

Bilag 5
Økonomiudvalgets
Anlægsregnskaber
2017

Indhold

Økonomiudvalgets anlægsregnskaber for 2017	3
Anlægsarbejder færdiggjort af Hovedstadens Beredskab.....	5
Anlægsarbejder færdiggjort af Hovedstadens Beredskab.....	7
Metrocityringen (Metro Cityring - projekterings- og anlægslov).....	9
Busfremkommelighed Nørrecampus (statstilskud)	11
Global Connected (tilskud).....	13
Øget udlejning i kødbyen	14
Sikring af Rådhuset	16
Indkøbsprogram - Opbygning af indkøbsorganiseringen i CFI.....	18
Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler	20
Puljen - Grundbudget anlæg til vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje	22
Ejendomspakke 2014.....	25
Gasværksvejens Skole - pcb forsegling.....	27
Pulje til energioptimering af varme- og ventilationsanlæg.....	29
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering	31
Salg af rettigheder mv. 2015.....	33
Salg af rettigheder mv. 2016.....	35
Salg af rettigheder mv. 2017.....	38
Køb af ejendomme og grunde 2017	41
Fælles forsikringer 2016.....	44
Fælles forsikringer 2017	46

Økonomiudvalgets anlægsregnskaber for 2017

Tabel 1 viser anlægsregnskab for projekter under 2 mio. kr. der blev færdige i 2017 .

Tabel 2 viser en oversigt over de anlægsregnskaber over 2 mio. kr. der indstilles til godkendelse.

Tabel 1. Anlægsprojekter under 2 mio. kr.

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Rådighedsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Mobilt Madkøkken - anlæg	800	800	0	0%
Tingbjerg Skole, Svømmebad - energirenovering af ventilationsanlæg	1.500	1.308	192	12,8%
Kirsebærhavens Skole, Svømmebad - energirenovering af ventilationsanlæg	1.500	962	538	35,9%
Lergravsparkens Skole, Svømmebad - Udbygning	1.501	1.501	0	0,0%
Helhedsrenovering af 6 folkeskoler i perioden 2013- 2016 - Kirsebærhaven	1.866	1.866	0	0,0%
Helhedsrenoveringer af 3 folkeskoler i perioden 2013- 2016, bygherrerådgivning jf. overførselssagen 2013 (OFS 2013)	911	911	0	0,0%
Nørrebrohallen - forbedringer og ombygning af multisal og annex	1.616	1.437	179	11,1%
Frankrigsgade svømmehal - tilgængelighed	1.914	1.188	726	37,9%
Vibevej 8, Bostedet Vibegården - etablering af dagtilbudspladser i Vibegården	1.451	1.571	-120	-8,3%
Husum Vænge 7 - ombygning af 4 boliger til	1.019	1.014	4	0,4%

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Rådighedsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
service- og fællesarealer				
Tingbjerg Skolesvømmehal - renovering af baderum	980	952	28	2,9%
Tomsgårdsvej 35 - Aktivitetstilbuddet Nordstjernen	946	860	86	9,1%
Træningssti med stationer	1.966	2.062	-96	-4,9%
Grøndalscenter - genopretning af idrætsanlæg (GOPI) 2012, ekstraopgave	500	265	235	47,0%
Valby Hallen - genopretning af idrætsanlæg (GOPI), ekstraopgave	94	94	0	0,4%
Nordøstamager ny Skole - forundersøgelse (Planlægningsbevilling)	1.205	1.205	0	0,0%
Planlægning af skoler, fritidstilbud, behov på specialområdet og EAT centralkøkken (Planlægningsbevilling)	266	279	-13	-4,9%
Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården (Planlægningsbevilling)	425	431	-6	-1,5%
Baunehøjhallen - Ekstraværn om ventilationsanlæg	272	182	90	33,0%
Nyborggade/ Sionsgade - myndighedskrav om supplerende belysning på vej	350	195	155	44,1%
Østerbro Skøjtehal - jordundersøgelser	491	454	37	7,5%
Østerbro Skøjtehal - vurdering vedrørende Offentligt-Privat Partnerskab	486	466	20	4,2%

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Rådighedsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
(OPP)				
Rørsangervej 78 - ekstraopgaver	75	73	2	3,0%
Ørestad Syd, byggefelt 1.0, planlægning af fem daginstitutionsgrupper (DI) (planlægningsbevilling)	491	471	20	4,0%
Kulturhuset NordVest - ekstraopgaver	290	200	90	31,0%

Tabel 2. Oversigt over anlægsregnskaber over 2 mio. kr. der indstilles til godkendelse

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Rådighedsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Anlægsarbejder færdiggjort af Hovedstadens Beredskab	13.889	13.878	38	0
Metro Cityringen (Anlægslov)	19.519	19.519	0	0%
Busfremkommelighed Nørre campus (statstilskud)	-54.121	-54.100	-21	0%
Global Connected	6.194	6.099	-95	0%
Øget udlejning i kødbyen (Udgifter)	9.957	10.302	-345	-3,6 %
Sikring af Rådhuset (Udgifter)	2.751	3.081	-330	-12,0 %
Indkøbsprogram - Opbygning af indkøbs- organiseringen i CFI (Udgifter)	9.000	8.960	40	0,4 %
Energibesparende anlæg 9 skoler (Udgifter)	3.461	3.456	5	0,1 %
Puljen - Grundbudget anlæg til vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje (Udgifter)	69.035	67.859	1.176	1,7 %

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Rådighedsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ejendomspakke 2014 (Udgifter)	18.678	18.423	255	1,4 %
Gasværksvejens Skole - pcb forsegling (Udgifter)	5.208	2.815	2.393	45,9 %
Pulje til energioptimering af varme- og ventilationsanlæg (Udgifter)	2.081	2.085	-4	-0,2 %
Forundersøgelser Helhedsrenovering (Udgifter)	3.492	923	2.570	73,6 %
Køb af ejendomme og grunde 2017	313.096	367.370	-54.274	-17,3 %

Anlægsarbejder færdiggjort af Hovedstadens Beredskab

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning anlæg

IM funktion. 6.45.51.3

Politiske beslutninger:

SINE Miljø (BR. April 20115)

Arbejde med fælles beredskab (BR. Maj 2015)

Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen (BR. Maj 2015)

Projektbeskrivelse:

SINE Miljø

Etablering af SINE testmiljø, samt SINE produktionsmiljø i Københavns Brandvæsen

Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen

Projektet vedrører digitalisering af en række af de manuelle processer, der i dag er indeholdt i bl.a. det forebyggende og borgerrettede arbejde i Københavns Brandvæsen, herunder f.eks. i forhold til brandsyn og brandhaneeftersyn.

Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen

Projektet vedrører digitalisering af en række af de manuelle processer, der i dag er indeholdt i bl.a. det forebyggende og borgerrettede arbejde i Københavns Brandvæsen, herunder f.eks. i forhold til brandsyn og brandhaneeftersyn.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej – vedr. Hovedstadens Beredskab

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	3.566		3.566
SINE Miljø	7123		7123
Arbejde med fælles beredskab	3.200		3.200
Rådighedsbevilling i alt	13.889		13.889

	13.878		20.048
Forbrug			
Afvigelse	38		38
Afvigelse i procent	0		0%

Afvigelsesforklaringer

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

Metrocityringen (Metro Cityring - projekterings- og anlægslov)

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning anlæg

IM funktion. 6.45.51.3

Politiske beslutninger:

BR 15.12.2005: Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.

BR 10.09.2009: Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

BR tiltrådte 15. december 2005 en aftale med Regeringen og Frederiksberg Kommune om etablering af Metrocityring, vejforbindelse til Nordhavn, planmæssige forhold i Nordhavn samt ny selskabsstruktur. Med aftalen blev der bl.a. indlagt 1 mio. kr. årligt i budgettet 2008-2017 til ”finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelse af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling”. Derudover tiltrådte BR den 10. juni 2009 indstilling om tilkøb til metrocityringen mm. Med indstillingen blev der bl.a. afsat 700.000 kr. årligt i perioden 2009-2017 til ”varetagelse af kommunens deltagelse i metrocityringsprojektet i perioden”.

Metrocityringen idriftsættes i 2019. Midlerne har dække 3 årsværk.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej – vedr. infrastruktur

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15.12.2005	12.924		12.924
BR 10.09.2009	7123		7123
Rådighedsbevilling i alt	20.048		20.048
Forbrug	20.048		20.048
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	0		0%

Afvigelsesforklaringer

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

Busfremkommelighed Nørrecampus (statstilskud)

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning anlæg

IM funktion: 2.28.23.3

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): -56,4 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 2013 (BR 01.10.2012) -56,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -56,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

Borgerrepræsentationen igangsatte i januar 2011 et arbejde med udarbejdelse af et projektforslag, som opstiller et løsningsforslag til en højklasset busløsning på strækningen fra Nørreport Station til kommunegrænsen til Gentofte ved Lyngbyvej. Teknik- og Miljøforvaltningen fik i 2012 frigivet en anlægsbevilling på 133 mio.kr. (2012 pl) til gennemførelsen. Projektet er gennemført og staten har afregnet medfinansiering på 54 mio.kr. jf. tilsagn.

Faktisk ibrugtagningsdato: okt. 2014

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej – vedr. infrastruktur

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 31.05.2012 punkt 31/BR 02.10.2013 -vedtagelse budget 2013		-56.490	-56.490
BR 22.06.2017. Bevillingsmæssige ændringer*)		-2.369	-54.121
Rådighedsbevilling i alt			-54.121
Forbrug		-54.100	-54.100
Afvigelse			21
Afvigelse i procent			0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring			*) Tilsagn fra staten er i fast beløb og pris fremskrives ikke.
Tidsforskydninger	x		Pga af tvist med rådgiver kunne det endelige projektregnskab godkendes i 2017 mod oprindeligt i 2015

Global Connected (tilskud)

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning anlæg

IM funktion: 6.45.51.3

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

Global Connected har til formål at tiltrække nye flyruter til Københavns lufthavn og styrke det eksisterede rutenet. Projektet anses som et af de vigtigste strategiske tiltag for at styrke turisme, erhvervsudvikling og for at udvikle nye vækstmarkeder i hele den funktionelle region. Kommune har støttet projektet med 2 mio.kr. hvert år fra 2015 til 2017.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. dec. 2017

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej, vedr. tilskud.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02.10.2015 - Budgetvedtagelse	6.194		6.194
Rådighedsbevilling i alt			6.194
Forbrug	6.099		6.099
Afvigelse	95		95
Afvigelse i procent			2%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Aftalen er indgået i faste priser
Tidsforskydninger		x	

Øget udlejning i kødbyen

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 00.25.12.3

Løbenumre: ØKF641

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret bevilling i alt (Løbende priser): 9,7 mio. kr.

Heraf 9,7 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

Projektbeskrivelse: Effektiviseringsforslag ifm. budgetaftale 2015. Effektiviseringsforslaget omhandler et samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere attraktive og lettere at udleje. Investering i lejemål vil ske i løbet af 2015, 2016 og 2017. Midlerne anvendes til klargøring af lejemål, områdetiltag og øvrige projekter med det formål at maksimere fremtidige lejeindtægter og lejertilfredsheden i området. Renoveringen vil indebære, at flere lejemål får isolering, varme og generelt gøres brugbare til virksomheder af forskellig karakter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 16. september 2015.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02-10-2014 pkt.6 (Budgetaftale 2015)	9.957	0	9.957
Rådighedsbevilling i alt	9.957	0	9.957
Forbrug	10.302	0	10.302
Afvigelse	-345	0	-345
Afvigelse i procent	-3,5 %	0	-3,5 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Arbejde er udført i henhold til projekt og bevilling. Lejemålene er blevet renoveret og istandsat til udlejning. Hermed er der sikret et løft af de enkelte lejemål iht. projektets formål om øget udlejning i

			Kødbyen. Projektet har med opsætning af p-bøjler ligeledes bidraget til øget udlejning af udearealer i Kødbyen.
Omkostningsændring		X	Afvigelse giver ikke anledning til bemærkninger
Tidsforskydninger		X	Aktiviteter afholdt i perioden 2015-2017 i henhold til effektiviseringscasen

Sikring af Rådhuset

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 6.45.50.3

Løbenumre: ØKF790

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Heraf 2,7 mio. kr. (BR 08.10.2015 punkt 10)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Heraf 2,7 mio. kr. (BR 08.10.2015 punkt 10)

Projektbeskrivelse: Etablering af sikkerhed på flere niveauer: talevarsling, overfaldsalarmer, bombesikring af vinduer samt undersøgelse af glasset i slusen

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2017

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 08.10.2015 punkt 10	2.751	0	2.751
Rådighedsbevilling i alt	2.751	0	2.751
Forbrug	3.081	0	3.081
Afvigelse	-330	0	-330
Afvigelse i procent	12,0 %	0 %	12,0 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		<p>Midlerne er anvendt iht. bevillingen.</p> <p>Der er sket en udvidelse af Talevarslingssystemet, Overfaldstryk(alarm) hos alle forvaltninger på Rådhuset.</p> <p>Der er desuden gennemført en undersøgelse og verificering af kapaciteten for ruderne på Rådhuset i forhold til en eventuel bombesprængning ved eller i nærheden af JP/Politikens Hus.</p> <p>Gennemført undersøgelse af om udskiftning af glas i slusen i bagporten til skudsikkert glas vil øge sikkerheden for ansatte i bagporten sammen med en ombygning af slusen.</p> <p>Ombygning af bagporten og indbygning af sluse er projekteret færdig og prissat. Dette nye projekt vil koste omkring 2,5 mio. Projektet afventer politisk beslutning om, hvorvidt det skal gennemføres.</p> <p>Samme gælder sikring af vinduerne med bombefilm der ligeledes er projekteret og prissat.</p>
Omkostningsændring	X		<p>Talevarslingsanlægget skulle sendes i udbud, grundet udbudsreglerne og sikring af at det gamle og nye anlæg er kompatible trak sagen ud.</p> <p>Godkendelse og indhentning af tilbud til ny sluse ved bagindgangen har vist sig mere komplekst end først antaget. Projektering har krævet ekspertbistand og specifikke rådgivere. Skudsikkert og bombesikkert glas er ikke en normal hyldevare, samt ophængt hertil er håndlavet. Projektering har kostet i omegnen af 400.000.</p> <p>Projektering af bombefilm har været kompliceret og taget ekstra tid og specifik ekspertbistand. Begge projekter har kostet flere penge end forventet. Projektering er løbet op i ca. 328.000, i alt var der kun afsat 115.000.</p> <p>Desuden er der lavet en post der inkluderer udgifter, som er fælles for sikringspuljen og ikke specifik på et af de 4 ben, på ca. 200.000.</p> <p>Overfaldsalarmerne har været billigere end forventet, fra de 1,553 mio. til de 317.000, men samlet set er hele bevillingen overskredet med ca. 360.000.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet blev forsinket, da det har taget længere tid at få godkendelserne fra Fredningsstyrelsen end antaget.</p> <p>Godkendelse og indhentning af tilbud til ny sluse ved bagindgangen har vist sig mere komplekst end først antaget.</p> <p>Skudsikkert og bombesikkert glas er ikke en normal hyldevare og graden af sikring skal først hos høring hos PET.</p>

Indkøbsprogram - Opbygning af indkøbsorganiseringen i CFI

Bevilling: 3170 – Københavns Ejendomme anlæg

IM funktion: 6.45.51.3

Løbenumre: ØKF844

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.

Heraf 9,0 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016 punkt 7)

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at få udarbejdet og idriftsat en egentlig indkøbsorganisering i Center for Indkøb, herunder opbygning af en helpdesk. Dvs. at udvikle nye indkøbsrelaterede compliancerapporter, at sikre at København Kommunes kontrakter konsolideres ind i Kvantums kontraktsoverblik. Der skal samtidigt udarbejdes et samlet informationsflow mellem de forskellige systemer og/eller udvikles nye løsninger i Kvantum således, at uhensigtsmæssige dobbelt/trippel-indtastninger undgås, og det sikres, at det er et opdateret og validt complianceoverblik, der fremgår i Kvantum.

Endvidere skal der udvikles en samlet indkøbsstrategi i KK, hvor der overordnet set udarbejdes guidelines og processer for udbuds- og kategoristyring i Københavns Kommune. Endelig vil der blive udarbejdet segmentanalyser, der skal afklare, hvilke udbudssegmenter der bør varetages på hvilke niveauer.

Faktisk ibrugtagingsdato: december 2017

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej – projektet omhandler opbygning af indkøbsorganisering i CFI, altså et immaterielt projekt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Opbygning af indkøbsorganiseringen i CFI	9.000	0	9.000
Rådighedsbevilling i alt	9.000	0	9.000
Forbrug	8.960	0	8.960

Afvigelse	40	0	40
Afvigelse i procent	0,4 %	0 %	0,4 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Aktiviteter udført jf. BR beslutning
Omkostningsændring		X	Bevilling overholdt
Tidsforskydninger		X	Projektplan overholdt

Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 03.22.01.3

Løbenumre: ØKF642

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. Budgetaftale 2015

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler effektiviseringer opnået ved genopretning og energioptimering af 9 skoler i BUF med de dårligst fungerende varme- og ventilationsanlæg. Dette med henblik på at nedsætte energiforbruget og undgå den strafafgift, som anlæggenes tilstand er skyld i. De udvalgte skoler til energiscreening og genopretning:

- Bellahøj Skole
- Gasværksvejens Skole
- Guldberg Skolen
- Oehlenschlägersgade Skole
- Skolen ved Sundet
- Strandparksskolen
- Tingbjerg skole
- Strandvejsskolen
- Kildevældsskolen (denne er udgået p.g.a. kommende helhedsrenovering)

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02-10-2017 pkt. 7 Tværgående - energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler	5.202	0	5.202
Regnskabsforklares med Grønne investeringer	-1.741	0	-1.741
Rådighedsbevilling i alt	3.461	0	3.461
Forbrug	3.456	0	3.256
Afvigelse	5	0	5
Afvigelse i procent	0,1 %	0 %	0,1 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På grund af kommende helhedsrenovering er Kildevældskolen udgået, Overskydende midler herfra er anvendt på rentable foranstaltninger på de øvrige skoler.
Omkostningsændring		X	Ingen omkostningsændringer
Tidsforskydninger		X	Projekt afsluttet jf. tidsplanen

Puljen - Grundbudget anlæg til vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje

Bevilling: 3172

IM funktion: Flere IM-funktioner

Løbenumre: ØKF811

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 91,8 mio. kr.

Heraf (del af Budgetaftale 2014) BR 12-12-2013 pkt. 12.4 – 43,4 mio. kr.

Heraf BR 12-12-2013 pkt. 14 – 20 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 2014 BR 03-10-2013 pkt. 7.1 – 21,4 mio. kr.

Heraf Overførselssag 2013-2014 BR 08-05-2014 pkt. 5 – 3,6 mio. kr.

Heraf Overførselssag 2014-2015 BR 30-04-2015 pkt. 4.7 – 3,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Generelt vedligeholdelse af kommunes ejendomsportefølje. Formålet har været at nedbringe kommunens vedligeholdelseefterslæb.

Faktisk ibrugtagingsdato: Anlægspuljer

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
355053869 – BR 12-12-2013 pkt. 12.4	36.112	0	36.112
355053858 – BR 12-12-2013 pkt. 14	21.097	0	21.097
355053802 – BR 03-10-2013 pkt. 7.1	8.893	0	8.893
355053851 – BR 08-05-2014 pkt. 5	3.794	0	3.794
317053087 – BR 30-04-2015 pkt. 4.7	3.742	0	3.742
355053869 – Residual af BR 03-10-2013 pkt. 7.1	14.005	0	14.005
355053801 – Residual af BR 12-12-2013 pkt. 12.2	9.463	0	9.463
Regnskabsforklares på senere tidspunkt	-8.407	0	-8.407

Regnskabsforklares af BYK:			
Halmtorvet 17 - Innovationshuset – Tag (BR 2015-11-26 Punkt 2.1)	-12.381	0	-12.381
Halmtorvet 17 - Innovationshuset – Terrændæk (BR 2015-11-26 Punkt 2.1)	-2.601	0	-2.601
Blågårdens skole - Afslutning af Skybrudssag (BR 2015-11-26 Punkt 2.1)	-4.682	0	-4.682
Rådighedsbevilling i alt	69.035	0	69.035
Forbrug	67.859	0	67.859
Afvigelse	1.176	0	1.176
Afvigelse i procent	1,7 %	0 %	1,7 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Midlerne er anvendt til generelt vedligeholdelse af kommunens ejendomsportefølje. Projekterne strækker sig fra skybrudssikring, udskiftning af tag og vinduer samt genopretning af udearealer. Alle projekterne har bidraget til at nedbringe kommunens vedligeholdelsefterslæb.
Omkostningsændring	X		Den samlede bevilling er endnu ikke afsluttet. Regnskabsforklaringen vedrører en række delprojekter, som er afsluttet i 2017. Fælles for de fleste gennemførte projekter er, at nogle projekter har været billigere/dyrere end projekteret. Dette skyldes ofte, at når bygningen først er blevet ”åbnet op”, har det vist sig, at tilstanden har været bedre/værre end forventet ved den visuelle inspektion og/eller at der undervejs er opstået uforudsete udgifter eller følgeudgifter til arbejder, som økonomisk giver mening at udføre, mens arbejde pågår med de konkrete bygningsdele.
Tidsforskydninger		X	Da der er tale om anlægspuljer, er tidsforskydninger ifm. ibrugtagningsdatoen ikke relevant. Dog har

			KEID med disse anlægspuljer oplevet, at projekterne undervejs i deres levetid er blevet enten billigere eller dyrere end forventet. Dette har frigivet midler til nye projekter.
--	--	--	--

Ejendomsplanke 2014

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 06.45.51.3

Løbenumre: ØKF568

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.

Heraf 7,9 mio.kr Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.

Heraf 10 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 27.08.2015)

Projektbeskrivelse: Moderne systemunderstøttelse til forbedret vedligeholdelse af Københavns kommunes ejendomme.

Faktisk ibrugtagningsdato: Delleverance 1 – Juni 2016. Delleverance 2 – Marts 2017. Delleverance 3 – Januar 2018.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej jf. uddybning af regnskabspraksis må immaterielle anlægsaktiver som er oparbejdet internt ikke aktiveres da det er vanskeligt at foretage en pålidelig værdiansættelse.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Ejendomsplanke BR 03-10-2013 pkt. 7 og 8	8.274		8.274
Rådighedsbevilling i alt	8.274		8.274
Ejendomsplanke Tillægsbevilling BR 27-08-2015	10.404		10.404
Anlægsbevilling i alt	10.404		10.404
Bevillinger i alt	18.678		18.678
Forbrug	18.423		18.423
Afvigelse	255		255
Afvigelse i procent	1,4%		1,4%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Udført i henhold til bevilling
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Projektet har været forsinket bl.a. grundet kapacitetsudfordringer hos leverandøren.

Gasværksvejens Skole - pcb forsegling

Bevilling: 3170 Københavns Anlæg

IM funktion: 3.22.01.3

Løbenumre: ØKF812. (KØPS nummer 2206)

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 5,2 mio. kr.

Heraf Overførselssagen 2015-2016 (BR 28.04.2016) – 5,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Gasværksvejens skole blev PCB-saneret i 2009, men nye forundersøgelser med henblik på eventuel helhedsrenovering af skolen har vist, at skolen forsat har udfordringer med PCB, dog ikke med niveauer der udgør en akut risiko. Forundersøgelsen af skolen har vist, at skolebygningen ud mod Eskildsgade (bygning 2), forsat afgiver PCB til indeklimaet, selvom bygningen tidligere har gennemgået en PCB-sanering.

Projektformålet er derfor PCB-forsegling af skolens lokaler samt rensning af ventilationskanaler med henblik på at nedbringe PCB niveauet på Gasværksvejens Skole.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Gasværksvejens Skole - pcb forsegling	5.208	0	5.208
Rådighedsbevilling i alt	5.208	0	5.208
Forbrug	2.815	0	2.815
Afvigelse	2.393	0	2.393
Afvigelse i procent	45,9 %	0	45,9 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		<p>Ekstra ventilation blev tænkt ind i forhold til at mindske risikoen for spredning af PCB, og i den forbindelse blev alle kanaler rensset.</p> <p>Ligeledes har man også måtte tænke andre aspekter ind i projektet, så som om computer eller andet inventar har stået for afgivelse af PCB til rummet.</p>
Omkostningsændring	X		<p>Der har været et mindre forbrug på projektet. Dette skyldes, at det ved projektstart ikke var muligt at afdække omfanget, men det viste sig at omfanget var mindre end først antaget.</p> <p>De overskydende midler returneres derfor til kassen.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>PCB-saneringen blev afsluttet august 2016 til tiden. Efterfølgende har det dog været nødvendigt med supplerende målinger over tid, for at sikre, at PCB-niveaueet ikke længere udgør en risiko.</p> <p>Der vil også i fremtiden kunne forventes udgifter til kontrolmålinger med en anslået pris på 25.000 kr., som finansieres inden for ny styringsmodel til vedligeholdelse.</p>

Pulje til energioptimering af varme- og ventilationsanlæg

Bevilling: 3170 – Københavns Ejendomme - anlæg

IM funktion: 0.25.13.3

Løbenumre: ØKF726

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 130 mio. kr.

Heraf Budgetaftale 2011: 130 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 44,4 mio. kr.

Heraf 44,8 2011 p/l (BR 16-12-2010 pkt. 48)

Projektbeskrivelse: Pulje til energioptimering af varme- og ventilationsanlæg i ejendomme.

Midlerne skal anvendes til optimering i ejendomme som anvendes af BUF's institutioner.

Midlerne er udmøntet ved BR beslutning den 06-02-2014 pkt. 36. "Udmøntning af energireoveringsmidler i budget 2014 (2013-0244977)".

Faktisk ibrugtagingsdato: Ikke relevant da der er tale om en anlægspulje

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Energireoveringsmidler BR 16-12-2010 pkt.48 heraf regnskabsforklares af KEID	2.081	0	2.081
Rådighedsbevilling i alt	2.081	0	2.081
Forbrug	2.085	0	2.085
Afvigelse	-4	0	-4
Afvigelse i procent	0,2 %	0 %	0,2 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Puljemidlerne er anvendt til projekter på Heiberg Skole, Tingbjerg skole og daginstitutionen Buegården.
Omkostningsændring		X	Ingen omkostningsændringer
Tidsforskydninger		X	Projekt afsluttet efter tidsplanen

Forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 03.22.01.3

Løbenumre: ØKF824

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret bevilling i alt (Løbende priser): 9.000 tkr.

Heraf 9.000 tkr. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

Projektbeskrivelse: Forundersøgelser af 20 skoler med henblik på helhedsrenovering

Faktisk ibrugtagingsdato: ikke relevant, da der er tale om en forundersøgelse

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om en undersøgelse.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02-10-2014 pkt. 6 VB 2015 Æ17	9.216		9.216
Regnskabsforklares af ByK	5.723		5.723
Rådighedsbevilling i alt	3.493		3.493
Forbrug	923		923
Afvigelse	2.570		2.570
Afvigelse i procent	73,6		73,6

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Som følge af aftale om maksimalpriser i byggeriet, er de sidste skoler screenet i henhold til den udarbejdede screeningsmodel, der baseres på en visuel gennemgang. Deraf følger at skolerne ikke har gennemgået en grundig forundersøgelse.
Omkostningsændring	x		Screeninger medfører en omkostningsændring fra ca. 500 t.kr. pr. skole til 50-70 t.kr. pr. skole.
Tidsforskydninger	x		Efter politisk ønske er screeninger af skolerne fremskyndet og afsluttet i 2017, til brug for Budget18 processen. (bevilling var disponeret frem til 2019)

Salg af rettigheder mv. 2015

Bevilling: 3173 – Københavns Ejendomme – Salg af rettigheder mv.

IM funktion: 0.02.20.5, 0.02.51.0, 0.03.23.1 og 0.02.22.5

Løbenumre: ØKF001, ØKF002, ØKF006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2015 p/l): nettoindtægter 951.078 t.kr.

- Heraf indtægter 174.641 t. kr. (BR 02.10.2014 punkt 6) (p/l fra indstillingen)
- Heraf udgifter 5.353 t. kr. hvor 3.353 t. kr. er overført til KEID (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 700.000 t. kr. (BR 11.12.2014 punkt 12.0) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 31 t. kr. (BR 05.02.2015 punkt 9) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 40.000 t. kr. (BR 26.02.2015 punkt 22.0) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 40.000 t. kr. (BR 01.10.2015 punkt 3.5) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 82.655 t. kr. (BR 10.12.2015 punkt 2.6) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 15.130 t. kr. (BR 10.12.2015 punkt 2.6) (p/l fra indstillingen)
- Heraf overført til følgende regnskabsår 98.026 (BR 10.12.2015 punkt 3.5) (p/l fra indstillingen)

Anlægsbevilling i alt ((2015 p/l): nettoindtægter 951.078 t.kr.

Projektbeskrivelse:

Salg og rettigheder havde i 2015 et ordinært salgsbudget på 149.635 t. kr.

Kommunen har i 2015 realiseret nettosalgsindtægter ved frasalg af kommunale ejendomme, indtægter fra tillægskøbesummer samt tilbagekøbsrettigheder mv. i 2015 for i alt 223.851 t. kr.

I tillæg til ovenstående er der realiseret indtægter med tilsvarende tillægsbevillinger for så vidt angår Valby Idrætspark, Abel Cathrines gade, Bavnehøj Allé, samt indfrielse af tilbagekøbsrettigheder for almene ejendomme i andre kommuner for i alt 726.054 t. kr.

I den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i december 2015 blev der søgt om tillægsbevilling med modpost på kassen på 82.655 t. kr.

Samlet er der i 2015 realiseret indtægter på 942.637 t. kr., hvilket er 8.441 t. kr. mindre end korrigeret budget.

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om indtægter ved salg af rettigheder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Fsva. grunde og bygninger er anlægskartoteket tilpasset med tilgang/afgang og fsva. rettigheder er der sket tilpasning på balancen.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetvedtagelsen BR 02.10.2014 punkt 6			
Heraf overført til KEID	3.353	-174.641	-171.288
BR 11.12.2014 punkt 12.0		-700.000	-700.000
BR 05.02.2015 punkt 9		-31	-31
(BR 26.02.2015 punkt 22.0		-40.000	-40.000
BR 01.10.2015 punkt 3.5		-40.000	-40.000
BR 10.12.2015 punkt 2.6		-82.655	-82.655
BR 10.12.2015 punkt 2.6		-15.130	-15.130
Overført til følgende regnskabsår BR 10.12.2015 punkt 3.5		98.026	98.026
Rådighedsbevilling i alt	3.353	954.431	951.078
Forbrug	2.837	945.474	942.637
Afvigelse	516	-8.957	-8.441
Afvigelse i procent	15,4 %	-0,9 %	-0,9 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring			
Tidsforskydninger	x		Afvigelsen skyldes en enkeltsag, som var forventet afsluttet i 2015, men i stedet blev afsluttet og indtægtsført i 2016.

Salg af rettigheder mv. 2016

Bevilling: 3173 – Københavns Ejendomme – Salg af rettigheder mv.

IM funktion: 0.02.20.5, 0.02.51.0 og 0.22.20.1

Løbenumre: ØKF001, ØKF002, ØKF006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2016 p/l): nettoindtægter 473.859 t. kr.

- Heraf indtægter 256.892 t. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015 punkt 8)
- Heraf udgifter 3.407 t. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015 punkt 8)
- Heraf indtægter 3.000 t. kr. (BR 26.05.2016 punkt 8)
- Heraf indtægter 11.232 t. kr. (BR 17.03.2016 punkt 22.2)
- Heraf udgifter 4.500 t. kr. (BR 17.03.2016 punkt 22.2)
- Heraf indtægter 238.152 t. kr. (BR 26.05.2016 punkt 2.4)
- Heraf indtægter 33.890 t. kr. (BR 15.12.2016 punkt 2.5)
- Heraf overført indtægtsbudget fra tidligere år 99.594 (BR 10.12.2015 punkt 3.5)
- Heraf overført indtægtsbudget til følgende regnskabsår 90.494 (BR 22.06.2016 punkt 9.5)
- Heraf overført indtægtsbudget til følgende regnskabsår 75.000 (BR 10.12.2015 punkt 3.5)
- Heraf overført udgiftsbudget til følgende regnskabsår 4.500 (BR 22.06.2016 punkt 9.5)

Anlægsbevilling i alt (2016 p/l): nettoindtægter 473.859 t. kr.

Projektbeskrivelse:

Salg og rettigheder havde i 2016 et ordinært salgsbudget på 162.859 t. kr.

Kommunen har i 2016 realiseret nettosalgsindtægter ved fra salg af kommunale ejendomme, indtægter fra tillægsbesummer samt tilbagekøbsrettigheder mv. i 2016 for i alt 435.821 t. kr.

I tillæg til ovenstående er der realiseret indtægter med tilsvarende tillægsbevillinger vedrørende indfrielse af tilbagekøbsrettigheder for almene ejendomme i andre kommuner for i alt 45 mio. kr.

I den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i december 2016 blev der søgt om tillægsbevilling med modpost på kassen på 10.657 t. kr.

Samlet er der i 2016 realiseret indtægter på 480.821 t. kr., hvilket er 6.962 t. kr. mere end korrigeret budget.

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om indtægter ved salg af rettigheder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Fsva. grunde og bygninger er anlægskartoteket tilpasset med tilgang/afgang og fsva. rettigheder er der sket tilpasning på balancen.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetvedtagelsen BR 01.10.2015 punkt 8	3.407	-256.892	-253.485
BR 26.05.2016 punkt 8		-3.000	-3.000
BR 17.03.2016 punkt 22.2	4.500	-11.232	-6.732
BR 26.05.2016 punkt 2.4		-238.152	-238.152
BR 15.12.2016 punkt 2.5		-33.890	-33.890
Overført fra tidligere regnskabsår BR 10.12.2015		-99.594	-99.594
Overført til følgende regnskabsår BR 22.06.2016 punkt 9.5		90.494	90.494
Overført til følgende regnskabsår BR 10.12.2015 punkt 3.5 (2016 p/l)		75.000	75.000
Overført til følgende regnskabsår BR 22.06.2016 punkt 9.5	-4.500		-4.500
Rådighedsbevilling i alt	3.407	477.266	-473.859
Forbrug	3.340	484.161	-480.821
Afvigelse	67	6.895	6.962
Afvigelse i procent	2,0 %	1,4%	1,5%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder i december, der indfries på foranledning af ejendommens ejer, og derfor ikke kan budgetteres præcist.
Tidsforskydninger			

Salg af rettigheder mv. 2017

Bevilling: 3173 – Københavns Ejendomme – Salg af rettigheder mv.

IM funktion: 0.02.20.5, 0.02.51.0 og 0.64.55.0

Løbenumre: ØKF001, ØKF002, ØKF006, ØKF809

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2017 p/l): nettoindtægter 436.782 t. kr.

- Heraf indtægter 260.521 t. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016 punkt 7)
- Heraf udgifter 8.058 t. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016 punkt 7)
- Heraf indtægter 112.000 t. kr. (BR 30.03.2017 punkt 36.5)
- Heraf indtægter 295.099 t. kr. (BR 22.06.2017 punkt 4.4)
- Heraf indtægter 4.028 t. kr. BR 14.12.2017 punkt 7.1)
- Heraf udgifter 8.261 t. kr. BR 14.12.2017 punkt 7.4)
- Heraf overført indtægtsbudget til følgende regnskabsår 122.634 (BR 22.06.2017 punkt 6.2)
- Heraf overført indtægtsbudget til følgende regnskabsår 42.613 (BR 05.10.2017 punkt 3.2)
- Heraf overført indtægtsbudget til følgende regnskabsår 53.300 (BR 14.12.2017 punkt 3.2)

Anlægsbevilling i alt (2017 p/l): nettoindtægter 436.782 t. kr.

Projektbeskrivelse:

Salg og rettigheder havde i 2017 et ordinært salgsbudget på 160.113 t. kr.

Kommunen har i 2017 realiseret nettosalgsindtægter ved frasalg af kommunale ejendomme, indtægter fra tillægskøbesummer samt tilbagekøbsrettigheder mv. i 2017 for i alt 457.631 t. kr.

I tillæg til ovenstående er der realiseret indtægter og udgifter med tilsvarende tillægsbevillinger for så vidt angår Huset William for i alt 726.054 t. kr.

I den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i december 2017 blev der søgt om tillægsbevilling med modpost på kassen på 21.028 t. kr.

Samlet er der i 2017 realiseret indtægter på 453.248 t. kr., hvilket er 8.407 t. kr. mere end korregeret budget.

Samlet er der i 2017 udgifter på -4.444 t. kr., hvilket er 12.502 t. kr. mindre end korregeret budget.

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om indtægter ved salg af rettigheder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Fsva. grunde og bygninger er anlægskartoteket tilpasset med tilgang/afgang og fsva. rettigheder er der sket tilpasning på balancen.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetvedtagelsen BR 06.10.2017 punkt 7	8.058	-260.521	-252.463
BR 06.10.2017 punkt 36.5		-112.000	-112.000
BR 22.06.2017 punkt 4.4		-295.099	-295.099
BR 14.12.2017 punkt 7.1		-4.028	-4.028
BR 14.12.2017 punkt 7.4		8.261	8.261
Overført til følgende regnskabsår BR 22.06.2017 punkt 6.2		122.633	122.634
Overført til følgende regnskabsår BR 05.10.2017 punkt 3.2		42.613	42.613
Overført til følgende regnskabsår BR 14.12.2017 punkt 3.2		53.300	53.300
Rådighedsbevilling i alt	8.058	444.841	-436.782
Forbrug	-4.444	453.248	-457.691
Afvigelse	12.502	8.407	20.909
Afvigelse i procent	155,2 %	1,9 %	4,8 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder i december, der indfries på foranledning af ejendommens ejer, og derfor ikke kan budgetteres præcist.
Tidsforskydninger	x		<p>Mindreforbrug vedr. nedrivningsudgifter på en tidligere solgt ejendom.</p> <p>I regnskab 2013 og 2014 blev der hensat 12,5 mio. kr. til afregning ift. nedrivning og ekstrarundering i forbindelse med salget. Afregningen har endnu ikke fundet sted, da køber ikke har den fornødne dokumentation for de afholdte udgifter. Beløbet er derfor efter aftale med Intern Revision flyttet fra balancen og ind i driften i 2017.</p> <p>Mindreforbruget skal anvendes til afregningen med køber, som forventes at blive i 2018.</p>

Køb af ejendomme og grunde 2017

Bevilling: 3175 – Københavns Ejendomme – KEID Ejendomshandler og -rettigheder

IM funktion: 0.02.20.5, 0.32.20.1 og 0.34.58.3

Løbenumre: ØKF1009, ØKF1010, ØKF1011, ØKF1014, ØKF719, ØKF720, ØKF850, ØKF851, ØKF853, ØKF937, ØKF959, ØKF960

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2017 p/l): 313.096 t. kr.

- Heraf 25.678 t. kr. (BR 25.08.2016 punkt 43) Støberigade
- Heraf 18.475 t. kr. (BR 15.12.2016 punkt 54) Topstykket
- Heraf 434 t. kr. (BR 15.12.2016 punkt 53) Store Møllevvej
- Heraf 75.000 t. kr. (BR 02.02.2017 punkt 44) Holmbladsgade
- Heraf 6.600 t. kr. (BR 27.04.2017 punkt 33) Tuborgvej 185
- Heraf 5.941 t. kr. (BR 27.04.2017 punkt 34) Areal ved Enghave station
- Heraf 7.200 t. kr. (BR 30.11.2017 punkt 50) Richard Mortensens vej
- Heraf 3.603 t. kr. (BR 30.11.2017 punkt 51) Else Alfelts vej
- Heraf 7.200 t. kr. (BR 14.12.2017 punkt 34) Robert Jacobsensvej
- Heraf 3.600 t. kr. (BR 14.12.2017 punkt 37) Park Enghave Brygge
- Heraf 16.500 t. kr. (BR 14.12.2017 punkt 36) Blushøjvej
- Heraf 73.500 t. kr. (BR 14.12.2017 punkt 40) Papirøen
- 122.550 t. kr. (BR 14.12.2017 punkt 33) Hannemanns Allé

Heraf

Anlægsbevilling i alt ((2017 p/l): 367.370 t. kr.

Merforbruget har budgetmæssig dækning i 2018.

Projektbeskrivelse:

Ejendomshandler havde i 2017 et ordinært købsbudget på 313.096 t. kr.

Kommunen har i 2017 købt ejendomme og grunde for i alt 367.370 t. kr. Dette giver et merforbrug på 54,3 mio. kr. Budgettet er placeret i 2018.

Der er købt følgende grunde og ejendomme:

Grund og byggemodning, Topstykket

Grund, Enghave Brygge
 Grund, Enghave station
 Grund, Richard Mortensens vej
 Grund, Else Alfelts vej
 Grund, Robert Jacobsens vej
 Grund, Hannemanns Allé
 Park, Enghave Brygge
 Grund, Støberigade
 Grund, Blushøjvej
 Grund og byggemodning, Papirøen
 Grund, Holmbladsgade
 Ejendom, Tuborgvej 185
 Ejendom, Store Møllevvej 13

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om køb af grunde.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Fsva. grunde og bygninger er anlægskartoteket tilpasset med tilgang/afgang.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 14.12.2017 punkt 3.1	138.000		138.000
BR 14.12.2017 punkt 4.2	10.096		10.096
BR 14.12.2017 punkt 4.2	45.000		45.000
BR 14.12.2017 punkt 4.2	120.000		120.000
Rådighedsbevilling i alt	313.096	0	313.096
Forbrug	367.370	0	367.370
Afvigelse	-54.274	0	-54.274
Afvigelse i procent	-17,3 %	0%	-17,3%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Købet af Støberigade var planlagt med overtagelsesdato i 2018, men blev overtaget i 2017.
Omkostningsændring	x		Købet af grund på Papirøen blev dyrere end der var periodiseret budget til, da byggemodningen blev en del af købsaftalen. Budgettet til købet er placeret i 2018 og der forventes derfor ikke merforbrug vedrørende købet.
Tidsforskydninger			

Fælles forsikringer 2016

Bevilling: 3174 – Københavns Ejendomme – Fælles forsikringer

IM funktion: 06.52.74.3

Løbenumre: ØKF008

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2016 p/l): 11.230 t. kr.

- Heraf Budgetaftale 2016 stjernemarkeret (BR 01.10.2015 punkt 8)
- Heraf Tillægsbevilling (BR 01.09.2016 punkt 3.4)

Anlægsbevilling i alt (2016 p/l): 11.230 t. kr.

- Heraf udgifter 22.450 t. kr. Budgetaftale 2017 (BR 01.10.2015 punkt 8) (p/l fra indstillingen)
- Heraf indtægter 11.220 t. kr. (BR 01.09.2016 punkt 3.4) (p/l fra indstillingen)

Projektbeskrivelse:

Den fælles forsikringsordning havde i 2016 et budget på 11.230 t. kr.

Kommunen har i 2016 haft negative udgifter på 3.112 t. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 14.342 t. kr.

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om den fælles forsikringsordning.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Anvendes ikke da der er tale om den fælles forsikringsordning.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetvedtagelsen BR 01.10.2015 punkt 8	22.450		22.450
BR 01.09.2016 punkt 3.4		-11.220	-11.220
Rådighedsbevilling i alt	22.450	-11.220	11.230
Forbrug	-3.112	0	-3.112
Afvigelse	25.562	-11.220	14.342
Afvigelse i procent	113,9 %	100,0 %	127,7 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Mindreforbrug ved nedskrivning af Byggeri Københavns tilgodehavende for Sydhavnsskolen, i alt 11,1 mio. kr.
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug vedrørende bygningskader som følge af færre skadesudgifter end forventet, i alt 3,2 mio. kr.
Tidsforskydninger			

Fælles forsikringer 2017

Bevilling: 3174 – Københavns Ejendomme – Fælles forsikringer

IM funktion: 06.52.74.3

Løbenumre: ØKF008

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (2017 p/l): 22.613 t. kr.

Heraf Budgetaftale 2016 stjernemarkeret (BR 06.10.2016 punkt 7)

Anlægsbevilling i alt (2017 p/l): 22.613 t. kr.

Heraf udgifter 22.613 t. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016 punkt 7)

Projektbeskrivelse: Den fælles forsikringsordning havde i 2017 et ordinært budget på 22.613 t. kr.

Den fælles forsikringsordning har i 2017 udgifter for 34.545 t. kr.

Faktisk ibrugtagningsdato: Anvendes ikke da der er tale om den fælles forsikringsordning.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Anvendes ikke da der er tale om den fælles forsikringsordning.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetvedtagelsen BR 06.10.2017 punkt 7	22.613	0	22.613
Rådighedsbevilling i alt	22.613	0	22.613
Forbrug	34.545	0	34.545
Afvigelse	-11.932	0	-11.932
Afvigelse i procent	-52,8%		-52,8%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Ekstraordinære sagsomkostninger i forbindelse med retssagen omkring branden på Sydhavnsskolen på 6,0 mio. kr. Bygningskader som følge af flere skadesudgifter end forventet, i alt 5,9 mio. kr.
Tidsforskydninger			