



## Bilag 2

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

### Arenakvarterets skole og svømmehal. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

**Projekttitel:** Arenakvarterets skole og svømmehal.  
Planlægningsbevilling

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000066 (KØPS 2834)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2018

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

**Projektbeskrivelse:** Planlægningsbevilling til etablering af en ny 4 sporet skole, svømmehal og idrætshal i Arenakvarteret i Ørestad Syd.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr. Det efterfølgende anlægsprojekter Arenakvarterets Skole/svømmehal (XB-4327000137).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	-5.760		-5.760
BR 31-05-2018, pkt. 5.1	543		543
BR 05-10-2018, pkt. 8,5A	11.700		11.700
Indeksering*	-250	0	-250
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>6.233</b>	<b>0</b>	<b>6.233</b>
BR 02-12-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt**	0		0
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>6.233</b>	<b>0</b>	<b>6.233</b>
<b>Regnskab</b>	<b>6.233</b>	<b>0</b>	<b>6.233</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

---

*\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

*\*\*Den bevillingsmæssige ændring er afrundet til 0 kr.*

#### **Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

#### **Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/

*Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)

Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

**Blågård Skole, kapacitetsudvidelse og madskole.  
Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021**

<b>Projektitel:</b>	<b>Blågård Skole, kapacitetsudvidelse og madskole. Planlægningsbevilling</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000104
Politiske beslutninger:	OFS 2017-2018  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,4 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til udvidelse med et skolespor og madskole på Blågård skole.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 87 %, og er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende planlægningsprojekt 2696 Blågård Skole, HHR (XB-4325000104).

Anlægsfasen blev påbegyndt efter endt planlægning 2018/2019 på indeståelseserklæring under forudsætning om, at der ville blive søgt anlæg med budget 2020. Under den tidligt påbegyndte anlægsfase er der udarbejdet dispositionsforslag for kapacitetsudvidelsen, men den forventede kapacitetsudvidelse blev annulleret med budget 2021.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	2.500		2.500
Indeksering*	-116	0	-116
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.384</b>	<b>0</b>	<b>2.384</b>
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	2.074		2.074
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>4.458</b>	<b>0</b>	<b>4.458</b>
<b>Regnskab</b>	<b>4.458</b>	<b>0</b>	<b>4.458</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021</b>	<b>87%</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------------

*\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.*

#### **Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På Budget 2021 blev kapacitetsudvidelsen annulleret.
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

#### **Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/

*Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)



**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

**Guldberg skole, Fremtidens Fritidstilbud,  
helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse.  
Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021**

**Projekt titel:** Guldberg skole, Fremtidens Fritidstilbud,  
helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse.  
Planlægningsbevilling

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000110

**Politiske beslutninger:** OFS 2018-2019

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

Planlægningsbevilling til etablering af indskoling for  
0.-3. klasse med i alt 16 basislokaler, inklusive  
tilhørende grupperum, samt etablering af fritidshjem  
på alle skolens etager.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 18 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt 2303 Guldberg Skole HHR SP (XB-4325000100).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og 2. december 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	6.488		6.488
BR-08-06-2021, Juniindstillingen	-4.564		-4.564
Indeksering	426	0	426
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>
BR 03-06-2021 og 02-12-2021, merforbrug finansieret af det efterfølgende anlægsprojekt	417		417
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>2.768</b>	<b>0</b>	<b>2.768</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.768</b>	<b>0</b>	<b>2.768</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 03-06-2021 og 02-12-2021</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>	<b>18%</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------------

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det oprindelige projekt for kapacitetsudvidelse blev stoppet og projektet ændret til flytning af tandretningsklinik samt et nyt samlet projekt for helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes aktivitetsændringer samt flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/

*Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi, [qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)



**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

**Lindegårdshusene renovering SP. Planlægningsbevilling -  
Anlægsregnskaber 2021**

**Projektitel:** Lindegårdshusene renovering SP.  
Planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000064 (KØPS 2779)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægningsbevilling til afdækning af  
helhedsrenoveringsbehovet af det socialpsykiatriske  
botilbud i Lindegårdshusene.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 88 %.

SOF har i 2019 ændret bestilling fra en helhedsrenovering til et nybyggeri af et selvstændigt botilbud, og planlægningsbevillingen blev derfor annulleret. Det blev besluttet, at restbevillingen skulle medfinansiere et nyt botilbud på Boserupvej, hvorfor projektet er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med Boserupvej (XB-4328000126).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016, pkt. 8, 6.1	2.050		2.050
Indeksring	78	0	78
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.128</b>	<b>0</b>	<b>2.128</b>
BR 02-12-2021, restbevilling overført til fortsættende projekt	-1.873		-1.873
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>Regnskab</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med</b>	<b>-88%</b>	<b>-</b>	<b>-88%</b>

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

anlægsprojekt, jævnfør BR 02-12-2021			
--------------------------------------	--	--	--

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Oprindeligt helhedsrenoveringsprojekt blev annulleret.
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder  
Claus Ulstrup, ej8z@kk.dk





**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

**Nørre Fælled skole, sporudvidelse. Planlægningsbevilling -  
Anlægsregnskaber 2021**

<b>Projekttitel:</b>	<b>Nørre Fælled skole, sporudvidelse. Planlægningsbevilling</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000131
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 81t. kr. svarende til en afvigelse på 3 %, og er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende planlægningsprojekt 2699 Nørre Fælled Skole HHR Boserupvej (XB-4273000016).

Anlægsfasen blev påbegyndt efter endt planlægning 2018/2019 på indeståelseserklæring under forudsætning om, at der ville blive søgt anlæg med budget 2020. Under den tidligt påbegyndte anlægsfase er der udarbejdet dispositionsforslag for kapacitetsudvidelsen, men den forventede kapacitetsudvidelse blev annulleret med budget 2021.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 2. december 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt.4,3	2.500		2.500
Indeksering*	-24	0	-24
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.476</b>	<b>0</b>	<b>2.476</b>
BR 02-12-2021, merforbrug finansieret af det fortsættende anlægsprojekt	81		81
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>2.557</b>	<b>0</b>	<b>2.557</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.557</b>	<b>0</b>	<b>2.557</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 02-12-2021</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>3%</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-----------

*\*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

#### **Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På Budget 2021 blev kapacitetsudvidelsen annulleret.
Omkostningsændring		X	Ingen
Tidsforskydninger		X	Ingen

#### **Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

*/ Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,  
[qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)



## Bilag - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 - Planlægningsbevillinger

### Pallesvej. Planlægningsbevilling - Anlægsregnskaber 2021

**Projektitel:** Pallesvej. Planlægningsbevilling

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000115

**Politiske beslutninger:** OFS 2017-2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr.

**Projektbeskrivelse:** Planlægningsbevilling til renovering af bo- og dagtilbuddet på Pallesvej 56.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 28 %, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Pallesvej, botilbud, renovering (XB-4328000138).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 23. september 2021.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	1.500		1.500
BR 09-05-2019, pkt. 7,3	607		607
Indeksering*	-7	0	-7
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
BR 23-09-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-589		-589
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>1.512</b>	<b>0</b>	<b>1.512</b>
<b>Regnskab</b>	<b>1.512</b>	<b>0</b>	<b>1.512</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 23-09-2021</b>	<b>-28%</b>	<b>-</b>	<b>-28%</b>

\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/

*Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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

**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter  
afregnet med OU-model

**Sundholmsvej 16, herberg. Planlægningsbevilling -  
Anlægsregnskaber 2021**

**Projektitel:** Sundholmsvej 16, herberg. Planlægningsbevilling

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000053 (KØPS 2679)

**Politiske beslutninger:** OFS 2016-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Udgiftsbevilling på 3,1 mio. kr.

**Projektbeskrivelse:** Planlægningsbevilling til modernisering og renovering inklusive tilgængelighed, bad og toilet, køkkener, fællesarealer mv. af Herbergscentret, et botilbud for 64 borgere.

**Afleveringsforretning:** Ikke relevant

**Ibrugtagningsdato:** Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 27 t. kr. svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Sundholmsvej 16, Herbergcenter, renovering (XB-4328000137).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 02. december 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 27-04-2017, pkt. 3,3	2.810		2.810
BR 30-08-2018, pkt. 4,2	295		295
Indeksering*	-10	0	-10
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.094</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>
BR 02-12-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	27		27
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>3.121</b>
<b>Regnskab</b>	<b>3.121</b>	<b>0</b>	<b>3.121</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 02-12-2021.</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

\*Projektet har fået tilskrevet negativ indeksering (negativ pris- og lønregulering), da projektet har haft en negativ restbevilling i medfør af et



Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

---

teknisk forudsat merforbrug. Med den negative indeksering er der sket en overførsel af midler fra projektets bevilling til kommunekassen.

#### Afvigelsesforklaringer

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

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen*

/ *Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

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



**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021 -  
Planlægningsbevillinger

**Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet. Planlægningsbevilling  
- Anlægsregnskaber 2021**

<b>Projekttitel:</b>	<b>Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet. Planlægningsbevilling</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000131 (KØPS 2093)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,9 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægningsbevilling til udvidelse af skolekapacitet og daginstitution i Sydhavnen.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører en planlægningsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med det efterfølgende anlægsprojekt Skole på Sluseholmen, nybyg. (XB-4325000159).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 7. oktober 2021.

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
BR 01-10-2015, pkt. 9,8.1	6.300		6.300
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	7.183		7.183
BR 04-06-2020, pkt. 4,1, rest af pulje til skolekapacitet overført til ny skole i Sydhavnen, Sluseholmen (XB-4325000159)	-860		-860
Indeksring	248	0	248
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.871</b>	<b>0</b>	<b>12.871</b>
BR 07-10-2021, restbevilling overført til det efterfølgende anlægsprojekt	-102		-102
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>12.769</b>	<b>0</b>	<b>12.769</b>
<b>Regnskab</b>	<b>12.769</b>	<b>0</b>	<b>12.769</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med projekt, jævnfør BR 07-10-2021.</b>	<b>-1%</b>	<b>-</b>	<b>-1%</b>

31. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0322581

Dokumentnummer  
2021-0322581-7

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Styring og Support  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om et planlægningsprojekt.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bard Emurlahi,  
[qb8c@kk.dk](mailto:qb8c@kk.dk)