

Aflæggelse af 12 anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme

Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

Ny styringsmodel for vedligeholdelse

- Energicenter Voldparken; Udskiftning af tag
- Bellahøj svømmehal; Genopretning af Udendørsbassiner
- Sct. Joseph; Renovering af betondæk
- Borgervænget 9A og B; Genopretning af klimaskærm
- Rymarksvej 3; VVS-opgaver
- Hans Bogbinders Alle 3; Genopretning af bassin, vandbehandling og ventilation

Øvrige projekter

- Kødbyen; Generel betonrenovering til Kødbyen, Staldgade; Udbedring og sanering tunneller
- Samlokaliseringscase II (fremrykning)
- Tilgængelighedspuljen
- Energirigtig drift
- Rådhuset, Dampkonvertering
- Kloakering af kolonihaver - kloakering af ca. 10 foreninger i OPP

Projekterne har et samlet rådighedsbeløb på 145,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 145,3 mio. kr.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Energicenter Voldparken; Udskiftning af tag	Udgifter	38.266	38.266	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	38.266	38.266	0	0,0%
Bellahøj svømmehal; Genopretning af Udendørsbassiner	Udgifter	12.333	12.333	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	12.333	12.333	0	0,0%
Sct. Joseph; Renovering af betondæk	Udgifter	9.466	9.466	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.466	9.466	0	0,0%
Borgervænget 9A og B; Genopretning af klimaskærm	Udgifter	12.957	12.957	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	12.957	12.957	0	0,0%
Rymarksvej 3; VVS-opgaver	Udgifter	4.834	4.834	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.834	4.834	0	0,0%
Hans Bogbinders Alle 3; Genopretning af bassin, vandbehandling og ventilation	Udgifter	7.306	7.306	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	7.306	7.306	0	0,0%
Kødbyen; Generel betonrenovering til Kødbyen, Staldgade; Udbedring og sanering tunneller	Udgifter	20.713	20.713	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	20.713	20.713	0	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Samlokaliseringscase II (fremrykning)	Udgifter	7.591	7.591	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	7.591	7.591	0	0,0%
Tilgængelighedspuljen	Udgifter	4.401	4.162	239	5,4%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.401	4.162	239	5,4%
Energirigtig drift	Udgifter	6.777	6.777	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.777	6.777	0	0,0%
Rådhuset, Dampkonvertering	Udgifter	12.615	12.615	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	12.615	12.615	0	0,0%
Kloakering af kolonihaver - kloakering af ca. 10 foreninger i OPP	Udgifter	8.238	8.246	-9	-0,1%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.238	8.246	-9	-0,1%
I alt		145.497	145.266	230	0,2%

Væsentlige afvigelser

Af de 12 anlægsregnskaber havde nedenstående projekter væsentlige afvigelser.

- Mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på projektet "Samlokaliseringscase II". Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret pga. Ottiliahus pt. benyttes til indkvartering af fordrevne ukrainere på ubestemt tid. Mindreforbruget er lagt i kassen ved BR-møde d. 20.06.2024, Punkt 7 "Annullering af den udestående del af Samlokaliseringscase II".
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projektet "Tilgængelighedspuljen". Mindreforbruget skyldes dels at projektet var inaktivt og at KEJD fik ny bevilling til tilgængelighed i forbindelse med Budgetaftale 2024. Mindreforbruget er lagt i kassen ved Overførselssagen 2024-2025 (BR 30.04.2025)
- Merforbrug på 2,1 mio. kr. på projektet "Rådhuset, Dampkonvertering" før tilførsel af yderligere budget. Merforbruget skyldes, at ombygning internt i bygningerne var mere omstændelig end først antaget, samt at der skulle tages særlige hensyn til driften i Hovedbrandstationen samt Specialtjenesten. De yderligere udgifter er blevet dækket af bevillingen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).

Energicenter Voldparken; Udskiftning af tag

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006173 #K 53145 Energicenter Voldparken Tag

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 38,2 mio. kr.

- 37,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,5 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 38,2 mio. kr.

- 37,6 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,5 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tag på 3 af bygningerne (5, 6 og 7). For alle 3 bygninger gælder, at de eksisterende skiffereternitplader var porøse og knækkede med det resultat, rester fra taget endte i skolegården.

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	38.266	0	38.266
Forbrug i alt	38.266	0	38.266
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 18 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes uforudsete udfordringer med håndtering af asbest. Hertil kom yderligere tiltag som rengøring og miljøtest.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

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

Bellahøj svømmehal; Genopretning af Udendørsbassiner

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006231 #K 53145 Bellahøj svømmehal, Udebassiner

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 12,3 mio. kr.

- 12,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 12,3 mio. kr.

- 12,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Svømmebadet har været plaget af fliser der løsner sig og falder ned med høje årlige driftsomkostninger til følge. På baggrund af tilstandsrapport er udført følgende genopretning af Udendørsbassiner:

- Nye fliser i bassinerne
- Betonreparationer
- Ny belægning i områder med betonbelægning
- Etablering af manglende rør i jorden til overløbsrende i det nordvestlige hjørne.

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	12.333	0	12.333
Forbrug i alt	12.333	0	12.333
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

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

Sct. Joseph; Renovering af betondæk

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006213 #K 53145 Sct. Joseph, Renov. betondæk

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

- 9,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 9,4 mio. kr.

- 9,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: I forbindelse med renoveringen af kloakken/afløbet i gårdrummet Kapelveje 45 blev konstateret betydeligt rust i de bærende stålbjælker i kælderdekke, som ligger under gårdrummet. Betondækket måtte derfor udskiftes af hensyn til sikkerhed og for at sikre forsat fremtidig anvendelse.

Betondækket over kælderen ved indkørslen fra Kapelvej 45 er udskiftet herunder:

- Omlægning af installationer i det berørte område.
- Sanering og reetablering i det berørte område.
- Udskiftning af betondæk og ny asfalt i berørt område.

Ibrugtagningsdato: 22.juni 2023 (AB18 afleveringsdato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	9.466	0	9.466
Forbrug i alt	9.466	0	9.466
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Projektet havde en mindre forsinkelse på fem måneder pga. byggetilladelse og mangel på brandrådgiver.

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.

Borgervænget 9A og B; Genopretning af klimaskærm

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006240 #K 53145 Borgervænget 9A og B Klimaskærm

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 13,0 mio. kr.

- 12,66 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,28 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,07 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 13,0 mio. kr.

- 12,66 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,28 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,07 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tag samt løft af bygningens generelle tilstand og komfort for brugerne. På baggrund af tilstandsvurdering foretaget i 2018 blev det konstateret, at særligt tagkonstruktionerne på ejendommen var i kritisk stand. De eksisterende tage var opbygget som spidstage med eternitbølgeplader og mellemliggende flade tagpartier med tagpap. Det var nødvendigt at rette op på følgende forhold:

- Revner og generel nedslidning i eternitpladerne
- Flere steder er tagpappen defekt, og der er konstateret vandindtrængning under tagdækningen, hvilket udgjorde risiko for råd og skimmelsvamp.
- Vinduerne i gavlerne samt øvrige bygningsdele bar ligeledes præg af slid og manglende tæthed.

Samlet udgjorde disse forhold en direkte risiko for bygningsskader og indeklimaforringelse for institutionen i bygningen.

Ibrugtagningsdato: 23. august 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	12.957	0	12.957
Forbrug i alt	12.957	0	12.957
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
-------------------	-----	------------------------------

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

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

Rymarksvej 3; VVS-opgaver

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006303 #K 53145 Rymarksvej 3, VVS opgaver

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 4,8 mio. kr.

- 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 4,8 mio. kr.

- 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Diverse VVS-opgaver herunder udskiftning af indmurede tærede faldstammer, indmurede tærede vandør, alle rørinstallationer over lofter. Der er samtidigt udført ny kloakering i kælder og udskiftning af facadeelementer på mellemgang.

Ibrugtagningsdato: 25. januar 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.834	0	4.834
Forbrug i alt	4.834	0	4.834
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

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

Hans Bogbinders Alle 3; Genopretning af bassin, vandbehandling og ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006276 #K 53145 Hans Bogbinders Alle 3, Bassin

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 7,0 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 7,0 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Genopretning af bassin, gulve samt trappe. Udskiftning af vandbehandling og ventilationsanlæg.

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2024 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	7.306	0	7.306
Forbrug i alt	7.306	0	7.306
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev seks måneder forsinket. Årsagen til forsinkelsen var, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk.

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.

Kødbyen; Generel betonrenovering til Kødbyen, Staldgade; Udbedring og sanering tunneller

Bevilling: 3172 KEID GB. Vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006074 #K 53175 Kødbyen, Sikkerhed/vedligehold

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 20,3 mio. kr.

- 20,0 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.20219)
- 0,3 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 20,3 mio. kr.

- 20,0 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2020)
- 0,3 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen" på 61,5 mio. kr. over 3 år til håndtering af sikkerhedsmæssige opgaver i Kødbyen fra Budgetaftale 2020 fra budgetnotatet ØK59 Brandsikring og sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver i Kødbyen. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: En sikkerhedsmæssig vedligeholdelsesopgave i Kødbyen, hvor der er risiko for sammenstyrtning, som følge af betonskader i bærende konstruktioner, herunder etagedæk, porte, betondæk i tunneller samt sætningsskader. Der er samtidigt foretaget en omfattende miljøsanering (asbest) via et andet selvstændigt projekt. Dette projekt forventes afsluttet medio 2026.

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	20.713	0	20.713
Forbrug i alt	20.713	0	20.713
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
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.

Samlokaliseringscase II (fremrykning)

Bevilling: 3170 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000209 53204 Samlokaliseringscase II

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 7,3 mio. kr.

- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021
- 8,6 mio. kr. TÆF Budgetaftale 2023
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,2 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)
- -2,1 mio. kr. ØU 25.01.2023 (IC2023)
- -6,1 mio. kr. BR 20.06.2024, punkt 7 "Annullering af den udestående del af Samlokaliseringscase II"

Anlægsbevilling i alt: 7,3 mio. kr.

- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,2 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)
- 6,5 mio. kr. BR 31.08.2023, punkt 5, bilag 7 (udmøntning af anlægsbevillinger)
- -6,1 mio. kr. BR 20.06.2024, punkt 7 "Annullering af den udestående del af Samlokaliseringscase II"

Projektbeskrivelse: I budget 2021 godkendte aftaleparterne en tværgående investeringscase for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdoms-forvaltningen og Socialforvaltningen om samlokalisering af en række administrative enheder, bl.a. i Ottiliahus (Ottiliavej 1-3) i Valby. Casen indebar omplacering af en række enheder, frasalg af tre ejendomme og opsigelse af tre tredjemandslejemål. Dele af casen er blevet implementeret. Imidlertid har væsentlige forudsætninger ændret sig, herunder at Ottiliahus bliver og forsat vil blive benyttet til genhusning af ukrainske fordrevne. Derfor blev det, ved BR 20-06-2024, vedtaget at annullere den ikke implementerede del af Samlokaliseringscase II.

Ibrugtagningsdato: Ikke gennemført. Projekt blev annulleret af BR 20-06-2024 Punkt 7

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	7.591	0	7.591
Forbrug i alt	7.591	0	7.591
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Projekt blev ikke gennemført. Dette skyldes især, at Ottiliahus, som er en centralejendom i casen, benyttes til indkvartering af fordrevne ukrainere på ubestemt tid.
Omkostningsændring	Ja	Restbevilling på 6,1 mio. kr. er blevet tilbageført til Kassen
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.

Tilgængelighedspuljen

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000070 #K 53005 Tilgængelighedspuljen

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

- 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 04.10.2011)
- 0,0 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 4,0 mio. kr.

- 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 04.10.2011)
- 0,0 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Projektbeskrivelse: Tilgængelighedspulje til forbedret tilgængelighed til byens kultur- og fritidstilbud. På baggrund af informationer tilvejebragt via handicapmærkningen oprettes en pulje til etablering af lifte, elevatorer, toiletter, ledelinier, etablering af P-pladser for handicap samt etablering af teleslynge både som fast installation og mobilenheder.

Ibrugtagningsdato: Puljeprojekt

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.401	0	4.401
Forbrug i alt	4.162	0	4.162
Afvigelse	239	0	239
Afvigelse i procent	5,4%	0,0%	5,4%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Ja	Puljen blev lukket med et mindreforbrug på 239 t.kr. som ved regnskab 2024 blev overført til kassen.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev meget forsinket. Oprindeligt var planen, jf. budgetnotatet, at puljen skulle eksekveres i 2013. Pga. projektets alder er det umuligt at genskabe de præcise omstændigheder for forsinkelsen. Det vurderes, at en væsentlig del af forsinkelserne skyldes gentagende anlægsloft, hvor projektet ikke blev prioriteret og ikke efterfølgende genstartet. Puljen har været inaktiv siden 2022 med undtagelse af medlemskab af "Foreningen God Adgang". Med vedtagelse af ny pulje til tilgængelighed ved Budgetaftale 2024 lukkes den oprindelige pulje, og mindreforbruget overføres til kassen.

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.

Energirigtig drift

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000199 53183 Energirigtig drift

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

- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 6,6 mio. kr.

- 6,5 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

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

Projektbeskrivelse: Formålet med bevillingen var at gøre energiforbruget til et fælles mål for alle brugere af kommunens ejendomme. Det skulle ske ved at implementere og formalisere energirigtig drift på alle kommunale ejendomme. Dette vil være med til at sikre, at driften bliver så energieffektiv som muligt, samtidig med, at der opretholdes et godt komfortniveau. Indsatserne blev udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne. Eksempler på indsatser var:

- Opkvalificering af den centrale driftssupport i KEID inden for energieffektiv drift.
- Uddannelse og opkvalificering af driftsmedarbejdere på kommunale ejendomme.
- Energiforbrugs- og adfærdskampagner til ledere, medarbejdere og brugere af Københavns Kommunes ejendomme.
- Udarbejdelse og implementering af retningslinjer for indeklima og energipolitik.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	6.777	0	6.777
Forbrug i alt	6.777	0	6.777
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energ i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet december 2024. Forsinkelser på 2 år skyldes følgende forhold: • Leveranceproblemer af VVS- og El- komponenter i 2021-2023 pga. Corona • Udarbejdelse af nyt udbud i 2022, pga. projektforsinkelsen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.

Rådhuset, Dampkonvertering

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006075 #K 53149 Rådhuset, Dampkonvertering

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,6 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Overførselssagen 2027-2018 (BR 03.05.2018)
- 0,0 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)
- 1,5 mio. kr. BR 31.08.2023, punkt 5 (merforbrug)
- 0,6 mio. kr. BR 26.06.2025, punkt 3 (merforbrug)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,6 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Overførselssagen 2027-2018 (BR 03.05.2018)
- 0,0 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)
- 1,5 mio. kr. BR 31.08.2023, punkt 5 (merforbrug)
- 0,6 mio. kr. BR 26.06.2025, punkt 3 (merforbrug)

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

Projektbeskrivelse: Konvertering af varmeforsyningen fra damp til vandbåren fjernvarme på varmecentralen på Københavns Rådhus.

Samtidig med konverteringen blev andre forsynede bygninger udskilt således, at Hovedbrandstationen, Specialtjenesten og Teknisk Service Rådhuset fik deres egen fjernvarmecentral.

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2022 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	12.615	0	12.615
Forbrug i alt	12.615	0	12.615
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

I forhold til oprindelig budgettering på 10,5 mio. kr. udviser projektet et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024. Merforbruget blev håndteret ved budgettilførsel fra Vedligeholdelsespuljen "Ny styringsmodel" i 2023 og i 2024, således regnskabsaflæggelsen viser balance efter håndtering af merforbruget.

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og inden for bevillingen til "HOFORs konvertering af varmeforsyningen fra damp til fjernvarme".
Omkostningsændring	Ja	Projektet udviser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. før tilførsel af yderligere budget. Merforbruget skyldes følgende forhold:

		• Ombygning internt i bygningerne var mere omstændelig end først antaget. Dette gælder alle 4 bygninger. • Der skulle tages særlige hensyn til driften i Hovedbrandstationen samt Specialtjenesten, hvilket fordyrede projektet. Det yderligere forbrug på 2,1 mio. kr. er blevet dækket af vedligeholdespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).
Tidsforskydninger	Nej	Projektet blev afsluttet uden væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige ibrugtagningstidspunkt. Det var dog først muligt at afslutte projektet økonomi ultimo 2024. Forsinkelsen skyldes udfordringer med at få afsluttet dokumentationen for automatikken, samt rettelser af fejl.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.

Kloakering af kolonihaver - kloakering af ca. 10 foreninger i OPP

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-4894000019 53209 kloakering af 10 foreninger i OPP

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 8,1 mio. kr.

- 7,8 mio. kr. Budgettafte 2022 (BR 07-10-2021)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt: 8,1 mio. kr.

- 7,8 mio. kr. Budgettafte 2022 (BR 07-10-2021)
- 0,2 mio. kr. BR 23.03.2023, punkt 3 (prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30.11.2023, punkt 9 (prisfremskrivningspulje)

Projektbeskrivelse: Bevillingen er givet til et pilotprojekt til kloakering af op til ca. 10 kolonihaver i et OPP med ekstern finansiering. Hensigten var at gennemføre et OPP-udbud, således at der kunne gennemføres kloakering i cirka 10 haveforeninger. Projektet tog udgangspunkt i et frivillighedsprincip indenfor de rammer og med den fleksibilitet, som HOFOR kunne tilbyde kommunen i forbindelse med tilslutningsarbejdet.

Ibrugtagningsdato: Projekt uafsluttet

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.238	0	8.238
Forbrug i alt	8.246	0	8.246
Afvigelse	-9	0	-9
Afvigelse i procent	-0,1%	0,0%	-0,1%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Der blev udpeget 13 haveforeninger til at deltage i OPP-udbuddet, som blev sat i gang. Kolonihaveforbundet gav tilsagn om at deltage. Efterfølgende har Kolonihaveforbundet trukket tilsagnet om frivillig deltagelse tilbage. Da der ikke foreligger frivillighed, er der ikke mulighed for at foretage kloakeringen på basis af budgetaftalen for 2022. OPP-udbuddet blev afsluttet i 2025 med henblik på at træffe beslutning om kloakering af de 13 haveforeninger. Borgerrepræsentationen valgte at gå videre med kommunal entreprise med leasingfinansiering.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Det endelige OPP-udbud blev ikke færdiggjort inden for perioden 2022-2024. Borgerrepræsentationen vedtog den 26. juni 2025 et nyt kloakeringsgrundlag for 13 kolonihaveforeninger.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.