

Bilag 1 - Københavns Ejendomme og Indkøb - Anlægsregnskaber

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr., for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårgennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet udførers udvalg.

Projekter

Følgende projekter indgår i denne oversigt:

- Ny Styringsmodel
- Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej
- Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer
- Belysningspakke 2 etape a
- Energibesparende Ventilation
- Salg af Ringbo
- Samlokalisering: Sammen om m2 - Budgetaftale 2017 (B2017)

På bilag 1 fremgår status på årets forbrug på KEIDs to vedligeholdelsespuljer, Grundkøbspuljen og salg af ejendomme. På underbilagene redegøres for de enkelte bevægelser på puljerne.

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på -475,0 mio. kr. og et samlet forbrug på -475,1 mio. kr. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 89 t. kr., svarende til en afvigelse på 0,0 pct. Mindreforbruget anvendes til at dække merforbrug på det afsluttede projektet "Investering i erhvervslejemål i Kødbyen". Anlægsregnskab for dette projekt forventes fremlagt ØU i løbet af 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse i procent
Ny styringsmodel (Udgifter)	15.582	15.574	8	0,1%
Ny styringsmodel (Indtægter)	0	0	0	0,0%
Ny styringsmodel (Netto)	15.582	15.574	8	0,1%
Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej (Udgifter)	6.275	6.275	0	0,0%
Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej (Indtægter)	-2.702	-2.702	0	0,0%
Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej (Netto)	3.573	3.573	0	0,0%
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (Udgifter)	7.880	7.606	274	3,5%
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (Indtægter)	0	0	0	0,0%
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer (Netto)	7.880	7.606	274	3,5%

Belysningspakke 2 etape a (Udgifter)	37.070	37.380	-310	-0,8%
Belysningspakke 2 etape a (Indtægter)	0	0	0	0,0%
Belysningspakke 2 etape a (Netto)	37.070	37.380	-310	-0,8%
Energibesparende Ventilation (Udgifter)	5.297	5.180	117	2,2%
Energibesparende Ventilation (Indtægter)	0	0	0	0,0%
Energibesparende Ventilation (Netto)	5.297	5.180	117	2,2%
Salg af Ringbo (Udgifter)	0	0	0	0,0%
Salg af Ringbo (Indtægter)	-138.400	-138.400	0	0,0%
Salg af Ringbo (Netto)	-138.400	-138.400	0	0,0%
Samlokalisering: Sammen om m2 - B2017 (Udgifter)	0	0	0	0,0%
Samlokalisering: Sammen om m2 - B2017 (Indtægter)	-405.987	-405.987	0	0,0%
Samlokalisering: Sammen om m2 - B2017 (Netto)	-405.987	-405.987	0	0,0%
I alt	-474.985	-475.074	89	0,0%

Væsentlige afvigelser

Der er ingen væsentlige afvigelser

Projekttitel: Ny Styringsmodel**Bevilling:** 3172 - KEID GB vedl. anlæg**Projektdefinition og løbenummer:** XA-4319000019, XA-5175000176 samt ØKF725**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 15 mio. kr.
Heraf 15 mio. kr. BR 08-10-2015 pkt. 8

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15 mio. kr.
Heraf 15 mio. kr. BR 08-10-2015 pkt. 8

Projektbeskrivelse: Ny Styringsmodelprojektet danner grundlag for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af pengene til vedligeholdelse gennem en rettidig vedligeholdelsesindsats, der forhindrer accelererende forfald som ved det nuværende investeringsniveau. Hertil kommer åbenlyse afledte økonomiske effekter i form af indkøbseffektiviseringer, energibesparelser mv. Dette vil være til stor gavn for kommunens brugere og give mere vedligehold for pengene. Der gennemføres følgende aktiviteter:

- 1) Kategorisering af den ønskede vedligeholdelsesstand for alle bygninger
- 2) Kvalificering af vedligeholdelsesbehovet gennem et uafhængigt vedligeholdelseseftersyn af alle bygninger foretaget af bygningsspecialister

Vedligeholdelsesplaner udarbejdes for alle bygninger svarende til den besluttede kategorisering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. april 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 08-10-2015 pkt.8	15.582	0	15.582
Rådighedsbeløb i alt	15.582	0	15.582
Forbrug	15.574	0	15.574
Afvigelse	8	0	8
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.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Bevillingen er blevet anvendt til bygningssyn og registreringer af tekniske installationer for at kunne gennemføre en kvalificering af vedligeholdelsesbehovet.
Omkostningsændring	X		Udgiften til rådgiver, som gennemførte de udvendige bygningssyn, blev mindre end forventet. Registrering af tekniske basisinstallationer i bygningerne samt bygningssyn af udenbys ejendomme blev udført af egne ressourcer internt. KEID har således kun haft udgifter til vikarer for de ansatte.

			Dette har reduceret omkostningerne på denne post. Ca. 2,3 mio.kr. er yderligere blevet anvendt til systemunderstøttelse af ejendomsdata og generel implementeringsindsats af den ny model.
Tidsforskydninger		X	Projektet blev afsluttet som planlagt med en politisk godkendelse om Ny Styringsmodel ifm. budget 2018. Herefter har der været implementeringsindsatser for at sikre, at modellen kunne idriftsættes og vedligeholdes.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - Der er tale om et immaterielt projekt.

Projekttitel: Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej**Bevilling:** 3170 KEID, Anlæg**Projektdefinition og løbenummer:** XA-5175000086 - #K 53113 Flygtninge Ottiliavej, XA-5175000184 - 53113 Midlertid. flygtninge Ottiliavej samt KØPS 2321**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr. (udgift)
Heraf 9,0 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
Heraf -1,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.08.2017 pkt. 5)
Heraf -1,3 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 04.06.2020 pkt. 4)

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -2,7 mio. kr. (indtægt)
Heraf -3,9 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.05.2018 pkt. 5)
Heraf 1,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.12.2018 pkt. 3)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr. (udgift)
Heraf 9,0 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
Heraf -1,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.08.2017 pkt. 5)
Heraf -1,3 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 04.06.2020 pkt. 4)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -2,7 mio. kr. (indtægt)
Heraf -3,9 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.05.2018 pkt. 5)
Heraf 1,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 31.12.2018 pkt. 3)

Projektbeskrivelse: Udvide kapaciteten på Ottiliavej 1-3 med 100 ekstra pladser samt opsætning af skillevægge. Udvidelsen omfatter ombygning og indretning af lokaler til midlertidige boliger til flygtninge på et samlet areal på ca. 1.996 m². Lokalerne er placeret på 3. etage i ejendommen i fløjene mod Ottiliavej og Gammel Køge Landevej i umiddelbar tilknytning til de allerede etablerede midlertidige boliger på 1. og 2. etage.

Opsætning af skillevægge. Der er et stigende behov for en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter og værelser. I værelser med to indgangsdøre kan der med fordel opsættes skillevægge, da det giver mulighed for større fleksibilitet i boligplaceringen af flygtninge afhængig af hvilke flygtninge kommunen får visiteret (fx større eller mindre familier, enlige).

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2019**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 06-10-2016 pkt.7 Vedtaget budget 2017	9.089	0	9.089
Administrationshonorar 3,7%	-320	0	-320
BR 31-08-2017 pkt.5 (BIF inventar)	-1.200	0	-1.200
BR 04-06-2020 pkt.4 (Samlokaliseringsscase II)	-1.294	0	-1.294
BR 31-05-2018 pkt.5	0	-3.865	-3.865
BR 13-12-2018 pkt.3 bilag 4	0	1.163	1.163
Rådighedsbeløb i alt	6.275	-2.702	3.573
Forbrug	6.275	-2.702	3.573
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.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Udvidelse af kapaciteten på Ottiliavej med yderligere 100 flygtninge kom ikke helt i mål. Det skyldes, at København Kommunes flygtninge kvote blev næsten halveret i 2017. Der blev etableret 60 pladser på 3. sal mod Gammel Køge Landevej.
Omkostningsændring	X		Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som overførtes til kassen ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020. Mindreforbruget skyldes følgende forhold: - Færre midlertidige flygtninge - Ændret anvendelse af Ottiliavej, hvor der nu arbejdes med en model hvor midlertidig flygtningene indkvarteres på Dortheagården - Prioritering af opgaver i KEID ifm. anlægsloft Budget til inventar på 1,2 mio. kr. blev efter Budgetaftalen via bevillingsmæssige ændringer flyttet til BIF. 1,3 mio. kr. blev omprioriteret til planlægning for det videre brug af Ottiliahus, som indgår i Samlokaliseringsscase II fra Budget 2020 (BR 04.06.2020 Pkt. 4)
Tidsforskydninger	X		Usikkerhed og nedjustering af Københavns Kommunes flygtningekvote i 2017 påvirkede udvidelsesplaner fra 100 til 60 pladser.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - Projektet er ikke optaget i anlægskartoteket, da projektet ikke vurderes som en forbedringsudgift i form af tilbygning og udvidelse, der har øget bygningens værdi.

Projekttitel: Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer**Bevilling:** 3170 KEID, Anlæg**Projektdefinition og løbenummer:** XA-5175000167 - 53116 Tekniske basisinstallationer samt KØPS 2330**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Heraf 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Heraf 8,1 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse: Fælles udbud på indkøb af service- og vedligeholdelsesydelser på tekniske basisinstallationer for hele Københavns Kommune, hvilket vil give en økonomisk gevinst, mindske antallet af leverandører og lette hverdagen for brugerne. Et udbud på service og vedligehold af tekniske basisinstallationer vil nedbringe antallet af små indkøb, antallet af leverandører og opnå en estimeret besparelse på henholdsvis faste ydelser og bestillingsydelser.

Implementeringen af udbuddet vil realisere en estimeret besparelse på 14-18 mio. kr. årligt på selve servicen af de tekniske basisinstallationer, og en yderligere besparelse på 5-10 mio. kr. årligt på bestillingsydelser i forbindelse med driften af tekniske basisinstallationer.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2018**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 06-10-2016 pkt.7 Vedtaget budget 2017	8.169	0	8.169
Administrationshonorar	-289	0	-289
Rådighedsbeløb i alt	7.880	0	7.880
Forbrug	7.606	0	7.606
Afvigelse	274	0	274
Afvigelse i procent	3,5%	0,0%	3,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		KEID har ikke opnået den besparelse på service og vedligehold som ventet. Efter udbuddet havde kørt, kunne man konkludere ud fra de indkomne priser, at der ikke var effektiviseringer for det beløb der redegøres for i businesscasen. Man har tidligt i forløbet vurderet dette, hvilket der også redegøres for i notat til direktionen i KEID d. 30. november 2017.

Omkostningsændring	X		Implementeringsomkostninger har været lavere end først antaget. Især indkøb af IT har været lavere end man havde forventet. Øget anvendelse af midler i implementering ville ikke have ændret udfaldet af businesscase
Tidsforskydninger		X	Der har ikke været tidsforskydninger

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Projektet er ikke optaget i anlægskartoteket, da projektet ikke vurderes som en forbedringsudgift i form af tilbygning og udvidelse, der har øget bygningens værdi.

Projekttitel: Belysningspakke 2 etape a**Bevilling:** 3170 KEID, Anlæg**Projektdefinition og løbenummer:** XA-5175006041 - #K 53160 Belysningspakke 2 etape A**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 36,9 mio. kr.
Heraf 37,1 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 36,9 mio. kr.
Heraf 37,1 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Projektbeskrivelse: Belysningspakke 2a er fortsættelsen på "Belysningspakke 1" om investering i energieffektiviseringer gennem ny LED-belysning for at nedbringe el-forbruget samt reducere CO2-udslip og driftsomkostninger. Effektiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED-belysning, der omfatter belysningsarmaturer inkl. lyskilder og lysstyring i ca. 140.000 m² ejendomme i Københavns Kommune.

I de aktuelle ejendomme udskiftes gamle utidssvarende armaturer med nye tidssvarende LED-armaturer og lysstyring, som passer til behovet i de enkelte ejendomme og lever op til gældende lovkrav jf. BR18 med den underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 04-10-2018 pkt.6 Vedtaget budget 2019	26.757	0	26.757
BR 04-10-2018 pkt.6 Vedtaget budget 2019 (egenfinansiering)	11.264	0	11.264
Administrationshonorar	-951	0	-951
Rådighedsbeløb i alt	37.070	0	37.070
Forbrug	37.380	0	37.380
Afvigelse	-310	0	-310
Afvigelse i procent	-0,8	0,0	-0,8

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		En større ejendom blev taget ud af projektet pga. senere helhedsrenovering, hvor erstatningsejendomme måtte findes. Det har desuden været nødvendigt at stoppe og starte arbejdet igen i flere ejendomme og finde erstatnings-ejendomme, bl.a. pga. Corona-nedlukningen. Udskiftningen af belysning i de enkelte ejendomme blev generelt dyrere at udføre

			end budgetteret, pga. omkostninger til udbedring af utidssvarende elinstallationer. Derfor er der kun udført udskiftning i et samlet areal på ca. 114.000 m ² ejendomme, som er et ca. 18% mindre areal end ventet.
Omkostningsændring	X		Budgettet for Belysningspakke 2A er overskredet med ca. 310.000 kr. i den samlede opgørelse over udskiftning af belysning i de 44 omfattede ejendomme. Det har været målet at "gå i nul", men grundet ekstraomkostninger og antallet af ejendomme endte projektet ca. 0,8% over budget.
Tidsforskydninger	X		Projekt blevet delvist udskudt til 2020 pga. anlægsloftet i 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Projektet er ikke optaget i anlægskartoteket, da projektet ikke vurderes som en forbedringsudgift i form af tilbygning og udvidelse, der har øget bygningens værdi.

Projekttitel: Energibesparende Ventilation**Bevilling:** 3170 KEID, Anlæg**Projektdefinition og løbenummer:** XA-5175006042 - #K 53162 Energibesparende Ventilation - ØK_53162**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Heraf 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Heraf 5,4 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Projektbeskrivelse: I en lang række ejendomme sidder ventilationsanlæg med gamle, energiforbrugende motorer. En udskiftning til energibesparende EC-motorer på 138 kendte anlæg giver en besparelse på 1,1 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 6 år.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 04-10-2018 Pkt. 6 Vedtaget Budget 2019	5.457	0	5.457
Administrationsbidrag	-160	0	-160
Rådighedsbeløb i alt	5.297	0	5.297
Forbrug	5.180	0	5.180
Afvigelse	117	0	117
Afvigelse i procent	2,2%	0,0%	2,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Arbejdet er udført i henhold til projekt og bevilling. Ejendomme med en tilbagebetalingstid på over 10 år blev - når de var beregnet - udtaget af casen. Efterfølgende, blev der identificeret en del ekstra ventilationsanlæg i de omfattede ejendomme igennem det sideløbende projekt Energipakken. Disse blev alternativt udført igennem kontrakten på dette projekt.
Omkostningsændring	X		Økonomien er overordnet blevet overholdt.

			Den mindre afvigelse skyldes en sen ompostering i slutningen af året, som der var forventning om, var sket tidligere på året. Dette gjorde, at det ikke var muligt at nå at igangsætte og få udført arbejde så tæt på årsafslutningen og derved udfylde rammen komplet.
Tidsforskydninger	X		Projekt blev udskudt et enkelt år pga. anlægsloftet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej – Istandsættelse og renovering af bygninger aktiveres ikke i Københavns Kommune

Projekttitel: Salg af Ringbo**Bevilling:** 3173 – KEID, Salg af Ejendomme**Projektdefinition og løbenummer:** XA-4894001000 og XA-1000**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -133,1 mio. kr.
Heraf -63 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 1.10.2015)
Heraf -70,1 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 10.12.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -133,1 mio. kr.
Heraf -63 mio. kr. (BR 1.10.2015)
Heraf -70,1 mio. kr. (BR 10.12.2020)

Projektbeskrivelse: Salg af Ringbo, Granvej 12-22, 2880 Bagsværd**Faktisk ibrugtagningsdato:** 31. december 2020**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2016	0	-68.260	-68.260
BR 10.12.2020	0	-70.140	-70.140
Rådighedsbeløb i alt	0	-138.400	-138.400
Forbrug	0	-138.400	-138.400
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.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen afvigelser i forhold til den politiske beslutning
Omkostningsændring	X		Salget har indbragt 70,1 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. Beløbet er tilgået kassen ved tillægsbevillingen BR 10.12.2020
Tidsforskydninger		X	Ingen afvigelser

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: ja/ og afgangsført

Projekttitel: Samlokalisering: Sammen om m2 - B2017**Bevilling:** 3173 - KEID, Salg af Ejendomme**Projektdefinition og løbenummer:** XA-4894001002 og XA-1002**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -394,2 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 2017 -312,2 mio. kr. (BR 06.10.2016)
Heraf Tillægsbevilling 46,7 mio. kr. (BR 05.10.2017)
Heraf Tillægsbevilling 1,1 mio. kr. (BR 31.05.2018)
Heraf Tillægsbevilling -129,8 mio. kr. (BR 27.08.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -394,2 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 2017 -312,2 mio. kr. (BR 06.10.2016)
Heraf Tillægsbevilling 46,7 mio. kr. (BR 05.10.2017)
Heraf Tillægsbevilling 1,1 mio. kr. (BR 31.05.2018)
Heraf Tillægsbevilling -129,8 mio. kr. (BR 27.08.2020)

Projektbeskrivelse: Salg af Bernstorffsgade 21, Farvergade 10, Linnésgade 16b, Thoravej 24**Faktisk ibrugtagningsdato:** 26. marts 2020 (BR godkendelse af seneste salg)**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Bernstorffsgade 21/Stoltenbergsgade 11 (BR 31-05-2018)	0	-80.500	-80.500
Linnésgade 16b (BR 31-10- 2019)	0	-172.611	-172.611
Thoravej 24 (BR 27-02- 2020)	0	-14.000	-14.000
Farvergade 10 (BR 26-03- 2020)	0	-138.876	-138.876
Rådighedsbeløb i alt	0	-405.987	-405.987
Forbrug	0	-405.987	-405.987
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.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen afvigelser i forhold til den politiske beslutning
Omkostningsændring	X		Salgene har indbragt 129,8 mio. kr. mere end budgetteret. Beløbet er tilgået kassen ved tillægsbevilling BR 27.08.2020
Tidsforskydninger		X	Ingen afvigelser

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: ja/ og afgangsført