

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Planlægning af 10 klasse Vesterbro Ny Skole B18 & Flytning af 10. klasse VNS Anlæg

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000151 (BUF865) XA-4632000190 (BUF 910, BUF911 og BUF912)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,091 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 0,226 mio. kr. (BR 05.10.2017, pkt.8,5A)

Heraf Overførselssag 3,440 mio. kr. (BR 03.05.2018, pkt.4,3)

Heraf Fejebakkesag -0,575 mio. kr. (BR 19.09.2019, pkt.3,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,091 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 0,226 mio. kr. (BR 05.10.2017, pkt.8,5A)

Heraf Overførselssag 3,440 mio. kr. (BR 03.05.2018, pkt.4,3)

Heraf Fejebakkesag -0,575 mio. kr. (BR 19.09.2019, pkt.3,2)

Projektbeskrivelse: I overførselssagen 2017-2018 blev der bevilget midler til flytning af 10. klassecentret på Vesterbro Ny Skole til Vesterbro Kulturhus, da Vesterbro Ny Skole selv skulle bruge lokalerne pga. det stigende antal skolebørn. Der er udført renovering og ombygning af lokaler i Vesterbo Kulturhus. Derudover er der etableret fælles kontor og personalefaciliteter for både kulturhusets medarbejdere og personalet fra 10. klassecenteret.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.091	-	3.091
Rådighedsbeløb i alt	3.091	-	3.091
Forbrug	2.141	-	2.141
Afvigelse	950	-	950
Afvigelse i procent	31%	-	31%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der ved budgettering af projektet blev taget hensyn til eventuelle risici, der kunne medføre meromkostninger. Projektet havde bl.a. en meget stram tidsplan, hvilket gav risiko for genhusningsbehov. Derudover er bygningen bevaringsværdig, hvorfor der i budgettet blev taget hensyn til eventuelle meromkostninger i relation til dette. Projektet forløb uden problemer og uden at disse risici materialiserede sig. Der er fundet en række gode løsninger i projektet og brugernes forventninger er indfriet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Udvidelse Guldberg skole

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000088 og XA-1858000002 (BUF793)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,000 mio. kr.
Heraf Overførselssag 4,000 mio. kr. (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,000 mio. kr.
Heraf Overførselssag 4,000 mio. kr. (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Projektbeskrivelse: I ofs. 15-16 afsatte man midler til afhjælpende foranstaltninger og genhusning af elever på Guldberg Skole i forbindelse med to års optag af et ekstra skolespor. I den oprindelige plan skulle genhusning ske i pavilloner, men der viste sig en mulighed for at skabe kapacitet på skolen på anden vis. I Stevnsgade er tandklinikken i tagetagen fraflyttet og lokalerne er ændret til klubformål. I Stueetagen blev der etableret et ekstra midlertidigt basislokale.

Faktisk ibrugtagningsdato: maj 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.000		4.000
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	4.000		4.000
Forbrug	3.544		3.544
Afvigelse	456		456
Afvigelse i procent	11%		11%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er ikke opsat pavilloner som beskrevet i det oprindelige budgetnotat. I stedet er der taget hensyn til Skole og forældrebestyrelsers ønske om en samlet løsning på skolen. Efter tandklinikens udflytning opstod en mulighed for at etablere permanente klublokaler på 5. sal, så der herved blev skabt mulighed for at rumme skolens klubdel, som også voksede som følge af det ekstra elevoptag. Samtidig blev der etableret et ekstra basislokale på skolen for at opretholde en midlertidig kapacitet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at den oprindelige bevilling blev beregnet i forhold til en pavillonløsning. Da man fandt en anden mere permanent løsning for skolens kapacitetsudfordringer viste den sig billigere end det oprindelige budget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Udvidelse af Kastelsgården

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000060 (BUF791) og XA-1849000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,498 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,498 mio. kr. (BR 12.11.2015, pkt.34,1)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,498 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,498 mio. kr. (BR 12.11.2015, pkt.34,1)

Projektbeskrivelse: Kapacitetsudvidelsen af Kastelsgården indgik som en del af behovet for etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper i Budget 2014 (nedjusteret til 52 i Budget 2015). Kastelsgården på Østerbro blev udvidet med 4 grupper til i alt 11 grupper.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	1.498	-	1.498
Rådighedsbeløb i alt	1.498	-	1.498
Forbrug	1.420	-	1.420
Afvigelse	78	-	78
Afvigelse i procent	5%	-	5%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagning af institutionen blev forsinket en måned fra marts til april 2017 pga. forsinkelse i byggesagen i ByK.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Tidlig Opstart Kalvebod Fælled Skole

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000157 (BUF792)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,750 mio. kr.
Heraf Overførselssag 3,750 mio. kr. (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,750 mio. kr.
Heraf Overførselssag 3,750 mio. kr. (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Projektbeskrivelse: I Overførselssagen 15/16 blev der afsat midler til at sikre tidlig opstart af Kalvebod Fælled Skole på Dyvekeskolen. I dette projekt er der sikret bustransport til børnene, et midlertidigt opsamlingssted i Ørestad Syd, der blev ibrugtaget i maj 2016, samt små tilpasninger af forholdene på Dyvekeskolen. Opsamlingsstedet er afviklet efter den permanente skole blev ibrugtaget ved skolestart 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj - 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.750	-	3.750
			-
			-
Rådighedsbeløb i alt	3.750	-	3.750
Forbrug	3.136	-	3.136
Afvigelse	614		614
Afvigelse i procent	16%	-	16%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at projektet blev medfinansieret i 2016 med 750 t.kr. af pulje til ekstraarbejder 2016.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Specialpladser på Kirkebjerg Skole Anlæg

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000191 (BUF914, BUF915 og BUF916) og PSP element XA-1998000002-00003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,898 mio. kr.
Heraf Overførselssag 3,898 mio. kr. (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,898 mio. kr.
Heraf Overførselssag 3,898 mio. kr. (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Projektet vedrører akut etablering af 28 specialpladser på Kirkebjerg Skole til skolestart 2018 ifm. oprettelsen af en ny specialklasserække, som er delt op i flere faser.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.898		3.898
Rådighedsbeløb i alt	3.898		3.898
Forbrug	5.106		5.106
Afvigelse	-1.208		-1.208
Afvigelse i procent	-31%		-31%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der var behov for at etablere et nyt udeareal til fritidskapaciteten på skolen, da denne måtte genplaceres for at skabe den nødvendige plads til de nye specialpladser.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at projektet fik tildelt anlægsmidler uden særskilt planlægningsfase pga. akut kapacitetsbehov. Det medførte en forhøjet risiko for uforudsete udgifter, hvorfor der blev afsat en ekstra usikkerhedspulje på 10% af anlægssummen. Der viste sig dog flere uforudsete omkostninger, da det automatiske brandalarmeringsanlæg ikke virkede, da det ikke var installeret korrekt. Det afstedkom merudgifter til udbedring, brandrådgivning og brandvagter. Sidstnævnte var nødvendige for at kapaciteten kunne ibrugtages til tiden. Derudover var der behov for at etablere et nyt udeareal til fritidskapaciteten på skolen, da denne måtte genplaceres for at skabe den nødvendige plads til de nye specialpladser.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Smartbetaling

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4637000005 (BUF999)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,200 mio. kr.

Heraf 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31.05.2018, pkt.5,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,200 mio. kr.

Heraf 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31.05.2018, pkt.5,2)

Projektbeskrivelse: Projekt "Smartbetaling"/"Klubkort" bestod af en implementering af en digital løsning/et kort til betaling for mad, materialer og aktiviteter. Målgruppen var børnene i klubberne i Københavns Kommune. Formålet med projektet var at sikre en ensartet og kontantløs håndtering af salg i klubberne på tværs af kommunen. Tilskudsmidler til aktiviteter for børn på økonomiske fripladser vil også blive håndteret via kortet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juli 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.200	-	2.200
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	2.200	-	2.200
Forbrug	2.669	-	2.669
Afvigelse	-469	-	-469
Afvigelse i procent	-21%	-	-21%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		For at sikre kvalitet og transparens i løsningens konteringsflow i Kvantum, herunder afstemningsprocessen i Koncernservice, blev projektets aktiviteter udvidet yderligere med udarbejdelse af forretningsbeskrivelser af konteringsflowet og dermed godkendelse af Koncernservice.
Omkostningsændring	X		Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 241 t.kr. ved overgang til drift d. 1. juli 2020. Merforbruget på 469 t.kr. på anlægsområdet skyldes tre fejlposterings af samlet driftsforbrug på 706 t.kr.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt pga. afhængigheder til projekt "KMD Institution 2", som skulle færdigimplementeres inden igangsættelse af implementering af projekt "Smartbetaling". Derudover blev tidsplanen for projektet forlænget som følge af udvidelsen af aktiviteten beskrevet under kategori "Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling".

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Robert Jacobsens Vej, daginstitution

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000167 (BUF616) og XA-3960000002 (BUF878)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,866 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 7,285 mio. kr. (BR 27.03.2014, pkt.7,2(fortrolig))

Heraf Udgiftsbevilling 0,581 mio. kr. (BR 18.09.2014, pkt.25,3)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,866 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 7,285 mio. kr. (BR 27.03.2014, pkt.7,2(fortrolig))

Heraf Udgiftsbevilling 0,581 mio. kr. (BR 18.09.2014, pkt.25,3)

Projektbeskrivelse: Anlæg af den nye daginstitution Lille Arena på Robert Jacobsens Vej blev besluttet på baggrund af behovsprognosen for 2013, som viste et behov for 29 daginstitutioner i Amager Sydvest frem til 2017. De nødvendige anlægsmidler blev bevilget i overførelsessagen 2012-2013 og i Budget 2014. På grund af det store kapacitetsbehov for pladser i Ørestad Syd var institutionen i tidlig opstart i pavilloner på Asger Jorns Allé fra 2013, og frem til ibrugtagning af den permanente placering.

Faktisk ibrugtagningsdato: Februar 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	7.866	-	7.866
	-	-	-
	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	7.866	-	7.866
Forbrug	8.387	-	8.387
Afvigelse	-521	-	-521
Afvigelse i procent	-7%	-	-7%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at budgettet til montering har været underestimeret. Efter aflevering af byggeriet har der vist sig et behov for at styrke den fysiske indretning ift. aktiviteterne i institutionen, herunder bl.a. ift. anvendelse af taglegeplads.
Tidsforskydninger	X		Byggearbejderne blev forsinket i ByK med 1 år. Projektet var oprindeligt forventet ibrugtaget februar 2016, men blev først ibrugtaget februar 2017

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Renovering af legepladser (2014-15)

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000165 (BUF760 og BUF761)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,700 mio. kr.

Heraf Overførselssag 10,700 mio. kr. (BR 30.05.2015, pkt.4,2)

Heraf Overførselssag 5,00 mio. kr. (BR 30.05.2015, pkt.4)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,700 mio. kr.

Heraf Overførselssag 10,700 mio. kr. (BR 30.05.2015, pkt.4,2)

Heraf Overførselssag 5,000 mio. kr. (BR 30.05.2015, pkt.4)

Projektbeskrivelse: I overførselssagen 2014-2015 blev der afsat midler både til mindre renoveringsprojekter på skoler og fritidsinstitutioner samt til renovering af legepladser på byens skoler og institutioner. Projekterne har handlet om at løfte de pædagogiske rammer på byens skoler og institutioner og at etablere et passende sikkerhedsniveau på de pågældende legepladser, så de lever op til den gældende standard på legepladsområdet. Der er tale om en række delprojekter på forskellige lokationer.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet består af flere delprojekter, der er ibrugtaget trinvist i årene 2015 - 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	15.700	-	15.700
Rådighedsbeløb i alt	15.700	-	15.700
Forbrug	15.067	-	15.067
Afvigelse	633	-	633
Afvigelse i procent	4%	-	4%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end der var budgetteret med. I budgettet blev der bl.a. taget højde for risiko for forurenede jord og andre evt. skjulte fejl og mangler.
Tidsforskydninger	X		Renovering af legepladser kræver fleksibel planlægning i samarbejde med de pædagogiske institutionsledere, så institutionernes kernerdrift kan fortsætte mens renovering pågår. Af hensyn til institutionernes kernerdrift er projektet gennemført i delprojekter i perioden 2015 - 2018.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Genhusning af Molevitten & Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen (Vesterfælledvej)

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000128 (BUF842) og XA-4632000086 (BUF821)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7.796 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 4,296 mio. kr. (BR 02.02.2017, pkt.43 (fortrolig))

Heraf Fejebakkesag 3,500 mio. kr. (BR 22.06.2017, pkt.4,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7.796 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 4,296 mio. kr. (BR 02.02.2017, pkt.43 (fortrolig))

Heraf Fejebakkesag 3,500 mio. kr. (BR 22.06.2017, pkt.4,2)

Projektbeskrivelse: Projektet vedrørte anlæg af en ny nøglefærdig daginstitution på Vesterfælledvej 58 på 10 grupper, samt genhusning af den eksisterende institution Molevitten. Molevitten havde tidligere delvist til huse i lejede lokaler på Rahbeks Allé 17, som pga. nedrivning, måtte fraflyttes januar 2016. Det var i den forbindelse nødvendigt at sikre genhusning i pavilloner frem til ibrugtagning af den nye bygning i januar 2019. Byggeriet har medført en kapacitetsudvidelse af Molevitten på 5½ grupper, hvilket sikre at institutionen fremadrettet er økonomisk bæredygtig.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	7.796	-	7.769
Rådighedsbeløb i alt	7.796	-	7.769
Forbrug	6.308	-	6.308
Afvigelse	1.488	-	1.488
Afvigelse i procent	19%	-	19%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Etableringsomkostninger af den nøglefærdige daginstitution på Vesterfælledvej 98 blev lavere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Ekstraarbejder 2019 & Planlægning 2019

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000226 (BUF988), XA-1939000001, XA-2181000001, XA-4632000227 (BUF990) og XA-5275000001 (BUF989)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 23,559 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 25,000 mio. kr. (BR 04.10.2018, pkt.8,5A)

Heraf Fejebakkesag -0,385 mio. kr. (BR 19.09.2019, pkt.3,2)

Heraf Fejebakkesag -0,516 mio. kr. (BR 12.12.2019, pkt.4,3)

Heraf Fejebakkesag -0,540 mio. kr. (BR 27.08.2020, pkt.4,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 23,559 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 25,000 mio. kr. (BR 04.10.2018, pkt.8,5A)

Heraf Fejebakkesag -0,385 mio. kr. (BR 19.09.2019, pkt.3,2)

Heraf Fejebakkesag -0,516 mio. kr. (BR 12.12.2019, pkt.4,3)

Heraf Fejebakkesag -0,540 mio. kr. (BR 27.08.2020, pkt.4,2)

Projektbeskrivelse: BUF har fået bevilliget midler til kapacitetsafhjælpende formål og ekstraarbejder siden Budget 2011. Anlægspuljen anvendes til formål, som er afgørende for, at skoler og daginstitutioner kan fungere, og at kommunen kan leve op til gældende lovgivning på området. Puljen sikrer, at forvaltningen hurtigt kan sikre løsninger, som ellers kunne medføre akutte kapacitetsudfordringer. Puljen er bl.a. udmøntet til genhusning ifm. skimmelangreb, vandskader, rotter og brand, mindre lokaletilpasninger til opnormering samt lovliggørelser/udbedring af ulovlige og farlige forhold.

Faktisk ibrugtagningsdato: Puljen er udmøntet løbende efter behov

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	23.559		23.559
Rådighedsbeløb i alt	23.559		23.559
Forbrug	27.762		27.762
Afvigelse	-4.203		-4.203
Afvigelse i procent	-18%		-18%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget relaterer sig primært til høje omkostninger pga. omfattende skimmelangreb i forbindelse med genhusning af Randersgade Skole.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Daginstitution Frederikssundsvej 257

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000198 (BUF515 og BUF942)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,656 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,656 mio. kr. (BR 12.12.2013, pkt.48)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,656 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,656 mio. kr. (BR 12.12.2013, pkt.48)

Projektbeskrivelse: Den nye integrerede daginstitution på Frederikssundsvej 257 på 6 grupper, blev besluttet i 2013 for at sikre den nødvendige daginstitutionskapacitet i Vanløse-Brønshøj-Husum frem til og med 2017. Den nye institution blev besluttet som en videreførelse af den eksisterende selvejende institution Vuggestuen Præstegårds Allé 29, som tidligere kun bestod af 20 vuggestuepladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	1.656	-	1.656
Rådighedsbeløb i alt	1.656	-	1.656
Forbrug	1.803	-	1.803
Afvigelse	-147	-	-147
Afvigelse i procent	-9%	-	-9%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev oprindeligt forventet ibrugtaget november 2014, men blev først ibrugtaget maj 2018. Forsinkelsen skyldes navnlig et tillæg til lokalplan, hvori der blev søgt nedrivning af en bevaringsværdig bygning på grunden. Tillægget blev godkendt 2016

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Daginstitution Sundpark

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000045 (BUF769)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,167 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,167 mio. kr. (BR 20.08.2015, pkt.41,1)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,167 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 1,167 mio. kr. (BR 20.08.2015, pkt.41,1)

Projektbeskrivelse: Kapacitetsudvidelsen af den selvejende daginstitution Sundpark på Strandlodsvej 73 indgik som en del af behovet for etablering af 72 nye daginstitutionsgupper i Budget 2014 (nedjusteret til 52 i Budget 2015). Sundpark blev udvidet med 4 grupper til i alt 9 grupper.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	1.167	-	1.167
Rådighedsbeløb i alt	1.167	-	1.167
Forbrug	1.232	-	1.232
Afvigelse	-65	-	-65
Afvigelse i procent	-6%	-	-6%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev oprindeligt forventet ibrugtaget februar 2017, men blev ramt af forsinkelser i ByK, hvilket medførte at projektet først blev ibrugtaget maj 2018. Forsinkelsen skyldes bl.a. dyr licitation og lang leveringstid på betonelementer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Daginstitution Studiestræde

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000181 (BUF137) og XA-4632000105 (BUF555 og BUF684)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,068 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 5,360 mio. kr. (BR 10.12.2009, pkt.72)

Heraf Overførselssag 0,708 mio. kr. (BR 31.05.2012, pkt.54)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,068 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 5,360 mio. kr. (BR 10.12.2009, pkt.72)

Heraf Overførselssag 0,708 mio. kr. (BR 31.05.2012, pkt.54)

Projektbeskrivelse:

På den gamle vandværksgrund i Studiestræde 54 er der i samarbejde med Byggeri København etableret en daginstitution. Institutionen var på ibrugtagingstidspunktet den største daginstitution i Københavns kommune med sine i alt 22 grupper og eget produktionskøkken. Institutionen er realiseret med en ambition om at skabe en lille tryk og grøn "landsby" med opdeltede udearealer, stort fælleskøkken og mulighed for forskellige former for leg. Børne- og Ungdomsforvaltningens bevilling er bl.a. anvendt til at sikre indretning af institutionen i overensstemmelse med den pædagogiske ambition og indkøb af legetøj til børnene.

Faktisk ibrugtagingsdato: Maj 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	6.068	-	6.067
Rådighedsbeløb i alt	6.068	-	6.068
Forbrug	6.861	-	6.861
Afvigelse	-793	-	-793
Afvigelse i procent	-13%	-	-13%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at udgifter til skiltning blev dyrere end budgetteret som følge af en fredningssag, der medførte at skilte ikke måtte hænges på bygningen, men skulle placeres i terræn med betonstøbninger og trækning af el i jord. Derudover blev indkøb af udstyr til produktionskøkken dyrere end antaget.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen skyldes bl.a. bygningernes historie (fredningssag) og svære forhandlinger med entreprenør undervejs.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Asger Jorns Allé Tidlig opst

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000164 (BUF636)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,09 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 2,590 mio. kr. (BR 06.10.2011, pkt.7,4)

Heraf Fejebakkesag -0,500 mio. kr. (BR 22.06.2017, pkt.4,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,090 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 2,590 mio. kr. (BR 19.06.2013, pkt.35)

Heraf Fejebakkesag -0,500 mio. kr. (BR 22.06.2017, pkt.4,2)

Projektbeskrivelse: Af hensyn til kapacitetsbehovene i Ørestad Syd, var det nødvendigt at etablere tidlig opstart i midlertidige pavilloner på Asger Jorns Allé 20 for den planlagt daginstitution Lille Arena på Robert Jacobsens Vej 4. Der er gennemført tidlig opstart for 9 daginstitutioner.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.090	-	2.090
Rådighedsbeløb i alt	2.090	-	2.090
Forbrug	1.734	-	1.734
Afvigelse	356	-	356
Afvigelse i procent	17%	-	17%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgifter til tidlig opstart af daginstitutionen på Robert Jacobsens vej 4 blev lavere end forventet. Det skyldes primært at budgettet var udarbejdet på baggrund af nøgletal.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Fremtidens Fritidstilbud, midlertidig løsning til skolestart 2016/17

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000061 (BUF794)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,150 mio. kr.
Heraf 20,150 mio. kr. i Overførselssag 15/16 (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,150 mio. kr.
Heraf 20,150 mio. kr. i Overførselssag 15/16 (BR 28.04.2016, pkt.8,2)

Projektbeskrivelse: De forbrugte midler er anvendt til at sikre overgangen til Fremtidens Fritidstilbud. Der er lavet mindre bygningsmæssige ændringer på forskellige lokaliteter for at sikre, at den nye organisering af fritidsområdet kunne fungere i en overgangsfase ved de skoler, hvor den endelige løsning først skulle etableres flere år senere. Desuden er den fritidskapacitet, som kommunen mistede pga. opsagte lejemaal fra udlejers side, blevet reetableret i det pågældende lokalområde på andre lokaliteter.

Faktisk ibrugtagningsdato: Løbende i løbet af 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	20.150	-	20.150
Rådighedsbeløb i alt	20.150	-	20.150
Forbrug	8.666	-	16.112
Afvigelse	11.484	-	11.484
Afvigelse i procent	57%	-	57%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da de lokale anlægsløsninger skulle budgetteres med kort varsel, og da den konkrete løsning i tilfælde af opsagte lejemål var ukendt, var det vanskeligt at fastlægge et fuldstændigt retvisende budget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Ekstraarbejder pulje, daginst.2017, Ekstraarbejder og afhjælpende foranstaltninger 2017 daginstitutioner, Eksarbejder og afhjælpende foranstaltninger 2017 skoler & Planlægningspulje 2017

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000079 (BUF816), XA-4632000080 (BUF882), XA-4632000171, XA-4632000172 (BUF883), XA-5332000002, XA-2176000002, XA-1994000079, XA-1937000002 og XA-1936000079

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,200 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 15,200 mio. kr. (BR 06.10.2016, pkt.8,6.1)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,200 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 15,200 mio. kr. (BR 06.10.2016, pkt.8,6.1)

Projektbeskrivelse: BUF har fået bevilliget midler til kapacitetsafhjælpende formål og ekstraarbejder siden Budget 2011. Anlægspuljen anvendes til formål, som er afgørende for, at skoler og daginstitutioner kan fungere, og at kommunen kan leve op til gældende lovgivning på området. Puljen sikrer, at forvaltningen hurtigt kan sikre løsninger, som ellers kunne medføre akutte kapacitetsudfordringer. Puljen er bl.a. udmøntet til midlertidig kapacitet, mindre opnormeringer og brandsikring.

Faktisk ibrugtagningsdato: Puljen er udmøntet løbende efter behov

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	15.200	-	15.200
Rådighedsbeløb i alt	15.200	-	15.200
Forbrug	18.771	-	18.771
Afvigelse	-3.571	-	-3.571
Afvigelse i procent	-23%	-	-23%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af afrunding til hele tusinder.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes større behov for kapacitetsafhjælpende foranstaltninger end forventet. Et stigende kapacitetsbehov medførte bl.a. en række afhjælpende tiltag på Ungdomsskolen Jemtelandsgade, Ørestad Skole og Skolen på Islands Brygge. Her er der bl.a. foretaget indkøb af inventar til pavilloner, udført brandsikring og lavet akut lovliggørelse af installationer for at sikre kapaciteten.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Projekt udearealer skoler 2012

Bevilling: 2070 - anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4632000161 (BUF440 og BUF721)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 3 mio. kr. (BR 06.10.2011, pkt.7,4)
Heraf Budgetaftale 1 mio. kr. (BR 02.10.2014, pkt.7,11)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 3 mio. kr. (BR 06.10.2011, pkt.7,4)
Heraf Budgetaftale 1 mio. kr. (BR 02.10.2014, pkt.7,11)

Projektbeskrivelse: Projektet realiserede Vanløse- og Hyltebjerg Skolers oprindelige vision om at lukke den del af Lønstrupvej, der løber mellem de to skoler for kørende trafik og i stedet anlægge en skolegård og legeplads. Målet var at skabe en bedre og mere sikker forbindelse mellem de to skoler, fritidshjemmet, idrætshallen på Vanløse Skole samt Hyltebjerg Hallen. Området er indrettet til bevægelse og leg for at opfordre eleverne til at blive i lokalområdet. Derudover var projektets mål at bygge bro mellem skolerne og lokalområdets beboere.

Faktisk ibrugtagningsdato: 14. juni 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.000	-	4.000
Rådighedsbeløb i alt	4.000	-	4.000
Forbrug	5.033	-	5.033
Afvigelse	-1.033	-	-1.033
Afvigelse i procent	-26%	-	-26%

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

Forbrug der vedrører dette projekt (som er placeret på andre projekter)

Orgnr. og navn	Områdenr. og navn	Forbrug
39620 Drift og Anlæg - Anlæg	1540 - Ekstraarbejder m.v. Folkeskoler 2014, *markeret B2C	400.000
39620 Drift og Anlæg - Anlæg	1588 - Ekstraarbejder pulje, Folkeskoler 2015, *markeret, S	600.000
39610 Drift og Anlæg - Drift	3400 - Myndighedskrav, energibesparende tiltag samt min	110.000
Total		1.110.000

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektets aktiviteter blev udvidet i forbindelse med modtagelse af fondsmidler og midler fra Vanløse lokaludvalg. De eksterne fondsmidler gav anledning til udvidelse af projektets aktiviteter og forbedring af det samlede resultat på baggrund af grundig brugerinddragelse.
Omkostningsændring	X		Et merforbrug i udgiftsregnskabet skyldes en manglende ansøgning for udgifts- og indtægtsbevilling på kr. 2 mio. vedrørende en ekstern medfinansiering fra to fonde. Eftersom indtægts- og udgiftsbevillingen ikke er politisk godkendt, har den derfor ikke en BR-dato, hvor korrektionen kan findes og den er derfor udeladt fra dette anlægsregnskab. Efter aftale med CFØ bliver projektet regnskabsaflagt som det er, og bliver derfor <i>ikke</i> genåbnet, således at indtægts- og udgiftsbevillingen kan søges for derefter at blive regnskabsaflagt igen. Fondsmidlerne er modtaget i 2019, efter at projektet blev gennemført. Projektet blev medfinansieret af puljemidler på ca. 1 mio. kr. inden for forvaltningen med henblik på overholdelse af tidsplanen for projektet. Desuden blev udgifter vedr. gartneri- og konsulenttydelser på henholdsvis 100 t.kr. og 10 t.kr. fejlplaceret på servicerammen. Denne medfinansiering har medført et mindreforbrug på 34 pct. i nettoregnskabet.
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningsdato blev udskudt som resultat af de forhold, der er beskrevet under punktet for aktivitetsændringer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab

Projekttitlel: Afhjælpende foranstaltninger skoler 2018, Afhjælpende foranstaltninger dagtilbud 2018, Afhjælpende foranstaltninger specialundervisning 2018 & planlægningspulje 2018

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000138 (BUF851), XA-4632000139 (BUF852), XA-4632000140 (BUF853) og XA-4632000141 (BUF854)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 24,537 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 25,287 mio. kr. (BR 05.10.2017, pkt.8,5A)

Heraf Fejebakkesag -0,35 mio. kr. (BR 31.05.2018, pkt.5,2)

Heraf Fejebakkesag -0,4 mio. kr. (BR 13.12.2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 24,537 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 25,287mio. kr. (BR 05.10.2017, pkt.8,5A)

Heraf Fejebakkesag -0,35 mio. kr. (BR 31.05.2018, pkt.5,2)

Heraf Fejebakkesag -0,4 mio. kr. (BR 13.12.2021)

Projektbeskrivelse: BUF har fået bevilliget midler til kapacitetsafhjælpende formål og ekstraarbejder siden Budget 2011. Anlægspuljen anvendes til formål, som er afgørende for, at skoler og daginstitutioner kan fungere, og at kommunen kan leve op til gældende lovgivning på området. Puljen sikrer, at forvaltningen hurtigt kan sikre løsninger, som ellers kunne medføre akutte kapacitetsudfordringer. Puljen er bl.a. udmøntet til mindre opnormeringer, flyttarbejder og akutte istandsættelsesopgaver.

Faktisk ibrugtagningsdato: Puljen er udmøntet løbende efter behov

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	24.537		24.537
Rådighedsbeløb i alt	24.537		24.537
Forbrug	22.674	-	22.674
Afvigelse	1.863	-	1.863
Afvigelse i procent	8%	-	8%

Note: Rådighedsbeløb i tabellen kan være påvirket af pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Pga. fejl i Overførselssagen 17-18 og i Overførselssagen 18-19 er der en afvigelse mellem de politisk afgivne bevillinger og det i Kvantum registrerede rådighedsbeløb på ca. 400.000 DKK. Fejlen medfører at der fremgår et merforbrug i Kvantum, der er ca. 400.000 DKK større end det burde. Det resterende merforbrug på ca. 7,9 mio. skyldes større behov for kapacitetsafhjælpende foranstaltninger end forventet. Flere akutte sager viste sig end forudset bl.a. på Skolen på Strandboulevarden, hvor man sikrede flytning af klasser pga. rotter og skimmel. Derudover viste der sig større behov for vuggestuekapacitet end forventet, hvorfor der bl.a. er anvendt midler til at sikre kapacitet på Daginstitutionen Legehjørnet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej