

# Bilag 1. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme og Indkøb



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

## Mersalgsindtægter

- Center for Specialundervisning for Voksne; vedligehold af tag og facader
- Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral
- Hans Knudsens Plads; Renovering af brugsvandsanlæg
- Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning
- Kødbyen; Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen
- Kødbyen; Belysning i Den Brune Kødby

## Ny styringsmodel for vedligeholdelse

- Valdemarsgade 4; Nyt skifertag
- Amagerfælledvej 53, Vinduer, malerbehandling
- Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af defekt træværk på klimaskærm
- Isbjørnen; Vinduesudskift og ny ventilation
- Henrik Pontoppidans Vej 2-8; Nye vinduer og tag
- Skodsborg Strandvej 130; Nyt tag & vinduer
- Rosengården; Renovering af facaden og vinduer
- Sankt Joseph; Oprensning af forurening
- Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold

## Andre

- Business case - LED 2b
- Business case - LED 2c
- Energirigtig ventilation på Rådhuset
- Renovering af Bellahøj Svømmestadion
- Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg
- Kloakrenoveringer; Pulje OFS 17/18
- Moselgade 21, Nyt tag og ekstra isolering (Energi i bygninger)
- Grøndal multicenter; Varme og ventilation (Energi i bygninger)
- MgO-plader
- P-Hus - Østre Gasværk
- Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav
- Udgifter ved salg af ejendomme

Projekterne har en samlet rådighedsbevilling på 262,8 mio. kr. og et samlet forbrug på 263,9 mio. kr. Den samlede afvigelse er et merforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 pct. Merforbruget indgår i opgørelsen af mersalgsindtægterne for 2021.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

**Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Center for Specialundervisning for Voksne; vedligehold af tag og facader (Mersalgs- indtægter Budgetaftale 2017)	Udgifter	4.081	4.081	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.081</b>	<b>4.081</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	Udgifter	2.445	2.445	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Hans Knudsens Plads; Renovering af brugsvandsanlæg (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	Udgifter	6.660	6.660	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning (Mersalgsind- tægter OFS 16/17)	Udgifter	4.864	4.864	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.864</b>	<b>4.864</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Kødbyen; Lovliggørelse og efterslæb i Kød- byen (Mersalgsindtægter OFS 16/17)	Udgifter	19.461	19.461	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>19.461</b>	<b>19.461</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Kødbyen; Belysning i Den Brune Kødby	Udgifter	4.337	4.337	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.337</b>	<b>4.337</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Valdemarsgade 4; Nyt skifertag (Ny sty- ringsmodel)	Udgifter	4.706	4.706	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.706</b>	<b>4.706</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Amagerfælledvej 53, Vinduer, malerbe- handling (Ny styringsmodel)	Udgifter	4.047	4.047	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af defekt træværk på klimaskærm (Ny sty- ringsmodel)	Udgifter	2.866	2.866	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.866</b>	<b>2.866</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Isbjørnen; Vinduesudskift og ny ventilation (Ny styringsmodel)	Udgifter	4.354	4.354	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.354</b>	<b>4.354</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Henrik Pontoppidans Vej 2-8; Nye vinduer og tag (Ny styringsmodel)	Udgifter	9.376	9.376	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>9.376</b>	<b>9.376</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Skodsborg Strandvej 130; Nyt tag & vin- duer (Ny styringsmodel)	Udgifter	4.830	4.830	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rosengården; Renovering af facaden og vinduer (Ny styringsmodel)	Udgifter	4.895	4.895	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>4.895</b>	<b>4.895</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Sankt Joseph; Oprensning af forurening (Ny styringsmodel)	Udgifter	2.397	2.397	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.397</b>	<b>2.397</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el- forhold (Ny styringsmodel)	Udgifter	2.362	2.362	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Business case - LED 2b	Udgifter	15.171	15.171	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>15.171</b>	<b>15.171</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Business case - LED 2c	Udgifter	11.339	11.339	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>11.339</b>	<b>11.339</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Energirigtig ventilation på Rådhuset	Udgifter	17.688	17.688	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>17.688</b>	<b>17.688</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Renovering af Bellahøj Svømmestadion	Udgifter	39.616	39.616	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>39.616</b>	<b>39.616</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Renovering og modernisering af Rypar- kens Idrætsanlæg	Udgifter	15.251	15.251	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>15.251</b>	<b>15.251</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Kloakrenoveringer; Pulje OFS 17/18	Udgifter	11.781	11.781	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>11.781</b>	<b>11.781</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Moselgade 21, Nyt tag og ekstra isolering (Energi i bygninger)	Udgifter	2.597	2.597	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Grøndal multicenter; Varme og ventilation (Energi i bygninger)	Udgifter	2.156	2.156	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.156</b>	<b>2.156</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
MgO-plader	Udgifter	37.735	37.735	0	0,0%
	Indtægter	-4.244	-4.244	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>33.491</b>	<b>33.491</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
P-Hus - Østre Gasværk	Udgifter	32.084	32.084	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>32.084</b>	<b>32.084</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Salg af ejendomme og grunde uden selv- stændigt indtægtskrav	Udgifter	0	0	0	0,0%
	Indtægter	-2.588	-962	-1.626	62,8%
	<b>I alt netto</b>	<b>-2.588</b>	<b>-962</b>	<b>-1.626</b>	<b>62,8%</b>
Udgifter ved salg af ejendomme	Udgifter	2.498	2.045	453	18,1%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>2.498</b>	<b>2.045</b>	<b>453</b>	<b>18,1%</b>

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
<b>I alt</b>		<b>262.764</b>	<b>263.937</b>	<b>-1.173</b>	<b>-0,4%</b>

### Væsentlige afvigelser

Projekter med væsentlige afvigelser:

- Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav - Mindreindtægt på 1,6 mio. kr. skyldes, at forventet indtægt vedr. Nuuks Plads ikke kunne realiseres i 2021, da lokalplanen ikke blev godkendt.
- Udgifter ved salg af ejendomme - mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes lavere udgifter forbundet med salg af ejendomme end forudsat.

## Anlægsregnskab for Center for Specialundervisning for Voksne; vedligehold af tag og facader (Mersalgsindtægter Budgetaftale 2017)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006085

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,1 mio. kr.  
 • 4,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt i alt 4,1 mio. kr.  
 • 4,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektet er et delprojekt fra pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb fra budgetaftale 2017 på 202,6 mio. kr. (ØK23 Udmøntning af pulje til at undgå en yderligere forværring af kommunens vedligeholdelseefterslæb).

Projektbeskrivelse: Vedligeholdelse af tag og facader hos Center for Specialundervisning for Voksne. Herunder istandsættelse af murstens facader, maling af vinduer og døre samt gennemgang af tag.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.081	0	<b>4.081</b>
Forbrug i alt	4.081	0	<b>4.081</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral (Mersalgssindtægter OFS 16/17)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006084

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Projektet er et delprojekt fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra overførselssagen 2016-2017 på 277,0 mio. kr. (ØK06 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb).

Projektbeskrivelse: Renovering af varmecentral i Ryparken håndboldhal herunder:

- Fjernelse af eksisterende installationer i rummet
- Udskiftning af eksisterende varme og brugsvandsledninger fra vej til bygning
- Ny varmtvandsbeholder
- Ny varmeveksler
- CTS-styring

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.445	0	<b>2.445</b>
Forbrug i alt	2.445	0	<b>2.445</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Hans Knudsens Plads; Renovering af brugsvandsanlæg (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006051

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 6,7 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 6,7 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Projektet er et delprojekt fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra overførselssagen 2016-2017 på 277,0 mio. kr. (ØK06 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb).

Projektbeskrivelse: Udskiftning af brugsvandet i ejendommen. Eksisterende installationer var nedslidt og utidssvarende for ejendommen.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	6.660	0	<b>6.660</b>
Forbrug i alt	6.660	0	<b>6.660</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Ja	Projektet viste sig at have flere følgearbejder end først antaget. Hertil var projektet mere komplekst at udføre, end først antaget.  Merudgifterne blev finansieret ved intern prioritering af bevillingen "ØK06 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb" i Overførselssagen 2016-2017.
Tidsforskydninger	Ja	På grund af følgearbejderne og fremkommelighed for brugerne blev tidsplanen justeret. Det var en udfordring, at ejendommen skulle være fuld i brug, under projektets udførelse.

**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 Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning (Mersalgssindtægter OFS 16/17)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006086

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,9 mio. kr.

- 4,9 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 4,9 mio. kr.

- 4,9 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Projektet er et delprojekt fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra overførselssagen 2016-2017 på 277,0 mio. kr. (ØK06 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb).

Projektbeskrivelse: Tagudskiftning på Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B herunder etablering af fast undertag, samt udskiftning af tagvinduer.

Ibrugtagningsdato: 31. august 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.864	0	<b>4.864</b>
Forbrug i alt	4.864	0	<b>4.864</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.



## Anlægsregnskab for Kødbyen; Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000143, XA-5175006009, XA-5175000144

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 19,5 mio. kr.

- 19,5 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 19,5 mio. kr.

- 19,5 mio. kr. 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 (ØK06 Udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb).

Der aflægges anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen for at sikre udbedring af et pålæg om renoveringen af vandforsyningen samt kvalitetssikring af lejemål og bygninger ift. bygningsreglementets bestemmelser.

Projekt 1: Renovering af vandforsyningen i Kødbyen for at undgå tilbageslag til HOFOR. For at undgå returløb med fare for at blande gammelt vand med nyt (og dermed få Legionella i vandet) er etableret ny varmtvandsbeholder og ny varmvandsforsyning med tilhørende vandbehandling.

Projekt 2: Den ændrede anvendelse af lejemål i Kødbyen giver udfordringer ift. bygningsreglementets bestemmelser om varmetab. De lejemål, som har ændret anvendelse, skal efterisoleres, så lejemålene lever op til bygningsreglementets bestemmelser. Dette er en forudsætning for lovlig anvendelse af lejemålene. Flere af lejemålene er f.eks. indrettet til stald, men anvendes til kontor.

Projekt 3: Ombygning/indretning af Maskincentralen, herunder flytning af køkken, mødelokaler m.v.

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	19.461	0	<b>19.461</b>
Forbrug i alt	19.461	0	<b>19.461</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen.

Omkostningsændring	Ja	<p>"Bygningsreglementet" blev udført, men det viste sig flere steder at være praktisk og fugtteknisk umuligt at efterisolere lejemaal. Efter at have afdækket alternative løsninger ift. bygningsreglementets bestemmelser om varmetab, blev løsningen flere steder dispensation fra myndighederne, hvilket medførte at hele budgettet ikke blev brugt.</p> <p>"Maskincentralen" blev løst som en del af projektet "Lovlig anvendelse af Kødbyen". Bygningen blev oprindeligt primært brugt til værksted, omklædning og pauserum, og er i dag lovliggjort til kontor og mødelokaler.</p> <p>"Renovering vandforsyning" blev udført. Dog kunne Slots- og Kulturstyrelsen ikke acceptere at selve varmtvandsbeholderen blev udskiftet. Denne udfordring blev løst på anden vis og betød at hele budgettet ikke blev brugt.</p> <p>Alle mindreforbrug er blevet tilbageført til puljen "Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen".</p>
Tidsforskydninger	Ja	<p>"Bygningsreglementet" og "Renovering af vandforsyning" blev forsinket ét år. Det var sværere end forventet at finde de byggetekniske bedste løsning i projekteringen samt der var lange sagsbehandlingstider og forhold til anden lovgivning som komplicerede projektet.</p>

**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 Kødbyen; Belysning i Den Brune Kødby

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000146

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,3 mio. kr.

- 4,3 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 4,3 mio. kr.

- 4,3 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Projektet er et delprojekt fra puljen "Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen" på 49,6 mio. kr. fra udmøntning af merprovenu fra salg af ejendomme til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb fra overførselssagen 2016-2017 (ØK06 Merprovenu fra salg af ejendomme og rettigheder).

Projektbeskrivelse: Der er etableret ny energibesparende og tryghedsskabende belysning i Den Hvide og Den Grå Kødby i 2016. Udendørsbelysningen i Den Brune Kødby har ikke gennemgået samme opgradering og fremstår utidssvarende og utryk at færdes i. Kødbyen er blevet et gennemgangssted for brugere og lejere, og indbefatter bl.a. tre børnekulturinstitutioner. Den øgede trafik morgen, middag og aften kræver at der etableres øget belysning af sikkerhedsmæssige hensyn for borgere og lejere.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.337	0	<b>4.337</b>
Forbrug i alt	4.337	0	<b>4.337</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afgørelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Nej	Projektet blev omkring 100 t.kr. billigere, end ventet grundet god pris ved udbud af opgaven og færre ekstraomkostninger, end frygtet. Mindreforbruget er blevet tilbageført til puljen "Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen".
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev udskudt flere år på grund af anlægsloftet.

**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 Valdemarsgade 4; Nyt skifertag (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006092

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,7 mio. kr.

- 4,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 4,7 mio. kr.

- 4,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

Projektbeskrivelse: Udbedring af tag som har taget skade ved vandgennemtrængning og deraf risiko for skimmeldannelse og større bygningskader.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.706	0	<b>4.706</b>
Forbrug i alt	4.706	0	<b>4.706</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Amagerfælledvej 53, Vinduer, malerbehandling (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006096

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,0 mio. kr.

- 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 4,0 mio. kr.

- 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

Projektbeskrivelse: Udskiftning af vinduer som var i rigtig dårlig stand. Vinduer kunne ikke åbnes, da de var fysisk fastgjort, for at undgå, at de faldt ud. Genopretning af kviste, som var udført forkert, så der trængte vand ind og gjorde skade på træet.

Ibrugtagningsdato: 31. oktober 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.047	0	<b>4.047</b>
Forbrug i alt	4.047	0	<b>4.047</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af defekt træværk på klimaskærm (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006098

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

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

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

Projektbeskrivelse: Renovering af facader på grund af råd og svamp med risiko for, at bygningen ikke længere kunne anvendes. Udskiftning af vinduer. I sidebygning desuden omlægning fra elvarme til fjernvarme, samt udskiftning af belysning.

Ibrugtagningsdato: 31. november 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.866	0	<b>2.866</b>
Forbrug i alt	2.866	0	<b>2.866</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Isbjørnen; Vinduesudskift og ny ventilation (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006099

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,4 mio. kr.

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

Anlægsbevilling i alt i alt 4,4 mio. kr.

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

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

Projektbeskrivelse: Løft af indeklima med udskiftning af døre/vinduer, etablering af mekanisk ventilation og efterisolering langs fundamenter. Opgradering af brandsikkerhed til nutidig standard.

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.354	0	<b>4.354</b>
Forbrug i alt	4.354	0	<b>4.354</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Henrik Pontoppidans Vej 2-8; Nye vinduer og tag (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006100

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 9,4 mio. kr.

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

Anlægsbevilling i alt i alt 9,4 mio. kr.

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

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

Projektbeskrivelse: Udskiftning af alle vinduer i de tre bygninger, der ligger rundt om den gamle hovedindgang på adresserne Henrik Pontoppidans vej 2, 4-6 og nr. 8. Vinduerne var kolde og utætte, og visse steder enkelt-lags vinduer. De er alle udskiftet til 3 lags energiruder.

Da der skulle stillads op for at udskifte vinduer, blev der indhentet yderligere tilbud på udskiftning af tag, for at få mest muligt ud af stilladset. Skifferbeklædningen på nr. 8 havde været utæt gennem flere år og forsøgt pletvis lappet med stålplader og vandskader havde givet omfattende råds-kader i spærkonstruktionen.

Både i nr. 8 og nr. 2 er der administrationslokaler i tagetagen. Medarbejderne har i begge bygninger haft et meget dårligt termisk indeklima, der har været meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren. Begge dele skyldes manglende isolering i tagkonstruktionen som med reoveringen er afhjulpet.

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	9.376	0	<b>9.376</b>
Forbrug i alt	9.376	0	<b>9.376</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.



## Anlægsregnskab for Skodsborg Strandvej 130; Nyt tag & vinduer (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006101

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

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

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

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tegltag herunder etablering af fast undertag, samt udskiftning af vinduer og døre. Projektet har været prioriteret for at forbedre indeklima, energiforbrug og for at undgå større følgeskader.

Ibrugtagningsdato: 30. november 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.830	0	<b>4.830</b>
Forbrug i alt	4.830	0	<b>4.830</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Rosengården; Renovering af facaden og vinduer (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006142

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 4,9 mio. kr.

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

Anlægsbevilling i alt i alt 4,9 mio. kr.

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

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

Projektbeskrivelse: Total renovering af facaden, inklusive vinduer, malerarbejde samt tag.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.895	0	<b>4.895</b>
Forbrug i alt	4.895	0	<b>4.895</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Sankt Joseph; Oprensning af forurening (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006198

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

Projektbeskrivelse: Oprensning af forurening herunder:

- Oprensning af olieforurening
- Fjernelse af olietanke fra kældere
- Nedrivning af bygninger over forurening
- Reetablering af belægning.
- Renovering af murværk.

Ibrugtagningsdato: 12. august 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.397	0	<b>2.397</b>
Forbrug i alt	2.397	0	<b>2.397</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelserforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser. I 2020 blev projektet afholdt på servicerrammen pga. anlægsloft med 3,7 mio. kr. Den samlede projektkonometri på tværs af service/anlæg udgør samlet 6,1 mio. kr.
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 Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold (Ny styringsmodel)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006202

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 2,4 mio. kr.  
 • 2,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

Projektbeskrivelse: Strandboulevarden 47 blev ved projektstart el-forsynet og vandforsynet via Kræftens Bekæmpelses hhv. transformestation og hovedvandsmåler placeret i ingeniørgang under Hospitalsvej. Elforsyningen blev separeret fra Kræftens Bekæmpelse, så Strandboulevarden 47 nu forsynes via en ny transformestation opsat af elforsyningsselskabets på foranledning af projektet. Idet en stor del af gravearbejdet med hensyn til el-projektet var sammenfaldende med vandprojektet, blev det besluttet også at få omlagt vandforsyningen til Strandboulevarden 47.

Ibrugtagningsdato: 31. oktober 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.362	0	<b>2.362</b>
Forbrug i alt	2.362	0	<b>2.362</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afgørelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny styringsmodel for vedligeholdelse".
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Business case - LED 2b

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175006062

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 15,5 mio. kr.

- 10,7 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- 4,7 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Anlægsbevilling i alt i alt 15,5 mio. kr.

- 10,7 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- 4,7 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Projektbeskrivelse: Projektet er fortsættelsen på Belysningspakke 1 og 2a om investering i LED-belysning for at nedbringe elforbruget samt reducere CO<sub>2</sub>-udslip og driftsomkostninger samtidig med at belysningen i de berørte ejendomme bringes op til gældende krav jf. Bygningsreglementet og den underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1. Dermed bidrog projektet til øget trivsel, koncentration og læring samt bedre komfort for brugerne i ejendommene.

Ibrugtagingsdato: 1. september 2021

**Table 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2018-2019	10.814	0	10.814
Overførselssagen 2017-2018 (egenfinansiering fra belysningspakken)	4.711	0	4.711
Administrationsbidrag	-384	0	-384
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 1	30	0	30
Rådighedsbeløb i alt	15.171	0	<b>15.171</b>
Forbrug i alt	15.171	0	<b>15.171</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Table 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Business casen lød oprindeligt på ca. 60.600 m <sup>2</sup> ejendomme. Udskiftningen af belysning i de enkelte ejendomme blev generelt dyrere at udføre end budgetteret pga. omkostninger til udbedring af utidssvarende elinstallationer og behov for forstærkning ved ophængning i lofter m.v. Dog viste det sig, at potentialet har været større end forventet, hvorfor effektiviseringen kunne opfyldes på færre kvadratmeter. Derfor er der kun udført udskiftning i et samlet areal på ca. 39.600 m <sup>2</sup> ejendomme, svarende til ca. 35 pct. mindre areal end først antaget.
Omkostningsændring	Ja	Merforbrug på 30 t.kr. er i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022, dækket af mindreforbrug på andre projekter.
Tidsforskydninger	Ja	Det var oprindeligt tiltænkt, at projektet skulle udføres i 2019, men blev pga. anlægsloftet spredt ud over årene 2019-2021.

**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 Business case - LED 2c

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175006089

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 11,5 mio. kr.

- 5,1 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Anlægsbevilling i alt i alt 11,5 mio. kr.

- 5,1 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Projektbeskrivelse: Belysningspakke 2c er fortsættelsen af de øvrige belysningspakker om investering i LED belysning for at nedbringe elforbruget samt reducere CO<sub>2</sub>-udslip og driftsomkostninger samtidig med at belysningen i de berørte ejendomme bringes op til gældende krav jf. Bygningsreglementet og den underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1. Dermed bidrog projektet til øget trivsel, koncentration og læring samt bedre komfort for brugerne i ejendommene.

Ibrugtagningsdato: 1. september 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	5.055	0	5.055
Overførselssagen 2017-2018 (egenfinansiering fra belysningspakken)	6.464	0	6.464
Administrationsbidrag	-180	0	-180
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 1	1	0	1
Rådighedsbeløb i alt	11.340	0	<b>11.340</b>
Forbrug i alt	11.339	0	<b>11.339</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Business casen lød oprindeligt på ca. 43.800 m <sup>2</sup> ejendomme. Udskiftningen af belysning i de enkelte ejendomme blev generelt meget dyrere at udføre, end budgetteret, primært pga. ekstra omkostninger til udbedring af utidssvarende elinstallationer m.v. på omkring 50 pct. oveni omkostningerne til udskiftning af selve belysningsarmaturerne. Dog viste det sig, at potentialet har været større end forventet, hvorfor effektiviseringen kunne opfyldes på færre kvadratmeter. Derfor er der kun udført udskiftning i et samlet areal på ca. 25.000 m <sup>2</sup> , svarende til ca. 41 pct. mindre areal end først antaget.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Entreprenøren blev forsinket med udførelsen af flere ejendomme, pga. bl.a. Coronasituationen i 2020. Arbejdet måtte standses midlertidigt i flere påbegyndte ejendomme og kunne først udføres endeligt i 2021.

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 Energirigtig ventilation på Rådhuset

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175006043

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 17,9 mio. kr.

- 9,8 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 17,9 mio. kr.

- 9,8 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: Rådhuset opvarmes i dag af ventilation uden varmegenvinding. Med Energirigtig Ventilation på Rådhuset kan varmeforbruget reduceres med over 80 pct. eller ca. 2,1 mio. kr. årligt. Ydermere vil medarbejdernes indeklima og brandsikkerhed forbedres markant.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2019	9.783	0	9.783
Budgetaftale 2018 (egenfinansiering fra "Ny styrings- model")	8.262	0	8.262
Administrationsbidrag	-324	0	-324
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 1	-33	0	-33
Rådighedsbeløb i alt	17.688	0	<b>17.688</b>
Forbrug i alt	17.688	0	<b>17.688</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelserforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Da Rådhuset er en kompleks bygning, har der løbende været tilstødende nødvendige vedligeholdelsesarbejder, direkte afledt af ventilationsarbejderne.
Omkostningsændring	Ja	Tilstødende arbejder, og krævet ændringer og vedligehold, har givet behov for en forøget økonomi.  Rådhuset er et ualmindeligt sted at foretage renoveringsarbejder. Bygningen er fredet og gamle installationer er ofte i vejen eller ikke hensigtsmæssige for tiden.  Mindreforbrug på 33 t.kr. er med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 gået til at dække merforbrug på andre projekter.
Tidsforskydninger	Ja	De tilstødende arbejder var årsag til en forlænget byggeperiode.  Hensyntagen til Rådhusets bruger, har givet stop i arbejderne og længere tidsplan for projektet.

**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 Bellahøj Svømmestadion

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175006060

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 39,4 mio. kr.

- 39,4 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)

Anlægsbevilling i alt i alt 39,4 mio. kr.

- 39,4 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)

Projektbeskrivelse: Udbedring af problemer med indeklima i form af lugtgener, udbedring af nedbrudte belægninger på promenader samt udbedring af et udtjent vandbehandlingsanlæg.

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2018-2019	39.616	0	39.616
Administrationsbidrag	-1.407	0	-1.407
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 1	30	0	30
Rådighedsbeløb i alt	38.239	0	<b>38.239</b>
Forbrug i alt	38.239	0	<b>38.239</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	<p>De primære forhold i bevillingen lød på udbedring af gulvbelægning og vandbehandlingsanlæg til både indendørs og udendørsbassiner.</p> <p>I løbet af supplerende forundersøgelser, projekteringen og udførelsen tilstødte en række forhold, som Københavns Ejendomme og Indkøb vurderede nødvendigt at løse under hallens nedlukning.</p> <p>De primære ekstra arbejder var:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fliser i baderum og betonunderlag for gulvbelægning. I sammenhæng med dette lofter, belysning og udbedring af talevarsling</li> <li>• Fliser i bassiner inkl. betonunderlag i bassiner</li> <li>• Tagudhæng og murkrone</li> <li>• Renovering af hæve-/sænkebro</li> <li>• Omlægning af ventilationskanaler i kældere.</li> </ul>
Omkostningsændring	Ja	<p>De udbedringer, der oprindeligt var bevilliget økonomi til, blev gennemført indenfor den bevilling.</p> <p>Merudgifter på grund af de nævnte ekstra arbejder, som Københavns Ejendomme og Indkøb vurderede nødvendigt at løse under hallens nedlukning, blev afholdt på selvstændigt projekt under vedligeholdelsespuljen "Ny styringsmodel" som forsat pågår. Ekstraarbejderne falder ind under formålet med Ny styringsmodel for vedligeholdes.</p> <p>Merforbrug på 30 t.kr. er med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 blevet dækket af mindreforbrug på andre projekter.</p>

Tidsforskydninger	Ja	<p>I bevillingen var den forventet udførelsesperiode på ca. 9 måneder fra oktober 2019.</p> <p>Bassinerne blev dog allerede lukket maj 2019, af sikkerhedsmæssige årsager.</p> <p>Den nye reviderede åbningsdato blev maj 2021. Forskellen i udførelsesperioden skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omfanget og karakteren af de tilstødte ekstraarbejder samt deres sammenhæng med de opgaver, der lå i den oprindelige bevilling.</li> <li>• Udfordringer for entreprenøren med at sikre den tilstrækkelige bemanning af kvalificerede flisemurere til gennemførelse af projektet i den nødvendige kvalitet.</li> <li>• Udbrud af Covid-19 på byggepladsen samt inddæmning af Covid-19 udbrud.</li> </ul> <p>Udendørsbassiner blev ibrugtaget sommer 2020. En mindre forsinkelse på idriftsættelse af udendørsbassiner skyldtes forsinkelse på produktion af filtre hos producenten i Spanien grundet nedlukninger af fabrikken som følge af Covid-19.</p>
-------------------	----	--

**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 og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175006038, XA-5175006166

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 15,3 mio. kr.  
 • 15,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt i alt 15,3 mio. kr.  
 • 15,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: Renovering af håndboldhallens klimaskærm, installationer, omklædningsfaciliteter, toiletter etc. Og sikring af håndboldhallen mod opstuvning af grundvand.

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2018	15.738	0	15.738
Administrationsbidrag	-501	0	-501
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 1	14	0	14
Rådighedsbeløb i alt	15.251	0	<b>15.251</b>
Forbrug i alt	15.251	0	<b>15.251</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Ja	Det var nødvendigt at udvide projektøkonomien, da blandt andet netdræn ikke kunne renoveres som forudsat i bevillingen. Det var i stedet var nødvendigt med en helt ny opbygning af terrændækket. Merudgifterne hertil er afholdt som et selvstændigt projekt på KEIDs grundbudget til vedligehold på servicerammen, da arbejdet falder under formålet for bevillingen.  Merforbrug på 14 t.kr. er med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 blevet dækket af mindreforbrug på andre projekter.
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 Kloakrenoveringer; Pulje OFS 17/18

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006104

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 11,8 mio. kr.

- 11,8 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Anlægsbevilling i alt i alt 11,8 mio. kr.

- 11,8 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 19.04.2018)

Projektet er et delprojekt fra kloakpuljen (Basis- og tillægsscenarie) på 28,5 mio. kr. fra udmøntning af ekstraordinære indtægter fra salg af aktiver i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 (ØK26 klimatilpassningspakke).

Projektbeskrivelse: Kloakkerne på følgende adresser er enten blevet undersøgt med henblik på renovering.

- Institutionen Stockholmsgave Centrum (udflytterbørnehave), Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby
- Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 Kbh SV (delvist udbedret – fortsætter på anden pulje)
- Strandboulevarden: Svendborggade 5, 2100 Kbh Ø (delvist)
- Sundholm, Sundholmvej 40, 2300 København S (delvist)
- Pandekagehuset, Skjulhøj Alle 52-54, 2720 Vanløse
- Strandvejsskolen, Sionsgade 5 - 2100 København Ø
- Børnehuset Globen, Landfoged 9, 2400 København NV
- Strandparks skolen, Thomas Koppels Alle 10, 2450 Kbh SV
- Strandvejsskolen, Sionsgade 1, 2100 Kbh Ø
- Fælledvejens Brandstation, Fælledvej 20A, 2200 Kbh N
- Ny Vesterbro Skole, Alsgade 14, 1764 København V
- Hansted skole & SFO, rødbyvej 2 og 4, 2500 København S
- De gamles by, Agnes Henningsvej 5, 2200 København N
- Bavnehøj Skole, Natalie Zahles Vej 9, 1450 København SV
- De Gamles By, Edith Rodes Vej 11, 2200 København N

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	11.781	0	<b>11.781</b>
Forbrug i alt	11.781	0	<b>11.781</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
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 driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Moselgade 21, Nyt tag og ekstra isolering (Energi i bygninger)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006144

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,6 mio. kr.  
 • 2,6 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Anlægsbevilling i alt i alt 2,6 mio. kr.  
 • 2,6 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 aflægges anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tegltag på ejendom beliggende i Moselgade 21, København. I forbindelse med nyt tag blev etableret et fast undertag. Eksisterende kviste og udluftnings hætter blev bibeholdes. Tagvinduer, tagrender og nedløb udskiftes med nye.

Ibrugtagningsdato: 15. oktober 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.597	0	<b>2.597</b>
Forbrug i alt	2.597	0	<b>2.597</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

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 vedligeholdelsesprojekt der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

## Anlægsregnskab for Grøndal multicenter; Varme og ventilation (Energi i bygninger)

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006146

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

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

Anlægsbevilling i alt i alt 2,2 mio. kr.

- 2,2 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 aflægges anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Etablering af varmegenvinding på ventilationsluft og indregulering af varmecentralen.

Ibrugtagningsdato: 31. august 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.156	0	<b>2.156</b>
Forbrug i alt	2.156	0	<b>2.156</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Ja	Projektet er delvis afholdt af servicemidler. Projektet blev i 2020, før overførselssagen 2019-2020, udmøntet fra KEID's grundbudget til vedligehold på servicerammen. Forbruget på service udgør 4,3 mio. kr.  I 2021 blev det resterende projekt på 2,2 mio. kr. udført for midlerne i anlægspuljen "Energi i 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 MgO-plader

Bevilling: 3171 KEID, anlæg

Projektdefinition: XA-5175000090, XA-5175000091, XA-5175000092, XA-5175000093, XA-5175000094, XA-5175000095, XA-5175000096, XA-5175000097, XA-5175000098, XA-5175000099, XA-5175000100, XA-5175000101, XA-5175000102, XA-5175000171, XA-5175000189, XA-5175000195, XA-5175000198, XA-5175006090, XA-5175090191, XA-5175090192, XA-5175090193

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 41,9 mio. kr. (udgifter)

- 152,4 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- -34,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- -26,0 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- -8,2 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- -41,7 mio. kr. BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 4

Rådighedsbeløb i alt -4,2 mio. kr. (indtægter)

- -0,3 mio. kr. BR 06.06.2019, punkt 4, bilag 4
- -3,9 mio. kr. BR 27.08.2020, punkt 4

Anlægsbevilling i alt i alt 41,9 mio. kr. (udgifter)

- 152,4 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- -34,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- -26,0 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- -8,2 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- -41,7 mio. kr. BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 4

Anlægsbevilling i alt -4,2 mio. kr. (indtægter)

- -0,3 mio. kr. BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 5
- -3,9 mio. kr. BR 27.08.2020, punkt 4

Projektbeskrivelse: Puljen til undersøgelse og udbedring af skader i forbindelse med anvendelsen af vindspærreplader lavet af magnesiumoxid (MgO) på kommunens ejendomme. Pladerne suger fugt og skader ejendommen de sidder på, ved at kondensvand løber ned af pladerne inde bag facadebeklædningen og får træ, vinduer og døre til at rådne og metal til at korrodere.

Ibrugtagningsdato: Forskellige ibrugtagnings tidspunkter, da der er tale om et puljeprojekt.

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2017	153.442	0	153.442
Budgetaftale 2018	-34.597	0	-34.597
Budgetaftale 2019	-25.832	0	-25.832
Overførselssagen 2018-2019	-8.152	0	-8.152
Administrationsbidrag	-5.405	0	-5.405
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 4	-41.722	0	-41.722
BR 02.06.2022, punkt 9, bilag 5	0	-320	-320
BR 27.08.2020, punkt 4	0	-3.924	-3.924
Rådighedsbeløb i alt	37.735	-4.244	<b>33.491</b>
Forbrug i alt	37.735	-4.244	<b>33.491</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>



Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>
---------------------	------	------	-------------

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

**Tablet 2. Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	<p>Følgende adresse er gennemgået:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Julius Andersens vej 3</li> </ul> <p>Følgende adresser er MgO-pladerne udskiftet/udbedret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baunehøj Alle 40</li> <li>Dortheavej 75</li> <li>Gerlevvej 3</li> <li>Irlandsvej 60</li> <li>Vanløsehøj 4</li> <li>Nyborggade 23</li> <li>Radisevej 2-8</li> <li>Ragnhildgade 31</li> <li>Rosenlundsvej 1</li> <li>Støberigade 3</li> </ul> <p>På følgende adresser er indgået forlig med entreprenør (pga. fejl og mangler):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baunehøj Alle 40</li> <li>Gerlevvej 3</li> <li>Nyborggade 23</li> <li>Ragnhildgade 31</li> </ul> <p>Ved ejendomme yngre end 5 år er der indgået forlig med den oprindelige entreprenør, typisk på grund af fejl og mangler som så er udbedret ifm. udskiftningen af MgO plader.</p> <p>Kun adressen Arne Jacobsens Alle 21 udestår, hvor en forundersøgelse af bygningen pågår. Midler til dette er flyttet til et selvstændigt projekt.</p>
Omkostningsændring	Ja	<p>Oprindelig er ca. 120 ejendomme screenet for, hvor der potentielt kunne have været anvendt MgO-plader.</p> <p>På baggrund af denne screening er der budgetteret med, at 40 af ejendommene reelt var opført med MgO-plader.</p> <p>Efter at have foretaget destruktive undersøgelser kunne det konstateres, at der kun var anvendt MgO-plader på 10 ejendomme.</p> <p>Af tre omgange i hhv. Budgetaftale 2018, Budgetaftale 2019 og Overførselssagen 2018-2019 er forventet mindreforbrug blevet tilbage ført kassen.</p> <p>Økonomi til Arne Jacobsens Alle 21 er jf. forretningsgang for anlæg blevet udskilt til et nyt projekt, hvor der aflægges selvstændigt anlægsregnskab efter projektafslutning. De 41,7 mio. kr. til projektet er overført med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022.</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 P-Hus - Østre Gasværk

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000600

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 32,1 mio. kr.

- 32,1 mio. kr. BR 04.02.2021, punkt 27

Anlægsbevilling i alt i alt 32,1 mio. kr.

- 32,1 mio. kr. BR 04.02.2021, punkt 27

Projektbeskrivelse: Mellefinansiering af restbeløb til finansiering af parkeringshus på Østre Gasværksgrunden.

Ibrugtagningsdato: 9. februar 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	32.084	0	<b>32.084</b>
Forbrug i alt	32.084	0	<b>32.084</b>
Afvigelse i alt	0	0	<b>0</b>
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

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

**Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket**

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Ejendomsnummer</i>
Parkeringshus	32,1	30	040815
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>32,1</b>		

## Anlægsregnskab for Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme

Projektdefinition: XA-4894000710

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt -2,6 mio. kr.

- -0,3 mio. kr. BR 03.06.2021, punkt 23
- -29,6 mio. kr. BR 02.09.2021, punkt 4
- 27,5 mio. kr. BR 02.12.2021, punkt 4
- -0,2 mio. kr. BR 16.12.2021, punkt 3

Anlægsbevilling i alt i alt -29,0 mio. kr.

- -2,0 mio. kr. BR 24.06.2020, punkt 43
- -21,0 mio. kr. BR 22.04.2021, punkt 38
- -0,3 mio. kr. BR 03.06.2021, punkt 23
- -2,1 mio. kr. BR 19.08.2021, punkt 30
- -3,6 mio. kr. BR 04.11.2021, punkt 39

Projektbeskrivelse: Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav i 2021. Der aflægges alene regnskab for bevægelserne i 2021. PSP-elementet XA-4894000710-00002 anvendes til at indtægtsføre salg uden selvstændigt indtægtskrav hvert år og der aflægges et samlet regnskab for årets bevægelser.

Rådighedsbevilling er givet i forbindelse med årets sager om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevilling er opnået med særskilte sager for de enkelte salg.

Anlægsbevillingerne overstiger i 2021 rådighedsbeløbet, da der i 2021 i blev bogført en negativ indtægt på 54,2 mio. kr. Det skyldes, at salget af Sundholmsvej 6 blev indtægtsført i 2016 og handlen gik tilbage i 2021. Derudover er der i 2021 modtaget ekspropriationserstatninger på i alt 26,2 mio. kr., hvor der ikke er søgt anlægsbevilling, da den samlede anlægsbevilling var tilstrækkelig pga. den negative indtægt.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 03.06.2021, punkt 23	0	-250	-250
BR 02.09.2021, punkt 4	0	-29.598	-29.598
BR 02.12.2021, punkt 4	0	27.485	27.485
BR 16.12.2021, punkt 3	0	-225	-225
Rådighedsbeløb i alt	0	-2.588	<b>-2.588</b>
Forbrug i alt	0	-962	<b>-962</b>
Afvigelse i alt	0	-1.626	<b>-1.626</b>
Afvigelse i procent	0,0%	62,8%	<b>62,8%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Mindreindtægt på 1,6 mio. kr. skyldes en manglende indtægt vedrørende Nuuks Plads, hvor lokalplanen ikke som forudsat blev godkendt. Mindreindtægten indgik i opgørelsen af mersalgsindtægterne for 2021.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Afvigelsen skyldes en forventet indtægt på 1,6 mio. kr. vedr. Nuuks Plads, der ikke kunne realiseres i 2021, da lokalplanen ikke blev godkendt.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

**Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:** Ja

Aktiver er afgangsført.

## Anlægsregnskab for Udgifter ved salg af ejendomme

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme

Projektdefinition: XA-4894000700, XA-4894000055

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,5 mio. kr.

- 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020)

Anlægsbevilling i alt i alt 2,5 mio. kr.

- 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01.10.2020)

Projektbeskrivelse: Udgifter forbundet med salg af ejendomme 2021. Der aflægges alene regnskab for udgifter i 2021.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2021

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.498	0	<b>2.498</b>
Forbrug i alt	2.045	0	<b>2.045</b>
Afvigelse i alt	453	0	<b>453</b>
Afvigelse i procent	18,1%	0	<b>18,1%</b>

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

**Tabel 2. Afvigelsesforklaringer**

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes et lavere udgiftsniveau end forudsat. Mindreforbruget indgik i opgørelsen af mersalgssindtægterne for 2021.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Lavere udgifter end forudsat. Afvigelsen indgår i opgørelsen af mersalgssindtægterne for 2021.
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.