

Bilag 3. Økonomiudvalgets anlægsregnskaber 2015

Anlægsregnskaber for projekter med budget for under 1 mio. kr.....	2
Udskiftning af vinduer hos voksentandplejen (Tietgensgade 31).....	3
Flytning af Socialforvaltningens aktiviteter på Sundholm Syd samt nedrivning af bygninger	5
Etablering af HPFI anlæg på boligejendomme.....	7
Grøn Rådhuspakke 2.0. Effektiviseringsforslag 7 (2014) og grøn modernisering af køling på Rådhuset	9
Ændring af telefonlinjer til elevatorialamer. Effektiviseringsforslag 19 (2014)	11
Udredning af metro til Ny Ellebjerg og letbane ad Frederikssundsvej	13
Bidrag til stiforbindelse mellem Ørestad City og Syd	15
Tilbagekøb af bus 11a.....	17

Note: Anlægsregnskaber for projekter over 1 mio. kr. under Byggeri København forelægges løbende igennem året til godkendelse i Økonomiudvalget og fremgår derfor ikke af denne oversigt.

Anlægsregnskaber for projekter med budget for under 1 mio. kr.

1.000 kr.	Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret (beløb)
KEJD						
Københavns Rådhus Grøn modernisering KØPS 0891	537	0	543	0		0
Skøjtehalssgrunden, hegning KØPS 1665	309	0	269	0		0
Byggeri København						
Amagerbrogade 262 - 1071	60	0	30	0	Del af bygherrerådgivning	0
Frederiksborgvej 240 - 1087	38	0	38	0		0
Sydhavnen, Ny skole i, rådgivning - 266	38	0	38	0		0
Sølund, Etab. Forskningsenhed - 348	69	0	69	0		0
Persillehaven 44 - 418	485	0	564	0	Mere rådgivning end planlagt	0
Eschrichtsvej 7 - 828	917	0	900	0		0
Foru.søg byg/anl v ydl En.ren - 888	700	0	649	0		0
Foru.søg gen beh ifm yd En ren - 889	200	0	204	0		0
Parkeringsarealer, rekreativt - 933	530	0	522	0		0
Vestre Teglgade 16 - 1383	310	0	189	0	Billigere end forventet	
I alt	3.347	0	3.203	0		0

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 23.02.2016

Sagsnr. 2016-0043886

Fremsendt via e-mail til: CT1A@ir.kk.dk

Udskiftning af vinduer hos voksentandplejen (Tietgensgade 31)

Projektnavn : Tietgensgade 31, Voksentandpl
Bevillingsnr. : 355053690
Afleveringsdato : 20-12-2012
Ibrugtagningsdato : 20-12-2012
Projektbeskrivelse : Udskiftning af vinduerne i Voksentandplejen Tietgensgade 31.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 20-09-2012 pkt. 24	2.711	2.738	-27
I alt	2.711	2.738	-27

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.236	-	-	-	-
I alt	2.236				

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægseffekten sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Simon Kaiser

/ Kim Hjerild

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 23.02.2016

Sagsnr. 2016-0043886

Fremsendt via e-mail til: CT1A@ir.kk.dk

Flytning af Socialforvaltningens aktiviteter på Sundholm Syd samt nedrivning af bygninger

Projekt navn : Sundholm Syd, Genbrugsstation
Bevillingsnr. : 355053819
Afleveringsdato : 01-03-2014
Ibrugtagningsdato : 01-03-2014
Projektbeskrivelse : Flytning af aktiviteter på Sundholm Syd samt nedrivning af bygninger i forbindelse med forberedelse af ejendommen til salg.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-04-2014 pkt. 8	5.065	5.097	-32
I alt	5.065	5.097	-32

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.447	-	-	-	-
I alt	4.447				

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om nedrivning af eksisterende bygninger.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemetnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Simon Kaiser

/ Kim Hjerild

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 23.02.2016

Sagsnr. 2016--0043886

Fremsendt via e-mail til: CT1A@ir.kk.dk

Etablering af HPFI anlæg på boligejendomme

Projektnavn : **Etab. af HPFI-relæ i boliger**
Bevillingsnr. : **355053345**
Afleveringsdato : **31-12-2014**
Ibrugtagningsdato : **31-12-2014**
Projektbeskrivelse : **Etablering af HPFI anlæg i kommunale ejendomme og lejemål i relation til nye bestemmelser i Stærkstrømsreglementet**

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-04-2009 pkt. 5 bilag 3	14.567	13.754	813
I alt	14.567	13.754	813

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes alene tidsmæssig forskydning mellem bevilling og forbrug.
Tidsforskydninger	x		Kortlægning og renovering har omfattet eltavler i såvel kommunale ejendomme som i øvrige lejemål med kommunale aktiviteter. I 2012 var størstedelen af de identificerede behov for HPFI-relæer udbedret. Det efterfølgende kvalitetssikringsforløb har foranlediget efterarbejder på en del af lejemålene i 2013 og 2014 og har derfor forsinket afslutning af projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	10.936	-	-	-	-
I alt	10.936				

Projektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om en renovering af det eksisterende anlæg.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Simon Kaiser

/ Kim Hjerild

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 23.02.2016

Sagsnr. 2016-0043886

Fremsendt via e-mail til: CT1A@ir.kk.dk

Grøn Rådhuspakke 2.0. Effektiviseringsforslag 7 (2014) og grøn modernisering af køling på Rådhuset

Projekt navn : Grøn Rådhuspakke 2.0 og Rådhuset, Fjernkøling
Bevillingsnr. : 355053799 og 355053646
Afleveringsdato : 04-06-2014
Ibrugtagningsdato : 04-06-2014
Projektbeskrivelse : Renovering af fjernvarme, tilpasning af varmeanlægget, reduktion af brandfare og støjreduktion samt indførsel af fjernkøling på rådhuset med en CO2-venlig teknologi. Fjernkølingen erstatter el-kompresserne.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 03-10-2013 pkt.8 bilag 5 Effektiviseringsforslag 7 (2014)	5.270	6.306	-1.036
BR 06-10-2015 pkt. 7	19.275	19.675	-400
BR 06-10-2015 pkt. 7 p/l	136		136
I alt	24.681	25.981	-1.300

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling Projekt: Rådhuset, Fjernkøling sagsnr. 1242 samt Projekt: Rådhuspakke 2,0 sagsnr. 1568 skal ses som en samlet løsning fordi der opnås samlede rationelle drifts, plads og energimæssige forbedringer	x		For at opnå de bedst mulige samlede løsninger både med hensyn til plads-, drift- og energimæssige forbedringer har de to projekter kørt sammen. Følgende aktivitetsændringer har været nødvendige for at for at optimere projekterne. • Køleanlægget og automatikanlægget blev opgraderet til 1200 kW fordelt på 2 kølecentraler, så det er forberedt til hele Rådhuset. Det oprindelige projekt var på 500 kW • Energirigtig køling af serverrum • Der er foretaget nødvendige udvidede luftmålinger for bedre luftfordeling • Udskiftning af varmeflader så de kan anvendes til både køling og varme • Nødvendig udskiftning af en større andel centralvarmerør og ventiler • Opgradering med individuelle rumstyringer

			- Etablering af nødvendigt radiatoranlæg på 3 sal - Tilpasning af vinduer for solfilm og energiglas
Omkostningsændring	x		Ovenstående aktivitetsændringer medførte øgede entreprise udgifter.
Tidsforskydninger	x		Projektet er forsinket ca. 1 år pga. - Udvidelse af og samordning af køle og varmeprojekt. - Projektilpasning i f.h.t. rådhusets daglig drift og opretholdelse af indeklima i byggeperiode. - Besværlige indbygningsforhold. - Udskudt aflevering af Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) pga. manglende testperiode (køling er ikke testet da der ikke har været en tilstrækkelig lang testperiode med varme).

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	4.470	-	-	-	-
I alt	4.470				

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Simon Kaiser

/ Kim Hjerild

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 23.02.2016

Sagsnr. 2016-0043886

Fremsendt via e-mail til: CT1A@ir.kk.dk

Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer. Effektiviseringsforslag 19 (2014)

Projekt navn : Udskiftning af fastnetabonnementer med mobilabonnementer til elevatoralarmer

Bevillingsnr. : 355053804
Afleveringsdato : 31-12-2014
Ibrugtagningsdato : 31-12-2014
Projektbeskrivelse : Udskiftning af fastnetabonnementer med mobilabonnementer til elevatoralarmer.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 03-10-2013 pkt.8 bilag 5 Effektiviseringsforslag 19 (2014)	2.393	1.625	-768
I alt	2.393	1.625	-768

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Antallet af elevatorer der skulle have mobilalarmlinje var ikke så stort som først skønnet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	1.569	-	-	-	-
I alt	1.569				

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om opdatering af eksisterende installationer i bygninger.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Simon Kaiser

/ Kim Hjerild

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Udredning af metro til Ny Ellebjerg og letbane ad Frederikssundsvej

Dags dato: 22-02-2016

Ibrugtagningsdato: 2015

Projektbeskrivelse:

Borgerrepræsentationen bevilgede den 20. juni 2012 midler til en konkret udredning af en udbygning med metro til Sydhavn og Ny Ellebjerg, dels fortsatte undersøgelser af letbane fra en kommende letbane i Ring 3 til Nørrebro Station.

Metro til Ny Ellebjerg via Sydhavn

Undersøgelsen skulle vise, hvordan en afgrening fra Cityringen til Ny Ellebjerg via Sydhavnen kunne styrke den kollektive trafik og byudviklingen ved at binde det gamle og det nye Sydhavn sammen med Indre By og de øvrige brokvarterer. Undersøgelsen blev afsluttet i 2013 og har efterfølgende resulteret i, at Borgerrepræsentationen den 22. august 2013 tog udredningen til efterretning. Der blev i budget 2013 og 2014 bevilget midler til metro til Sydhavnen. I 2014 indgik Københavns Kommune en principaftale med staten vedr. finansiering af metro til Sydhavnen. Der er efterfølgende gennemført en VVM-proces samt udarbejdet kommuneplangrundlag, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015. Metro til Sydhavnen forventes at åbne i 2023.

Letbane via Frederikssundsvej mod nordvest til Ring 3

Undersøgelsen skulle blandt andet give svar på, hvordan en letbane kunne integreres i korridoren, så den både kunne give et løft af den kollektive trafik, og samtidig virke sammen med de andre trafikarter og de planinteresser, der er på strækningen. Denne blev afsluttet i 2014, og resulterede blandt andet i, at der i Folketinget blev indgået en trafikaftale i juni 2014, hvori der blev afsat penge til en egentlig udredning af en letbane på Frederikssundsvej. Herefter blev det besluttet i Budget 15 i Københavns Kommune, at indgå i denne udredning med 6 mio. kr.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2015 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 21-6-2012 punkt 17	Udgift	7200	6.342	858
I alt				

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	x		Det blev billigere en forudsat
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Udgifterne vedrører infrastruktur og skal ikke registreres.

Bidrag til stiforbindelse mellem Ørestad City og Syd«Titel»

Dags dato: 22-02-2016

Ibrugtagningsdato: 2016

Projektbeskrivelse:

Borgerrepræsentationen bemyndigede den 12-12-2013 Økonomiforvaltningen til at indgå aftale med By & Havn (BH) om kommunal medfinansiering af en stiforbindelse over Øresundsforbindelsen mellem Ørestad City og Ørestad Syd via et anlægsbidrag på 15 mio.kr.

Aftale, hvorved BH påtager sig at etablere stiforbindelsen og efterfølgende ejerskab, drift mv. betinget af, at det ved udbud bekræftes, at det samlede anlægsbudget kan holdes, blev indgået ultimo 2013, og kommunens bidrag overført.

Der blev på baggrund af udbuddet konstateret behov for et yderligere kommunalt anlægsbidrag på 5 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet, hvilket bidrag blev overført i juni 2015.

Ved gennem sit samlede bidrag at sikre etablering af stiforbindelsen, som BH ikke planmæssigt er forpligtet til at forestå, med forventet ibrugtagning foråret 2016 opnår kommunen en trafiksikker adgang for cyklister og fodgængere til og fra Arenakvarteret, herunder til arena, folkeskole, skøjtehal og andre idrætsfaciliteter.

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2015 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013 punkt 13 (2013-0251333)*)	Udgift	15.438	15.438	
BR 30-04-2015 punkt 4	Udgift	5.000	5.000	
I alt		15.438	15.438	

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	x		Der blev på baggrund af udbuddet konstateret behov for yderligere 5 mio.kr. for at kunne gennemføre projektet. Hvilket der blev givet bevilling til 30-04-2015
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Udgifterne vedrører infrastruktur og skal ikke registreres.

Tilbagekøb af bus 11a

Dags dato: 22-02-2016

Ibrugtagningsdato: 2015

Projektbeskrivelse:

BR besluttede med vedtagelse af budget 2015, at nedlægge buslinje 11A. Nedlæggelsen medførte en årlig driftsbesparelse på kr. 20 mio.

Busserne var ikke fuldt afskrevet på nedlæggelsestidspunktet og Københavns

Kommune var forpligtiget til at frikøbe busserne for den bogførte restværdi. Der beløb sig til kr. 10,2 mio.

Linje 11A var betjent af 11 små el-busser. Der kunne ikke findes anden anvendelse for busserne, som har været opmagasineret hos operatøren Arriva i et år. Movia har siden driftsstop haft til opgave at afhænde busserne. Det har ikke lykkedes at finde en køber. Den 28. december 2015 meddelte Arriva, at busserne ikke længere er funktionsdygtige.

Økonomiudvalget blev den 27. januar 2016 orienteres om, at

- en bus foræres til Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm
- de resterende busser sendes til ophugning

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2015 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-10-2014 (Budgetvedtagelse E17)	Udgift	12,000	10.252	1.748
BR 30-04-2015 punkt 4	Udgift	-1748	0	-1.748
I alt		10.282	10.252	

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Udgifterne vedrører infrastruktur og skal ikke registreres.