

Bilag 1**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2025 -
Planlægningsprojekter****Indhold**

Projekttitel:	Eablering af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper. Nærværende vedrører en andel til planlægning.....	2
Projekttitel:	Planlægning af en 7 grupper daginstitution i Fælledby	4
Projekttitel:	Planlægning af ny skole på Levantkaj, Levantkaj Skole.....	6
Projekttitel:	Planlægning af ombygning på Guldberg Skole.....	8

Projekttitel: Etablering af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper. Nærværende vedrører en andel til planlægning.

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4273000009

Projekt navn: 2294 70+16 dagtilbudsgrupper, plan.bev. (KØPS nr. 2294)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling overført fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til planlægning af dagtilbudsgrupper rundt i byen.

Der har ikke været anvendt midler til planlægningsprojekter siden 2021, hvorfor puljen nu lukkes.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en pulje afsat i Budget 2017 til etablering af 16 dagtilbudsgrupper og planlægning af 70 dagtilbudsgrupper rundt i byen. Af denne pulje blev der til Byggeri København overført en andel til planlægning af dagtilbudsgrupper. Der har ikke været anvendt midler fra puljen siden 2021, hvorfor restmidler afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016	10.092	0	10.092
BR 19-09-2019, Byggehonorar til ByK anlægseksekvering	-936	0	-936
BR 19-09-2019, midler til planlægning, Saxtorphsvej, DI 13 grupper, udvid., plan.bev. (XB-4325000180), (Slutafregnet juni 2021 til efterfølgende anlægsprojekt XB-4325000186)	-692	0	-692
BR 09-05-2019, midler til planlægning, Snorresgade 24, DI, plan.bev.	-1.087	0	-1.087
BR 04-06-2020, midler til planlægning Baldersgade, DI, plan.bev (Midler tilført ifm. slutafregning, Årsregnskab 2020)	-1.987	0	-1.987
BR 04-06-2020, Slutafregning, Snorresgade 24, DI plan.bev (Årsregnskab 2019)	412		412
BR 03-05-2021, midler til planlægning Middelgrundsvej 3, DI, plan.bev.	-423	0	-423
BR 25-03-2021, Slutafregning, Middelgrundsvej 3, DI, plan.bev. (XB-4327000125), (Årsregnskab 2020)	-5	0	-5
BR 03-06-2021, Slutafregning, Karlslundevej 23, DI, screening og planlægning	-159	0	-159
BR 23-09-2021, Slutafregning, Vestre Kirkegårds Alle, DI, plan.bev.	-448	0	-448
BR 03-05-2023, Slutafregning, Geislersgade 32, DI, plan.bev.	-187	0	-187

(Årsregnskab 2022)			
BR 23-03-2023 Udmøntning af PL-løft	149	0	149
BR 30-11-2023 Udmøntning af ekstraordinært PL-løft	77	0	77
Indeksering	1.346	0	1.346
Bevillingsbeløb i alt	6.152	0	6.152
BR 04-12-2025, restbevilling overført til ByKs OU-model	-6.152	0	-6.152
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	0	0	0
Regnskab	0	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	100%	-	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

En planlægningsbevilling optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Jane Frøjk Berthelsen

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Planlægning af en 7 gruppers daginstitution i Fælledby

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000279

Projektnavn: Fælledby, 7grp., DI, nybyg, plan.bev

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

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

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

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende ny daginstitution med 7 grupper på Byggefelt C7 i Vejlands Kvarter, som er en del af Amager Fælled.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et forbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Fælledby, 7grp DI, nybyg (XB-4325000298).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 30-05-2024	2.020	0	2.020
Indeksering	6	0	6
Bevillingsbeløb i alt	2.026	0	2.026
BR 04-12-2025, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-5	0	-5
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	2.021	0	2.021
Regnskab	2.021	0	2.021
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	0%	-	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel:	Planlægning af ny skole på Levantkaj, Levantkaj Skole		
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg		
Projektdefinition:	XB-4327000107		
Projektnavn:	Levantkaj skole, nybyg, plan.bev		
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019		
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser):	13,6 mio. kr.	
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser):	14,3 mio. kr.	
Projektbeskrivelse:	Planlægning af en ny skole, Levantkaj Skole, i Nordhavnen.		
Afleveringsforretning:	Ikke relevant		
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant		

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Levantkaj Vest Sk., tidlig anlæg, nybyg (XB-4327000108).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	8.251	0	8.251
BR 23-03-2023	227	0	227
BR 30-11-2023,	118	0	118
BR 02-05-2024	5.000	0	5.000
Indeksering	719	0	719
Bevillingsbeløb i alt	14.314	0	14.314
BR 04-12-2025, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-883	0	-883
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	13.431	0	13.431
Regnskab	13.431	0	13.431
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	6%	-	6%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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

Projekttitel: Planlægning af ombygning på Guldberg Skole

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000276

Projektnavn: Guldberg Skole, ombygning, plan.bev

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2024

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende tilvalg om forlængelse af udeareal ved Prinsesse Charlottes Gade, etablering af midlertidigt udeareal og boldbur ved Sjællandsgade samt modernisering af faglokaler.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 40%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Guldberg Skole, etape 2, ombyg (XB-4325000275).

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 05-10-2023	7.071	0	7.071
Indeksering	62	0	62
Bevillingsbeløb i alt	7.133	0	7.133
BR 04-12-2025, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.871	0	-2.871
Bevillingsbeløb i alt efter afregning	4.262	0	4.262
Regnskab	4.262	0	4.262
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 04-12-2025	40%	-	40%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej
Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

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