Bilag 1

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2022 – Planlægningsprojekter

Indhold

Projekttitel:	Boserupvej, botilbud, planlægningsbevilling	2
Projekttitel:	Bystævneparken 26, Rønnebo, renovering, planlægningsbevilling	4
Projekttitel:	Bystævneparken, udvikling, omlokalisering af botilbud, planlægningsbevilling	6
Projekttitel:	Heerup Skole, kapacitet, specialpladser, planlægningsbevilling	8
Projekttitel:	Margretheholm 1, daginstitution, planlægningsbevilling	10
Projekttitel:	Sydhavn, Idræthal Topstykket, planlægningsbevilling	12

Projekttitel:	**Boserupvej, botilbud, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000126
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,1 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til etablering af nyt botilbud, Boserupvej. Botilbud etableres på nuværende grund i Lindegårdshusene. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 41%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Boserupvej, Botilbud, Nyb. (XB-4328000201).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	2.500	0	2.500
BR 08-06-2021, Juniindstilling	1.705	0	1.705
BR 02-12-2021, pkt. 6,6. Restbevilling overført fra afsluttet projekt vedr. renovering af Lindegårdshusene (XB-4328000064)	1.873	0	1.873
Indeksering	133	0	133
Bevillingsbeløb i alt	**6.211**	**0**	**6.211**
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.565	0	-2.565
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**3.646**	**0**	**3.646**
Regnskab	**3.646**	**0**	**3.646**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**41%**	**-**	**41%**

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	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skal ses i lyset af tilførsel af restbevilling fra planlægningsprojekt for renovering af Lindegårdshusene
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

Projekttitel:	**Bystævneparken 26, Rønnebo, renovering, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000148
Politiske beslutninger:	OFS 2019-2020
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. Kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af nedrivning af eksisterende bebyggelse i Bystævneparken samt planlægning for opførelse af et nyt moderne botilbud med 64 boliger. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 31%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Rønnebo botilbud, nybyg (XB-4328000197).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 04-06-2020, pkt. 3,3	3.467	0	3.467
Indeksering	50	0	50
Bevillingsbeløb i alt	**3.517**	**0**	**3.517**
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-1.085	0	-1.085
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**2.432**	**0**	**2.432**
Regnskab	**2.432**	**0**	**2.432**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**31%**	**-**	**31%**

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		Tidligere planlægning vedrørende renovering af Rønnebo samt lokalplanundersøgelser blev stoppet i planlægningsforløbet. Planlægningsprojektet blev genstartet for nedrivning af eksisterende bygning og planlægning af opførelse af et nyt moderne botilbud. Lokalplanundersøgelse udtaget af projektet for udførelse under det efterfølgende anlægsprojekt
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at igangsat lokalplanundersøgelse blev stoppet og udtaget af planlægningsprojektet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

Projekttitel:	**Bystævneparken, udvikling, omlokalisering af botilbud, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000112 (KØPS 2824)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2018
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser) 3,7 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Som led i udvikling af Bystævneparken planlægges omlokalisering af botilbud for sindslidende. Projektet er en del af moderniseringsplan på socialområdet.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 20%. Oprindelige anlægsprojekt blev annulleret og nyt oprettet, derfor afregnes restbevilling med et senere besluttet anlægsprojekt Rønnebo botilbud, nybyg (XB-4328000197).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	3.750	0	3.750
BR 09-05-2019, pkt. 7,3. Arealudvikling af Bystævneparken, tidlig opstart	2.417	0	2.417
BR 04-06-2020, pkt. 3,3. Omdisponering af midler fra Bystævneparken til tidlig opstart af Rønnebo botilbud	-2.500	0	-2.500
Indeksering	39	0	39
Bevillingsbeløb i alt	**3.706**	**0**	**3.706**
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-731	0	-731
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**2.975**	**0**	**2.975**
Regnskab	**2.975**	**0**	**2.975**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**20%**	**-**	**20%**

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		Lokalplanundersøgelser blev ikke udført på grund af ændring til hvordan anlægsprojektet skal gennemføres
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes aktivitetsændring
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk

Projekttitel:	**Heerup Skole, kapacitet, specialpladser, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-6133000006
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2020
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Som led i ny kapacitet på specialområdet, planlægges etablering af 40 specialundervisningspladser på Heerupskolen.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Heerup Skole specialpladser, tilbygning (XB-6133000054).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	2.686	0	2.686
Indeksering	37	0	37
Bevillingsbeløb i alt	**2.723**	**0**	**2.723**
BR 01-12-2022, restbevilling afregnet og overført til efterfølgende anlægsprojekt	-189	0	-189
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**2.534**	**0**	**2.534**
Regnskab	**2.534**	**0**	**2.534**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**7%**	**-**	**7%**

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	
Omkostningsændring	X		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitel:	**Margretheholm 1, daginstitution, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000124
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til opførelse af en ny 12 gruppers daginstitution på Margretheholm 1. Grundet omdisponeringer blev planlægningsprojektet ændret til planlægning af opførelse af en syv gruppers daginstitution.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Margretheholm 1, DI (XB-6133000039).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	986	0	986
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	1.560	0	1.560
Indeksering	24	0	24
Bevillingsbeløb i alt	**2.569**	**0**	**2.569**
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med efterfølgende anlægsprojekt	211	0	211
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**2.780**	**0**	**2.780**
Regnskab	**2.780**	**0**	**2.780**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**8%**	**-**	**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		Der tilkom flere nye aktiviteter herunder ekstra projektledelse og mødeaktivitet. Planlægningsprojektet blev omdisponeret ad to omgange, og endte med planlægning af etablering af en syv gruppers daginstitution
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der tilkom flere fordyrende anlæg, ekstra projektledelse samt forekomst af mere forurenet jord end forventet
Tidsforskydninger	X		Planlægningsprojektet er politisk blevet udskudt ved overførselssag i 2019/2020 og i 2020/2021 grundet anlægsloft, samt forsinket med to måneder grundet lokalplansproces, §8-miljøanlæg samt øvrige aktivitetsændringer

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, qb8c@kk.dk

Projekttitel:	**Sydhavn, Idræthal Topstykket, planlægningsbevilling**
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000052 (KØPS 2677)
Politiske beslutninger:	Overførselssag OFS 2016-2017
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling for samlokalisering af idrætshal og daginstitution i et nybyggeri på adressen Topstykket 4.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant da det er en planlægningsbevilling

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 54%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Sydhavn, Topstykket, DI (XB-4327000193).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag bliver besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af anlægsregnskabet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgift**	**Indtægt**	**Netto**
BR 27-04-2017, pkt. 6,3	1.500	0	1.500
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	1.000	0	1.000
Indeksering	70	0	70
Bevillingsbeløb i alt	**2.570**	**0**	**2.570**
BR 01-12-2022, merforbrug afregnet med efterfølgende anlægsprojekt	1.390	0	1.390
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	**3.960**	**0**	**3.960**
Regnskab	**3.960**	**0**	**3.960**
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt	**54%**	**-**	**54%**

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		Støjskærm indarbejdet i planlægningsprojektet
Omkostningsændring	X		Merforbrug grundet indarbejdet støjskærm samt at planlægningsfasen blev genopstartet tre gange over 5 år
Tidsforskydninger	X		Planlægningsfasen blev genopstartet tre gange over 5 år

Registrering i anlægskartoteket:
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojektet optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk