.675	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.675	2.675	0	0,0%
Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader	Udgifter	2.885	2.885	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.885	2.885	0	0,0%
Carl Nielsens Allé 11-31A; Maling og murerarbejde	Udgifter	4.863	4.863	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.863	4.863	0	0,0%
Sankt Hans Gade 27; Tagudskiftning	Udgifter	4.686	4.686	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.686	4.686	0	0,0%
CTS-styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm 2021	Udgifter	9.799	9.799	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.799	9.799	0	0,0%
Renovering af CTS større ejendomme	Udgifter	6.579	6.579	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.579	6.579	0	0,0%
Øbro-hallen; Fliser på bassindæk og gulvmembran i syre-klorrum	Udgifter	19.747	19.747	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	19.747	19.747	0	0,0%
Bystævneparken; Varmtvandsledninger	Udgifter	6.134	6.134	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.134	6.134	0	0,0%
Tekniske anlæg/syn af bygninger	Udgifter	2.036	2.036	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.036	2.036	0	0,0%
Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion	Udgifter	13.251	13.251	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	13.251	13.251	0	0,0%
Sølvgade Skole; Ny asfalt og bærelag samt etablering af dræn	Udgifter	5.420	5.420	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.420	5.420	0	0,0%
Brandsikring af ABA-anlæg	Udgifter	7.067	7.067	0	0,0%

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	7.067	7.067	0	0,0%
Rådhuset; Facade F5, Vinduesmaling og facaderenovering	Udgifter	2.269	2.269	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.269	2.269	0	0,0%
H.C. Andersens Boulevard 23; Renovering af vinduer	Udgifter	4.768	4.768	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.768	4.768	0	0,0%
Skolen i Sydhavnen; Facade	Udgifter	3.038	3.038	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.038	3.038	0	0,0%
Genopretning af IBI-zoner	Udgifter	8.103	8.103	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.103	8.103	0	0,0%
Mersalgsindtægter					
Sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri	Udgifter	2.040	2.040	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.040	2.040	0	0,0%
Kødbyen; Kokkegården; Renovering af kloak og fundament	Udgifter	11.368	11.368	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	11.368	11.368	0	0,0%
Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal	Udgifter	8.720	8.720	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.720	8.720	0	0,0%
Krausesvej 4-6; ventilation	Udgifter	2.707	2.707	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.707	2.707	0	0,0%
Fjernvarme konvertering; Dampvarmekonvertering	Udgifter	6.692	6.692	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.692	6.692	0	0,0%
Islands Brygge 37, Kloak	Udgifter	11.820	11.820	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	11.820	11.820	0	0,0%
Renovering af kloakker; Pulje OFS 19/20	Udgifter	26.436	26.436	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	26.436	26.436	0	0,0%

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Stevns­gade 34; Fensmarksskole; Kloak	Udgifter	2.748	2.748	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.748	2.748	0	0,0%
Kødbyen; Slagtehusgade 5 - lovliggørelse	Udgifter	8.073	8.073	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.073	8.073	0	0,0%
Øvrige projekter					
Det Flydende Aktivitetshus; Udbedring og opgradering efter ibrugtagning	Udgifter	3.504	3.504	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.504	3.504	0	0,0%
Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager; Genhusning	Udgifter	5.565	5.565	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.565	5.565	0	0,0%
Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	Udgifter	3.445	3.445	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.445	3.445	0	0,0%
Sundholm, Asbest	Udgifter	10.164	10.164	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	10.164	10.164	0	0,0%
Business case - Energipakke	Udgifter	99.118	99.118	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	99.118	99.118	0	0,0%
Baunegård, Bav­nestedet 201; Ombygning	Udgifter	3.485	3.485	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.485	3.485	0	0,0%
Køb og salg					
Richard Mortensens Vej 50	Udgifter	53.076	51.025	2.051	3,9%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	53.076	51.025	2.051	3,9%
Carlsbergbyen BF 5	Udgifter	40.156	39.696	460	1,1%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	40.156	39.696	460	1,1%
Hans Kirks Vej	Udgifter	10.816	10.816	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	10.816	10.816	0	0,0%
Enghave Brygge BF ØA	Udgifter	33.235	33.249	-14	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	33.235	33.249	-14	0,0%

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Grønttorvet BF 14	Udgifter	55.986	55.843	143	0,3%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	55.986	55.843	143	0,3%
Ørestads Boulevard 224	Udgifter	22.134	22.135	-1	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	22.134	22.135	-1	0,0%
Ørestad Boulevard 220	Udgifter	63.621	63.621	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	63.621	63.621	0	0,0%
Samlet					
I alt		588.229	585.590	2.639	-

Væsentlige afvigelser

Af de 38 anlægsregnskaber har et enkelt projekt væsentlige afvigelser. Det drejer sig om:

- Richard Mortensens Vej 50. Køb af daginstitution blev 2,1 mio. kr. billigere at anskaffe end først antaget.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Anlægsregnskab for Strandvejsskolen; Klimaskærm bygning 11

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006252 #K 53145 Strandvejsskolen, Klimaskærm (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

- 2,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

- 2,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler etablering af sokkelrande samt undersøgelse af årsag og udbedring af revnede vinduesglas (30 stk.).

Efter inspektion af bygningen blev følgende ekstraarbejder ligeledes udført:

- Udskiftning af skæve døre.
- Udskiftning af døre i vindfang med dørautomatik.
- Maling af vinduer
- Udskiftning af træterrasse til belægningssten
- Udskiftning af pergola
- Samt en række andre små arbejder

Ekstraarbejderne blev udført for at sikre bygningens forsat levetid.

Arbejderne skulle under alle omstændigheder udbedres inden for en kort årrække. Det gav derfor bedst vedligeholdelsesværdi at udføre dem samtidig med projektet, mens brugerne alligevel var påvirket, og der var håndværkere samt lift/stillads på ejendommen.

Ibrugtagningsdato: 2. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetaftale 2018	2.675	0	2.675
Rådighedsbeløb i alt	2.675	0	2.675
Forbrug i alt	2.675	0	2.675
Afvigelse i alt	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:

Anlægsprojektet er ikke registreret i anlægskartoteket. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006203 #K 53145 Vigerslev Allé 10D, Facader (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
 • 2,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
 • 2,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning af facader. Efter undersøgelse af facade blev det konstateret, at dampspærre var monteret forkert, som havde resulteret i store fugtskjolder på vindspærrepladerne.

Med projektet er etableret ny facade med ny dampspærre, vindspærre og isolering m.m.

Ibrugtagningsdato: 1. august 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	2.885	0	2.885
Rådighedsbeløb i alt	2.885	0	2.885
Forbrug	2.885	0	2.885
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Projektet blev udført jf. snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel". I forhold til den oprindelige projektbestilling tilkom en række ekstraarbejder. En destruktiv undersøgelse af facaden viste, at alle facadeplader og vindspærre skulle udskiftes. Hertil kom flere uforudsete ekstraarbejder som udskiftning af terrasser langs facaden ved legeplads samt i atriumgård, forhøjning af sokkelaflugtere, etablering af sandfangsbrønd mm.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Carl Nielsens Allé 11-31A; Maling og murerarbejde

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006208 #K 53145 Carl Nielsens Alle 11-31, Maling (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,9 mio. kr.

- 4,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 4,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Maling og murerarbejde på Carl Nielsens Allé 11-31A herunder:

- Bygning 2 - Malerbehandling af tag. Udskiftning af vinduer og reparation af sætningsskader.
- Bygning 3 - Malerbehandling af tag. Udskiftning af vinduer, sålbænke og reparation af sætningsskader.
- Bygning 4 - Malerbehandling af tag, døre, vinduer og sålbænke.
- Bygning 12+13 - Malerbehandling af tag. Udskiftning af vinduer og sålbænke.
- Bygning 15 - Udskiftning af tagpap, og sålbænke.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	4.863	0	4.863
Rådighedsbeløb i alt	4.863	0	4.863
Forbrug	4.863	0	4.863
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sankt Hans Gade 27; Tagudskiftning

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006224 #K 53145 Sankt Hans Gade 27, Tag (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.
• 4,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.
• 4,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Tagudskiftning herunder reetablering af murkrone og skorsten samt skift af vinduer på institutionen Nordstjernen.

I forbindelse med etablering af stillads samt gennemgang med entreprenørens murermester og rådgivere, kunne det konstateres, at murværket var i uventet dårlig tilstand.

Murstenene var ved at falde ud flere steder på grund af, at fugerne var blevet porøse, og der var ikke noget, som holdt murstenene. Derudover kunne det konstateres, at murstenene flere steder var knækket.

Det var derfor nødvendigt at igangsætte ekstraarbejder med afrensning af murværk og afrensning af puds.

Efter rensning af murværk kunne det konstateres, at murværket var i dårlig tilstand, at der flere steder kunne ses større huller bag ved murstenene, der var flere mursten, som var knækket, hvilket skulle udbedres.

Gavlspidsen var også været i meget dårlig tilstand, hvor mursten og mørtel var blevet så porøst, at gavlspiden kunne rystes frem og tilbage med risiko for at den kunne vælte ned. Gavlspiden blev derfor demonteret og reetableret

Udover ovenstående var skorstenen også i dårlig tilstand. Skorstenen har en ventilationstilslutning, som er lavet vandret ind i skorstenen, hvilket har dannet kondens og skabt indvendig fugt i murværket. Dette har opløst murstenene og mørtelfugerne indvendigt. Skorstenen er derfor blevet demonteret.

Spærene har været meget opfugtede og i særdeles dårlig tilstand, hvilket krævede udskæringer og erstatninger for dele af spærene.

Ibrugtagningsdato: 30. september 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	4.686	0	4.686
Rådighedsbeløb i alt	4.686	0	4.686
Forbrug	4.686	0	4.686
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	På grund af prioritering af anlægsmåltal i 2022 var det nødvendig for projektets gennemførelse at dele af projektet blev finansieret af servicemidler. 3,3 mio. kr. blev finansieret af puljen Grundbudget til vedligehold. Den samlede projektet økonomi på tværs af service/anlæg udgør samlet 8,0 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunens regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for CTS-styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006204 #K 53145 CTS bygninger <3000 kvm 2021 (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,8 mio. kr.

- 9,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,8 mio. kr.

- 9,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning og opgradering af CTS-styring af varme og ventilation på ejendomme mindre end 3.000 m². Projektet er en forlængelse af effektiviseringscasen "Energipakken", som ikke indeholdte ejendomme under 3.000 m². Det er dog et behov for også at sikre CTS-styring på de mindre ejendomme.

Ibrugtagningsdato: 1. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	9.799	0	9.799
Rådighedsbeløb i alt	9.799	0	9.799
Forbrug	9.799	0	9.799
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	<p>Projektet blev 11 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejendommene var mere komplekse og omfattende end først antaget og tog derfor længere tid at udføre. COVID 19-pandemien gjorde, at nogle projekter blev udskudt pga. sygdom, hvor håndværkerne og entreprenørerne skulle i selvisolation. Pandemien har forårsaget, at entreprenørerne ikke kunne få leveret deres materialer til tiden og i flere tilfælde har haft lang leveringstid på materialer. Entreprenørerne var hele vejen igennem processen presset til det yderste i forhold til deres ressourcer. Den oprindelige tidsplan var for optimistisk.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilføjer bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Renovering af CTS større ejendomme

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006181 #K 53145 Renovering CTS større ejendomme (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,6 mio. kr.
 • 6,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,6 mio. kr.
 • 6,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af CTS og mindre tekniske basisinstallationer på 4 ejendomme:

- Skolen på Amagerbro, Lybækgade 18-20
- Randersgades Skole, Randersgade 38
- Heerup skole, Frederiksgårds Allé 13
- Tomsgården Brandstation, Frederikssundsvej 83B

Projektet blev udført i forlængelse af effektiviseringscasen "Energipakken".

Ibrugtagningsdato: 1. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	6.579	0	6.579
Rådighedsbeløb i alt	6.579	0	6.579
Forbrug	6.579	0	6.579
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 11 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ejendommene var mere komplekse og omfattende end først antaget og tog derfor længere tid at udføre. ○ COVID 19-pandemien gjorde at nogle projekter blev udskudt pga. sygdom, hvor håndværkerne og entreprenørerne skulle i selvisolation. ○ Pandemien har forårsaget at entreprenørerne ikke kunne få leveret deres materialer til tiden og i flere tilfælde har haft lang leveringstid på materialer. ○ Entreprenørerne var hele vejen igennem processen presset til det yderste i forhold til deres ressourcer. ○ Den oprindelige tidsplan var for optimistisk.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Øbro-hallen; Fliser på bassindæk og gulvmembran i syre-klorrum

Bevilling:	3172 KEID GB vedl. Anlæg
Projektdefinition:	XA-5175006153 #K 53145 Øbro-hallen, Fliser/gulvmembran (ØKF53145)
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> 19,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) <p>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> 19,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) <p>Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.</p>
Projektbeskrivelse:	Renovering af fliser på bassindæk og gulvmembran i syre-klorrum. Natursten/fliser på promenadedæk, trapper og nederste trin på tribunen er blevet udskiftet, da de eksisterende smuldrede og derfor ikke kunne rengøres tilstrækkeligt. Der var konstateret huller i den eksisterende gulvfolie, hvilket muliggøre gennemsvivninger til underliggende betongulv. Ny væsketæt og kemikaliebestandigt gulvmembran er blevet etableret. I forbindelse med projektet blev det konstateret, at de eksisterende sandfiltre var utætte. Disse blev udskiftet inklusive vandpumper for at holde anlægget tidssvarende.
Ibrugtagningsdato:	31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	19.747	0	19.747
Rådighedsbeløb i alt	19.747	0	19.747
Forbrug	19.747	0	19.747
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Bystævneparken; Varmtvandsledninger

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006105 #K 53145 Bystævneparken, Varmtvandsled. (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,1 mio. kr.

- 6,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,1 mio. kr.

- 6,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af varmtvandsledninger i Bystævneparken, hvor der er et stort efterslæb. Især forældede varmtvandsledninger er pt. prioriteret, da de giver store udfordringer med at holde Legionellaforekomsterne nede.

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	6.134	0	6.134
Rådighedsbeløb i alt	6.134	0	6.134
Forbrug	6.134	0	6.134
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel" Oprindeligt var det planen, at rørene på etagerne også skulle udskiftes. Det kunne ikke lade sig gøre uden genhusning af brugerne og blev derfor udskudt. I projektet blev i stedet brugt midler på projektering af de kommende opgaver i ejendommen, inkl. udskiftning af rør.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 9 måneder forsinket grundet Corona. I en længere periode var der ikke adgang til ejendommen, da stedet blev brugt til husning af Coronasmittede.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Tekniske anlæg/syn af bygninger

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000210 53145 Tekniske anlæg/syn af bygninger. (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

- 2,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 2,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Der er udført en registrering af tekniske anlæg samt arbejdet på en integration mellem to IT-fagsystemer, hvor et anvendes til håndtering af tekniske anlæg og et andet anvendes til opgavehåndtering og rekvirering.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	2.036	0	2.036
Rådighedsbeløb i alt	2.036	0	2.036
Forbrug	2.036	0	2.036
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Afslutningen af projektet blev forsinket grundet Corona nedlukning. Hertil kom et valg om at skifte fra anvendelse af eksterne rådgiver til interne ansættelser af kvalitetshensyn. Forsinkelsen påvirkede ikke ibrugtagningstidspunktet for projektet.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006157 #K 53145 Rymarksvej 131, Tagkonstruktion (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,3 mio. kr.

- 13,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,3 mio. kr.

- 13,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet indeholdt to primære opgaver. Den første var genopbygningen efter en større brandsag, hvor en tredjedel af bygningen brændte både indvendigt og udvendigt. Den anden opgave var udbedring af fejlkonstrueret tag, som var ødelagt af skimmelsvamp inde i tagkonstruktionen. Den fejlkonstruerede del var en syn og skønssag håndteret af Byggeri København.

Da den ene tredjedel af taget skulle skiftes som følge af branden, valgte KEJD at håndtere hele taget som en samlet udskiftning. Det sikrede både, at brugerne ikke skulle genhuses en gang til senere, men også at taget ville have samme konstruktion, samme materialer, samme entreprenører og samme garantier.

Den interne indtægt (udgift i kommunes regnskab) fra kommunens interne forsikringsordning er blevet håndteret via selvstændigt projekt, hvor der blev forelagt anlægsregnskab for BR den 15. december 2022.

Ibrugtagningsdato: 25. maj 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	13.251	0	13.251
Rådighedsbeløb i alt	13.251	0	13.251
Forbrug	13.251	0	13.251
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev knapt 5 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes forskellige uforudsete hændelser, herunder at der skulle støbes et nyt betondæk i det store grupperum.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		Der var store forsinkelser på udtørringen af betonen - udtørringen, der normalt ville have taget 4 uger, blev forlænget til 12 uger. Rummet kunne ikke bygges færdigt med gulve og vægge, før betonen var tør.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sølvgade Skole; Ny asfalt og bærelag samt etablering af dræn

Bevilling:	3172 KEID GB vedl. anlæg
Projektdefinition:	XA-5175006306 #K 53145 Sølvgade Skole, Asfalt og dræn (ØKF53145)
Politiske beslutninger:	<p>Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) <p>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none">• 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) <p>Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.</p>
Projektbeskrivelse:	<p>På Sølvgade Skole blev der igangsat et kloakreoveringsprojekt (Sølvgade Skolen; Kloak, XA-5175006307), som skulle udføres i sommerferien 2022. Undervejs i projektet blev det nødvendigt at udføre nogle ekstra arbejder.</p> <p>Den eksisterende asfalt i skolegården var etableret direkte på jomfruelig jord, hvilket betød, at det var nødvendigt at etablere et bærelag under den nye asfalt. Under udgravningen til denne blev der fundet fortidsminder, hvorefter resten af udgravningen foregik under opsyn af en arkæolog fra Slots- og Kulturstyrelsen. Dette betød, at ekstraarbejderne ikke kunne færdiggøres inden skolestart.</p> <p>For at undgå en genhusning af skolens elever blev der fundet en løsning, hvor der i dagtimerne blev etableret en sluse gennem byggepladsen, således at eleverne kunne holde frikvarter i Kongens Have. Dette var både en pragmatisk løsning, men også den billigst mulige løsning. Da skolen ikke havde adgang til egen skolegård, måtte projektet give tilskud til ekstra bemanning (vikarer) til at følge eleverne over i Kongens Have i frikvartererne. Kongens Have krævede desuden ekstra lærerovervågning af eleverne som betingelse for, at skolen kunne låne Marionetplænen. Al boldspil var forbudt. I visse planlagte tema- eller projektuger måtte projektet betale for busser til enkelte årgange, så de kunne holde deres projektdage fx i Eksperimentarieret eller i Valbyparken.</p> <p>I kælderen under skolen er der opdaget omfattende fugtskader og det blev fundet hensigtsmæssigt at etablere omfangsdræn omkring bygningen i forbindelse med at belægningen omkring bygningen også bliver skiftet.</p>
Ibrugtagningsdato:	1. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	5.420	0	5.420
Rådighedsbeløb i alt	5.420	0	5.420
Forbrug	5.420	0	5.420
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Projektet har dækket ekstra udgifter for 900 t. kr. til skolen som følge af forsinkelsen af byggeriet. Ekstraudgiften var billigere end en fuld genhusning, som ikke var en reel mulighed, da BUF ikke kunne skaffe en genhusningsmulighed til en hel skole med så kort varsel. Merudgiften blev dækket indenfor Styringsmodellen til vedligehold.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Brandsikring af ABA-anlæg

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006177 #K 53145 Brandsikring ABA-anlæg (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.
 • 7,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.
 • 7,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Efter en gennemgang af ABA-anlæg i kommunens institutioner er der konstateret behov for at renovere en række af dem for at kunne opretholde den lovpligtige brandsikkerhed i bygningerne. Ved renoveringen har der desuden været fokus på at reducere fejlalarmer.

Ibrugtagningsdato: 1. april 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	7.067	0	7.067
Rådighedsbeløb i alt	7.067	0	7.067
Forbrug	7.067	0	7.067
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rådhuset; Facade F5, Vinduesmaling og facaderenovering

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006107 #K 53145 Rådhuset, Facade F5 (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
 • 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
 • 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Snedkergennemgang af vinduer samt maling. Afrensning af facade samt sokkel. Facadens granit og kalksten er desuden nænsomt afrenset, hertil er 5 kviste komplet restaureret murermæssigt. Samtlige vinduers tætningslister, blyindfattede ruder og vindjern er eftergået og udskiftet med håndsmedet jern, hvor nødvendigt.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	2.269	0	2.269
Rådighedsbeløb i alt	2.269	0	2.269
Forbrug	2.269	0	2.269
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev samlet forsinket i 2 år. Forsinkelsen skyldes, at projektet blev udsat ad flere omgange grundet problemer med at finde den rette rådgivning til opgaven.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for H.C. Andersens Boulevard 23; Renovering af vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006110 #K 53145 H.C. Andersens Boulevard 23 (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
 • 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
 • 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af vinduer på adressen H.C. Andersen Boulevard, bag Rådhuset 1-3 samt Hovedbrandstation. Snedkergennemgang og linoliemaling af ca. 150 vinduesenheder. Bygningerne er alle fredet. Mens stilladset var oppe, blev der udført en del murerarbejde, sætningsskader, udbedring af manglende fuger og knækkede sten samt enkelte sålbænke. Der blev foretaget en let afrensning af facaden og granitsokkel. Der blev ligeledes skiftet 4 tagvinduer, da disse var udtjente, samt renoveret to gamle facadelamper, som ligeledes er fredet.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	4.768	0	4.768
Rådighedsbeløb i alt	4.768	0	4.768
Forbrug	4.768	0	4.768
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev samlet forsinket i 2 år. Forsinkelsen skyldes, at projektet blev udsat ad flere omgange grundet problemer med at finde den rette rådgivning til opgaven.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Skolen i Sydhavnen; Facade

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006183 #K 53145 Skolen i Sydhavnen, Facade (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.

- 3,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 3,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Facaderne er designet af aluminiumsstave sat op som store hele felter, der dækkede for solafskærmningen. Derfor har det ikke været muligt at servicere solafskærmningen i flere år, og mange af dem virkede ikke. For at kunne komme ind til solafskærmningen og deres motorer var det nødvendig at ombygge facaderne med nye identiske aluminiumsfacader med mindre felter, hvor der sidder solafskærmning. Da først facaderne var blevet ændret, kunne samtlige solafskærmninger gennemgås. Desværre var mange enheder helt i stykker og skulle have nye motorer, og/eller nye duge.

Ibrugtagningsdato: 10. juni 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2018	3.038	0	3.038
Rådighedsbeløb i alt	3.038	0	3.038
Forbrug	3.038	0	3.038
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 6 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes, at projektet blev udvidet til også at inkludere udbedring af selve solafskærmningen. Derved blev brugerne forstyrret mindst muligt. Alternativt skulle KEJD på et senere tidspunkt udbedre manglerne på solafskærmningen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Genopretning af IBI-zoner

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006301 #K 53145 Genopretning af IBI-zoner (ØKF53145)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.

- 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.

- 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Ny Styringsmodel" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning af Intelligent Bygnings Installation, IBI-zoner, på en række skoler og daginstitutioner i alt 11 adresser. Midlerne er et supplement til effektiviseringscasen Energipakken, da det er en fordel at udskifte/genoprette zonestyring på disse ejendomme samtidigt med gennemførelsen af Energipakkens arbejde.

Ibrugtagningsdato: 1. november 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2018</i>	<i>8.103</i>	<i>0</i>	<i>8.103</i>
Rådighedsbeløb i alt	8.103	0	8.103
Forbrug	8.103	0	8.103
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sikre teknisk anlægsperformance i nybyggeri

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000200 53183 Sikre tekniske anlæg i nybyggeri (ØKF53183)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

- 2,0 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

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

- 2,0 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Formålet var at sikre, at de tekniske anlæg i nybyggeri lever op til de krav, kommunen har til anlæggenes performance. Erfaringerne viser, at de ofte ikke lever op til kravene.

Den manglende efterlevelse giver store gener for brugerne og et stort energiforbrug. Forslaget indebar en investering til metodeudvikling og oparbejdelse af kompetencer til at håndtere dette i byggeriets faser med særligt fokus på afleveringsfasen.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2019-2020</i>	2.040	0	2.040
Rådighedsbeløb i alt	2.040	0	2.040
Forbrug	2.040	0	2.040
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et immaterielt projekt, der ikke tilføjer bygningerne i kommunen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kødbyen; Kokkegården; Renovering af kloak og fundament

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006035 #K 53155 kloakrenovering i Kokkegården (ØKF1221)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,6 mio. kr.

- 33,3 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- 0,6 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- -23,3 mio. kr. Overførselssagen 2022-2023 (BR 04.05.2023)

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

- 33,3 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- 0,6 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- -23,3 mio. kr. Overførselssagen 2022-2023 (BR 04.05.2023)

Projektbeskrivelse: Projektet bestod dels af udskiftning af kloak, da denne var udtjent og truet af sammenklapning med risiko for omfattende vandskader til følge samt dels af renovering af vægge ved kælderskakte og at sikre kældre mod fugt på grund af klorider i betonen.

Kloriderne stammer fra rengøring efter de kødgrossister, der arbejdede i Kødbyen tidligere, hvor man benyttede salt til rengøring. Disse klorider er gennem tiden trængt ind i betonen via spuling og rengøring og har resulteret i udvikling af korrosion i armeringen.

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2017-2018</i>	35.229	0	35.229
<i>Administrationshonorar</i>	-1.188	0	-1.188
<i>BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5</i>	630	0	630
<i>Overførselssagen 2022-2023</i>	-23.303	0	-23.303
Rådighedsbeløb i alt	11.368	0	11.368
Forbrug	11.368	0	11.368
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes det oprindelige projekt var baseret på en overordnet faglig vurdering i forhold til tidligere projekter i Kødbyen samt en meget høj risikopulje. På den aktuelle strækning viste det sig løbende i projektets fremdrift, at skaderne på kældre havde mindre omfang end de tidligere områder. 23,3 mio. kr. i mersalgsindtægter blev derfor

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		returneret til fornyet politisk prioritering i forbindelse med Overførselssagen 2022-2023.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blevet forsinket et år på grund af det kommunale anlægsloft.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006264 #K 53215 Tingbjerg Skole, Tag idrætshal (ØKF53215)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,8 mio. kr.

- 7,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 1,5 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

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

- 7,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 1,5 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektet er et delprojekt fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra budgetaftale 2017 på 200 mio. kr. (ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udbedring af taget på idrætshallen inklusive tagrender, nedløb og tillægsisolering inkl. skimmelsanering. Lofter er blevet udskiftet til fastmonterede akustikregulerende lofter. Lovliggørelse af elinstallationer i hal og i de tilstødende lokaler. Gennemgang og regulering af ventilation og CTS.

Ibrugtagningsdato: 31. oktober 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2017	7.050	0	7.050
BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5	191	0	191
BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1	1.479	0	1.479
Rådighedsbeløb i alt	8.720	0	8.720
Forbrug	8.720	0	8.720
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraarbejder i forbindelse med: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lovliggørelse af elinstallationer. ○ Gennemgang og regulering af ventilation og CTS. ○ Skimmelsanering af et større areal end først antaget. ○ Lofter udskiftet til fastmonterede akustikregulerende lofter.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		Merforbrug er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger)
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Krausesvej 4-6; Ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006128 #K 53183 Krausesvej 4-6, ventilation (ØKF53183)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
 • 2,7 Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
 • 2,7 Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energ i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Opsætning af to nye ventilationsanlæg herunder kanalsystem, armaturer, lyd, brandsikring og varme til ventilation. Formålet var dels bedre energistyring samt at forbedre indeklima i ejendommen.

Ibrugtagningsdato: 13. december 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2019-2020</i>	2.707	0	2.707
Rådighedsbeløb i alt	2.707	0	2.707
Forbrug	2.707	0	2.707
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energ i bygninger"
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev knapt 12 måneder forsinket grundet leveranceproblemer samt forsinkelser hos ekstern rådgiver.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Fjernvarme konvertering; Dampvarmekonvertering

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006031 #K 53149 Fjernvarmekonvertering (ØKF53149)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.

- 60,8 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- -15,6 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- -36,5 mio. kr. Overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.2022)

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

- 60,8 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- -15,6 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- -36,5 mio. kr. Overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.2022)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "HOFORs konvertering af varmforsyningen fra damp til fjernvarme" på samlet 61 mio. kr. over 3 år til at genoprette flere varmecentraler samt dele af bygningernes interne varmeanlæg. Puljen stammer fra Overførselssagen 2017-2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: HOFOR har arbejdet med at afviklet dampforsyningen i København til vandbåren fjernvarme. Konverteringen medfører et behov for at genoprette flere varmecentraler samt dele af bygningernes interne varmeanlæg. Dette anlægsregnskab omfatter følgende adresser:

- Charlotte Amundsens Plads 3
- Nørrevoldgade 15
- Tietgensgade 31
- De Gamles By/Nørre Alle

Ibrugtagningsdato: 1. december 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2017-2018</i>	60.760	0	60.760
<i>Administrationshonorar</i>	-1.946	0	-1.946
<i>Budgetaftale 2020</i>	-15.585	0	-15.585
<i>Overførselssagen 2021-2022</i>	-36.538	0	-36.538
Rådighedsbeløb i alt	6.692	0	6.692
Forbrug	6.692	0	6.692
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "HOFORs konvertering af varmforsyningen fra damp til fjernvarme".
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et mindreforbrug på 34,4 mio. kr., som blev tilbageført til kassen ved overførselssagen 2021-2022 til fornyet prioritering.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		<p>Mindreforbruget skyldes, at da Økonomiudvalget i 2019 fastlagde anlægsrammerne for budget 2020 og budget 2021, var der ikke anlægsmåltal til at gennemføre projektet.</p> <p>Da der var tale om et "need to projekt", som skulle udføres, valgte Københavns Ejendomme at udføre dele af projektet indenfor puljen "Grundbudget til vedligeholdelse" på servicrammen. Var projektet ikke blevet gennemført, kunne en lang række ejendomme have stået uden strømforsyning.</p> <p>Ved budgetaftale 2020 blev 15,6 mio. kr. af anlægsbevillingen flyttet til servicrammen netop pga. ovenstående problematik.</p> <p>Dette betyder ligeledes, at projektet vedrørende De Gamles By/Nørre Alle blev udført dels for anlægsmidler og dels servicemidler.</p> <p>Sidste projekt fra puljen er dampkonverteringen på Rådhuset, som forventes afsluttet i 2023. Der afleveres forventelig et selvstændigt anlægsregnskab for dette projekt primo 2024.</p>
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Islands Brygge 37, Kloak

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006131 #K 53184 Islands Brygge 37, kloak (ØKF53184)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,8 mio. kr.

- 11,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04.06.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/I-pulje
- 0,0 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,8 mio. kr.

- 11,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04.06.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/I-pulje
- 0,0 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Renovering af kloakker OFS 2019/2022" på samlet 38 mio. kr. fordelt over 3 år til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme fra Overførselssagen 2019-2020 (ØK43). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af kloaknet, brønde, etablering af vandopsamling samt kloaksepareringen med henblik på klimasikring på ejendommen Islands Brygge 37.

Kloaknettet er i meget dårlig forfatning med brønddæksler, der er sunket i jorden, og som har efterladt store huller. Ligeledes stopper kloakkerne jævnlige til, hvilket er til stor gene for brugerne af bygningen. Renovering er nødvendigt for at undgå, at kloakkerne falder sammen.

For at klimasikre ejendommens kloaksystem etableres kloakseparering, således at regnvand adskilles fra spildevand. Derved mindskes risikoen for, at kloakkerne flyder over i tilfælde af voldsomme nedbørsmængder.

Ibrugtagningsdato: 16. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2019-2020</i>	11.716	0	11.716
<i>BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5</i>	102	0	102
<i>BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1</i>	2	0	2
Rådighedsbeløb i alt	11.820	0	11.820
Forbrug	11.820	0	11.820
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser. Under udførelsen opstod en række uforudsete opgaver herunder:

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Olieforurening ○ Store mængder beton i jorden ○ Omprojektering da der viste sig at der var fælleskloak med naboen ○ Jernbanesveller i jord. ○ Kældervæg var tidligere ikke lukket forsvarligt og skulle udbedres flere steder. <p>Det var muligt at afholde disse uforudsete opgaver indenfor bevillingen.</p>
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	<p>Projekt blev forsinket knapt et år. Forsinkelsen skyldes mange forskellige forhold herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Olieforurening ○ Store mængder beton i jorden ○ Koordinering med andre projekter ○ Mangel på bemanding ○ Corona ○ Omprojektering pga. mangel/ prisstigning på materialer ○ Omprojektering da der viste sig at der var fælleskloak med naboen ○ Pladsmangel i forhold til fremdrift og brugeradgang. ○ Jernbanesveller i jord. ○ Kældervæg var tidligere ikke lukket forsvarligt og skulle udbedres flere steder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Renovering af kloakker; Pulje OFS 19/20

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006125 #K 53184 Renovering af kloakker (ØKF53184)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 26,4 mio. kr.

- 25,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04.06.2020)
- 0,4 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,4 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,4 mio. kr.

- 25,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04.06.2020)
- 0,4 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,4 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Renovering af kloakker OFS 2019/2022" på samlet 38 mio. kr. fordelt over 3 år til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme fra Overførselssagen 2019-2020 (ØK43). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet består dels af en pulje til renovering af kloakker på udvalgte ejendomme og en renoveringspulje til generel udbedring

Pulje til renovering af kloakker på udvalgte ejendomme - Kloakken på følgende adresser er blevet renoveret:

- Havkatten, Amager Strandvej 178, 2300 København S (renovering og separering)
- Hansted SFO - Rødbyvej 4, 2500 Valby
- Hansted Skole - Rødbyvej 2, 2500 Valby
- Vesterbro Børnegård, Absalonsgade 10, 1658, København V
- Østerbrohuset - Århusgade 103 - 2100 København Ø (renovering og separering)
- Vigerslevvej 180, 2500 Valby
- Institutionen Stockholmsgave Centrum (udflytterbørnehave), Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby
- Ny Vesterbro Skole, Alsgade 14, 1764 København V
- Strandboulevarden: Svendborggade 1, 3 og 5, 2100 Kbh. Ø

Renoveringspulje til generel udbedring - er midler til generel renovering af kloakker i takt med, at Københavns Ejendomme afdækker ejendomme, hvor en renovering er nødvendig.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2019-2020</i>	25.707	0	25.707
<i>BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5</i>	376	0	376
<i>BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1</i>	353	0	353
Rådighedsbeløb i alt	26.436	0	26.436
Forbrug	26.436	0	26.436
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	I forhold til budgetnotatet var det nødvendigt at prioritere andre ejendomme på baggrund af tilstanden af kloakkerne efter tv-inspektioner, databehandling og det økonomisk omfang. Denne omprioritering var der i budgetnotatet taget forbehold for.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 353 t. kr. Merforbrug skyldes mindre uforudsete forhold i forbindelse med opgravningerne. Merforbruget er blevet dækket af kloakeringspuljen fra Overførselssagen 2021-2022 (ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme)
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Stevngade 34; Fensmarksskole; Kloak

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006298 #K 53229 Fensmarksskole, Kloak (ØKF53229)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

- 2,7 Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 0,2 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

- 2,7 Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 0,2 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektbeskrivelse: Renovering af kloak på Fensmarksskole herunder ledningsnet og brønde.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2017	2.650	0	2.650
Administrationsbidrag	-95	0	-95
BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1	192	0	192
Rådighedsbeløb i alt	2.748	0	2.748
Forbrug	2.748	0	2.748
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Projektet udviste et merforbrug på 192 t. kr. Merforbruget skyldes dels, at arbejder i kælderen skulle udføres uden for normal arbejdstid dels akutarbejder på grund af fejl på bygningstegningerne. Merforbruget er blevet dækket af kloakeringspuljen fra Overførselssagen 2021-2022 (ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projekt finansieret af salg af rettigheder og ejendomme)
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kødbyen; Slagtehusgade 5 – lovliggørelse

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006003 #K 53135 Slagtehusgade 5 – Lovligg (ØKF931)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
 • 8,1 Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
 • 8,1 Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Projektet er et delprojekt fra puljen "Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen" på 49,4 mio. kr. fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra overførselssagen 2016-2017. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projekt omhandlede ændret anvendelse af bygningen på Slagtehusgade 5, som er på TMFs tilsynsliste, da der ikke er myndighedstilladelse til den nuværende anvendelse. Udbedres forholdene ikke, er der risiko for påbud.

Flere lejemål har brandforhold, som skal håndteres. Dele af bygningen står ledig og kan ikke udlejes, før forholdene er bragt i orden.

Ibrugtagningsdato: 29. juni 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2016-2017</i>	8.073	0	8.073
Rådighedsbeløb i alt	8.073	0	8.073
Forbrug	8.073	0	8.073
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Projekt gennemført indenfor de økonomiske rammer af puljen "Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen" uden væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev forsinket 1,5 år. Forsinkelsen skyldes primært en flere år lang myndighedsbehandling og usikkerheden om, hvad der kunne lade sig gøre i forhold til, at bygningen er bevaringsværdig samt lejernes ønsker til brugen af bygningen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Det Flydende Aktivitetshus; Udbedring og opgradering efter ibrugtagning

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006223 #K 53212 Det Flydende Aktivitetshus (ØKF53212)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

- 3,4 mio. kr. Budgetaftale 2022 (BR 07.10.2021)
- 0,08 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,05 mio. kr. BR 31.08.2023

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

- 3,4 mio. kr. Budgetaftale 2022 (BR 07.10.2021)
- 0,08 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,05 mio. kr. BR 31.08.2023

Projektbeskrivelse: Projektet indeholder dels udbedringer og dels opgraderinger.

Udbedringerne omfatter skader efter skadedyr samt skadedyrssikring af alle installationer på faciliteten. Hertil kommer frostsikring af brusernes vandrør i omklædningsrummene samt isolering.

Opgraderingerne omfatter:

- Udskiftning af gulv og inventar i saunaen samt at isolere saunaens forrum, som understøtter den aktuelle brugerbelastning.
- Udskiftning af de eksisterende brusere i omklædningsrummene til et produkt, som sikrer kontinuerlig drift uanset brugerbelastning.
- Alle facilitetens udearealer skridsikres. De har vist sig at blive meget glatte, når de bliver våde.
- Isolering af omklædningsrum, gulv, vægge og lofter.

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Budgetaftale 2022</i>	3.370	0	3.370
<i>BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5</i>	78	0	78
<i>BR 31.08.2023</i>	56	0	56
Rådighedsbeløb i alt	3.504	0	3.504
Forbrug	3.504	0	3.504
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Projekt blev gennemført indenfor de økonomiske rammer uden væsentlige afvigelser. Merforbrug på 56 t.kr. er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK03 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).

Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 5 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes, at der i budgetnotatet fra budgetaftale 2022 var lagt op til en udførelse slut 2021, hvilket var urealistisk. Projektet blev i stedet gennemført foråret 2022.
-------------------	----	--

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager; Genhusning

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006091 #K 53179 Genhus. Birkeholm ved Spanager (ØKF53179)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.

- 3,5 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 1,4 mio. kr. Budgetaftale 2022 (BR 07.10.2021)
- 0,08 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,5 mio. kr. BR 31.08.2023

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

- 3,5 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 1,4 mio. kr. Budgetaftale 2022 (BR 07.10.2021)
- 0,08 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,5 mio. kr. BR 31.08.2023

Projektbeskrivelse: Reetablering af 45 udflytterbørnehavepladser i en del af de tidligere døgninstitutionsbygninger ved Spanager; Lille Skensved i Køge Kommune.

Ibrugtagningsdato: 15 august 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Overførselssagen 2019-2020	3.586	0	3.586
Budgetaftale 2022	1.410	0	1.410
BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5	77	0	77
BR 31.08.2023	492	0	492
Rådighedsbeløb i alt	5.565	0	5.565
Forbrug	5.565	0	5.565
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projektet udført jævnt før projektbeskrivelse.
Omkostningsændring	Ja	<p>Projektet måtte omprojekteres af flere omgange efter ønske fra BUF.</p> <p>Efter licitationsresultat kunne det konstateres, at projektet ikke kunne gennemføres indenfor bevilling.</p> <p>Nyt projektbudget på 5,0 mio. kr. blev aftalt og godkendt af BUF. Samtidig blev projektet tilført 1,4 mio. kr., som blev dækket af BUFs pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger, ekstraarbejder og behovsafklaring på skole-, fritids- og dagtilbudsområdet (Budget 2022 - BU013)</p> <p>Efter igangsættelse viste bygningen sig i langt værre tilstand end først antaget. Der blev konstateret råd i bærende konstruktioner samt fugtindtrængning via fundamenter og gulve i stueetagen.</p>

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		<p>For at få bygningen i acceptabel tilstand måtte gulve på 1. sal udskiftes, udskiftning af radiatorer, udskiftning af loftsarmaturer på 1. sal, efterisolering af lofter, udbedring af indvendige vægge samt flytning af faldstammer.</p> <p>Udgifter ifm. rådkader blevet dækket af KK-forsikringen.</p> <p>De øvrige uforudsete forhold, som krævede ekstra udgifter svarende til 0,5 mio. kr. blev dækket af Styringsmodellen til vedligehold (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).</p>
Tidsforskydninger	Ja	Samlet blev projektet forsinket 1 år og 7 måneder grundet ansøgning om landzonetilladelse, byggetilladelse og de mange uforudsete ekstra arbejder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver

Bevilling:	3170 KEID, Anlæg
Projektdefinition:	XA-5175000205 53196 Planlægning kloakering kolonihaver (ØKF53196)
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021) • -0,06 mio. kr. BR 31.08.2023 <p>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,5 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021) • -0,06 mio. kr. BR 31.08.2023
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til at udarbejde et udbudsgrundlag med henblik på at udbyde kloakering af 39 kolonihaver i enten en traditionel entreprise eller i et offentligt privat partnerskab med ekstern finansiering.
Ibrugtagningsdato:	31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2020-2021</i>	3.505	0	3.505
<i>BR 31.08.2023</i>	-60	0	-60
Rådighedsbeløb i alt	3.445	0	3.445
Forbrug	3.445	0	3.445
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser. Mindreforbrug på 60 t. kr. er blevet overført til kassen.
Tidsforskydninger	Nej	Der var en mindre forsinkelse i forbindelse med forberedelse af udbudsgrundlaget, som tog længere tid end forventet. Forsinkelsen påvirkede ikke det oprindelige ibrugtagningsstidspunkt.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et immaterielt projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører en bygning yderligere værdi eller levetid, eller som tilfører kommunen et fysisk aktiv.

Anlægsregnskab for Sundholm, Asbest

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006071 #K 53172 Sundholm, Asbest (ØK_53172)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,4 mio. kr.

- 10,0 mio. kr. budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- 0,4 mio. kr. BR 01.12.2022, punkt 6, bilag 1, merforbrug
- 0,01 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,03 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,4 mio. kr.

- 10,0 mio. kr. budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- 0,4 mio. kr. BR 01.12.2022, punkt 6, bilag 1, merforbrug
- 0,01 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-pulje
- 0,03 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektbeskrivelse: I forbindelse med HOFORs arbejde med at renovere fjernvarmeforsyningen til Sundholm er der fundet store forekomster af asbest i den eksisterende isolering. Isoleringen er samtidig i så ringe stand, at der er sket asbestforurening over grænseværdier i kældre og på lofter.

Asbestsaneringen skal foretages inden KEJD kan udføre det nødvendige opfølgingsarbejde i form af ombygning og reovering af de tekniske varmeinstallationer.

Ibrugtagningsdato: 31. august 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2020	10.055	0	10.055
Administrationsbidrag	-357	0	-357
BR 01.12.2022, punkt 6, bilag 1	427	0	427
BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5	10	0	10
BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1	29	0	29
Rådighedsbeløb i alt	10.164	0	10.164
Forbrug	10.164	0	10.164
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt blev udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Ja	<p>Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 456 t. kr., som er blevet dækket af "Styringsmodellen til vedligehold" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).</p> <p>Merforbrug skyldes følgende forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ca. 200 t. kr. skyldes ombygning i stuen på bygning 14. Da entreprenør var færdig med rengøring af kælderen i bygning 14 havde den anden entreprenør, som arbejdede i stuen,

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
		<p>kastet murbrokker gennem de murede kanaler ned i kælderen. Arbejdet krævede fjernelse af mange kg murbrokker samt fuld rengøring af hele kælderen og alle overflader.</p> <p>2) 100 t. kr. skyldes betongulvet i bygning 36 viste sig at indeholde asbest i selve betonen. Det krævede, at hele gulvet skulle forsegles med special belægning.</p> <p>3) 156 t. kr. skyldes, at der er tale om komplicerede bygninger. Dette resulterede i en række uforudsete ekstraarbejder i relation til asbest.</p>
Tidsforskydninger	Ja	<p>Samlet blev projektet forsinket 2 år og 8 måneder. Forsinkelsen skyldes følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oprindeligt skulle HOFOR stå for asbestrengøringen af kældrene. Efter 3-4 måneder var det nødvendigt at erstatte HOFORs entreprenør med FORCE Technology, som efterfølgende stod for rengøring af kældrene i alle 19 bygninger. Årsagen var, at den oprindelige entreprenør ikke kunne levere indenfor aftalt tid. ○ Enkelte steder var det nødvendigt at erstatte asbestisoleringen med ny isolering ○ Udbudsmateriale krævede ekstra planlægning, da arbejdet skulle udføres i krybekældre med trang plads, udfordringer med adgangsforhold, særlige forhold i hver bygning og med samtidig hensyntagen til brugerne i bygningerne ○ Udbuddet måtte gå om på grund af opgavens omfang og kompleksitetsgraden ○ Koordinering med HOFOR ○ I udførselsfasen tilkom en række mindre uforudsete ekstraarbejder i de forskellige bygninger, der gjorde, at tidsplanen kom til at trække ud. ○ Udarbejdelse af en journal, som indeholder en beskrivelse af, hvad der er udført af saneringsopgaver på Sundholm via en arbejdsmiljøkoordinator fra Rambøll

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Energipakken

Bevilling:	3170 KEID, Anlæg
Projektdefinition:	XA-5175000087 #K 53114 Energipakke, Businesscase (ØKF841) XA-5175000185 53114 Energipakke, Businesscase (ØKF841) KØR KØPS projekterne: 2423, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 97,4 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> • 96,2 mio. kr. budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016) • 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-puljen • 1,1 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug <p>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 97,4 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96,2 mio. kr. budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016) • 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-puljen • 1,1 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug
Projektbeskrivelse:	<p>Effektiviseringsprojekt med investering i energieffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid, der opnås ved renovering og opgradering af hovedsageligt tre typer af energiforbrugende tekniske basisinstallationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsanlæg, - Fjernvarmeanlæg - Styringsautomatik (CTS) <p>Renovering og opgradering af styringsautomatik (CTS) og en fælles alarmhåndteringsplatform er en grundinvestering i IT. Investeringen i styringsautomatik er en grundinvestering i IT. Derudover investeres i elektroniske styringsenheder som f.eks. elektroniske ventiler og pumper (hardware).</p> <p>Grundinvesteringen kan danne grundlag for fremtidige effektiviseringscases, f.eks. ved at samle alarmer på én central CTS håndteringsplatform for alle ejendomme, hvilket muliggør forebyggende udbedringer af fejl og hurtigere udbedringer af opståede fejl, hvilket sparer skadesomkostninger. Uden et CTS-system vil man ikke altid opdage fejl på installationerne i tide, hvilket kan afstedkomme en større skadesomkostning på sigt.</p> <p>I Energipakken indgår 163 ejendomme, der er større end 3.000 m², vedrørende styringsautomatik, og der indgår ca. 175 ejendomme, som screenes for mulige energioptimeringsprojekter med en tilbagebetalingstid på under seks år.</p> <p>Energipakken omfatter to indsatser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energirenoveringer og justeringer af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg 2. Renovering og modernisering af styringsautomatik.
Ibrugtagningsdato:	Puljeprojekt i årene 2018-2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
Budgetaftale 2017	100.010	0	100.010
Administrationsbidrag	-2.071	0	-2.071
BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5	121	0	121
BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1	1.059	0	1.059
Rådighedsbeløb i alt	99.118	0	99.118
Forbrug	99.118	0	99.118
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Det var ikke muligt at lave én fælles alarmeringsplatform, som beskrevet i businesscasen. Det var for teknisk kompliceret til at det kunne fungere optimalt. Der er lavet tre alarmeringsplatforme i stedet. Antallet af udførte ejendomme er endt med 68 stk., hvor Businesscasen lagde op til 163 ejendomme til CTS.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anlægsloftet i 2018, COVID 19-pandemien og krigen i Ukraine til sammen har forårsaget, at alle entreprenørens materialer er steget kraftigt ifølge inflationen. ○ Gennemsnitsprisen pr. ejendom er blevet væsentligt dyrere end antaget i casen pga. kompleksitet af ejendommene og lavt pristimat af projekterne pr. ejendom. Merforbrug er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev samlet knapt 3 år forsinket. Forsinkelsen skyldes summen af følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anlægsloftet i 2018 udskød opstarten af businesscasen, samt gjorde det nødvendigt at periodisere projektet over flere år. ○ Ejendommene var mere komplekse og omfattende end først antaget. ○ COVID 19-pandemien gjorde, at nogle projekter blev udskudt pga. sygdom, hvor håndværkerne og entreprenørerne skulle i selvisolation. ○ Pandemien har forårsaget, at entreprenørerne ikke kunne få leveret deres materialer til tiden og i flere tilfælde har haft lang leveringstid på materialer. ○ Entreprenørerne var hele vejen igennem processen blevet presset til det yderste i forhold til deres ressourcer. ○ Den oprindelige tidsplan var pga. markedet urealistisk.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006219 #K 53206 Baunegård, Bavnestedet (ØKF53206)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.

- 2,6 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-puljen
- 1,0 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

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

- 2,6 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5, p/l-puljen
- 1,0 mio. kr. BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1, merforbrug

Projektbeskrivelse: Modernisering og tilpasning af de fysiske rammer på Baunegård. Tilpasningen bestod blandt andet af bedre bade- og toiletforhold og en ombygning af beboelsesværelser, så der bliver bedre mulighed for at skærme børnene.

Rammerne før projektet var generelt utidssvarende, hvilket var blevet påtalt af Socialtilsynet. Den gamle indretning var ikke tidssvarende og med små værelser, der lå for tæt og var dårligt isolerede, hvilket gjorde det vanskeligt at skabe ro om det enkelte barn.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Overførselssagen 2020-2021</i>	2.550	0	2.550
<i>Administrationsbidrag</i>	-91	0	-91
<i>BR 23.03.2023, punkt 4, bilag 5</i>	52	0	52
<i>BR 01.06.2023, punkt 7, bilag 1</i>	975	0	975
Rådighedsbeløb i alt	3.485	0	3.485
Forbrug	3.485	0	3.485
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Efter projektering og projektstart blev der opdaget utidssvarende og ulovlige faldstammer, brønde, installationer i forbindelse med ombygning og etablering af nye bade og toiletfacilitet. Hertil kom brugerønsker om badekar.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbrug skyldes primært et for lavt oprindeligt estimat/bevillingsbeløb for udførsel. Hertil tilkom flere forhold herunder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Markant og generelt stigning af byggematerialer ○ Krav til certificeret statiker og certificeret brandrådgiver ○ Brugerønsker ○ Øvrige uforudsete merarbejder

		<p>Merforbrug er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).</p> <p>Hertil kommer, at SOF via intern afregning har dækket merudgifter svarende til 0,2 mio. kr. til dækning af yderligere brugerønsker.</p>
Tidsforskydninger	Ja	<p>Projektet blev 5 måneder forsinket.</p> <p>Forsinkelsen skyldes primært krav til certificeret statiker og certificeret brandrådgiver. Hertil var koordinering med nyt ABA-projekt, projektændringer og leveranceproblemer kilde til forsinkelser.</p> <p>Kravet til certificeret statiker og certificeret brandrådgiver er årsagen til, at der stadig afventer den endelige ibrugtagningstilladelse fra TMF.</p>

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som udgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Richard Mortensens Vej 50

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4319000023-00019
XA-4894000103-00012
XA-4894000500-00009

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 52,2 mio. kr.

- 52,2 mio. kr. BR 22.11.2018, punkt 25
- 0,9 mio. kr. BR 02.09.2021, punkt 4

Anlægsbevilling i alt 52,2 mio. kr.

- 52,2 mio. kr. BR 22.11.2018, punkt 25
- 0,9 mio. kr. BR 02.09.2021, punkt 4

Projektbeskrivelse: På baggrund af partnerskabsaftalen er der mellem By og Havn og det almene boligselskab Boligforeningen AAB indgået en betinget grundkøbsaftale om AAB's køb af ejendommen med matr.nr. 957c Sundby Overdrev, København, til brug for opførelse af almene familieboliger og en daginstitution. AAB har ifølge grundkøbsaftalen forpligtet sig til at opføre og overdrage en daginstitution (ejerlejlighed) til Københavns Kommune.

Ibrugtagningsdato: 2. februar 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
BR 22.11.2018, punkt 25	52.176	0	52.176
BR 02.09.2021, punkt 4	900	0	900
Rådighedsbeløb i alt	53.076	0	53.076
Forbrug	51.025	0	51.025
Afvigelse	2.051	0	2.051
Afvigelse i procent	3,9%	0,0%	3,9%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Ejendommen var billigere at anskaffe end først antaget. Af den samlede bevilling på 53,1 mio. kr. var 3,8 mio. kr. reserveret til at regulere købesummen. Mindreforbruget er blevet tilbageført til puljen for køb af nøglefærdige daginstitutioner.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	50,7	30	Ejd. nr. 24470
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,3		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	51,0		

Anlægsregnskab for Carlsbergbyen BF 5

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4319000023-00009
XA-4894000500-00018
XA-4894000103-00021

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 40,1 mio. kr.

- 40,0 mio. kr. BR 14.12.2017, punkt 39
- 0,1 mio. kr. BR 02.09.2021, punkt 4

Anlægsbevilling i alt 40,1 mio. kr.

- 40,0 mio. kr. BR 14.12.2017, punkt 39
- 0,1 mio. kr. BR 02.09.2021, punkt 4

Projektbeskrivelse: Køb af en ejerlejlighed beliggende i Carlsberg Byen på Gammel Carlsberg Vej 3, 1799 København V til brug for en fleksibel 5 gruppers daginstitution i et nyt erhvervs- og boligbyggeri i Carlsberg Byen. Derudover var der opgradering af CTS-anlægget i bygningerne, som kontrollerer og overvåger lys, varme og ventilation mv.

Ibrugtagningsdato: 8. december 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>BR 14.12.2017, punkt 39</i>	40.071	0	40.071
<i>BR 02.09.2021 punkt 4</i>	85	0	85
Rådighedsbeløb i alt	40.156	0	40.156
Forbrug	39.696	0	39.696
Afvigelse	460	0	460
Afvigelse i procent	1,1%	0,0%	1,1%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Mindreforbruget skyldes færre udgifter til byggerådgivning hos Byggeri København end forventet. Derudover mindreforbrug grundet dagbod. Mindreforbruget er blevet tilbageført til puljen for køb af nøglefærdige daginstitutionsgupper.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	39,1	30	Ejd. Nr: 101.019486 (19486)
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,5		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	39,6		

Anlægsregnskab for Hans Kirks Vej

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00022

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 10,8 mio. kr.
 • 10,8 mio. kr. BR 21.06.2018, punkt 55

Anlægsbevilling i alt 10,8 mio. kr.
 • 10,8 mio. kr. BR 21.06.2018, punkt 55

Projektbeskrivelse: Som følge af byudviklingen på Nørrebro er der et stort behov for at øge kommunens institutionskapacitet, herunder daginstitutionskapacitet og sociale botilbud mv. En forudsætning for at kommunen kan forøge institutionens kapaciteten er, at kommunen erhverver yderligere fast ejendom i området.

Ibrugtagningsdato: 21. april 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>BR 21.06.2018, punk 55</i>	10.816	0	10.816
Rådighedsbeløb i alt	10.816	0	10.816
Forbrug	10.816	0	10.816
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	10,7	50	Ejd. nr. 67220
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,1		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	10,8		

Anlægsregnskab for Enghave Brygge BF ØA

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4319000023-00007
XA-4894000103-00023
XA-4894000500-00017

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 33,2 mio. kr.

- 32,5 mio. kr. BR 11.04.2019, punkt 18
- 0,7 mio. kr. BR 02.06.2021, punkt 4

Anlægsbevilling i alt 33,2 mio. kr.

- 32,5 mio. kr. BR 11.04.2019, punkt 18
- 0,7 mio. kr. BR 02.06.2021, punkt 4

Projektbeskrivelse: Som følge af byudviklingen på Enghave Brygge er der et stort behov for forøget daginstitutionskapacitet i området. En forudsætning for at kommunen kan forøge daginstitutionstilbuddene på Enghave Brygge er, at kommunen erhverver yderligere fast ejendom i området.

Ibrugtagningsdato: 25. juni 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>BR 11.04.2019, punkt 18</i>	32.518	0	32.518
<i>BR 02.06.2021, punkt 4</i>	717	0	717
Rådighedsbeløb i alt	33.235	0	33.235
Forbrug	33.249	0	33.249
Afvigelse	-14	0	-14
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	32,8	30	Ejd. nr. 121380
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,4		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	33,2		

Anlægsregnskab for Grønttorvet BF 14

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4319000023-00010
XA-4894000103-00025
XA-4894000500-00006

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 60,0 kr.

- 60,0 mio. kr. BR 11.04.2019, punkt 17

Anlægsbevilling i alt 60,0 kr.

- 60,0 mio. kr. BR 11.04.2019, punkt 17

Projektbeskrivelse: Køb af ejendom som følge af byudviklingen i Valby og heraf øget behov for daginstitutionskapacitet i området.

Ibrugtagningsdato: 18. marts 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>BR 11.04.2019, punkt 17</i>	55.986	0	55.986
Rådighedsbeløb i alt	55.986	0	55.986
Forbrug	55.843	0	55.843
Afvigelse	143	0	143
Afvigelse i procent	0,3%	0,0%	0,3%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til byggerådgivning end først forventet. Mindreforbruget er blevet tilbageført til puljen for køb af nøglefærdige daginstitutionsgupper.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	55,2	30	Ejd. nr. 39620
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,6		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffessum	55,8		

Anlægsregnskab for Ørestads Boulevard 224

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00064

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 22,1 mio. kr.
 • 22,1 mio. kr. BR 16.12.2021, punkt 26

Anlægsbevilling i alt 22,1 mio. kr.
 • 22,1 mio. kr. BR 16.12.2021, punkt 26

Projektbeskrivelse: Som følge af byudviklingen i Ørestad Syd er der behov for at erhverve et areal til opførelse af daginstitution. Heraf er der købt et grundareal beliggende Ørestads Boulevard 224 med henblik på Københavns Kommunes opførelse af en daginstitution.

Ibrugtagningsdato: 28. februar 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifter	Indtægter	Netto
BR 16.12.2021, punkt 26	22.134	0	22.134
Rådighedsbeløb i alt	22.134	0	22.134
Forbrug	22.135	0	22.135
Afvigelse	-1	0	-1
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	22,0	0	Ejd. nr. 31725
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,1		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	22,1		

Anlægsregnskab for Ørestad Boulevard 220

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00045

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 63,6 mio. kr.
 • 63,6 mio. kr. BR 24.06.2020, punkt 45

Anlægsbevilling i alt 63,6 mio. kr.
 • 63,6 mio. kr. BR 24.06.2020, punkt 45

Projektbeskrivelse: Køb af grund som følge af byudviklingen i Ørestad Syd og behov for at sikre areal til fremtidige kommunale tilbud.

Ibrugtagningsdato: 28. juni 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>BR 24.06.2020, punkt 45</i>	63.621	0	63.621
Rådighedsbeløb i alt	63.621	0	63.621
Forbrug	63.621	0	63.621
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger	63,2	100	Ejd. nr. 875920
<i>Bygninger og installationer, ejerlejlighed</i>			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	0,4		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
<i>Tinglysning og rådgivning</i>			
Samlet anskaffelsessum	63,6		

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for 38 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 585,6 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 588,2 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt netto, 1.000 kr., løbende priser	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Strandvejsskolen; Klimaskærm bygning 11	2.675	2.675	2.675
Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader	2.885	2.885	2.885
Carl Niensens Allé 11-31A; Maling og murerarbejde	4.863	4.863	4.863
Sankt Hans Gade 27; Tagudskiftning	4.686	4.686	4.686
CTS-Styring af varme og ventilation på ejendomme ≤ 3000 kvm 2021	9.799	9.799	9.799
Renovering af CTS større ejendomme	6.579	6.579	6.579
Øbro-hallen; Fliser på bassindæk og gulvmembran i syreklorrum	19.747	19.747	19.747
Bystævneparken; Varmtvandsledninger	6.134	6.134	6.134
Tekniske anlæg/syn af bygninger	2.036	2.036	2.036
Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion	13.251	13.251	13.251
Sølvgade Skole; Ny asfalt og bærelag samt etablering af dræn	5.420	5.420	5.420
Brandsikring af ABA-anlæg	7.067	7.067	7.067
Rådhuset; Facade F5, Vinduesmaling og facaderenovering	2.269	2.269	2.269
H.C. Andersens Boulevard 23; Renovering af vinduer	4.768	4.768	4.768
Skolen i Sydhavnen; Facade	3.038	3.038	3.038
Genopretning af IBI-zoner	8.103	8.103	8.103
Sikre tekniske anlægs performance i nybyggeri	2.040	2.040	2.040
Kødbyen; Kokkegården; Renovering af kloak og fundament	11.368	11.368	11.368
Tingbjerg Skole; Udbedring af taget på idrætshal	8.720	8.720	8.720
Krausesvej 4-6; ventilation	2.707	2.707	2.707
Fjernvarme konvertering; Dampvarmekonvertering	6.692	6.692	6.692
Islands Brygge 37, Kloak	11.820	11.820	11.820
Renovering af kloakker; Pulje OFS 19/20	26.436	26.436	26.436
Stevnsvej 34; Fensmarksskole; Kloak	2.748	2.748	2.748
Kødbyen; Slagtehusgade 5 - lovliggørelse	8.073	8.073	8.073
Det Flydende Aktivitetshus; Udbedring og opgradering efter ibrugtagning	3.504	3.504	3.504
Udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager; Genhusning	5.565	5.565	5.565
Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	3.445	3.445	3.445
Sundholm, Asbest	10.164	10.164	10.164
Business case - Energipakke	99.118	99.118	99.118
Baunegård, Bavnestedet 201; Ombygning	3.485	3.485	3.485
Richard Mortensens Vej 50	53.076	53.076	51.025
Carlsbergbyen BF 5	40.156	40.156	39.696
Hans Kirks Vej	10.816	10.816	10.816
Enghave Brygge BF ØA	33.235	33.235	33.249
Grønttorvet BF 14	55.986	55.986	55.843
Ørestads Boulevard 224	22.134	22.134	22.135
Ørestad Boulevard 220	63.621	63.621	63.621
I alt	588.229	588.229	585.590

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den tirsdag den 20. juni 2023

Rasmus Vanggaard Knudsen
Københavns Ejendomme & Indkøb