



Bilag 2

Økonomiudvalgets obligatoriske oversigter til regnskab 2025

Garantier

Økonomiudvalget

Hele Kr.

Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb	Bemærkninger
HOFOR Forsyning Holding P/S			Sammenlagt for HOFOR-BIOFOS koncernen har Københavns Kommune stillet en garantiramme på i alt 50 mia. kr. Heraf er der konkrete lån med garantier for en restgæld på 12,1 mia. kr.
HOFOR Holding A/S	5.200.000.000	182.000.000	
HOFOR Vind A/S	16.000.000.000	524.879.179	
HOFOR Vand København A/S	9.400.000.000	4.357.871.264	
HOFOR Spildevand København A/S	12.200.000.000	2.593.767.789	
HOFOR Energiproduktion A/S	1.600.000.000	626.933.268	
HOFOR Fjernvarme P/S	4.100.000.000	3.257.962.875	
BIOFOS	1.500.000.000	537.913.443	
NG Nordic Denmark A/S (tidligere Kommune Kemi A/S, Nord, Ekokem A/S og Fortum Waste Solutions A/S)	Ubegrænset		I tilfælde af forurening fra NG Nordic Danmark A/S (vedr. det overdraget deponi) hæfter de tidligere ejere af selskabet, dvs. Københavns Kommune, Kommunernes Landsforening (KL) og Frederiksberg Kommune, for udgifterne til jordoprensning. Københavns Kommune ejede 14,76 pct. af Kommune Kemi A/S, der blev solgt i 2010, og kommunen henlagde 26 mio. kr. af sit provenu til oprensningsforpligtelserne.
ARC Affaldsforbrænding A/S	661.968.586	661.968.586	Københavns Kommunens andel af garanti vedr. ARC Affaldsenergi A/S. KBH K andel af lån 1 og 2 aflæses pr. 1/1 2026. 100 pct. garanti vedr. overgangsordningen for eksisterende lån
VF Affaldsenergi ApS	91.200.000		Københavns Kommunens andel af garanti vedr. VF Affaldsenergi ApS. KK andel af garanti 20,85 pct. af 400 mio. kr. Garantien er på 80 pct. pari passu
Udbetaling Danmark	390.000.000	390.000.000	Lån optaget af Udbetaling Danmark, som ejerkommunerne hæfter solidarisk for, jf. LBK nr. 240 af 12/02/2021 om Udbetaling Danmark § 32, stk. 6
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Uopsigelige lejeaftaler	36	162.495.181	KEJD administrerer 36 lejemål, hvor KK har uopsigelighed. De uopsigelige lejemål har en årlig værdi af 162.495.181 kr. (Celle H40)

Eventualforpligtelser- og rettigheder

Økonomiudvalget

Hele Kr.

Eventualforpligtelser	Beløb	Bemærkninger
Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)	243.262.275	Økonomiforvaltningen har tilbageholdt betalinger på en række fakturaer, blandt andet på grund af uenighed om fakturaen. Det udestående beløb optages som en eventualforpligtelse.
Operationel leasing	279.324	Operationel leasingkontrakt for to biler, restløbetid 18 måneder.
Verserende retssager	33.318.525	Økonomiforvaltningen har verserende sager, der ikke specificeres yderligere af hensyn til det videre sagsforløb.
Tilbageholdte betalinger (residual af delvist betalte regninger)	4.067.512	Der er foretaget delvis betaling af en række faktura. De tilbageholdte betalinger består af den del af de fakturerede beløb, der ikke er betalt, og hvor der pågår forhandlinger med leverandører.
Forventede erstatningsforpligtelser under Arbejdsskadeordningen	669.936.000	For arbejdsskadeområdet defineres eventualforpligtelsen som arbejdsskader, der er indtruffet, men endnu ikke anmeldt, samt hensættelser til skader, der er indtruffet og anmeldt, men hvor der ikke er hensat nok. Kun endeligt afgjorte og betalte erstatninger medregnes i balancen i årsregnskabet for KK, hvor udbetalinger modregnes hensættelsen på balancen og nye forpligtelser til løbende erstatningsbetalinger opskrifter hensættelsen. Der er sager for anslået 195,7 mio. kr., der ikke er indregnet i hensættelsen i regnskab 2025.
Hovedstadens Beredskab I/S - eventualforpligtelser	23.272.400	Københavns Kommune hæfter for 79,7 % af selskabets eventualforpligtelser på 29,2 mio. kr., som vedrører lejekontrakter med 12 måneders opsigelse
Hovedstadens Beredskab I/S - bruttogældshæftelse	166.493.300	Københavns Kommune hæfter for 79,7 % af selskabets samlede gældsforpligtelser på 208,9 mio. kr.
Metroselskabet I/S - Bruttogældhæftelse	17.968.649.500	Kommunal hæftelse: Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Den Danske Stat (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2024 (50 pct. af 35.937.299.000 kr.).
Metroselskabet I/S - Kontraktlige forpligtelser	1.641.500.000	De indgåede igangværende kontrakter med entreprenører vedrørende anlæg af Metro har en samlet restværdi på 452 mio. kr. Med henblik på driften af Metro indtil september 2027 er der endvidere indgået kontrakt med en samlet værdi på 2.831 mio. kr. Udover kontraktbetalinger vil der være mulighed for incitamentsbetalinger. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af forpligtelserne.

Metroselskabet I/S - Verserende retssager	3.000.000.000	Metroselskabets anlægsentreprenør på M3 Cityringen, CMT, har den 10. januar 2020 fremsendt deres slutregning, hvor deres fremsatte krav er samlet. Slutregningen indeholder krav på i alt ca. 805 mio. EUR (ca. 6,0 mia. DKK). Heraf vedrører ca. 420 mio. EUR (ca. 3,1 mia. DKK) krav, hvor der er et betalingsmaksimum på 234,5 mio. EUR (1,8 mia. DKK). De resterende krav på 385 mio. EUR (ca. 2,9 mia. DKK) omfatter krav, hvor der er et betalingsmaksimum på 7,5 mio. EUR (56 mio. kr.). Kravene er indbragt for voldgiftsretten. I den verserende voldgiftssag har Metsroselskabet i oktober 2020 afgivet sit første svarskrift med påstand om frifindelse. Selskabet indstiller heri, at voldgiften afviser CMT's krav. CMT's genkrav (replik) blev modtaget 23. juni 2023. Metro-selskabet arbejder sammen med sine advokater på duplikken, som ikke giver selskabet anledning til at ændre sin hidtidige opfattelse. Det er således fortsat Metsroselskabets og dets advokaters vurdering, at CMT's krav i voldgiftssagen i al væsentlighed må afvises og derfor - med forbehold for sædvanlig procesrisiko - ikke giver grundlag for ekstrabetaling til CMT. I april 2021 indleverede CMT et nyt klageskrift til Voldgiftsretten, vedrørende de krav CMT løbende har rejst efter indgåelse af CSA7 og i forbindelse med deres fremsendte slutregning for Cityringen. Selskabets svarskrift hertil blev indsendt til Voldgiftsretten den 15. juni 2022. CMT afleverede sin replik den 5. april 2024. Metsroselskabet har den 1. december 2024 afleveret første del af sin duplik og vil udarbejde den resterende del efter den mundtlige behandling af den første sag forventeligt i første halvår af 2026. Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Metsroselskabet og dets entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Udover ovenstående krav fra CMT er der således flere mindre udestående krav med selskabets entreprenører. Kravene drøftes og afklares løbende med entreprenørerne. Størrelsen af disse krav er forbundet med usikkerhed. Anlægget af Metro indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af de fremtidige erstatninger er endnu ikke afgjort. Københavns Kommune hæfter for 50 pct. af hæftelsen.
Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Bruttogældhæftelse	21.150.086.550	Selskabet er et interessentselskab, der ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og Den Danske Stat (5 pct.). Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2024 (95 pct. af 22.263.249.000 kr.)
Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Eventualforpligtelser	3.568.675.000	Eventualforpligtigelser i selskabet By & Havn på i alt 3,7565 mia. kr., hvor Københavns Kommune hæfter for 95 pct., består af: - 7,8 mio. kr. i sikkerhed ifm havbundssedimentdepotet Lynetten - 2.221 mio. kr. restværdi vedr. kontraktuelle forpligtelser ifm entreprenører om byggemodningsopgaver på selskabets udviklingsarealer, udviklingsejendomme og havneindretninger - 3,3 mio. kr. i restforpligtelse på leasingaftaler på kørende materiel - Lynetteholm P/S har pr. 31. dec. 2024 en negativ egenkapital på 173,4 mio. kr., men selskabet vurderer at egenkapitalen kan reetableres inden for de kommende år som følge af indtægter fra jordmodtagelse - By & Havn har stillet finansieringsramme til rådighed for Lynetteholm P/S på 4,2 mia. kr. jf. notat 19 i regnskabet er der tilgodehavende hos Lynetteholm P/S for 2,849 mia. kr. Dette tilgodehavende indgår i balancen og skal derfor fratrækkes, så

		eventualforpligtelsen bliver 4,2 minus 2,849 mia. kr. = 1,351 mia. kr.
Trafikselskabet Movia - Brutto-gældhæftelse	316.673.550	Beløbet svarer til Københavns Kommunes andel af selskabets samlede bruttogæld pr. 31. december 2024 fratrullet kommunens del af lang gæld (98.920.087 kr.) iht. Movias opgørelse i bilag 1 i årsregnskabet (15 pct. af 2.111,2 mia. kr.).
Trafikselskabet Movia - KK's andel af gæld til kommunekredit	22.710.223	Kommunal hæftelse: Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias låneforpligtelse pr. 31. december 2024 baseret på bustimer som fordelingsnøgle (23 pct.)
Trafikselskabet Movia - Andre eventualforpligtelser	4.635.000	Beløbet er Københavns Kommunes andel af Movias eventualforpligtelser baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (15 pct.) Movia havde samlede eventualforpligtelser for ialt 30,9 mio. kr., som vedrører: - Movias andel af feriepengeforpligtelse i foreningen FlexDanmark på 0,7 mio. kr. - Movias leje/leasingforpligtelse på 30,2 mio. kr. ultimo 2023, der primært er relateret til lokaleleje til 2025 og biler samt el-ladestandere. Movia har en potentiel tvist mod en operatør, som relaterer sig til fortolkningen af visse afregningsbestemmelser i Movias kontrakter om kørsel i flexrute. Movias fortolkning af afregningsbestemmelserne understøttes af Movias eksterne advokat. Movia afventer tilbagemelding fra operatørens advokat. Movia har aktuelt en tvist mod en leverandør, som relaterer sig til leverandørens væsentlige misligholdelse og uberettigede ophævelse af en rammeaftale. Leverandøren har optaget stævning mod Movia, som følge af uenighed om betaling. Sagen er berammet til behandling i Frederiksberg ret.
Finansiell leasing	4.377.971	Vedrører ventilationsanlæg på Tingbjerg Skole, Institut for Blinde Og Svagtseende (IBOS) og i De Gamles By, samt CTS anlæg på IBOS.
Eventualrettigheder	Beløb	Bemærkninger
Rykkerspærrede mellemkommunale krav	8.142.860	Ankestyrelsessager udgør 5.373.147 kr., svarende til 49 krav. Øvrige tvistsager udgør 2.769.713 kr., svarende til 41 krav.
Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Eventualrettigheder	944.300.000	Eventualrettigheder i selskabet By & Havn på i alt 994 mio. kr., hvor Københavns Kommunes andel udgør 95 pct., består af: - By & Havn har modtaget garantistillelser vedrørende entreprisekontrakter på 649 mio. kr. - Selskabet modtager garantistillelse ved indgåelse af lejekontrakter, der er modtaget garantistillelser for 144 mio. kr. pr. 31. dec. 2024 - Overdækning i Pensionskassen udgør 201 mio. kr.

Trafikselkabet Movia - Modtagne garantier	31.445.850	Movias leverandører har stillet garantier i henhold til indgåede kontrakter for i alt 209.639.000 kr. Københavns Kommunes andel af Movias garantier er baseret på ejerandel som fordelingsnøgle (15 pct.)
Anvendelsesbestemte tilbagekøbsrettigheder (A-klausuler) og tilbagekøbsrettigheder til almene boliger/institutioner		
Delte, subsidære tilbagekøbsrettigheder	5.566.833	Københavns Kommune har subsidære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendomsejeren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 40 % af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune. Der afregnes løbende til Københavns Kommune, når tilbagekøbsretten frikøbes eller udskydes.
Delte, tertiære tilbagekøbsrettigheder	134.474.778	Københavns Kommune har tertiære tilbagekøbsrettigheder i en række omegnskommuner, som kommunen deler med den pågældende beliggenhedskommune. Værdien af disse rettigheder tilfalder kun Københavns Kommune hvis beliggenhedskommunen indgår aftale med ejendomsejeren om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbsretten. I så fald tilfalder 30 % af frikøbs- eller udskydelsesvederlaget Københavns Kommune. Der afregnes løbende til Københavns Kommune, når tilbagekøbsretten frikøbes eller udskydes.
Tillægskøbesummer og gevinstandele		Københavns Kommunes krav på evt. tillægskøbesummer og gevinstandele er ikke krav, der kan budgetteres. Disse krav afhænger af om de enkelte ejendomme, hvorpå disse deklarationer er tinglyst, bliver bebygget mere/yderligere eller ændrer anvendelse i forhold til det, der oprindeligt er forudsat i skødet (tillægskøbesum), eller om disse ejendomme videresælges, inden de er bebygget endeligt og servitutmæssigt (gevinstandel).
Gældsbrief vedr. Zoologisk Have	5.345.905	Overdraget gældsbrief pr. den 23.01.1991 i forbindelse med nedlæggelsen af Hovedstadsrådet. Realiseres ved virksomhedsophør.

Pantebrev	3.200.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 1 nø Ballerup by, Pederstrup. Pantebrev af den 21.12.1994 realiseres på det tidspunkt, hvor ejendommen ikke længere anvendes som skole.
Pantebrev	330.000	Ejendom beliggende på matr.nr. 591 Christianshavns kvarter. Pantebrev af den 22.09.2015 realiseres ved ejerskifte eller tvangsauktion

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder

Økonomiudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Vejdirektoratet, Nordhavnstunnelen	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	173.854	173.854	
Centralkommunernes Transmissionsselskab	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	150.000	150.000	
Danmarks Nationalbank	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	150.000	150.000	
Albertslund kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	228.000	228.000	
Hvidovre kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	290.000	290.000	
Rødovre kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	300.000	300.000	
Ishøj kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	150.000	150.000	
Frederiksberg kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	400.000	400.000	
Glostrup kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	200.000	200.000	
Hillerød kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	175.000	175.000	
Herlev kommune	Tjenesteydelse	Social dumping kontrolbesøg	Nej	Ressourceforbrug	150.000	150.000	

Låneramme og deponering	
Økonomiudvalget	
1.000 kr.	
Låneberettigede udgifter	Beløb
Energibesparende foranstaltninger ifm. anlæg (dranst 3)	247.480
Indefrosne ejendomsskatter	0
Bellahøj Svømmehal (Planlagt vedligeholdelse)	24
Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder - udeståender	2.912
Nørre Allé 7; Udskiftning af ventilationsanlæg, tag, døre og vinduer samt nedrivning og genopførelse af depotbygning	414
Vesterbro Svømmehal; Beton- og tagrenoveringer samt indvendige renoveringer	33.671
Øresundsvej 4-8; Klimaskærm og div. tekniske arbejder	32.534
Borgervænget 13-15; Genopretning af klimaskærm	11.702
Fensmarkgade 65; Tagudskiftning	4.920
Dyvekeskolen; Remisevej 16; Nyt fjernvarmestik og ny VVB	674
Kødbyen; Flæsketorvet 100; Renovering af tag	35.984
Renovering af CTS	9.193
Tuborgvej 185; Udskiftning af tag	248
Udskiftning af CTS, Server 963	2.152
Hans Bogbinders Alle 3; Genopretning af bassin, vandbehandling og ventilation	78
Sjællandsgade 12 A; Sanering af loftsrum, samt udbedring af EL, VVS-installationer og CTS	218
Bystævneparken; Istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje	46.829
Utterslev Skole; Skoleholdervej 20; Udbedring af ventilation	1.101
Kraftværksvej 25; Varmecentraler	2.334
Frederiksborgvej 107; Bispebjerg Skole; Tagudskiftning	7.694
Enghavevej 88; Renovering og genetablering af daginstitution (Styringsmodellen)	2.995
Njalsgade 13-17; Udskiftning af tekniske installationer	3.821
Rymarksvej 1-3; Udbedring af tekniske installationer og tag	122
Business case - LED 2E	16.083
Business case - LED 2F	431
Business case - Indregulering af varmeanlæg	1.484
HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer	6.952
Udfasning af olie- og gasfyr	3.734
Belysning; Pulje til udskiftning af lysstofrør	3.176
Belysning; Udskiftning af belysning på 6 ejendomme	4.798
Møntmestervej 54; Klimaskærm og tekniske installationer (Energimærke)	2.740
Enghavevej 88; Renovering og genetablering af daginstitution	6.269
Korsager Allé 16; Tagudskiftning	21
Slagtehusgade 7-9; Kødbyen; Efterfundering og transformation	2.172
Deponering	Beløb
Herlev Hovedgade 15A-G, 2730 Herlev; KK Genbrugslager	13.692
I alt	261.172

Anm.: I 2025 var der ingen nye indgåede/opsagte lejemål eller bevilligede træk på lånerammen.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Økonomiudvalget

1.000 kr.		Bevil- ling (Ud- gift)	Bevil- ling (Ind- tægt)	For- brug (Ud- gift)	For- brug (Ind- tægt)	Afvi- gelse (Ud- gift)	Afvi- gelse (Ind- tægt)	Afvi- gelse i pct. (U)	Afvi- gelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse
Økonomisk forvaltning, anlæg										
XA-2396000003	Sikker By - Akut- pulje anlæg	500		423		77		15%	-	Mindreforbruget skyldes at der ikke var behov for udmøntning af samtlige midler fra bevillingen i 2025.
XA-2393000002	Analyse - smar- tere brug af KK. arealer	864		864		0		0%	-	Analysen blev billigere end først forudsat restmidler fra anlægspro- jekter er tilgår kassen.
XA-2390090003	Fag budget med BR beslutning	0	68	0	68	0		0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-2387000017	Valby Idrætspark	1.489		1.489		0		0%	-	Ingen væsentlige afvigelser
XA-2570000003	Fag budget med BR beslutning		-266		-267	0		0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-2392000010	Placer af 2x20 botilbudsplad - flyt af BU	-358		-358		0		0%	-	Ingen væsentlige afvigelser
XA-2393000017	Ketsjersportens Hus	110		110		0		0%	-	Ingen væsentlige afvigelser
XA-2390000022	BRT og Letbane udredning - 200S	281	-	281	-	0		0%	-	Ingen væsentlige afvigelser
Sum		2.886	-198	2.809	-199	77				
Byggeri Kbh, anlæg										
XB-4325000071	2174 Bellahøj Skole, pavilloner	504	0	504	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse.
XB-4273000018	611 Energibe- sparelses i komm. Bygn	869	0	869	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse.
XB-6133000085	Engskolen, specsk, ombyg., plan.bev	1.012	0	1.012	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4328000204	Holme, botil- bud, udvid, plan.bev	115	0	115	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4328000245	Middelgrunds- vej, opgang- fæll.sk.,plan.bev	1.790	0	1.790	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4325000266	Molestien, DI, 10grp., etab., plan.bev	1.862	0	1.862	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse

1.000 kr.		Bevil- ling (Ud- gift)	Bevil- ling (Ind- tægt)	For- brug (Ud- gift)	For- brug (Ind- tægt)	Afvi- gelse (Ud- gift)	Afvi- gelse (Ind- tægt)	Afvi- gelse i pct. (U)	Afvi- gelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse
XB-4328000173	Møntmestervej, Botilbud,nybyg, plan.bev	1.670	0	1.670	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4273000159	Pulje Anlægs- regnskaber 2025	108	0	108	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-6133000053	Spanagervej 14, DI, plan. bev.	1.011	0	1.011	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4273000160	Taskforce pro- jekt 2025	1.553	0	1.553	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
XB-4325000273	Tingbjerg Skole,DI,Klynge- leder, plan.bev	286	0	286	0	0	0	0%	0%	Ingen afvigelse
Sum		10.780	0	10.780	0	0	0			
KEID, Ejendomme										
XA-6532000050	Optimering af affaldshåndte- ring i Børne- og Ungdomsfor- valtningen	94	0	94	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175000074	Energispare- puljen	-390	0	-390	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006400	Solceller på kommunale tage; Undersø- gelse af statik og el på 5 adresser	110	0	110	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser; I BU60 er frigivet beløb placer på pulje- projektet XA-5175006311
XA-5175006380	Sct. Joseph, Ka- pelvej 45-47; Planlægning af 25 §107 boliger	825	0	825	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006381	Aggershvile Allé 18; Solhuset; Planlægnings- bevilling til mo- dernisering	305	0	305	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
Sum		944	0	944	0	0	0			
KEID, GB vedl. anlæg										
XA-5175006191	Vesterbro Svømmehal; Udskiftning af vandbehand- lingstavle og ho- vedpumpe	549	0	507	0	42	0	8%	0%	Mindreforbrug på 42 t. kr. skyldes, at projektet er blevet lukke med udeståender ifm. manglende dokumentation fra entreprenør. Pro- jektet lukkes ultimo 2025, da det er tvivlsomt, om dialogen med en- treprenør vil føre til noget. Mindreforbruget vil blive returneret til Styringsmodellen.

1.000 kr.		Bevil- ling (Ud- gift)	Bevil- ling (Ind- tægt)	For- brug (Ud- gift)	For- brug (Ind- tægt)	Afvi- gelse (Ud- gift)	Afvi- gelse (Ind- tægt)	Afvi- gelse i pct. (U)	Afvi- gelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse
XA-5175006192	Valby Vandkul- turhus; Udskift- ning morskabs- pumper	1.389	0	1.326	0	63	0	5%	0%	Mindreforbrug på 63 t. kr. skyldes, at projektet er blevet lukke med udeståender ifm. manglende dokumentation fra entreprenør. Pro- jektet lukkes ultimo 2025, da det er tvivlsomt, om dialogen med en- treprenør vil føre til noget. Mindreforbruget vil blive returneret til Styringsmodellen.
XA-5175006232	Artillerivej 57; Jordledninger	17	0	17	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006250	Rymarksvej 1; Renovering af ventilation i om- klædningsloka- ler samt CTS for 3 ventilationsan- læg	1.945	0	1.945	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006294	Rymarksvej 1; Renovering af kemirum	1.046	0	1.046	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006271	Hanstholmvej 10; Damhusen- gens skolebad, Udskiftning af vindue / Vand- behandling (forundersø- gelse)	317	0	317	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006297	Nøkkerosevej 23; Emdruppar- kens idrætsan- læg; Udskiftning af murbindere	1.255	0	1.255	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006344	Brandsikring ABA-anlæg renovering og digitalisering, tillæg	513	0	99	0	414	0	81%	0%	Mindreforbrug på 414 t. kr. skyldes, at projektet blev gjort overflødigt på grund af andre tilsvarende projekter vedrørende ABA. Mindrefor- bruget vil blive returneret til Styringsmodellen.
XA-5175006345	Amager Strand- park Stationer; Udskiftning af ovenlys & venti- lation	879	0	879	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006350	Café Pavillon Fælledparken; genopretning af gulvkonstruktion (forundersø- gelse)	70	0	4	0	66	0	94%	0%	Mindreforbrug på 66 t. kr. skyldes at forundersøgelsen kunne udfø- res for langt færre rådgivningstimer end ellers forudsat. Mindrefor- bruget vil blive returneret til Styringsmodellen.

1.000 kr.		Bevil- ling (Ud- gift)	Bevil- ling (Ind- tægt)	For- brug (Ud- gift)	For- brug (Ind- tægt)	Afvi- gelse (Ud- gift)	Afvi- gelse (Ind- tægt)	Afvi- gelse i pct. (U)	Afvi- gelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse
XA-5175006368	Krausesvej 7; Rosahaven, Eftergang/udskiftning af vinduer/døre/partier	1.020	0	1.285	0	-265	0	-26%	0%	Merforbrug på 265 t. kr. skyldes at entreprisekontrakten blev dyrere end først antaget. Merforbrug bliver dækket af Styringsmodellen.
XA-5175006386	Njalsgården; Pilotprojekt på ventilation samt forundersøgelser	1.516	0	1.516	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006193	Frankrigsgade Svømmehal; Udskiftning af bassinvekslere og udbedring af ventilation	236	0	158	0	78	0	33%	0%	Mindreforbrug på 78 t. kr. skyldes, at projektet er blevet lukket med udeståender ifm. manglende dokumentation fra entreprenør. Projektet lukkes ultimo 2025, da det er tvivlsomt, om dialogen med entreprenør vil føre til noget. Mindreforbruget vil blive returneret til Styringsmodellen.
XA-5175006334	Lønstrupvej 2; Renovering af belyningsanlæg	728	0	728	0	0	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
XA-5175006404	Baldersgade 10; Indvendig istandsættelse til genhusning af tilbud fra SOF, BBU Nørrebro Bispebjerg (BBU NB)	1.535	0	1.541	0	-6	0	0%	0%	Ingen væsentlige afvigelser
Sum		13.015	0	12.623	0	392	0			
Salg af ejendomme (XA-4894000710)										
bilagsnr 139631669	Areal ved Hille-rødmotorvejen	-	-2	0	-2	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 5113805923	Erstatninger mv.	-	-23	0	-23	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 139806786	Erstatninger mv.	-	-4	0	-4	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 139806781	Erstatninger mv.	-	-63	0	-63	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 142507219	Erstatninger mv.	-	0	0	0	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 5114475451	Erstatninger mv.	-	7	0	7	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 140252334	Mageanlæg Artillerivej 157	-	-10	0	-10	0	0	-	-	Ingen afvigelse

1.000 kr.		Bevil- ling (Ud- gift)	Bevil- ling (Ind- tægt)	For- brug (Ud- gift)	For- brug (Ind- tægt)	Afvi- gelse (Ud- gift)	Afvi- gelse (Ind- tægt)	Afvi- gelse i pct. (U)	Afvi- gelse i pct. (I)	Forklaring af afvigelse
bilagsnr 140574036	Sundbyøster 18B	-	-15	0	-15	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 140630305	Areal ved Utter- slev torv	-	-73	0	-73	0	0	-	-	Ingen afvigelse
bilagsnr 142507008	Backersvej 94	-	-423	0	-423	0	0	-	-	Ingen afvigelse
Sum		0	-605	0	-605	0	0			
Køb af ejendomme og grunde										
XA- 4894000601- 00001	Rådgivnings- midler til Ama- gerbanen	636	0	634	0	2	0	0%	-	Ingen afvigelse
XA- 4894000103- 00076	Restbetalinger	31	0	31	0	0	0	0%	-	Ingen afvigelse
Sum		667	0	666	0	2	0			
Økonomiudvalget i alt		28.292	-803	27.821	-804	471	1			

Anm: Ingen af ovenstående anlægsregnskaber indeholder et "Aktiveret beløb", hvorfor kolonnen er slettet.

Indvendigt vedligehold			
Økonomiudvalget			
1.000 kr.			
Årligt vedligeholdelsesbehov			2025
Akut	Planlagt	Total	Forbrug
320	1.150	1.471	2.806