

Bilag - Anlægsregnskaber for Børne- og Ungdomsforvaltningen 2022

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på mindst 2,0 mio. kr. Projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges i stedet årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er ibrugtaget, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er ibrugtaget senest ved etårsgennemgangen. Mange af BUF's anlægssager handler om montering, og her gælder dog nogle lidt andre retningslinjer, da montering ofte finder sted længere tid efter at bygningen er ibrugtaget. I monteringsagerne vil der således ofte stadig være udeståender, når forvaltningen skal aflægge anlægsregnskab. I disse tilfælde oprettes der delanlægsregnskaber og der fortsættes med at løse udeståender. Det bliver derfor en længere proces for denne type sager og der laves løbende regnskabsaflæggelse før at anlægsregnskabet kan afsluttes helt. Denne proces opfylder interne revisionsbetingelser og Intern Revision har bedt forvaltningen om at håndtere sagerne på denne måde.

Anlægsregnskaberne forelægges eget fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningen.

Med denne sag aflægges regnskab for 50 afsluttede anlægsprojekter. Anlægsprojekterne er en blanding af forskellige typer af anlægsprojekter. En stor del af BUF's anlægsprojekter vedrører indretning og montering i forbindelse med større anlægsprojekter, som ØKF står for. I denne omgang aflægges regnskab for 24 af disse projekter. Derudover aflægges 13 regnskaber for renoveringsprojekter, hvor BUF selv har bygherreansvaret for mindre renoveringsopgaver. Eksempelvis renovering af legepladser, skoler og/eller daginstitutioner. Endvidere aflægges 5 regnskaber, som vedrører genhusning og tidlig opstart, mens de sidste 8 regnskaber vedrører investeringsdelen af investeringscases, som er gennemført for at opnå effektiviseringer.

Resultatet af de i alt 49 regnskabsaflagte anlægsprojekter der afregnes med Kassen, viser et samlet rådighedsbeløb på 334,9 mio. kr. og et samlet forbrug på 309,7 mio. kr. BUF vil dermed afregne et mindreforbrug på i alt 25,3 mio. kr. med Kassen. Herudover afregner forvaltningen et mindreforbrug på i alt 1,9 mio. kr. fra Udvidelsessagen ved Brønshøj Skole med forvaltningens egen OU-model. Afregningen med OU-modellen sker, eftersom at anlægsprojektet blev afsluttet efter at BUF fik tildelt OU-modellen af Borgerrepræsentationen. Regnskabsresultat på projektniveau kan ses i tabellerne forneden.

Tabel 1. Oversigt over regnskabsresultat på projektniveau: Projekter der afregnes med Kassen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
10 gr Baldersgade 24 OFS 18/19 (Netto)	71	72	-1	-1,4%
40 specpl. 40 Lundehusskolen B18 (Netto)	1.417	1.443	-26	-1,3%
Amager Fælled Skole skolegård (Netto)	9.377	8.968	409	4,4%
Amerikavej 21, 10 gr. daginstitution (Netto)	4.240	4.429	-189	-4,0%
Burlunden daginst. (Netto)	2.893	3.220	-327	-11,3%
Børnemad, Etape 1 & 2 (Netto)	8.400	8.435	-35	-0,4%
Chr. Skole - tidlig opstart (Netto)	1.821	1.757	64	3,5%
Daginst. Prinsessegade (etape 1) (Netto)	5.885	6.643	-758	-12,9%
Dagstitutionskøkkener (Netto)	1.749	2.687	-938	-53,6%

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Den Datadrevne Organisation (Netto)	8.623	6.691	1.932	22,6%
Di ved DHS Skole B19 #AN514B-AP (Netto)	105	150	-45	-42,9%
Digitale Daginstitutioner (Netto)	26.000	20.597	5.403	20,8%
Ekstraarbejder 2016 (Netto)	16.240	15.098	1.142	7,0%
Europaskolen Midlertidig Genhusning (Netto)	3.200	4.930	-1.730	-54,1%
FF Lergravsparkens Skole (Netto)	2.048	1.871	177	8,6%
Fokus på Arbejdsforholdene (Netto)	10.044	9.692	352	3,5%
Gerlevvej 3 (Netto)	3.199	3.090	109	3,4%
Inklusion på skoleområdet (Netto)	4.580	4.731	-151	-3,3%
Institution Bavnehøj Allé 40 (Netto)	6.037	5.817	220	3,6%
Kraftværksvej 10, Gokartbanen (Netto)	4.001	3.950	51	1,3%
Krausesvej 8, Østerbro, di (Netto)	1.899	1.827	72	3,8%
Lavskyls toilet Vandcase 3 B19 (Netto)	12.279	12.210	69	0,5%
Lavskyls toilet og vandbespar. Armat (Netto)	5.838	6.135	-297	5,0%
Lavskyls toilet mv 100 inst. B18 (Netto)	12.120	12.104	16	0,1%
Lomholts Fritidshjem og Klub (Netto)	6.541	5.532	1.009	15,4%
Ny ADK Låsesystem til Skoler (Netto)	8.000	6.526	1.474	18,4%
Nyboder Skole Flyt taleklasserække (Netto)	562	608	-46	-8,2%
Profilskoler, B2011 (Netto)	21	21	0	0,0%
Renovering af 17 legepladser (Netto)	7.112	6.824	288	4,0%
Renovering af Køkkener B19 (Netto)	7.009	6.383	626	8,9%
Renovering af Legepladser 2019 (Netto)	8.002	8.754	-752	-9,4%
Renovering af Legepladser 2020 (Netto)	8.028	8.387	-359	-4,5%
Renovering af legepladser, B2014 (Netto)	8.037	5.944	2.093	26,0%
Renovering af legepladser, OFS 13/14 (Netto)	2.400	3.548	-1.148	-47,8%
Samlok. KKU og UU (Netto)	3.800	105	3.695	97,2%
Tidlig Opstart af Kalvebod Fælled Skole (Netto)	3.850	3.136	714	18,5%
Tingbjerg-Kvalitetsløft af DI (Netto)	5.775	5.716	59	1,0%
Udfl.bh. Ryvang 2 (Rymarksvej 131) (Netto)	1.954	1.503	451	26,9%
Udflytterinstitution Vindsuset (Netto)	4.000	4.006	-6	-0,2%
Udvidelse af Utterslev skole (Netto)	10.552	9.781	771	7,3%
Vanløse Skole (Netto)	12.463	4.413	8.050	64,6%
Udvidelse af Kirsebærhavens Skole (Netto)	14.240	11.467	2.773	19,5%
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole (Netto)	14.132	14.907	-775	-5,5%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Udvidelse af Guldberg Skole (Netto)	16	5	11	68,8%
Udvidelse af Amager Fælled Skole (Netto)	12.645	13.063	-418	-3,3%
Udvidelse af Gemmet (Netto)	2.192	2.278	-86	-3,9%
Udvidelse af Korsager Skole (Netto)	12.553	9.860	2.693	21,5%
Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole (Netto)	11.580	8.595	2.985	25,8%
Kirkebjerg Skole, udbygning	17.437	21.770	-4.333	-24,8%
I alt (Netto):	334.967	309.679	25.288	8,17%

Tabel 2. Oversigt over regnskabsresultat på projektniveau: Regnskabsresultat før afregning med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Udvidelse af Brønshøj Skole	14.675	12.733	1.942	13,2%
I alt (Netto):	14.675	12.733	1.942	13,2%

Væsentlige afvigelser

Der er afvigelser på over 5 pct. på i alt **28** antal anlægsprojekter ud af de i alt 50 aflagte anlægsregnskaber. Afvigelsesforklaringerne er uddybet i de individuelle anlægsregnskaber. Årsager til afvigelser er individuelle og kan variere meget fra anlægsprojekt til anlægsprojekt. Af denne årsag kan det være vanskeligt at give en sigende generel afvigelsesforklaring.



Anlægsregnskaber fra Børne- og Ungdomsforvaltningen der afregnes med Kassen, december 2022

10gr

14. december 2022

Baldersgade 24 OFS18/19 - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: 10gr Baldersgade 24 OFS18/19

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000238

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2018/2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):

Udgiftsbevilling på 0,071 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af 10 daginstitutioner på Baldersgade
24

ved ombygning
af tidligere Jobcenter, der lå på adressen.

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på
i alt 3,25 mio. kr., omkring et politisk annulleret anlægsprojekt, og
viser
et mindre merforbrug på 1.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	3.253	0	3.253
BR 07-10-2021, pkt. 7,4A(fortrolig)	-3.334	0	-3.334
Indeksering	152	0	152
Bevillingsbeløb i alt	71	0	71
Regnskab	72	0	72
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-1	0	-1
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-1,4%	-	-1,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Midlerne, der oprindeligt blev givet til etablering af en 10 grupperes daginstitution, blev tilbageført til Kassen. Årsagen skyldes, at der ved Budget 2022 blev besluttet ikke at etablere en 10 grupperes daginstitution, da byggeriet ikke kunne retfærdiggøres jf. befolkningsprognosen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ikke i anlægskartoteket, da de få udgifter, der har været på projektet, vedrører administrationsbidrag til indledende arbejde, hvilket ikke aktiveres som anlægsaktiver.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



40 specpl. 40

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Lundehusskolen B18 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: 40 specpl. Lundehusskolen B18

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000142, XA-1720000001

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):

Udgiftsbevilling på 1,390 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af 40 specialpladser på Lundehusskolen i Emdrup.

Ibrugtagningsdato: 15.04.2019

Nærværende regnskab vedrører en samlet anlægsbevilling på 1,390 mio. kr., og viser et merforbrug på 18.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	3.500	0	3.500
BR 06-06-2019, pkt. 4,2	-1.378	0	-1.378
BR 04-06-2022, pkt. 4,2	-2.154	0	-2.154
BR 02-06-2022, pkt. 10,2	1.422	0	1.422
Indeksering	27	0	27
Bevillingsbeløb i alt	1.417	0	1.417
Regnskab	1.443	0	1.443
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-26	0	-26
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-1,8%	-	-1,8%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Merforbrug giver ingen anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ingen anlægsaktiver i anlægskartoteket, eftersom udgifterne vedrører hovedsageligt køb af løst inventar, da det jf. Københavns Kommunes regnskabsregler ikke længere er tilladt at bunke inventar, undervisningsmaterialer mm. med værdi over 100.000 kr. som aktiver.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Amager Fælled

14. december 2022

Skolegård - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Amager Fælled Skole skolegård

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408437)

Projektdefinition: XA-4632000159

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 13,59 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 4,213 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af moderne skolegård på Amager Fælled
Skole med bypark med sportsaktiviteter i randen
og en byskov i midten.

Ibrugtagningsdato: 30.12.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 13,59 mio. kr., og
viser et mindreforbrug på 921.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-04-2012, pkt. 24	500	0	500
BR 08-05-2014, pkt. 30	7.112	0	7.112
BR 18-06-2014, pkt. 2,2	2.000	0	2.000
BR 01-09-2022, pkt. 4,1*	2.867	-2.867	0
BR 01-09-2022, pkt. 4,2*	1.345	-1.345	0
BR 01-09-2022, pkt. 4,2* betaling af fondsmoms (17,5%)	-235	0	-235
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	13.589	-4.212	9.377
Regnskab	12.668	-3.700	8.968
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	921	-512	409
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	6,7%	12,2%	4,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Mindreforbrug skyldes delvist en (positiv) eksternalitet, hvor Nordea fonden støttede Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsprojekt med 1,2 mio. kr., hvilket var mere end forventet og derfor mere end der har været budgetteret for.</p> <p>Den anden årsag til, at der har været mindreforbrug på anlægsprojektet skyldes prisfremskrivning. Børne- og Ungdomsforvaltningen modtog oprindeligt indtægter fra både Lokale & Anlægsfonden samt Nordea Fonden på hhv. 2,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr.</p> <p>På anlægsprojekter skal der søges udgiftsbevillinger, når man modtager eksempelvis indtægter fra fonde, som tilfældet er her. I dette tilfælde blev de korresponderende udgiftsbevillinger først søgt i 2022. Udgiftsbevillingerne til fondsindtægterne blev søgt med tilbagevirkende kraft, hvilket har prisfremskrevet de oprindelige indtægter. Prisfremskrivningen har således givet Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt 423.000 kr. mere end oprindeligt budgetteret. Og et merforbrug på 423.000 kr. på indtægtssiden.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Optages ikke i anlægskartoteket, eftersom skolegården er etableret som en bypark med sportsaktiviteter i randen og byskov i midten. Der er således tale om et område med adgang for offentligheden. Af denne årsag registreres anlægsprojektet ikke som et anlægsaktiv, da det hører til infrastrukturen.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



21, 10 gr. daginstitution - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Amerikavej 21, 10 gr. daginstitution

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000299

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 4,24 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Indkøb af inventar og opstart af 10 gruppers
nøglefærdig daginstitution på taget af Amerikavej 21.

Ibrugtagningsdato: 11.12.2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 4,24 mio. kr.,
og viser et merforbrug på 189.436 kr.

Amerikavej

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 04-11-2010, pkt. 18,0	4.240	0	4.240
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	4.240	0	4.240
Regnskab	4.429	0	4.429
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-189	0	-189
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-4%	-	-4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes, at der på anlægsprojektet opstod afvandingsproblemer ved indretningen af udearealerne på daginstitutionen, heriblandt nogle af udearealerne på taglegepladsen. Som konsekvens af dette, oversteg udgifterne til indretning af udearealer og legeredskaber hvad der oprindeligt var blevet budgetteret for, og projektet er derfor end ud i marginalt merforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

I forbindelse med etableringen og opstart af daginstitutionen, er der også blevet købt driftsmateriel ind til udearealerne på taglegepladsen. Der er tale om et område, hvor der ikke er offentlig adgang, hvorfor anskaffelsessummen registreres i anlægskartoteket.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
Kode Type, fx 001 Bygninger			Adresse
003 Inventar (driftsmateriel)	0,88	10	Amerikavej 21, 1756 København V
Samlet anskaffelsessum	0,88		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Burlunden

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

daginst. Rosenlundsvej 1 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Burlunden daginst. (Rosenlundsvej 1)

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408318)

Projektdefinition: XA-4632000234

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,893 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Montering og indretning ved udvidelse af den eksisterende daginstitution Burlunden ved Rosenlundsvej 1 i Dragør.

Ibrugtagingsdato: 13.07.2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 2,89 mio. kr., og viser et merforbrug på 327.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 23-08-2012, pkt. 61	2.893		2.893
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.893	0	2.893
Regnskab	3.220	0	3.220
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-327	0	-327
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-11,3%	-	-11,3%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev fordyret grundet forurening af grunden.
Tidsforskydninger	X		Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet har været forsinket i op til otte måneder, fordi byggeriet har været forsinket i Byggeri København (dengang KEID). Forsinkelsen skyldes, at licitationsresultaterne for projektet var højere end budgetteret med. Af denne årsag, var forvaltningen nødsaget til at indgå i forhandlinger med vindende entreprise.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Efter aftale med Intern Revision registreres der ingen anlægsaktiver i anlægskartoteket, eftersom udgifterne vedrører hovedsageligt køb af løst inventar, da det jf. Københavns Kommunes regnskabsregler ikke længere er tilladt at bunke inventar, undervisningsmaterialer mm. med værdi over 100.000 kr. som aktiver. Herudover er afskrivningsfristen for inventar også overskredet.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Børnemad,

14. december 2022

Etape 1 & 2 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: **Børnemad, Etape 1 & 2**

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408228 & 332408262)

Projektdefinition: XA-4630000001

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genopretning og vedligeholdelse af eksisterende daginstitutionskøkkener og produktionskøkkener.

Ibrugtagningsdato: Løbende 2016 & 2017

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 8,4 mio. kr., og viser et merforbrug på 35.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02-12-2010, pkt. 18,0	5.600	0	5.600
BR 17-11-2011, pkt. 17	2.800	0	2.800
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	8.400	0	8.400
Regnskab	8.435	0	8.435
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-35	0	-35
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-0,4%	-	-0,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Merforbrug er under 5% og/eller er mindre end 100.000 kr. og giver således ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages ikke noget i anlægskartoteket, da der i dette tilfælde er tale om vedligehold af daginstitutionskøkkener og produktionskøkkener.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Christianshavn Skole - Tidlig Opstart - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekt titel: Chr. Skole - tidlig opstart

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408361)

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Projektdefinition: XA-4632000113

Politiske beslutninger: Budget 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 1,82 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Opstilling og leje af to pavilloner ved Christianshavns Skole med det formål om at oprette en tidlig opstart ved Christianshavns Skoles skolegård.

Ibrugtagningsdato: 14.02.2015

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på 4,2 mio. kr., hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens andel udgør 1,8 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 64.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 14-03-2013, pkt. 19	1.821	0	1.821
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	1.812	0	1.812
Regnskab	1.757	0	1.757
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	64	0	64
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	3,5%	-	3,5%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ingen anlægsaktiver i på dette anlægsprojekt, eftersom der er tale om indretning og leje af pavilloner, der jf. forretningsreglerne ikke aktiveres.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Daginst.

14. december 2022

Prinsessegade (etape 1) - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: **Daginst. Prinsessegade (etape 1)**

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408411 & 332408412)

Projektdefinition: XA-4632000012, XA-1841000002 &

XA-5236000002

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 5,89 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nedrivning af eksisterende bygninger på den kommunale grund på Prinsessegade 74-80 og etablering af børneby med i alt 32 grupper til børn på 0-14 år.

Ibrugtagningsdato: 01.10.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling 5,89 mio. kr., og viser et merforbrug på 758.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-12-2013, pkt. 49	5.885	0	5.885
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	5.885	0	5.885
Regnskab	6.643	0	6.643
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-758	0	-758
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-12,9%	-	-12,9%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes udgifter relateret til Region Hovedstadens varsling omkring forurening i 2013, hvilket der ikke var budgetteret med eller planlagt i starten af projektet. Herudover var hele projektet også ramt af ugunstige licitationsresultater.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med i alt 16 måneder, eftersom den kanal, der ligger tæt ved institutionen skulle sikres med bolværk, før udbudsprojektet kunne færdiggøres, hvilket har betydet, at byggeriet blev færdiggjort senere end planlagt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages intet i anlægskartoteket, eftersom udgifter vedrører montering, som enten ikke må bunks, eller som er afskrevet i værdi ved aflæggelse af anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Daginstitutionskøkkener - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projektstitel: Daginstitutionskøkkener

Sagsnummer i F2:

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408432)

2022-15424

Projektdefinition: XA-4632000032

Sagsnummer eDoc:

Politiske beslutninger: Overførselssagerne 2012/2013 & 2013/2014

2022-0316523

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 1,571 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Restfinansiering fra puljer afsat i Overførselssagerne 12/13 & 13/14 med formål om at renovere og opretholde 69 af byens daginstitutionskøkkener.

Ibrugtagningsdato: Løbende, senest 01. januar 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på i alt 1,571 mio. kr., og viser et merforbrug på 937.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 23-05-2013, pkt. 5,2	15.770	0	15.770
BR 12-12-2013, pkt. 11,2	-14.431	0	-14.431
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	14.000	0	14.000
BR 28-08-2014, pkt. 4,2	-6.000	0	-6.000
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	-150	0	-150
BR 15-12-2016, pkt. 2,2	-6.118	0	-6.014
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	-1.500	0	-1.500
Indeksering	178	0	178
Bevillingsbeløb i alt	1.749	0	1.749
Regnskab	2.687	0	2.687
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-938	0	-938
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-53,6%	-	-53,6%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det blev nødvendigt at ombygge og etablere et helt nyt produktionskøkken på daginstitutionen <i>Den Flyvende Kuffert</i> på Nyrnberggade 33 på Amager grundet stor slitage.
Omkostningsændring	X		Merforbrug kan forklares delvist af aktivitetsændringerne. Herudover skyldes merforbruget også ugunstige licitationsresultater og kraftige prisstigninger på byggematerialer i 2021, hvor den sidste del af projektet blev fuldført.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

De fleste midler er overført til Byggeri København, som har sørget for, at anlægsaktiverne køkkerne. I 2021 blev der dog brugt midler til etablering af et helt nyt køkken, som er konteret hos Børne- og Ungdomsforvaltningen, som registreres i anlægskartoteket som et anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Daginstitution/Køkken	2,59	10	Nyrnberggade 33, 2300 København
Samlet anskaffelsessum	-		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Den

14. december 2022

Datadrevne Organisation - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Den Datadrevne Organisation

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4637000006; XA-4632000064; XA-5010000001

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2016/2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Investeringscase med formål om at sikre, at lærere, ledere og pædagoger har data samlet og tilgængeligt, så data om hvert enkelt barns progression og trivsel kan hentes på både individuelt- og på klasseniveau.

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 1,96 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-04-2016, pkt. 35,10	8.500	0	8.500
Indeksering	123	0	123
Bevillingsbeløb i alt	8.650	0	8.650
Regnskab	6.691	0	6.691
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	1.932	0	1.932
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	22,4%	-	22,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling	x		Beløb til indkøb af IT-udstyr blev lavere end oprindeligt budgetteret med, eftersom forvaltningen besluttede at anvende eksisterende IT-ressourcer og løsninger.
Omkostningsændring	x		En mindre del af mindre forbruget kan forklares delvist ved, at der blev købt mindre IT-udstyr end oprindeligt budgetteret med. Den største del af mindre forbruget skyldes, at blev lønudgifterne også lavere end der oprindeligt var budgetteret med, eftersom forvaltningen besluttede sig for ikke at genansætte en medarbejder til casen, grundet påkrævede effektiviseringer.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der anlægsaktiveres ikke noget på dette projekt, da størstedelen af midlerne er gået til lønomkostninger og det IT-udstyr der er købt, er afskrevet ved aflæggelse af anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Daginstitution ved Damhusengens Skole - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekttitel: Di ved DHS Skole B19 #AN514B-AP

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Projektdefinition: XA-4632000217

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 21,823 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af nybygget 14-gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på 21,823 mio. kr., og viser et merforbrug på 45.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A(F)	21.823	0	21.823
BR 06-10-2022, pkt. 7,3d	-23.314	0	-23.314
Indeksering	1.596	0	1.596
Bevillingsbeløb i alt	105	0	105
Regnskab	150	0	150
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-45	0	-45
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-42,9%	-	-42,9%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Den oprindelige 14-gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole blev oprindelig nedskalleret til en 10-gruppers daginstitution, som herefter blev annulleret, da demografiudviklingen i området ikke kunne retfærdiggøre anlægsprojektet.
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes 'påtvungen' P/L fremskrivning af den del af beløbet, der lå i 2022, som i budgetnotatet var omskrevet i 2023, hvilket ikke var tilfældet i Københavns Kommunes ERP-system Kvantum. Da afregningen i Afstemningsprogrammet for Budget 2023 tog udgangspunkt i budgetnotatet, blev der derfor af en teknisk fejl overført for meget budget, end der reelt skulle have været afregnet med Kassen over budgettet. Efter aftale med ØKF ordnes problemet ved, at merforbruget ikke overføres ved Overførselssagen 2022/2023.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifterne vedrører projektledelse og planlægning, hvilket ikke registreres i anlægskartoteket jf. kommunens forretningsgang.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

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



daginstitutioner - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Digitale Daginstitutioner

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408410)

Projektdefinition: XA-4632000109

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 26 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af nødvendige digitale løsninger på daginstitutionsområdet.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 26 mio. kr. og viser et mindreforbrug på 5,403 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 10.10.2013, pkt. 35	26.000		26.000
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	26.000	0	26.000
Regnskab	20.597	0	20.597
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	5.403	0	5.403
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	20,8%	-	20,8%

Digitale

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Der blev på dette projekt budgetteret på baggrund af et pilotforsøg, hvor IT-løsninger for forældrekommunikation, dokumentation af pædagogisk arbejde, intern kommunikation i klyngen og digital ind- og afkrydsning af børnene blev testet på 4 daginstitutioner i et samarbejde med 4 klyngeledere. Dette pilotprojekt dannede således grundlag for, hvor meget løsningerne ville koste, hvis det strakte sig ud på 410 kommunale og 252 selvejende daginstitutioner. Pilotprojektet har således ikke været repræsentativt nok. Der er derfor søgt flere midler, end projektet reelt ville kostede, da ikke alle daginstitutioner er ens, og har forskellige behov.</p> <p>Herudover var der også gunstige licitationsresultater ved udbuddet til IT-løsningerne.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der foretages ingen registrering i anlægskartoteket, eftersom projektet vedrører køb af IT-udstyr hvis afskrivningsfrist er overskredet ved aflæggelse af dette anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Ekstraarbejder 2016 - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekttitel: Ekstraarbejder 2016

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408486 & 332408487)

Projektdefinition: XA-4632000111

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 16,22 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Pulje til afdækning af uforudset behov for ekstra kapacitet på skoler, fritidshjem og daginstitutioner samt til udførelse af mindre ekstraarbejder i forbindelse med igangværende eller afsluttede anlægssager.

Ibrugtagningsdato: Løbende, slut 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 16,22 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 1,14 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 01-10-2015, pkt. 9, 8.2(fortrolig)	16.920	0	16.920
BR 15-12-2016, pkt. 2,2	-700	0	-700
Indeksering	20	0	20
Bevillingsbeløb i alt	16.240	0	16.240
Regnskab	15.098	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	1.142	0	1.142
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	7,0%	-	7,0%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Mindreforbrug skyldes mindre behov for akut kapacitet og udbredning af fejl og mangler på igangværende og afsluttede anlægssager, end der oprindeligt var prognosticeret og budgetteret med.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages ikke noget i anlægskartoteket i dette tilfælde, eftersom udgifterne vedrører udbredning af mangler på eksisterende ejendom og/eller midlertidige foranstaltninger, der enten ikke registreres som anlægsaktiver, eller er afskrevet i værdi ved aflæggelse af anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Europaskolen

14. december 2022

Midlertidig Genhusning - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Europaskolen Midlertidig Genhusning

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408490)

Projektdefinition: XA-4632000052

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 3,200 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genhusning af Europaskolen i midlertidige pavilloner og ved Kirsebærhaven Skole grundet forsinkelse med den nøglefærdige skolebygning.

Ibrugtagningsdato: 21.11.2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr., og viser et merforbrug på 1,73 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01.10.2015, pkt. 9,8.1	7.200	0	7.200
BR 31.08.2017, pkt. 5,2	-4.000	0	-4.000
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	3.200	0	3.200
Regnskab	4.930	0	4.930
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-1.730	0	-1.730
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-54,1%	-	-54,1%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merforbrug skyldes, at det blev nødvendigt at udvide EAT-ordningen, da eleverne på Europaskolen blev huset på Kirsebærhavens Skole efter ønske fra forældrene og skolebestyrelsen. Herudover har Europaskolen været igennem tre genhusninger siden skolen åbnede i august 2014, hvilket har været flere genhusninger end oprindeligt budgetteret med.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Genhusningssagen blev forlænget med ca. 13 måneder. Årsagen var delvist kontraktforhandlingerne med Carlsbergbyen, der trak ud, og efterfølgende delvist grundet de mange byggetekniske fejl, der var med den oprindelige nøglefærdige bygning, hvor Europaskolen står i dag. Processen med at udrede de mange byggetekniske fejl har ligeledes medført en forlænget genhusningsperiode og et merforbrug på sagen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Køkkenet ved Kirsebærhaven skole blev udvidet til et storkøkken, da Europaskolen blev genhuset for at sikre, at sikre, at børnene havde adgang til EAT-madordningen. Det udvidet køkken registreres som et anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Daginstitution	0,5		Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	-		

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*



Kopi sendt til:

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

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

FF

Lergravsparkens Skole - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: **FF Lergravsparkens Skole**

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408557)

Projektdefinition: XA-4632000085

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,012 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Lergravsparkens Skole, med en opnormering på 181 pladser i alt.

Ibrugtagningsdato: 06.04.2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 2,012 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 177.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 30-03-2017, pkt. 29,1	2.270	0	2.270
BR 12-12-2019, pkt. 4,2	-258	0	-258
Indeksering	36	0	36
Bevillingsbeløb i alt	2.048	0	2.048
Regnskab	1.871	0	1.871
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	177	0	177
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	8,6%	-	8,6%

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Mindreforbrug skyldes mindre reelt behov for inventar og undervisningsmidler i genhusningsfasen end oprindeligt budgetteret med.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der aktiveres ingen anlægsaktiver og projektet registreres ikke i anlægskartoteket, da udgifterne vedrører køb af inventar, leje af containere og mindre flyttearbejde.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



arbejdsforholdene - Anlægsregnskab 2022

Projekt titel: Fokus på arbejdsforholdene

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408518)

Projektdefinition: XA-4632000067 & YD-5862010001-01450

Politiske beslutninger: Overførselssag 2015/2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 10,04 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Investeringer i arbejdstilrettelæggelse, styrkede arbejdsfællesskaber, samt optimering af fysiske og psykiske arbejdsmiljø og rammer, for at reducere i Børne- og Ungdomsforvaltningens sygefravær og arbejdsskader og derved opnå en effektivisering.

Ibrugtagningsdato: 30.11.2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 10,04 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 352.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 28-04-2016, pkt. 35,10	10.040	0	10.040
Indeksering	4	0	4
Bevillingsbeløb i alt	10.044	0	10.044
Regnskab	9.692	0	9.692
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	352	0	352
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	3,5%	-	3,5%

Fokus på

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes, at udgifterne til materiale til støjdemning har været mindre end budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Grundet lang ventetid på leverancer, er projektet blevet forsinket med 6-7 måneder. Herudover blev afrapporteringen projektet også yderligere forsinket med 3 måneder på grund af Covid-19 nedlukningen i 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Der er tale om opstilling af special driftsmateriel, der har til formål at reducere støjen. Der er herved tale om en tilbygning eller en forbedring, hvilket skal registreres i anlægskartoteket.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
002 Tekniske anlæg			Adresse
Driftsmateriel, instrumenter	0,12	10 år	Vindingevej 16, 2700 Brønshøj
Driftsmateriel, instrumenter	0,16	10 år	Rughavevej 8, 2500 Valby
Driftsmateriel, instrumenter	0,26	10 år	Sjælør Blvd. 135, 2500 København
Samlet anskaffelsessum	0,54		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Gerlevvej 3 - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projektstitel: Gerlevvej 3

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408350, 332408292,
3332408368)

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Projektdefinition: XA-4632000066 (KØPS 1178 & KØPS 896)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på [INDTAST] mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektering og opførelse af en ny daginstitution med 8 grupper på Gerlevvej 3 i område Vanløse/Brønshøj-Husum samt tidlig opstart af institutionen i pavilloner.

Ibrugtagningsdato: 04.06.2014

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 3,19 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 109.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 09-02-2012, pkt. 19	1.689	0	1.689
BR 13-12-2012, pkt. 39	27	0	275
BR 23-05-2013, pkt. 41	1.482	0	1.482
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	3.199	0	0
Regnskab	3.090	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	109	0	109
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	3,4%	-	3,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes gunstige licitationsresultater, som skete i forbindelse med aktivitetsændringerne, hvor anlægsprojektet blev udbudt som "Letbyggeri", dvs. en samling af helrumselementer i flere etager. At projektet blev udbudt som "Letbyggeri" betød også, at indretningen blev ændret til at inkludere mindre inventar, hvilket gav anledning til et mindreforbrug på Børne- og Ungdomsforvaltningens del af projektet.
Tidsforskydninger	X		En alvorlig vandskade efter afleveringsforretningen d. 6. maj 2014, betød, at ibrugtagningen blev forsinket med 2 måneder.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages ingen anlægsaktiver på Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet, da afholdte udgifter hovedsageligt vedrører inventar med en afskrivningsfrist, der er overskredet ved aflæggelse af anlægsregnskab og som efter nuværende regnskabspraksis ikke må bunkes.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Inklusion på skoleområdet – Anlægsregnskab 2022

Projekt titel: Inklusion på skoleområdet

Bevilling: 2070 – Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000104

Politiske beslutninger: København i Vækst (Overførselssagen 2010/2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 4,56 mio. kr.

Projektbeskrivelse: 1. og 2. etape af projektet for *Inklusionsparat Indretning* af almene skoler med det formål om at gøre skolernes fysiske indretning mere egnede til at inkludere børn og unge med særlige behov

Ibrugtagningsdato: Løbende, senest 2015

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 4,56 mio. kr., og viser et merforbrug på 171.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-01-2012, pkt. 33	3.500		3.500
BR 21.08.2014, pkt. 29,1	1.080		1.080
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	4.580	0	4.580
Regnskab	4.731	0	4.731
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-151	0	-151
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-3,3%	-	-3,3%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behov for inventar og andre indretningsarmaturer viste sig at være mere omfattende end oprindelig antaget, eftersom der grundet demografireguleringen kom flere børn med særlige behov.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		På grund af manglende budgetmidler, blev projektet forsinket med 1 år, hvor der i 2013 ikke blev eksekveret. Projektet blev færdigt i 2015, i forbindelse med, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2014 fik de manglende anlægsmidler.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages intet i anlægskartoteket, eftersom anlægsudgifterne vedrører køb af løsthængende inventar, som ikke registreres som anlægsaktiver i 2022, da inventaret ikke må bunkses som anlægsaktiver.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Ressourcedirektør
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Institution

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Bavnehøj Allé 40 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Inst Bavnehøj Allé 40

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408351, 332408352,
332408353)

Projektdefinition: XA-4632000118

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 6,037 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Indretning af to nyetablerede daginstitutioner til henholdsvis Børnehuset Bavnehøj og Bavnehøj Børnehave & Fritidshjem på Tranehavevej 15 og Bavnehøj Allé 40 i Kongens Enghave. Herudover blev udearealerne og legeplads hhv. reetableret og etableret

Ibrugtagningsdato: 30.01.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 6,129 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 220.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 13-12-2012, pkt. 41	6.129	0	6.129
BR 06-06-2013, pkt. 2,2	-92	0	-92
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	6.037	0	6.037
Regnskab	5.817	0	5.817
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	220	0	220
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	3,6%	-	3,6%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug forklares ved færre uforudsete udgifter til ekstra jordarbejde mhp. reetableringen af udearealerne og legepladserne. Oprindeligt skulle byggeriet ikke have fundet sted på Tranehavevej 17-19 grundet høj forurening af grunden. Grundet mangel på alternative grunde, blev området alligevel valgt. For at efterkomme forureningen, afsatte forvaltningen 4,1 mio. kr. til oprensning af jordforurening, som blev varetaget af Byggeri København (dengang KEjD). Dette tiltag gav ligeledes mindre behov for ekstra jordarbejde ved reetableringen af legepladserne og udearealerne, hvilket er årsagen til mindreforbrug.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Som led i denne anlægssag blev der etableret en legeplads og udearealer, der er inddelt i tre mindre områder, målret forskellige aldersgrupper. Hele området har ikke-offentlig adgang, som jf. princip skal anlægsaktiveres.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Legeplads & udearealer	2,7	25	Tranehavevej 17-19, 2450 København

Samlet anskaffelsessum	2,7		



Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kopi sendt til:

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



Kraftværksvej

14. december 2022

10, Gokartbanen - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: **Kraftværksvej 10, Gokartbanen**

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408381)

Projektdefinition: XA-4632000160

Politiske beslutninger: OFS 2012/2013

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af støjvold på Gokartbanen ved Kløvermarken. Formålet med projektet var, at den socialpædagogiske Gokartbane kan miljøgodkendes og anvendes uden begrænsning.

Ibrugtagningsdato: 31.09.2014

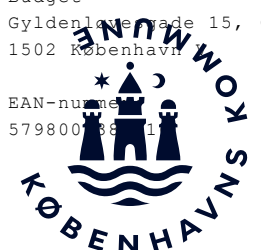
Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 51.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 23-05-2013, pkt. 5,2	4.000	0	4.000
Indeksering	1	0	1
Bevillingsbeløb i alt	4.001	0	4.001
Regnskab	3.950	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	51	0	51
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	1,3%	0%	1,3%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvegade 15, 6
1502 København

EAN-nummer
5798003871



Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mer/mindreforbrug giver ikke anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Støjvolden er etableret som en tilbygning. Uden støjvolden, ville institutionen ikke være i stand til reelt at holdes i drift grundet lovgivning omkring støj og arbejdsmiljø. Af denne årsag, anses støjvolden som skabende merværdi og skal derfor registreres som et anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsesum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
002 Tekniske anlæg			Adresse
Støjvold	3,95	20	Kraftværksvej 10, 2300 København
Samlet anskaffelsesum	-		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Krausesvej 8, Østerbro, di - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekttitel: Krausesvej 8, Østerbro, di

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408480)

Projektdefinition: XA-4632000168; XA-223500002

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 1,898 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Opførelse af en 3 grupperes daginstitutionstilbygning på Krausesvej 8 på Østerbro, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen har stået for indretning og etablering af legeplads og udearealer

Ibrugtagningsdato: 04.07.2018

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på 12,43 mio. kr., hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens andel udgør 1,898 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 71.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 17-06-2015, pkt. 34,1	1.898	0	1.898
Indeksering	1	0	1
Bevillingsbeløb i alt	1.899	0	1.899
Regnskab	1.827	0	1.827
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	72	0	72
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	3,8%	-	3,8%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbrug er under 100.000 og/eller udgør mindre end 5% af de oprindelige bevillinger og giver således ikke anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet vedrørte delvist etablering af nye udearealer og en ny legeplads. Legepladsen og udearealerne blev etableret i baggården og i et ikke-offentligt tilgængeligt sted. Derfor registreres udearealerne og legepladsen som anlægsaktiver, da de ikke kan anses som værende en del af infrastrukturen.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning; Legeplads & udeareal	0,91	25	Krausesvej 6-8, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	0,91		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Lavskyldstoi.

14. december 2022

Vandcase 3 B19 Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Lavskyldstoi. Vandcase 3 B19

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000199

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 12,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Installation af lavskyldstoiletter og vandbesparende armaturer på skoler og institutioner med det formål om at opnå effektiviseringer på skolernes og institutionernes vandforbrug og de efterfølgende driftsudgifter.

Ibrugtagningsdato: 24.12.2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. og viser et mindreforbrug på 69.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	12.000	0	12.000
Indeksering	279	0	279
Bevillingsbeløb i alt	12.279	0	12.279
Regnskab	12.210	0	12.279
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	69	0	69
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0,5%	-	0,5%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ikke noget i anlægskartoteket, eftersom der er tale om indkøb af mange små VVS-armaturer, der hver især ikke har en værdi over 100.000 kr. og eftersom Bunker-princippet ikke gælder i Københavns Kommune i 2022, registreres der ikke noget på anlægskartoteket på det her projekt.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Lavskylstøi. og vandbespar. armat. - Anlægsregnskab 2022

Projekt titel: Lavskylstøi. og vandbespar. armat

14. december 2022

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408516)

Sagsnummer i F2:

2022-15424

Projektdefinition: XA-4632000065

Sagsnummer eDoc:

2022-0316523

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2015/2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 5,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Installation af lavskyldstoiletter og vandbesparende armaturer på skoler og institutioner med det formål om at opnå effektiviseringer på skolernes og institutionernes vandforbrug og de efterfølgende driftsudgifter.

Ibrugtagningsdato: 30.12.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. og viser et merforbrug på 297.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-04-2016, pkt. 35,4	5.700	0	5.700
Indeksering	138	0	138
Bevillingsbeløb i alt	5.838	0	5.838
Regnskab	6.135	0	6.135
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-297	0	-297
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-5,0%	0	-5,0%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at projektet blev eksekveret ved overgangen fra ERP-systemerne KØR til Kvantum, hvilket skabte en del problemer på økonomistyringen. På dette projekt har det bevirket, at projektlederen på projektet har fået udmeldt forkerte tal for forbrug og restbudget, helt specifikt et for højt restbudget, hvilket har skabt et merforbrug på projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Der registreres ikke noget i anlægskartoteket, eftersom der er tale om indkøb af mange små VVS-armaturer, der hver især ikke har en værdi over 100.000 kr. og eftersom Bunkerprincippet ikke gælder i Københavns Kommune i 2022, registreres der ikke noget på anlægskartoteket på det her projekt.

Rikke Clausen Hasenfuss

Økonomichef

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kopi sendt til:

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



mv 100 inst B18 - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Lavskyltoilet mv 100 inst B18

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000155

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 12,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Installation af lavskyldstoiletter og vandbesparende armaturer på skoler og institutioner med det formål om at opnå effektiviseringer på skolernes og institutionernes vandforbrug og de efterfølgende driftsudgifter.

Ibrugtagningsdato: 24.12.2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 16.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	12.000	0	12.000
Indeksering	120	0	120
Bevillingsbeløb i alt	12.120	0	12.120
Regnskab	12.104	0	12.104
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	16	0	16
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0,1%	-	0,1%

Lavskyltoilet

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ikke noget i anlægskartoteket, eftersom der er tale om indkøb af mange små VVS-armaturer, der hver især ikke har en værdi over 100.000 kr. Eftersom det ikke længere er tilladt at bunke armaturerne som anlægsaktiver, registreres der ikke noget på anlægskartoteket på det her projekt.

Rikke Clausen Hasenfuss

Økonomichef

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kopi sendt til:

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



Lomholts

14. december 2022

Fritidshjem og Klub - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Lomholts Fritidshjem og Klub

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408417)

Projektdefinition: XA-4632000163

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 6,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Lomholt Fritidshjem og -Klub på Østerbro med 50 permanente klubpladser for at efterkomme tidligere mangel på klubpladser i Østerbro.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 968.000 kr.

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Sagsbehandler:
Bard Emurlahi

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 18-06-2014, pkt. 38	6.500	0	6.500
Indeksering	41	0	41
Bevillingsbeløb i alt	6.541	0	6.541
Regnskab	5.532	0	5.532
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	1.009	0	1.009
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	15,4%	-	15,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X	X	Den oprindelige institution bestod del af en fritidsklub og dels af fritidshjemspladser. På længere sigt, besluttede forvaltningen sig at klubpladserne skulle flyttes over på den nybyggede Skole på Strandboulevarden. Af denne årsag har der ligeledes været behov for mindre kapacitet end oprindeligt budgetteret med, hvilket har givet er mindreforbrug.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet udløste en skønssag, hvor der på ejendommen opstod opstigning af grundvand. For at udføre de nødvendige reparationer, blev byggeriet forsinket med 7 måneder fra oprindelig ibrugtagning.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Der registreres aktiver i anlægskartoteket på dette projekt, eftersom der er tale om en ombygningssag. Herudover skete der som anledning i sagen også en etablering af en legeplads, hvilket giver yderligere behov for at den del af projektet, som ikke vedrører køb af inventar, aktiveres som et anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Fritidsklub	4,4	30	Strandboulevarden 47, 2100 København
Samlet anskaffelsessum	4,4		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Ny ADK

14. december 2022

Låsesystem til Skoler - Anlægsregnskab 2022

Projekttitle: Ny ADK Låsesystem til Skoler

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408380)

Projektdefinition: XA-4637000003

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2012/2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Investering i ny låsesystemsteknologi på 25 skoler for at Rådhusvagtten kan overtage supporten til bortkommende kort, manglende koder, m.m. og dermed frigøre ressourcer hos de enkelte skoler, der tidligere havde ejendomsmedhjælper til at varetage opgaven.

Ibrugtagningsdato: Løbende 2015-2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 1,47 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 23-05-2013, pkt. 5,2	8.000	0	8.000
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	8.000	0	8.000
Regnskab	6.526	0	6.526
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	1.474	0	1.474
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	18,4%	-	18,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

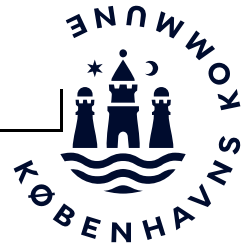
Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behovet for låsesystemer var mindre end oprindeligt budgetteret med. Da effektiviseringscasen blev prissat, blev lagt på baggrund af et pilotprojekt på 12 skoler. Men da ikke alle skoler er homogene rent bygningsmæssigt, vidste det sig i dette tilfælde, at behovet i dette tilfælde var mindre.
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes gunstige udbudsresultater i indkøbsfasen på låsesystemerne.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Der er tale om installation af tekniske anlæg, hvor der sker en tilbygning af skolerne, hvilket giver årsag til, at der registreres **2,13 mio. kr.** jf. opstilling på forrige side som anlægsaktiver i Kommunens anlægskartotek.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
003 Inventar			Adresse
Driftsmateriel, apparatur	0,41	10	Tingbjerg Skole Skolesiden 2, 2700
Driftsmateriel, apparatur	0,4	10	Christianshavns Skole Prinsessegade 45, 1422
Driftsmateriel, apparatur	0,3	10	Peder Lykke Skolen Brydes Allé 25, 2300
Driftsmateriel, apparatur	0,26	10	Husum Skole Karlslundvej 23, 2700
Driftsmateriel, apparatur	0,24	10	Kildevældsskolen Bellmansgade 5A, 2100
Driftsmateriel, apparatur	0,2	10	Valby Skole Ved Ovnhallen 6, 2500
Driftsmateriel, apparatur	0,18	10	Holberg Skolen Frederiksborgvej 216, 2400
Driftsmateriel, apparatur	0,14	10	Brønshøj Skole Klintholmvej 5, 2700



Samlet anskaffelsessum	2,13
------------------------	------

Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kopi sendt til:

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

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Nyboder Skole Flyt taleklasserække - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Nyboder Skole Flyt taleklasserække

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408484)

Projektdefinition: XA-4632000049

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 0,562 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Flytning af talerækkeklasse fra Nyboder Skole til Langelinieskolen med formål om at skabe ledig kapacitet på Nyboder Skole ved etablering af ekstra lokaler på Langelinieskolen.

Ibrugtagningsdato: 01.08.2019

Nærværende regnskab vedrører en samlet anlægsbevilling på 562.000 kr., og viser et merforbrug på 46.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01.10.2015, pkt. 9,8.2(F)	12.547	0	12.547
BR 15.12.2016, pkt. 2,2	-5.000	0	-5.000
BR 31.08.2017, pkt. 5,2	-7.800	0	-7.800
BR 19.09.2019, pkt. 3,2	815	0	815
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	562	0	562

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Regnskab	608	0	608
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-46	0	-46
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-8,2%	-	-8,2%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det blev nødvendigt at foretage enkelte mindre ombygninger og tilpasninger af inventar, så lokalerne kunne anvendes til undervisning for Døveskolen på Kastelsvej og almenskolen på Langelinieskolen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages ingen aktiver i anlægskartoteket på Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet, eftersom udgifterne vedrører mindre forbedringer og indkøb af inventar.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Profilskoler, B2011 - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekttitel: Profilskoler, B2011

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408302)

Projektdefinition: XA-4632000009

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 0,021 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Grundet tidligere succes med profilskoler, blev der i B2011 afsat 3 mio. kr. til etablering af profilskoler i en pulje i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Midlerne fra Budget 2011 gik herefter til etablering af en naturfaglig profilskole på Husum Skole.

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en anlægspulje på oprindeligt 4,0 mio. kr., og viser balance.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 07-10-2010, pkt. 7	3.000		3.000
BR 26-04-2012, pkt. 27	-2.979		-2.979
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	21	0	21
Regnskab	21	0	21
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	0%	-	0%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ikke noget i anlægskartoteket, eftersom Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsmidlerne kun er gået til administrationsomkostninger, hvor udgifterne blev afholdt

i 2012. Udgifter til byggehonorarer eller administrationsomkostninger ikke anlægsregistreres.

Rikke Clausen Hasenfuss

Økonomichef

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kopi sendt til:

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



17 legepladser - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: **Renovering af 17 legepladser**

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408528)

Projektdefinition: XA-4632000170 & XA-4632000119

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 7,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Akutrenovering af 17 legepladser, der kun havde en restlevetid på mellem 0-5 år. Formålet med projektet var at opretholde sikkerheden og at forhindre ulykker blandt børnene i skolerne og daginstitutionerne.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 276.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	7.100	0	7.100
Indeksering	12	0	12
Bevillingsbeløb i alt	7.112	0	7.112
Regnskab	6.824	0	6.824
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	288	0	288
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	4,0%	-	4,0%

Renovering af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		På fritidshjemmet ved Svanemøllen Strand på adressen Carl Nielsens Allé 8, 2100 København, Denmark blev det i øvrigt nødvendigt at anvende nogle af anlægsmidlerne, der kun skulle være gået til renovering af legepladser til delvis fældning af træer. Dette blev foretaget for at opretholde sikkerheden omkring udearealerne og ved legepladserne.
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug skyldes, at behovet for renovering ved daginstitutionerne Nordstjernen (Vildroseholm) og Peters Hus viste sig at være mindre omfattende end oprindelig budgetteret med ved oprindelig screening af legepladserne. Det havde den konsekvens, at renovering af legepladsen og legeredskaberne ved Nordstjernen (Vildroseholm) blev billigere med 164.000 kr., mens projektet ved Peters Hus blev billigere med hele 103.000 kr.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der er tale om en renoveringssag, hvor nedslidte legepladser blot bliver renoveret. Der er således ikke tale om nogle tilbygninger, eller ombygninger. Af denne årsag, registreres der ikke nogle anlægsaktiver i anlægskartoteket.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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

Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen



Køkkener B19 - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Renovering af Køkkener B19

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000228

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 7,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af køkkener i daginstitutioner med formål om at opretholde standarderne og undgå påbud fra myndighederne.

Ibrugtagningsdato: Løbende, senest 31.12.2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 626.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	7.000	0	7.000
Indeksering	9	0	9
Bevillingsbeløb i alt	7.009	0	7.009
Regnskab	6.383	0	6.383
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	626	0	626
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	8,9%	-	8,9%

Renovering af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Mindreforbrug skyldes, at det reelle renoveringsbehov har været mindre end først antaget ved screening af køkkenerne.
Omkostningsændring		X	.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages intet i anlægskartoteket på dette projekt, eftersom der er tale om vedligehold og mindre renoveringsopgaver, der er til formål at opretholde standarden for køkkenerne således at de kan undgå påbud. Der har således ikke været tale om reelle opgraderinger eller ombygninger, der har skabt merværdi.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Renovering af

14. december 2022

Legepladser 2019 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Renovering af Legepladser 2019

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4630000002

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,250 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af nedslidte legepladser på skoler, daginstitutioner og fritidshjem for at genskabe legeværdien og formindske risikoen for ulykker blandt børn.

Ibrugtagningsdato: Løbende, senest slut 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 8,25 mio. kr., og viser et merforbrug på 754.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-10-2018, pkt. 8,5A	8.000	0	8.000
BR 10-12-2020, pkt. 5,1	250	-250	0
Indeksering	2	0	2
Bevillingsbeløb i alt	8.252	-250	8.002
Regnskab	9.004	-250	8.754
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-752	0	-752
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-9,1%	0%	-9,4%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Renoveringsomfanget af legepladserne ved institutionerne: Samuelsgården, Kongeriget og fritidsklubben Klubtorama var mere omfangsrige grundet slitage at legepladserne krævede en helhedsrenovering.
Omkostningsændring	X		Prisstigninger grundet Covid-19 krisen og Ukraine krigen har yderligere bidraget til et merforbrug.
Tidsforskydninger	X		Den globale forsyningskrise grundet Covid-10 og Ukraine krigen har yderligere forsinket projektet, eftersom især leverancer af naturtræ viste sig at være udfordrende at anskaffe.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Ifm. legepladserne forneden har der været tale om genetableringer, forbedringer eller helhedsrenoveringer, som skal registreres som anlægsaktiver.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Legepladser	0,94	15	Vester Voldgade 123, 1552 København V
Legepladser	0,80	15	Erik Ejegodsgade 5, 1731 København V
Legepladser	0,55	15	Rådmandsgade 31, 2200 København N
Legepladser	0,80	15	Glommensgade 4-6, 2300 København S
Legepladser	0,75	15	Godthåbsvej 253 2720 Vanløse
Legepladser	0,55	15	Tyborøn Allé 47, 2720 Vanløse
Legepladser	0,55	15	Smørumvej 197, 2700 Brønshøj
Legepladser	0,43	15	Ørnevej 90, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	5,37		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*



Kopi sendt til:

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

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Renovering af Legepladser

2020 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Renovering af Legepladser 2020

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000260

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,00 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af nedslidte legepladser på skoler, daginstitutioner og fritidshjem for at genskabe legeværdien og formindske risikoen for ulykker blandt børn.

Ibrugtagningsdato: Løbende, senest slut 2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr., og viser et merforbrug på 387.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	8.000	0	8.000
Indeksering	28	0	28
Bevillingsbeløb i alt	8.028	0	8.028
Regnskab	8.387	0	8.387
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-359	0	-359
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-4,5%	-	-4,5%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Regnskovens legeplads beliggende på Strødamvej 28 i Bispebjerg havde større slitage end antaget, hvilket gav ekstraudgifter. Der var yderligere behov for beplantning og indløb af legeudstyr end oprindeligt antaget.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Ifm. legepladserne forneden har der været tale om genetableringer, forbedringer eller helhedsrenoveringer, som skal registreres som anlægsaktiver.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Legepladser	0,29	15	Bispebjerg Bakke 13, 2400 København
Legepladser	0,42	15	Hørdumsgade 51, 2450 København
Legepladser	0,53	15	Frederikssundsvej 298, 2700 Brønshøj
Legepladser	0,88	15	Landfogedvej 9, 2400 København NV
Legepladser	0,29	15	Kongovej 26, 2300 København S
Legepladser	0,30	15	Agnes Henningsensvej 8 2200 København
Legepladser	0,28	15	Forbindelsesvej 9 2100 København Ø
Legepladser	0,72	15	Strødamvej 28, 2100 København Ø
Legepladser	0,61	15	Dortheavej 75, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	4,31		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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

Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen



Legepladser, B2014 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Renovering af legepladser, B2014
Bevilling: 2070 - Anlæg (332408406; 332408407)
Projektdefinition: XA-4632000108
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af enkelte eksisterende legepladser i kommunale og selvejende institutioner med formål om at opretholde sikkerheden, formindske ulykker blandt børn og genskabe legeværdien.

Ibrugtagningsdato: Løbende, primo 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 2,09 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 03-10-2013, pkt. 8,5	8.000	0	8.000
Indeksering	37	0	37
Bevillingsbeløb i alt	8.037	0	8.037
Regnskab	5.944	0	5.944
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	2.093	0	2.093
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	26,0%	-	26,0%

Renovering af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Halvdelen af mindre forbruget skyldes, at legepladsen ved Ringertoften alligevel ikke blev annulleret, eftersom det blev besluttet, at Ringertoften skulle udvides med ekstra daginstitutionsgrupper. Den resterende del af mindreforbrug skyldes mindre uforudsete udgifter til forurenede jord og at behovet for renovering på legepladserne ved CP Børnehaven i Kgs. Enghave, Olriks Børnehave i Østerbro, og Vuggestuen Rugvej i Brønshøj-Husum viste sig at være mindre omfattende end oprindeligt antaget ved screening.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Dele af projektet optages i anlægskartoteket jf. opstilling, da der i dette tilfælde er tale om helhedsrenoveringer af legepladser. De resterende legepladser optages i øvrigt ikke, da der enten har været tale om legepladser med offentlig adgang, eller om legepladser, hvor der blot er sket udbedringer af skader.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Legeplads	0,47	25	Rymarksvej 125, 2900 Hellerup
Samlet anskaffelsessum	0,47		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Renovering af legepladser, OFS 13/14 - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Renovering af legepladser, OFS 13/14

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408433)

Projektdefinition: XA-4630000004

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2013/2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af legepladser på fem daginstitutioner for at opretholde sikkerheden og formindske risikoen for ulykker for børnene.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr., og viser et merforbrug på 1,14 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	2.400	0	2.400
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.400	0	2.400
Regnskab	3.548	0	3.548
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-1.148	0	-1.148
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-47,8%	-	-47,8%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behov for renovering af legepladser var større end hvad der oprindeligt var givet anlægsbevilling til.
Omkostningsændring	X		Ugunstige licitationsresultater
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ikke nogen anlægsaktiver i anlægskartoteket, eftersom der har været tale om en renoveringssag. Projektet har alene handlet om at renovere legepladserne, således at sikkerheden kan opretholdes. Almene renoveringer optages ikke i anlægskartoteket, især da der på dette anlægsprojekt ikke har været nogen ombygninger eller tilbygninger, hvilket ville have givet anledning til registrering i anlægskartoteket.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Samlok KKU og

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

UU - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Samlok KKU og UU

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000097

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2016/2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 3,80 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Effektivisering af administrative m2 ved at samle
Ungdommens Uddannelsesvejledning og Københavns
Kommunes Ungdomsskole

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. og viser
et mindreforbrug på 3,695 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 27-04-2017, pkt. 6,10	3.800	0	3.800
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	3.800	0	3.800
Regnskab	105	0	105
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	3.695	0	3.695
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	97,2%	-	97,2%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Oprindeligt skulle Ungdommens Uddannelsesvejledning og Københavns Kommunes Ungdomsskole blive samlet på Fredericiagade fra nuværende lokation på Korsgade. Effektiviseringen ville herefter opnås ved udlejning af sparret kvadratmeter. Projektet blev dog annulleret, delvist fordi det blev dyre, end hvad der var afsat midler til og især fordi det ventilationsanlæg, der skulle installeres for at projektet kunne lykkes ikke kunne lade sig gøre i praksis, hvilket har udløst et mindreforbrug på anlægssagen, eftersom største delen af anlægsprojektet blev annulleret.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres intet i anlægskartoteket, eftersom projektet blev annulleret på grund af byggetekniske årsager.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Tidlig

Opstart af Kalvebod Fælled Skole - Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projekttitel: Tidl.opst Kalvebod Fælled Sk

Sagsnummer i F2:

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408503)

2022-15424

Projektdefinition: XA-4632000157

Sagsnummer eDoc:

2022-0316523

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2015/2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 3,750 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole på Dyvekeskolen hvor eleverne blev kørt i bus fra opsamlingsstedet i Ørestad til Dyvekeskolen

Ibrugtagningsdato: 21.12.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 3,750 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 714.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 28-04-2016, pkt. 8,2	3.750	0	3.750
Indeksering	100	0	100
Bevillingsbeløb i alt	3.850	0	3.850
Regnskab	3.136	0	3.136
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	714	0	714
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	18,5%	-	18,5%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling	X		Mindre forbruget skyldes delvist, at behovet for inventar blev mindre end oprindeligt budgetteret med, da det blev besluttet at gammelt inventar skulle genbruges. Herudover blev omfanget af buskørsel og transport af elever også mindre end oprindeligt budgetteret med, hvilket gav anledning til yderligere mindreforbrug på anlægssagen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører hovedsageligt buskørsel, flyttearbejde, rengøring og andre genhusningsrelaterede aktiviteter, der ikke registreres som anlægsaktiver jf. Københavns Kommunes forretningsregler.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Kvalitetsløft af Daginstitutioner - Anlægsregnskab 2022

Projekttitle: Tingbjerg - Kvalitetsløft af Daginstitutioner

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000264

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 5,775 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Akut udbedrende arbejde til 7 meget nedslidte daginstitutioner beliggende i Tingbjerg med det formål at opretholde institutionerne i acceptabel stand. Mangler på vægge, gulve, vinduer og udvendige overflader blev udbedret.

Ibrugtagningsdato: 23.11.2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 5,775 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 59.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	5.775	0	5.775
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	5.775	0	5.775
Regnskab	5.716	0	5.716
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	59	0	59
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	1,0%	-	1,0%

Tingbjerg -

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det nødvendigt at anvende 20.000 kr af det samlede budget til udskiftning af gulv på "Børnehuset Tingbjerg" beliggende på Bygårdsstræde 23, 2700 Brønshøj grundet en vandskade. Institutionen indgik ikke i den oprindelige målgruppe, men midlerne blev alligevel anvendt til formålet, og det har ikke givet anledning til budgetoverskridelser.
Omkostningsændring		X	Mindreforbrug giver ingen anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Ingen anlægsaktiver aktiveres i anlægskartoteket på dette projekt. Projektet har hovedsageligt omhandlet at opretholde og udbedre mangler, således at institutionerne er i acceptabel stand. Der er således ikke været tale om nogen tilbygning eller ombygningssager. Herudover er de syv institutioner også beliggende på 3. mandslejemål, hvilket giver yderligere årsag til, at intet aktiveres i anlægskartoteket, især da de fleste bliver nedrevet indenfor de næste fire år.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Udflytterinstitution Vindsuset- Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projektstitel: Udflytterinstitution Vindsuset

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000253

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Flytning og kapacitetsudvidelse af Børnehaven
Vindsuset beliggende i Brønshøj til Nærum

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2021

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr.,
og viser et merforbrug på 6.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-10-2019, pkt. 10,4A	4.000	0	4.000
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	4.000	0	4.000
Regnskab	4.006	0	4.006
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-6	0	-6
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-0,2%	-	-0,2%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Merforbrug giver ikke anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

Der er hovedsageligt tale om en renoveringssag, hvorfor største delen af projektet ikke registreres i anlægskartoteket. Ved kapacitetsudvidelsen blev der dog etableret ny legeplads, legepladsudstyr samt etableret skure, der anses som en tilbygning og skal derfor registreres i anlægskartoteket. Herudover er legepladsen etableret i et område med ikke-offentlig adgang.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Skur & legeplads	1,00	25	Nærum Gadekær 7, 2850 Nærum
003 Inventar			
Driftsmateriel; faldunderlag	0,13	10	Nærum Gadekær 7, 2850 Nærum
Samlet anskaffelsessum	1,13		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Udf1.bh. Ryvang 2 (Rymarksvej 131) – Anlægsregnskab 2022

14. december 2022

Projektstitel: Udf1.bh. Ryvang 2 (Rymarksvej 131)

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 – Anlæg (332408476)

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Projektdefinition: XA-4632000031 & XA-5820000002

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014; Overførselssag 2013/2014.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 1,915 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Opførelse af helt ny etplans daginstitution i naturlige materialer med 7 grupperum og 4 fællesrum på Rymarksvej 131.

Ibrugtagningsdato: 11.02.2018

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på 34,5 mio. kr.,

hvor Børne- og Ungdomsforvaltningens andel udgør 1,915 mio. kr., og viser mindreforbrug på 527.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-11-2015, pkt. 35,4	1.915	0	1.915
Indeksering	39	0	39
Bevillingsbeløb i alt	1.954	0	1.954
Regnskab	1.388	0	1.388
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	451	0	451
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	23,1%	-	23,1%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Rymarksvej 131 fik nye midler i forbindelse med en anden brand på institutionen i 2020. Efter den anden brænd, blev Børne- og Ungdomsforvaltningens del af oprindelige anlægsprojektet annulleret, eftersom der efter aftale med klyngelederen ikke længere var behov for midlerne monteringsmidlerne.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages ingen aktiver i anlægskartoteket på dette projekt, eftersom udgifterne vedrører indkøb af inventar og undervisningsmidler, der ikke bunces jf. Københavns Kommunes regler, selvom den samlede værdi overstiger 100.000 kr.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Utterslev skole- Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Udvidelse af Utterslev skole
Bevilling: 2070 - Anlæg (332408146; 332408247; 332408221;)
332408248)

Projektdefinition: XA-4632000100

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 10,552 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Utterslev Skole fra to til tre skolespor, hvilket inkluderede, at Utterslev skole fik ekstra kapacitet til ca. 250 ekstra folkeskoleelever og 100 ekstra KKFO fritidspladser.

Ibrugtagningsdato: 09.04.2014

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 10,552 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 771.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15-04-2010, pkt. 13,0	36	0	36
BR 15-06-2011, pkt. 48	9.345	0	9.345
BR 16-12-2010, pkt. 45,0	1.171	0	1.171
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	10.552	0	9.381
Regnskab	9.781	0	9.781
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	771	0	771
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	7,3%	0	7,3%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Sagsbehandler:
Bard Emurlahi

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Mindreforbrug skyldes delvist, at udgifter til mætning og afvanding af gymnastiksal blev dækket af Byggeri København (KeJD). Herudover blev udgifterne til igangsætning af projektet og tidlig opstart marginalt lavere end oprindeligt budgetteret.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Børne- og Ungdomsforvaltningens del af projektet blev forsinket grundet ekstra behov for arbejdere til afvanding og mætning af gymnastiksal, der i slutfasen af byggeriet viste sig at være utæt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører køb af inventar, som ikke registreres i anlægskartoteket, eftersom Bunker-princippet ikke gælder. Herudover er afskrivningsfristen også overskredet, hvorfor der yderligere ikke registreres aktiver i anlægskartoteket.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Vanløse Skole - Anlægsregnskab 2022

Projekt titel: Udvidelse af Vanløse Skole
Bevilling: 2070 - Anlæg (332408145; 332408220; 332408254;
332408255)
Projektdefinition: XA-4632000102
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 12,461 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektering og udvidelse af Vanløse Skole fra to til tre spor svarende til en udvidelse med 250 elever og 100 fritidspladser

Ibrugtagningsdato: 09.04.2013

Nærværende regnskab vedrører projekteringsbevillinger på 35.000 kr., og en anlægsbevilling på 12,428 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 8,05 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 15-04-2010, pkt. 13,0	31	0	31
BR 16-12-2010, pkt. 45,0	4	0	4
BR 15-06-2011, pkt. 48	12.428	0	12.428
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	12.463	0	12.463
Regnskab	4.413	0	4.413
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	8.050	0	8.050
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	64,6%	-	64,6%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716



Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Grundet projektilpasninger blev store dele af udvidelsessagen på Vanløse Skole annulleret, eftersom det blev besluttet, at Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole skulle sammenlægges til den nuværende Damhusengens Skole.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der registreres ingen anlægsaktiver, da udgifterne vedrør køb af inventar og undervisningsmidler, der ikke må bunkes som anlægsaktiver.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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

Kirsebærhavens Skole - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Udvidelse af Kirsebærhavens Skole

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408365; 332408443 &
332408443)

Projektdefinition: XA-4632000015 & XA-1940000002

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 13,474 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektering og udbygning af Kirsebærhavens Skole med
1 spor og 112 fritidspladser

Ibrugtagningsdato: 14.07.2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 99,9 mio. kr., hvor
Børne- og Ungdomsforvaltningens andel udgør 14,2 mio. kr., og viser et
mindreforbrug på 2,77 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 11-04-2013, pkt. 15	200	0	200
BR 11-12-2014, pkt. 35,4	13.274	0	13.274
Indeksering	766	0	766
Bevillingsbeløb i alt	14.240	0	14.240
Regnskab	11.467	0	11.467
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	2.773	0	2.773
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	19,5%	-	19,5%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Grundet projekttilpasninger, blev omfanget af udvidelsessagen på Kirsebærhavens Skole mindre end oprindeligt antaget. Årsagen er, at der med den opkommende skole i Valby Syd (Harrestrup Å Skole) vil være mindre behov for kapacitet på Kirsebærhavens Skole, end oprindeligt planlagt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet blev forsinket med 13 måneder grundet problemer med licitationstilbud.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

På Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægssagen, blev der etableret gårdhaver og terrasser i et lukket område, hvilket registreres som anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Daginstitution	1,4	25	Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	1,4		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Grøndalsvænge Skole - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Udvidelse af Grøndalsvænge Skole
Bevilling: 2070 - Anlæg (332408424, 332408513, 332408514)
Projektdefinition: XA-4632000025 & XA-1721000002
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014 & Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 13,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Projektering og udbygningen af Grøndalsvænget Skole med 1 spor og 112 fritidspladser, samt implementering af Fremtidens fritidstilbud i en, samlet 1:1 konstruktion.

Ibrugtagningsdato: 01.02.2019

Nærværende regnskab vedrører en projekterings- og en anlægsbevilling på tilsammen 13,94 mio. kr., og viser et merforbrug på 778.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 08.05.2014, pkt. 25,1	200	0	200
BR 26.05.2016, pkt. 54,1	13.700	0	13.700
Indeksering	195	0	195
Bevillingsbeløb i alt	14.132	0	14.132
Regnskab	14.907	0	14.907
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-775	0	-775
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-5,5%	-	-5,5%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merforbrug skyldes mere behov for inventar og indkøb af IT-ressourcer end oprindeligt budgetteret.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

På Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet vedrører udgifterne hovedsageligt indkøb af inventar, IT-udstyr, undervisningsmidler, m.m., som ikke længere må bunkes som aktiver jf. Københavns Kommunes forretningsgang. Af denne årsag, registreres der ingen anlægsaktiver.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Guldberg Skole - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Udvidelse af Guldberg Skole

Bevilling: 2070 - Anlæg

Projektdefinition: XA-4632000116

Politiske beslutninger: Overførselssagen 2017/2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 16 t kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Guldberg Skole med tre basislokaler og tilhørende grupperum for at imødegå stigende kapacitetsbehov i Nørrebro.

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en oprindelig anlægsbevilling på 2,056 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 11.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 27-04-2017, pkt. 6,3	2.056	0	2.056
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	-2.040	0	-2.040
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	16	0	16
Regnskab	5	0	5
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	11	0	11
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	68,75%	-	68,75%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Kapacitetsudvidelsen blev annulleret, eftersom den efterfølgende behovsprognose viste, at der alligevel ikke var behov for at udvide kapaciteten.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

De få udgifter på projektet vedrører kun bestillerhonorar, der ikke registreres i anlægskartoteket.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Amager Fælled Skole - Anlægsregnskab 2022

Projekttitel: Udvidelse af Amager Fælled Skole

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408563 & 332408564)

Projektdefinition: XA-4632000047; XA-0171000002 &

YD-5862010001- 01450

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 12,645 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Kapacitetsudvidelse af Amager Fælled Skole med ét spor samt en udvidelse af fritidshjemmet Amagerhylden med 180 pladser, hvoraf 68 udløses af Fremtidens Fritidstilbud og 112 af kapacitetsudvidelsen

Ibrugtagningsdato: 19.10.2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 12,645 mio. kr., og viser et merforbrug på 418.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 21-06-2018, pkt. 35,1	12.807	0	12.807
BR 10-12-2020, pkt. 4,2	-516	0	-516
Indeksering	353	0	353
Bevillingsbeløb i alt	12.645	0	12.645
Regnskab	13.063	0	13.063
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-418	0	-418
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-3,3%	-	-3,3%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-15424

PSP-elementet

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Udvidelsessagen udløste marginalt mere behov for inventar og undervisningsmaterialer end oprindelig antaget og budgetteret med.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Ja**

I en mindre del af Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet blev der etableret solafskærmningsløsninger, hvilket anses som værende en forbedring af bygningen, hvilket giver anledning til at løsningen registreres som et anlægsaktiv.

Beskrivelse	Anskaffelsesum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
003 Inventar			Adresse
Solafskærmningsløsninger, Driftsmateriel	0,6	10	Sundholmsvej 2A, 2300 København S
Samlet anskaffelsesum	-		

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Gemmet - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Udvidelse af Gemmet
Bevilling: 2070 - Anlæg (332408321)
Projektdefinition: XA-4632000114
Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 2,19 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Børnehuset Gemmet på Bispebjerg med 2 grupper ved etablering af en tilbygning til det eksisterende daginstitutionsbyggeri

Ibrugtagningsdato: 31.10.2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling på 2,19 mio. kr., og viser et merforbrug på 86.000 kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 23-08-2012, pkt. 62	2.192	0	2.192
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.192	0	2.192
Regnskab	2.278	0	2.278
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-86	0	-86
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-3,9%	-	-3,9%

Udvidelse af

14. december 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-15424

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Merforbrug giver ikke anledning til anmærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Der optages intet i anlægskartoteket fra Børne- og Ungdomsforvaltningens side, eftersom udgifterne vedrører indkøb af inventar, der ikke længere må bunkes som anlægsaktiver, hvorfor der yderligere ikke optages noget i anlægskartoteket på dette projekt.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Udvidelse af Korsager Skole - Anlægsregnskab 2022

14. December 2022

Projekt titel: Udvidelse af Korsager Skole

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408186, 332408300, 332408301)

Projektdefinition: XA-4632000003 & XA-1995000002

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 12,22 mio. kr.

Projektbeskrivelse: 01.06.2015

Ibrugtagningsdato: Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet vedrørende udvidelsen af Korsager Skole med 1 spor og 100 fritidspladser.

Nærværende regnskab en projekterings- og en anlægsbevilling på i alt 12,3 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 2,69 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 07-10-2010, pkt. 7	2.800	0	2.800
BR 15-06-2011, pkt. 3,2	-2.361	0	-2.361
BR 26.04.2012, pkt. 26	11.783	0	11.783
Indeksering	331	0	331
Bevillingsbeløb i alt	12.553	0	12.553
Regnskab	9.860	0	0
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	2.693	0	2.693
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	21,5%	-	21,5%

Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V
Danmark

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behovet for inventar og undervisningsmidler var lavere end oprindeligt budgetteret med, eftersom der efter anlægsprojektet blev færdiggjort, viste sig at der startede færre børn på skolen end oprindeligt beregnet.
Omkostningsændring	X		En del af mindreforbrug forklares ved, at prisstigninger på inventar og undervisningsmidler viste sig herudover at være lavere end p/l-fremskrivningerne af budgettet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører indkøb af inventar, undervisningsmidler, m.m., der ikke længere må bunkes som anlægsaktiver, og/eller som har en afskrivningsfrist, der er overskredet ved aflægelse af konkret anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Ressourcedirektør
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Øster Farimagsgades Skole - Anlægsregnskab 2022

Projektstitel: Udvidelse af Øster Farimagsgades Skole

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408209, 332408142,
332408325, 332408326, 332408327)

Projektdefinition: XA-4632000002 & XA-1787000002

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010 & Budgetaftale 2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 11,40 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse og ombygning af Øster Farimagsgades Skole fra en tosporet skole til en tresporet skole og etablering af 100 tilhørende KKFO-pladser.

Ibrugtagningsdato: 30.12.2016

Nærværende regnskab vedrører projekterings- og anlægsbevillinger på 11,58 mio. kr., og viser et mindreforbrug på 2,96 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15-04-2010, pkt. 13,0	23	0	23
BR 07-10-2010, pkt. 7	8.500	0	8.500
BR 16-12-2010, pkt. 45,0	307	0	307
BR 15-06-2011, pkt. 3,2	-8.444	0	-8.444
BR 23-08-2012, pkt. 63	11.014	0	11.014
Indeksering	180	0	180
Bevillingsbeløb i alt	11.580	0	11.580
Regnskab	8.595	0	8.595
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	2.985	0	2.985
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	25,8%	-	25,8%

Udvidelse af

14. December 2022

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling	X		Mindreforbrug skyldes delvist mindre behov for inventar og undervisningsmidler end oprindeligt budgetteret med, eftersom elevvæksten viste sig at være lavere end oprindeligt prognosticeret med.
Omkostningsændring	X		Grundet sagen om Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler fra Overførselssagen 2011/2012, blev meget af Øster Farimagsgades Skole interiør renovering, hvor døre, vægge, gulve, vinduer, klimaanlæg, m.m. blev udskiftet. De korresponderende udgifter blev båret af Byggeri København (KEjD). Dette har ligeledes betydet, at Børne- og Ungdomsforvaltningens del af anlægsprojektet har stødt på færre uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret med.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører indkøb af inventar, undervisningsmidler, m.m., der ikke længere må bunkes som anlægsaktiver, og/eller som har en afskrivningsfrist, der er overskredet ved aflæggelse af konkret anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Ressourcedirektør
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Kirkebjerg Skole, Udvidelse - Anlægsregnskab 2022

14. December 2022

Projektstitel: Kirkebjerg Skole, Udvidelse

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408144; 332408185;
332408284; 332408285)

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Projektdefinition: XA-4632000011 & XA-1998000002

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 17,44 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor
og 200 KKFO/fritidshjemspladser.

Ibrugtagningsdato: 05.01.2017

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på i alt 17,44 mio. kr., og
viser et merforbrug på 4,33 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 15-04-2010, pkt. 13,0	35	0	34
BR 07-10-2010, pkt. 7	8.500	0	8.500
BR 16-12-2010, pkt. 45,0	151	0	151
BR 15-06-2011, pkt. 3,2	-8.441	0	-8.441
BR 20-09-2012, pkt. 22	17.192	0	17.200
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	17.437	0	17.437
Regnskab	21.770	0	21.770
Afvigelse mellem forbrug og bevilling	-4.333	0	-4.333
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb	-24,9%	-	-24,9%

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

**Administrativ Ressourcecenter
Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projekttilpasninger på Vanløse Skole, hvor dele af udvidelsesprojektet blev annulleret, betød, at Kirkebjerg Skole i mellemtiden har haft flere udgifter til blandt andet inventar og undervisningsmaterialer grundet det stærke elevtal. Herudover var en del af undervisningsmaterialerne i forvejen forældet. Oprindeligt afsat budget var derfor ikke tilstrækkeligt.
Omkostningsændring	X		Licitationsresultater, der hele vejen har ligget højere end projektets bevilling var, har yderligere bidraget til merforbrug.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med i alt 17 måneder. Årsagerne til forsinkelsen skyldes først, at de oprindelige licitationsresultaterne var for høje. Herudover gik et af enterprisefirmaerne undervejs i byggeprocessen konkurs. Forsinkelsen har ligeledes bidraget til en fordyrelse på Børne- og Ungdomsforvaltningens del af projektet, da kapaciteten skulle opretholdes i mellemtiden.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører indkøb af inventar, undervisningsmidler, m.m., der ikke længere må bunkes som anlægsaktiver, jf. Københavns Kommunes nye regler, og/eller som har en afskrivningsfrist, der er overskredet ved aflæggelse af konkret anlægsregnskab.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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



Anlægsregnskaber fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, der afregnes med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-Model, december 2022

Udvidelse af

14. December 2022

Brønshøj Skole - Anlægsregnskab 2022

Projekt titel: Udvidelse af Brønshøj Skole

Sagsnummer i F2:
2022-15424

Bevilling: 2070 - Anlæg (332408366, 332408452 & 332408453)

Projektdefinition: XA-4632000014 & XA-2001000002

Sagsnummer eDoc:
2022-0316523

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Udgiftsbevilling på 14,325 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Brønshøj Skole med et spor
og 112 korresponderende KKFO/Fritidshjemspladser

Ibrugtagningsdato: 08.08.2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevillinger på 14,325 mio. kr., og
viser et mindreforbrug på 1,942 mio. kr., inden afregning med OU-model jf.
regnskab

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-04-2013, pkt. 15	200	0	200
BR 09-10-2014, pkt. 28,5	14.400	0	14.400
BR 15-12-2022*	-275	0	-275
Indeksering	350	0	350
Bevillingsbeløb i alt	14.675	0	14.675
Regnskab	12.733	0	12.733
Afvigelse mellem forbrug og Bevilling inden OU-afregning	1.942	0	1.942
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden OU-afregning	13,2%	-	13,2%
**Afregning med Børne- og Ungdomsforvaltningens OU-model	-1.942	0	-1.942

* Punkt i BR-dagsorden udgår, eftersom der er tale om en fremtidig dato.

**Afregning med OU-model sker med BR-dato 15-12-2022.

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
Budget
Gyldenløvesgade 15, 6
1502 København V

EAN-nummer:
5798009383716

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling	X		I forlængelse af udvidelsessagen på Brønshøj Skole, blev skolen også en magnetskole, hvor elever fra bl.a. Voldparken skole og Tingbjerg Skole blev indskrevet. Elevernes overgang fra disse skoler betød, at en del inventar og undervisningsmidler blev overført, og behovet var derfor lavere end oprindeligt budgetteret med.
Omkostningsændring	X		En del af mindre forbruget skyldes indeksering. Prisstigninger på inventar og undervisningsmidler viste sig at være lavere end oprindeligt antaget og budgetteret med.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: **Nej**

Udgifter vedrører køb af computer & Edb-udstyr, varekøb, inventar og undervisningsmidler, der ikke må bunes som anlægsaktiver i 2022 og/eller er afskrevet jf. dato for aflæggelse af anlægsregnskab. Af denne årsag registreres projektet eller dele af projektet ikke som et anlægsaktiv.

*Rikke Clausen Hasenfuss
Økonomichef
Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Kopi sendt til:

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

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 50 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt **322,41** mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på **349,64** mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
10gr Baldersgade 24 OFS18/19	71	71	72
40 specpl. Lundehusskolen B18	1.417	1.417	1.443
Amager Fælled Skole skolegård	9.377	9.377	8.968
Amerikavej 21, 10 gr. daginstitution	4.240	4.240	4.429
Burlunden daginst.	2.893	2.893	3.220
Børnemad, etape 1 & 2	8.400	8.400	8.435
Chr Skole - tidlig opstart	1.821	1.821	1.757
Daginst. Prinsessegade (etape 1)	5.885	5.885	6.643
Daginstitutionsskøkkener	1.749	1.749	2.687
Den Datadrevne Organisation	8.623	8.623	6.691
Di ved DHS Skole B19 #AN514B-AP	105	105	150
Digitale daginstitutioner	26.000	26.000	20.597
Ekstraarbejder 2016	16.240	16.240	15.098
Europaskolen Midlertidig genhusning	3.200	3.200	4.930
FF Lergravsparkens Skole	2.048	2.048	1.871
Fokus på arbejdsforholdene	10.044	10.044	9.692
Gerlevvej 3	3.199	3.199	3.090
Inklusion på skoleområdet	4.580	4.580	4.731
Inst. Bavnehøj allé 40	6.037	6.037	5.817
Kraftværksvej 10, Gokartbanen	4.001	4.001	3.950
Krausesvej 8, Østerbro, di	1.899	1.899	1.827
Lavskyls toilet Vandcase 3 B19 #AN301B-AP	12.279	12.279	12.210
Lavskyls toilet og vandbespar. armat	5.838	5.838	6.135
Lavskyls toilet mv 100 inst. B18	12.120	12.120	12.104
Lomholts Fritidshjem og -klub	6.541	6.541	5.532
Ny ADK Låsesystem til Skoler	8.000	8.000	6.526
Nyboder Skole Flyt taleklasserække	562	562	608
Profilskoler, B2011	21	21	21
Renovering af 17 legepladser	7.112	7.112	6.824
Renovering af køkkener B19	7.009	7.009	6.383
Renovering af legepladser 2019	8.002	8.002	8.754
Renovering af legepladser 2020	8.028	8.028	8.387
Renovering af legepladser, B2014	8.037	8.037	5.944
Renovering af legepladser, OFS 13/14	2.400	2.400	3.548
Samlok KKU og UU	3.800	3.800	105
Tidl. opst Kalvebod Fælled Sk	3.850	3.850	3.136
Tingbjerg-Kvalitetsløft af DI	5.775	5.775	5.716
Udfl.bh. Ryvang 2 (Rymarksvej 131)	1.954	1.954	1.503
Udflytterinstitution Vindsuset	4.000	4.000	4.006
Udvidelse af Utterslev skole	10.552	10.552	9.781
Udvidelse af Vanløse skole	12.463	12.463	4.413

Udvidelse af Kirsebærhavens Skole	14.240	14.240	11.467
Udvidelse af Grøndalsvænge Skole	14.132	14.132	14.907
Udvidelse af Guldberg Skole	16	16	5
Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Udvidelse af Amager Fælled Skole	12.645	12.645	13.063
Udvidelse af Gemmet	2.192	2.192	2.278
Udvidelse af Korsager Skole	12.553	12.553	9.860
Udvidelse af Øster Farimagsgade Skole	11.580	11.580	8.595
Kirkebjerg Skole, udbygning	17.437	17.437	21.770
I alt	334.967	334.967	309.679

Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Udvidelse af Brønshøj Skole	14.675	14.675	12.733
I alt	14.675	14.675	12.733

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den 14/12/2022

Rikke Clausen Hasenfuss
Ressourcedirektør
Børne- og Ungdomsforvaltningen