

Bilag 1**Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023 -
Planlægningsprojekter****Indholdsfortegnelse**

Projekttitle: Beauvaisgrunden, botilbud, planlægningsbevilling	2
Projekttitle: Center for Specialundervisning for Voksne, Ryparken og Frankrigsgade, planlægningsbevilling	4
Projekttitle: Jagtvej 157, Botilbud, planlægningsbevilling	6
Projekttitle: Kastelsvej 60, planlægningsbevilling	8
Projekttitle: Kirkebjerg Skole specialklasser, planlægningsbevilling	10
Projekttitle: Rønnebo, botilbud, nybygning, planlægningsbevilling	12
Projekttitle: Skole i De Gamles By, planlægningsbevilling	14
Projekttitle: Skole i Vejlands Kvarter, planlægningsbevilling	16
Projekttitle: Solterrasserne, botilbud, planlægningsbevilling	18
Projekttitle: Tingbjerg daginstitution og KKFO, planlægningsbevilling	20
Projekttitle: Udestår Genforeningspladsen, Skøjtebane, planlægningsbevilling	22

Projekttitle: Beauvaisgrunden, botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000118
Projekt navn:	Beauvaisgrunden botilbud, plan.bev.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2019 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,9 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,2 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af nybyggeri på Beauvaisgrunden. Planlægningen omfatter opførelse af botilbud med 35 pladser til borgere med sindslidelse samt en svømmehal. Plejecenteret skal udmatrikuleres og udbydes til en almen part.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Beauvaisgrunden, tidlig anlæg, nybyg (XB-4328000244).

Der afregnes til tidlig anlægsbevilling (need to) som er givet med tilhørende anlægsmåtal i 2023-2025 for udbud til totalrådgiver, forundersøgelser, projektering af dispositions- og projektforslags, myndighedsprojekt, samt udbuds- og udførelsesprojekt. Herudover er der givet midler til bygherrerådgivning. Dette for at opnå en større budgetsikkerhed, når der ansøges om de endelige anlægsmidler, forventeligt ved Budget 2026.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	5.833	0	5.833
BR 02-06-2022	900	0	900
BR 23-03-2023	148	0	148
Indeksering	307	0	307
Bevillingsbeløb i alt	7.188	0	7.188
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-1.014	0	-1.014
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	6.174	0	6.174
Regnskab	6.174	0	6.174
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	14%	-	14%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	X		Projektet har været på hold pga. anlægsloft i 2020, hvor projektet har ligget stille fra Budget 2019 til midten af 2021.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk,
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Plan- og Tilskudschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

Projekttitle: Center for Specialundervisning for Voksne, Ryparken og Frankrigsgade, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000194
Projektnavn:	CSV, Ryparken og Frankrigsgade, plan.bev
Politiske beslutninger:	OFS 2020/2021 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning vedrørende flytning og ombygning af Center for Specialundervisning. Centeret flyttes fra Bystævneparken til Ryparken og Frankrigsgade.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt CSV, Ryparken og Frankrigsgade, ombyg (XB-4325000214).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-06-2020	2.600	0	2.600
BR 01-10-2020	894	0	894
BR 23-03-2023	21	0	21
Indeksering	52	0	52
Bevillingsbeløb i alt	3.567	0	3.567
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-489	0	-489
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.078	0	3.078
Regnskab	3.078	0	3.078
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	14%	-	14%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgivning end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitel: Jagtvej 157, Botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000171

Projekt navn: Jagtvej 157, Botilbud, plan.bev.

Politiske beslutninger: OFS 2020-2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,8 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse: Planlægning af botilbud på Jagtvej 157, med 24 boliger til udsatte voksne.

Planlægningsbevillingen fra Budget 2019 blev opdelt ved OFS 2020/2021, hvormed 20 ud af 40 botilbudspladser placeres på anden matrikel. Nærværende planlægningsprojekt udgør de 20 botilbudspladser, samt yderligere fire pladser, og placeres på Jagtvej 157.

Aflieferingsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 122%. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Jagtvej 157, botilbud, 24 pladser, nybyg (XB-4328000227)

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 22-04-2021	1.757	0	1.757
BR 23-03-2023	28	0	28
Indeksering	-76	0	-76
Bevillingsbeløb i alt	1.709	0	1.709
BR 30-11-2023, merforbrug afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt	2.079	0	2.079
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.788	0	3.788
Regnskab	3.788	0	3.788
Afgivelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afgivelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	122%	-	122%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere udgifter til rådgivning fordi der har været behov for to forskellige rådgivningsgrupper.

			Herudover er der lavet nogle ret store forundersøgelser i forhold til forurening på matriklen
Tidsforskydninger	X		Aflevering af planlægningsprojektet for 24 botilbudspladser er forløbet planmæssigt i henhold til bevillingen fra overførselssagen 2020-2021, med en supplerende bevilling til det i Budgetaftalen 2019 afsatte til etablering af 40 botilbudspladser. Planlægningsprojektet for de 20 pladser er håndteret i et andet projekt og indgår ikke i dette regnskab.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitel: Kastelsvej 60, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000171

Projektnavn: Kastelsvej 60, DI, ombyg, plan. bev.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Planlægning vedrørende ombygning af 8-grupperes daginstitution på Kastelsvej 60.

Aflæveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 60%. Nærværende sag afregnes med ByKs det efterfølgende anlægsprojekt Kastelsvej 60, DI, ombyg (XB-4327000194)

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 02-09-2021	550	0	550
BR 02-06-2022	1.386	0	1.386
BR 23-03-2023	33	0	33
Indeksering	38	0	38
Bevillingsbeløb i alt	2.007	0	2.007
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-1.201	0	-1.201
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med Byks OU-model	806	0	806
Regnskab	806	0	806
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023	60%	-	60%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter end budgetteret

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitle: Kirkebjerg Skole specialklasser, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
 Projektdefinition: XB-4327000114
 Projekt navn: Kirkebjerg Skole spec., plan.bev.
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,4 mio. kr.
 Projektbeskrivelse: Planlægning af specialklasser på Kirkebjerg Skole.
 Afleveringsforretning: Ikke relevant
 Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Kirkebjerg Skole spec., ombyg. (XB-4327000115)

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	1.250	0	1.250
BR 31-10-2019	1.205	0	1.205
BR 22-04-2021	1.793	0	1.793
BR 23-03-2023	77	0	77
Indeksring	94	0	94
Bevillingsbeløb i alt	4.420	0	4.420
BR 30-11-2023, merforbrug afregnet med det efterfølgende anlægsprojekt	160	0	160
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	4.580	0	4.580
Regnskab	4.580	0	4.580
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	4%	-	4%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / *Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitle: Rønnebo, botilbud, nybygning, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000196
Projektnavn:	Rønnebo, botilbud, nybyg, plan.bev
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2022 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af nyt botilbud i Rønnebo med 64 boliger til sindslidende.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 32 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Rønnebo, Botilbud, Nyb. (XB-4328000197).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 07-10-2021	6.234	0	6.234
BR 23-03-2023	170	0	170
Indeksering	118	0	118
Bevillingsbeløb i alt	6.522	0	6.522
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-2.105	0	-2.105
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	4.417	0	4.417
Regnskab	4.417	0	4.417
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	32%	-	32%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der blev brugt færre rådgivningstimer end oprindeligt antaget og budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitle: Skole i De Gamles By, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg
 Projektdefinition: XB-4327000106
 Projekt navn: Skole i De Gamles By, plan.bev.
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,6 mio. kr.
 Projektbeskrivelse: Planlægning af skole i De Gamles By.
 Afleveringsforretning: Ikke relevant
 Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør 0 mio. kr.

I budget 2021 blev det besluttet at udvide Guldberg Skole med en ny skolebygning i De Gamles By, som skulle være en udskolingsafdeling på 6 spor. Borgerrepræsentationen besluttede den 1. juni 2023, at annullere projektet i De Gamles By

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 04-10-2018	5.863	0	5.863
BR 01-10-2020 anlæg	407.183	0	407.183
BR 08-06-2021 anlæg	-397.417	0	-397.417
BR 01-09-2022 anlæg	-12.018		-12.018
BR 23-03-2023	139	0	139
BR 23-08-2023	6.790	0	6.790
Indeksring	2.082	0	2.082
Bevillingsbeløb i alt	12.622	0	12.622
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	12.622	0	12.622
Regnskab	12.622	0	12.622
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	0%	-	0%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Oprindelig planlægningsprojekt omfattede planlægning af en ny 3-spolet skole med KKFO, fritidsklub,

			madskole og idrætsfaciliteter i De Gamles By. I 2023 blev projektet i De Gamles By annulleret
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitle: Skole i Vejlands Kvarter, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000161
Projektnavn:	Skole i Vejlands Kvarter, plan. bev.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2021 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,3 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af ny skole i Vejlands Kvarter i perioden 2020-2022.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Vejlands Kvarter Sk., tidlig anl., nybyg (XB-4327000210).

Der afregnes til tidlig anlægsbevilling (need to) ifm. at der blev søgt planlægningsbevilling, blev det skønnet, at projektet ville være klart til, at der kunne søges om anlægsmidler i Budget 2023. Byggeri København (ByK) vurderede, for tidlig anlægsbevilling i Budget 2023 til at gennemføre forslagsfasen, som normalt ligger i anlægsfasen. Denne fremgangsmåde er tilsvarende andre større komplekse byggeprojekter. ByK forventer, at der skal søges anlægsbevilling i Budget 2026.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	6.152	0	6.152
BR 23-03-2023	95	0	95
Indeksring	74	0	74
Bevillingsbeløb i alt	6.320	0	6.320
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-151	0	-151
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	6.170	0	6.170
Regnskab	6.170	0	6.170
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	2%	-	2%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitel: Solterrasserne, botilbud, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000153
Projektnavn:	Solterrasserne, botilbud, Plan.bev.
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2021 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af botilbud med xx pladser ved Solterrasserne i Valby.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Solterrasserne, botilbud, reno. (XB-4328000203).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 01-10-2020	3.515	0	3.515
BR 23-03-2023	7	0	7
Indeksering	4	0	4
Bevillingsbeløb i alt	3.526	0	3.526
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-18	0	-18
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	3.508	0	3.508
Regnskab	3.508	0	3.508
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	1%	-	1%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitel: Tingbjerg daginstitution og KKFO, planlægningsbevilling

Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000204
Projektnavn:	Tingbjerg DI+KKFO, plan.bev.
Politiske beslutninger:	OFS 2019/2020 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr. Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Planlægning af ny daginstitution og KKFO i Tingbjerg.
Afleveringsforretning:	Ikke relevant
Ibrugtagningsdato:	Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt, og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14 %. Nærværende sag afregnes med det efterfølgende anlægsprojekt Tingbjerg Skole, DI, Nybyg, SP (XB-4325000244).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 21-08-2020	2.975	0	2.975
BR 30-10-2020	2.517	0	2.517
Indeksering	49	0	49
Bevillingsbeløb i alt	5.541	0	5.541
BR 30-11-2023, restbevilling overført til efterfølgende anlægsprojekt	-751	0	-751
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt	4.791	0	4.791
Regnskab	4.791	0	4.791
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 30-11-2023	14%	-	14%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til rådgivning end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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

Projekttitle: Udestår Genforeningspladsen, Skøjtebane, planlægningsbevilling

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000179

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000158) som blev regnskabsaftalt BR

Projektnavn: Genforeningspladsen, Skøjteb. Pl

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udstående udgifter i forbindelse med planlægningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen.

Afliveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Ikke relevant

Nærværende regnskab vedrører et planlægningsprojekt og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 70 %. Nærværende sag afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende regnskab er besluttet af Borgerrepræsentationen ved dennes godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindelig bevilling, BR 01-10-2020 (Afstemningsprogram Æ119)			
BR 03-06-2021 afregnet restbevilling	324	0	324
BR 23-03-2023	7	0	7
Indeksering	2	0	2
Bevillingsbeløb i alt	332	0	332
BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model	-233	0	-233
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	98	0	98
Regnskab	98	0	98
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023	70%		70%
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
Nærværende anlægsregnskab XB-4328000179	98	0	98
Tidligere regnskabsaftalt, årsregnskab 2021, BR 05-05-2021 XB-4328000158	203	0	203
Resultat for samlet projekt	301	0	301

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer	X		Oprindelig bevilling blev ændret og i stedet for etablering af skøjtebane, er der sket en fuld tilbagerulning til den oprindelige Genforeningsplads uden skøjtebane.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes aktivitetsændring
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Planlægningsprojekter optages ikke i anlægskartoteket.

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

Økonomiforvaltningen, Kontor for Økonomistyring og Regnskab, teamregnskab@okf.kk.dk

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