

**Bilag 2****Anlægsregnskaber fra Byggeri København, november 2023 - anlægsprojekter afregnet med ByKs OU-model****Indholdsfortegnelse**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Projekttitle: Baldersgade 24, daginstitution, nybyg                      | 3  |
| Projekttitle: Jacob Michaelsens Minde, botilbud, renovering              | 5  |
| Projekttitle: Kastelsvej, Klubpladser                                    | 7  |
| Projekttitle: Klitmøllervej, daginstitution                              | 9  |
| Projekttitle: Lykkebo Skole, KKFO, ombygning                             | 11 |
| Projekttitle: Ny fem-gruppers daginstitution i Ørestad Syd               | 13 |
| Projekttitle: Oehlenschlägersgade Skole, helhedsrenovering               | 15 |
| Projekttitle: Oehlenschlägersgade Skole, udvidelse SP                    | 17 |
| Projekttitle: Skolen på Strandboulevarden, specialklasser                | 19 |
| Projekttitle: Store Mølle Vej 13, genhusning                             | 21 |
| Projekttitle: Sundby Boldklub, omklædning                                | 23 |
| Projekttitle: Sundby idrætspark, Jokeren og Remisevej                    | 25 |
| Projekttitle: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner                   | 27 |
| Projekttitle: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden                    | 29 |
| Projekttitle: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus              | 31 |
| Projekttitle: Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal                | 33 |
| Projekttitle: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013                         | 35 |
| Projekttitle: Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020 | 37 |
| Projekttitle: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape                         | 39 |
| Projekttitle: Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP          | 41 |
| Projekttitle: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj                        | 43 |
| Projekttitle: Udestår 2101 Lergravsparken Skole, fremtidstilbud          | 45 |
| Projekttitle: Udestår 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering SP           | 47 |
| Projekttitle: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering SP     | 49 |
| Projekttitle: Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP                  | 51 |
| Projekttitle: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning                  | 53 |
| Projekttitle: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser             | 55 |
| Projekttitle: Udestår 2836 Brønshøj Vandtårn, Åbning af vandtårn         | 57 |
| Projekttitle: Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel                       | 59 |
| Projekttitle: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygning S                 | 61 |

|               |                                                    |    |
|---------------|----------------------------------------------------|----|
| Projekttitle: | Udestår Geislersgade 32, daginstitution, ombygning | 63 |
| Projekttitle: | Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning   | 65 |
| Projekttitle: | Udestår Midlertidige daginstitutioner, pavilloner  | 67 |
| Projekttitle: | Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning     | 69 |
| Projekttitle: | Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, renovering      | 71 |
| Projekttitle: | Ved Sporsløjfen, modernisering, ombygning          | 73 |
| Projekttitle: | Østre Gasværk, kunstgræsbaner, renovering          | 75 |

**Projekttitle: Baldersgade 24, daginstitution, nybyg**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000178

Projekt navn Baldersgade 24, DI, nybyg

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13.4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny 10-gruppers daginstitution på Baldersgade 24. Projektet blev stoppet og annulleret, jf. OFS 21/22.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: Projekt stoppet ved Budget 2022

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

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                        | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 09-05-2019                                                                                                     | 58.520        | 0              | 58.520        |
| BR 07-10-2021 Tilbageført til Kassen (Æ7)                                                                         | -43.198       | 0              | -43.198       |
| BR 05-05-2023                                                                                                     | -3.293        | 0              | -3.293        |
| Indeksring                                                                                                        | 1.367         | 0              | 1.367         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>13.396</b> | <b>0</b>       | <b>13.396</b> |
| BR 30-11-2023, merforbrug afregnet med ByKs OU-model                                                              | 29            | 0              | 29            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>13.426</b> | <b>0</b>       | <b>13.426</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>13.426</b> | <b>0</b>       | <b>13.426</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>0%</b>     | <b>-</b>       | <b>0%</b>     |

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

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b>     | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b>                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsændringer | X         |            | Projektet blev stoppet i overførselssagen 2021/2022, fordi ændringer i befolkningsprognosen medførte, at der ikke længere var behov for at etablere institutionen. |
| Omkostningsændring  |           | X          |                                                                                                                                                                    |
| Tidsforskydninger   |           | X          |                                                                                                                                                                    |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet blev stoppet og annulleret ved Budget 2022.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitle: Jacob Michaelsens Minde, botilbud, renovering**

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevilling:              | 3160 Byggeri København, anlæg                                                                                                        |
| Projektdefinition:      | XB-4328000164                                                                                                                        |
| Projekt navn:           | Jacob Michaelsens Minde, botilbud, Ren                                                                                               |
| Politiske beslutninger: | Budgetaftale 2021<br>Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 16,2 mio.kr.<br>Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,3 mio.kr. |
| Projektbeskrivelse:     | Renovering af botilbuddet Jacob Michaelsens Minde.                                                                                   |
| Afleveringsforretning:  | 14. januar 2022                                                                                                                      |
| Ibrugtagningsdato:      | 14. januar 2022                                                                                                                      |

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 20%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 01-10-2020                                                                                                     | 16.016        | 0        | 16.016        |
| BR 23-09-2021                                                                                                     | 2             | 0        | 2             |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 135           | 0        | 135           |
| Indeksering                                                                                                       | 134           | 0        | 134           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>16.287</b> | <b>0</b> | <b>16.287</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -3.263        | 0        | -3.263        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>13.024</b> | <b>0</b> | <b>13.024</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>13.024</b> | <b>0</b> | <b>13.024</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>20%</b>    | <b>-</b> | <b>20%</b>    |

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  |     | Det blev konstateret, at et af husene skulle renoveres helt, og derfor blev moderniseringen ikke færdiggjort. Københavns Ejendomme forestår resten af moderniseringen samt renoveringen |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbrug skyldes aktivitetsændringen samt gunstig licitation                                                                                                                       |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                                                                                                                                         |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renoveringsprojekter 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, Klubpladser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000168

Projektnavn: Kastelsvej, Klubpladser

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Flytning, og ombygning, af 200 klubpladser fra Skolen på Strandboulevarden til 2. etage på Langelinieskolen, Kastelsvej 58.

Afleveringsforretning: 18. marts 2021

Ibrugtagningsdato: 29. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 43%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 01-10-2020                                                                                                     | 2.940        | 0        | 2.940        |
| BR 23-09-2021                                                                                                     | 401          | 0        | 401          |
| BR 16-12-2021 overførsel til BUF for færdiggørelse af friareal                                                    | -450         | 0        | -450         |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 34           | 0        | 34           |
| Indeksring                                                                                                        | 86           | 0        | 86           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>3.011</b> | <b>0</b> | <b>3.011</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -1.295       | 0        | -1.295       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>1.715</b> | <b>0</b> | <b>1.715</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>1.715</b> | <b>0</b> | <b>1.715</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>43%</b>   | <b>-</b> | <b>43%</b>   |

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  |     | Der har været nogle optioner som er fravalgt fra sagen.                                                  |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget skyldes gunstig licitation, aktivitetsændringer samt færre omkostninger end budgetteret. |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                                                          |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                         | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                |                                 |                | <i>Adresse</i>                  |
| Kastelsvej, Klubpladser,<br>Fritidsklub/Fritidshjem | 1.715                           | 30             | Kastelsvej 58, 2100 København Ø |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                          | <b>1.715</b>                    |                |                                 |

*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](mailto:qb8c@kk.dk)



**Projekttitel: Klitmøllervej, daginstitution**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000092

Projektnavn: 2176 Klitmøllervej, DI

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 46,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 48,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af ny daginstitution på Klitmøllervej 32 i Vanløse.

Afleveringsforretning: 27. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 9. november 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018                                                                                                     | 45.804        | 0        | 45.804        |
| BR 04-06-2020                                                                                                     | 496           | 0        | 496           |
| BR 10-12-2020                                                                                                     | 222           | 0        | 222           |
| BR 02-06-2022                                                                                                     | 200           | 0        | 200           |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 41            | 0        | 41            |
| Indeksring                                                                                                        | 1.301         | 0        | 1.301         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>48.064</b> | <b>0</b> | <b>48.064</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -1.069        | 0        | -1.069        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>46.994</b> | <b>0</b> | <b>46.994</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>46.994</b> | <b>0</b> | <b>46.994</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>2%</b>     | <b>-</b> | <b>2%</b>     |

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: Ja

| Beskrivelse                   | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                       |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>          |                                 |                | <i>Adresse</i>                               |
| Klitmøllervej, daginstitution | 46.994                          | 30             | Klitmøllervej 32 (Tidl. 20), 2720<br>Vanløse |
| <b>Samlet anskaffelse</b>     | <b>46.994</b>                   |                |                                              |

*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](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Lykkebo Skole, KKFO, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000246

Projektnavn: Lykkebo Skole, KKFO, omb

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2022

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Ombygning af daginstitution til KKFO på Lykkebo Skole.

Afleveringsforretning: 12. august 2022

Ibrugtagningsdato: 15. august 2022

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

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 07-10-2021                                                                                                     | 4.904        | 0        | 4.904        |
| Indeksring                                                                                                        | 207          | 0        | 207          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>5.110</b> | <b>0</b> | <b>5.110</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling under 1.000 kr. overført til ByKs OU-model                                           | 0            | 0        | 0            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>5.110</b> | <b>0</b> | <b>5.110</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>5.110</b> | <b>0</b> | <b>5.110</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>0%</b>    | <b>-</b> | <b>0%</b>    |

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  |     | Ombygningen skulle meget hurtigt løse kapacitetsbehov på skolen, og der blev fundet løsning som ikke nødvendiggjorde myndighedsbehandling af byggetilladelse. Der blev derudover ikke behov for den sædvanlige Byggeri til Drift (BtD) proces |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret samt at der ikke blev behov for myndighedsbehandling af byggetilladelse.                                                                                                    |

|                   |  |   |  |
|-------------------|--|---|--|
| Tidsforskydninger |  | X |  |
|-------------------|--|---|--|

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                       | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation       |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>              |                                 |                | <i>Adresse</i>               |
| Lykkebo Skole, KKFO,<br>ombygning | 5.110                           | 30             | Vigerslevvej 141, 2500 Valby |
| <b>Samlet anskaffelsesum</b>      | <b>5.110</b>                    |                |                              |

*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](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitle: Ny fem-gruppers daginstitution i Ørestad Syd**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000102

Projektnavn: 2818 5gr. dagin. Ørestad Syd

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 30,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny fem-gruppers daginstitutionen i Ørestad Syd. Institutionen navngivet Børnehuset Else.

Afleveringsforretning: 15. marts 2022

Ibrugtagningsdato: 2. maj 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 5,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 16%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 05-10-2017                                                                                                     | 30.905        | 0        | 30.905        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | -65           | 0        | -65           |
| Indeksring                                                                                                        | 1.015         | 0        | 1.015         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>31.855</b> | <b>0</b> | <b>31.855</b> |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                            | 5.212         | 0        | 5.212         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>37.066</b> | <b>0</b> | <b>37.066</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>37.066</b> | <b>0</b> | <b>37.066</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>16%</b>    | <b>-</b> | <b>16%</b>    |

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 højt licitationsresultatet samt at der blev udarbejdet projektforslag fra to leverandører |

|                   |   |                                                                                      |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidsforskydninger | X | Projektet har været taget ud af TRUST og genudbudt, hvilket har forsinket tidsplanen |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                     | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                            |                                 |                | <i>Adresse</i>                       |
| Ny fem-gruppers<br>daginstitution i Ørestad Syd | 37.066                          | 30             | Else Alfelts Vej 6, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                   | <b>37.066</b>                   |                |                                      |

*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](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Oehlenschlägersgade Skole, helhedsrenovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg  
 Projektdefinition: XB-4327000062  
 Projekt navn: 1842 Oehlenschlägersgade skole, HHR  
 Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015  
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 51,0 mio.kr.  
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 59,7 mio.kr.  
 Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Oehlenschlägersgades Skole.  
 Afleveringsforretning: 1. oktober 2021  
 Ibrugtagningsdato: 1. november 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling af skoler og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 02-10-2014                                                                                                     | 12.997        | 0        | 12.997        |
| BR 03-05-2018                                                                                                     | 150           | 0        | 150           |
| BR 31-05-2018                                                                                                     | 5.786         | 0        | 5.786         |
| BR 03-06-2021                                                                                                     | -47.949       | 0        | -47.949       |
| BR 02-12-2021                                                                                                     | 581           | 0        | 581           |
| BR 02-06-2022                                                                                                     | 79.466        | 0        | 79.466        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 14            | 0        | 14            |
| Indeksering                                                                                                       | 8.680         | 0        | 8.680         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>59.727</b> | <b>0</b> | <b>59.727</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -562          | 0        | -562          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>59.164</b> | <b>0</b> | <b>59.164</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>59.164</b> | <b>0</b> | <b>59.164</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>1%</b>     | <b>-</b> | <b>1%</b>     |

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  |     | Oehlenschlägersgade skole, helhedsrenovering (XB-4327000062) og Oehlenschlägersgade |

|                    |   |   |                                                                                                                                         |
|--------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |   |   | skoleudvidelse SP (XB-4327000063) er udført i sammenhæng, og forklaring til omkostningsændring skal betragtes som en samlet orientering |
| Omkostningsændring | X |   | Mindreforbrug grundet færre udgifter end oprindeligt anslået til uforudsete udgifter                                                    |
| Tidsforskydninger  |   | X |                                                                                                                                         |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                     | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                            |                                 |                | <i>Adresse</i>                              |
| Oehlenschlägersgade Skole,<br>helhedsrenovering | 59.164                          | 30             | Oehlenschlägersgade 55, 1663<br>København V |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                      | <b>59.164</b>                   |                |                                             |

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)



**Projekttitle: Oehlenschlægersgade Skole, udvidelse SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000063

Projekt navn: 2170 Oehlenschlægersgade sk. Udvid SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 188,1 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 194,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole med et skolespor for 0.-9. årgang samt 112 fritidspladser. Ved udvidelsen indarbejdes Fremtidens Fritidstilbud.

Afleveringsforretning: 1. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 21. september 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| BR 21-06-2018                                                                                                     | 284            | 0        | 284            |
| BR 21-06-2018                                                                                                     | 139.195        | 0        | 139.195        |
| BR 01-10-2020                                                                                                     | 259            | 0        | 259            |
| BR 03-06-2021                                                                                                     | 47.949         | 0        | 47.949         |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 438            | 0        | 438            |
| Indeksring                                                                                                        | 5.924          | 0        | 5.924          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>194.050</b> | <b>0</b> | <b>194.050</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -16.945        | 0        | -16.945        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>177.104</b> | <b>0</b> | <b>177.104</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>177.104</b> | <b>0</b> | <b>177.104</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>9%</b>      | <b>-</b> | <b>9%</b>      |

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  |     | Oehlenschlægersgade skole, helhedsrenovering (XB-4327000062) og Oehlenschlægersgade skoleudvidelse SP (XB-4327000063) er udført i sammenhæng, og forklaring til omkostningsændring skal betragtes som en samlet orientering. |

|                    |   |   |                                                                                      |
|--------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Omkostningsændring | X |   | Mindreforbrug grundet færre udgifter end oprindeligt anslået til uforudsete udgifter |
| Tidsforskydninger  |   | X |                                                                                      |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                       |                                 |                | <i>Adresse</i>                              |
| Oehlenschlägersgade Skole,<br>udvidelse SP | 177.104                         | 30             | Oehlenschlägersgade 57, 1663<br>København V |
| <b>Samlet anskaffelsesum</b>               | <b>177.104</b>                  |                |                                             |

*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: Skolen på Strandboulevarden, specialklasser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000167

Projekt navn: Skolen på Strandboulevarden, spec. kl.

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 7,8 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Skolen på Strandboulevardens specialklasserække HAFNIA med 20 pladser.

Afleveringsforretning: 4. oktober 2021

Ibrugtagningsdato: 15. oktober 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 52%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 01-10-2020                                                                                                     | 6.229        | 0        | 6.229        |
| BR 03-06-2021                                                                                                     | 1.455        | 0        | 1.455        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 111          | 0        | 111          |
| Indeksering                                                                                                       | 240          | 0        | 240          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>8.035</b> | <b>0</b> | <b>8.035</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -4.211       | 0        | -4.211       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>3.824</b> | <b>0</b> | <b>3.824</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>3.824</b> | <b>0</b> | <b>3.824</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>52%</b>   | <b>-</b> | <b>52%</b>   |

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  |     | Projektet var direkte genbrug af eksisterende lokaler, og ekstra opmærksomhed i planlægningsfasen på at minimere omfanget af ombygning. |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget er en direkte konsekvens af den ekstra opmærksomhed i planlægningsfasen på at minimere omfanget af                      |

|                   |  |   |                                         |
|-------------------|--|---|-----------------------------------------|
|                   |  |   | ombygningen (Cirkulær Økonomi indsats). |
| Tidsforskydninger |  | X |                                         |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                           |                                 |                | <i>Adresse</i>                            |
| Skolen på Strandboulevarden,<br>specialklasser | 3.824                           | 30             | Strandboulevarden 47, 2100<br>København Ø |
| <b>Samlet anskaffelsesum</b>                   | <b>3.824</b>                    |                |                                           |

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitle: Store Mølle Vej 13, genhusning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000166

Projekt navn: Store Mølle Vej 13, Genhusning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2021

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 8,3 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Genhusning i forbindelse med etablering af ny daginstitution på Store Mølle Vej 13. Eksisterende pavilloner på Sundholmsvej ombygget fra Klub til Børnehave og forlænget, hvilket omfatter opgradering fra Bygningsreglementer 2015 til Bygningsreglementet 2018.

Afleveringsforretning: 15. juli 2022

Ibrugtagningsdato: 15. juli 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 65%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 01-10-2020                                                                                                     | 4.597        | 0        | 4.597        |
| BR 25-03-2021                                                                                                     | 138          | 0        | 138          |
| BR 22-04-2021                                                                                                     | 3.395        | 0        | 3.395        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 145          | 0        | 145          |
| Indeksering                                                                                                       | 255          | 0        | 255          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>8.530</b> | <b>0</b> | <b>8.530</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -5.544       | 0        | -5.544       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>2.986</b> | <b>0</b> | <b>2.986</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>2.986</b> | <b>0</b> | <b>2.986</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>65%</b>   | <b>-</b> | <b>65%</b>   |

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  |     | Ved bevillingsanmodning var adresse og omfang af genhusning ukendt. Der blev til OFS 20/21 søgt flere midler fordi placering af genhusning fortsat var uvis og krævede flere midler til forundersøgelser. Adressen viste sig endelig gunstig, fordi der kunne ombygges i nyligt placerede pavilloner og som tidligere husede fritidshjem. |

|                    |   |   |                                                                     |
|--------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------|
| Omkostningsændring | X |   | Mindreforbruget skyldes mindre omfang af arbejder end først antaget |
| Tidsforskydninger  |   | X |                                                                     |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitle: Sundby Boldklub, omklædning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000008

Projekt navn: Sundby Boldklub, omklædning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny omklædningsbygning og forbedring af omklædningsfaciliteterne på Sundby Boldklub.

Afleveringsforretning: 26. november 2021

Ibrugtagningsdato: 10. januar 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 31-10-2019                                                                                                     | 5.615        | 0        | 5.615        |
| BR 04-06-2020                                                                                                     | 208          | 0        | 208          |
| BR 10-12-2020                                                                                                     | 2            | 0        | 2            |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 27           | 0        | 27           |
| Indeksring                                                                                                        | 130          | 0        | 130          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>5.982</b> | <b>0</b> | <b>5.982</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -848         | 0        | -848         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>5.134</b> | <b>0</b> | <b>5.134</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>5.134</b> | <b>0</b> | <b>5.134</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>4%</b>    | <b>-</b> | <b>-14%</b>  |

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 god licitation                                                |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev forsinket med ca. 7 måneder grundet behov for omprojektering tidligt i |

|  |  |  |                                                                                                                                                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | projektforløbet, fordi projektet ikke kunne overholde budgettet ved licitation. Derudover var der også forsinkelse i forbindelse med udbuddet. |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                           | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation             |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                  |                                 |                | <i>Adresse</i>                     |
| Sundby Boldklub, omklædning,<br>Idræt | 5.134                           | 30             | Raffinaderivej 3, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>         | <b>5.134</b>                    |                |                                    |

*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](mailto:madska@kk.dk)



**Projekttitle: Sundby idrætspark, Jokeren og Remisevej**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000038

Projekt navn: Sundby idrætsp,Jokeren/Remisev

Politiske beslutninger: OFS 2019-2020

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 13,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,5 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Etablering af nyt ungecenter i Sundby Idrætspark. Jokeren og Remisevænget flyttes permanent til Sundby Idrætspark, hvor nyt ungecenter etableres sammen med eksisterende foreninger.

Afleveringsforretning: 15. august 2022

Ibrugtagningsdato: 29. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 22-04-2021                                                                                                     | 12.702        | 0        | 12.702        |
| BR 23-09-2021                                                                                                     | 333           | 0        | 333           |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 328           | 0        | 328           |
| Indeksering                                                                                                       | 159           | 0        | 159           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>13.523</b> | <b>0</b> | <b>13.523</b> |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                            | 852           | 0        | 852           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>14.375</b> | <b>0</b> | <b>14.375</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>14.375</b> | <b>0</b> | <b>14.375</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>6%</b>     | <b>-</b> | <b>6%</b>     |

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  |     | Projektet blev udvidet til at inkludere udbedring af ulovlige brandforhold                                                     |
| Omkostningsændring  | X  |     | Merforbruget skyldes udbedring af eksisterende ulovlige brandforhold i Sundby Idrætspark.                                      |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev forsinket med ca. 4 måneder grundet aktivitetsændringer, som førte til konflikt imellem rådgiver og entreprenør |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                          | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                 |                                 |                | <i>Adresse</i>                   |
| Sundby idrætspark, Jokeren,<br>Remisevej,<br>Fritidsklub/Fritidshjem | 14.375                          | 30             | Englandsvej 61, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                           | <b>14.375</b>                   |                |                                  |

*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

**Projekttitle: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000196

Projekt navn: Torveporten 9, forlængelse af pavilloner

Politiske beslutninger: OFS 2020/2021

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

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

Projektbeskrivelse: Forlængelse af pavilloner som anvendes til daginstitution på Torveporten 9.

Afleveringsforretning: Ikke relevant

Ibrugtagningsdato: 1. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 80%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 02-12-2021* Bevilling overført fra BUF                                                                         | 2.415        | 0        | 2.415        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 66           | 0        | 66           |
| Indeksering                                                                                                       | 97           | 0        | 97           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>2.579</b> | <b>0</b> | <b>2.579</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -2.070       | 0        | -2.070       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>509</b>   | <b>0</b> | <b>509</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>509</b>   | <b>0</b> | <b>509</b>   |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>80%</b>   | <b>-</b> | <b>80%</b>   |

\*Bevilling modtaget i ByK vedr. bevillingsmæssig ændring BR 02-12-2021. Bevilling blev lagt på andet projekt og siden omplaceret til nær nærværende projekt BR 23-03-2023.

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  |     | Projektet omfatter forlængelse af pavillonerne. Forlængelsen forudsætter opgradering af pavillonbebyggelsen til bygningsreglementet 2015 (BR18), bl.a. godkendelse af brandteknisk og energioptimering i form af solceller. De oprindelige pavilloner blev udført med maksimal isoleringsevne og varmepumper, og det viste sig derfor ikke nødvendigt at opsætte solceller. |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget skyldes at opgraderingen fra bygningsreglementet 2015 (BR15) til BR18 kunne                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |  |   |                                                      |
|-------------------|--|---|------------------------------------------------------|
|                   |  |   | gennemføres for færre midler end oprindeligt antaget |
| Tidsforskydninger |  | X |                                                      |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Pavilloner 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](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitle: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000180

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000015) som blev regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,1 mio. kr. og udgift: 36,5 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,1 mio. kr. og udgift: 38,2 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af ny fire-sporet skole, fritidsordning samt idrætssal på Skole på Strandboulevarden.

Aflæveringsforretning: 20. april 2023

Ibrugtagningsdato: 31. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 29,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 75%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                                     | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 20-06-2012 (Fortrolig)<br>Oprindelige bevilling                                                                             |               |                |               |
| BR 20-06-2012 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                                 | 34.604        | 0              | 34.604        |
| BR 02-09-2021 udbedring af central<br>tilstands-styring (Oprindelig på<br>BR 10-10-2013, punkt 34)                             | -1.000        | 0              | -1.000        |
| BR 24-03-2022, forlig                                                                                                          | 2.046         | -2.046         | 0             |
| BR 01-12-2022, forsikringssag                                                                                                  | 50            | -50            | 0             |
| BR 23-03-2023                                                                                                                  | 812           | 0              | 812           |
| Indeksering                                                                                                                    | 1.677         | 0              | 1.677         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                                   | <b>38.189</b> | <b>-2.096</b>  | <b>36.093</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført<br>til ByKs OU-model                                                                     | -29.202       | 0              | -29.202       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning<br/>med ByKs OU-model</b>                                                             | <b>8.987</b>  | <b>-2.096</b>  | <b>6.891</b>  |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                                | <b>8.987</b>  | <b>-2.096</b>  | <b>6.891</b>  |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og<br/>bevilling efter afregning med ByKs<br/>OU-model</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med<br/>ByKs OU-model, jävnfør BR 30-11-<br/>2023</b> | <b>76%</b>    | <b>0%</b>      | <b>75%</b>    |

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                      | Udgift         | Indtægt       | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000180                               | 8.987          | -2.096        | 6.891          |
| Tidligere regnskabsaftalt,<br>BR 04-11-2021<br>XB-4328000015 (KØPS 1229) | 271.183        | 0             | 271.183        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                       | <b>280.170</b> | <b>-2.096</b> | <b>278.074</b> |

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  |     | Den oprindelige entreprenør gik konkurs                                                                                                                              |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt gunstige forlig i forbindelse med to tvister på sagen                                                                |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev forsinket 1 år og 10 måneder grundet fejl og mangler på sagen som endte ud i 4 skønssager og 2 voldgiftssager, som dog endte i forlig grundet konkurs |

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                               | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                | <i>Adresse</i>                            |
| Udestår 1229 Skole på<br>Strandboulevarden, etablering<br>af skolespor og fritidstilbud<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaftalt anlægsprojekt på BR<br/>04-11-2021</i> | 8.987*                          | 30             | Strandboulevarden 47, 2100<br>København Ø |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>8.987</b>                    |                |                                           |

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](mailto:qb8c@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000181

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt som blev regnskabsaftalt ved BR 02-12-2021 (XB-4328000016)

Projektnavn: Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek/Kulturh

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,4 mio.kr. og udgift:14,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 2,4 mio.kr. og udgift: 12,1 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af Tingbjerg kulturhus og Bibliotek.

Afleveringsforretning: 2. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 15. september 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                        | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 29-11-2012 (Oprindelig bevilling)                                                                              | -33.512       | 0              | -33.512       |
| BR 02-12-2021 afregnet merforbrug                                                                                 |               |                |               |
| BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model                                                                              | 45.697        | 0              | 45.697        |
| BR 02-06-2022 forlig                                                                                              | 2.365         | -2.365         | 0             |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 45            | 0              | 45            |
| Indeksering*                                                                                                      | -2.526        | 0              | -2.526        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>12.069</b> | <b>-2.365</b>  | <b>9.704</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -1.521        | 0              | -1.521        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>10.548</b> | <b>-2.365</b>  | <b>8.183</b>  |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>10.548</b> | <b>-2.365</b>  | <b>10.548</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>13%</b>    | <b>0%</b>      | <b>9%</b>     |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                        | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
| Nærværende anlægsregnskab XB-4328000181                                                                           | 10.548        | -2.365         | 8.183         |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 02-12-2021, XB-432800016 (KØPS 1378)                                                | 88.936        | -31.318        | 57.618        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                | <b>99.484</b> | <b>-31.683</b> | <b>65.801</b> |

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

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  |     | Det oprindelige projekt (hovedprojektet) blev regnskabsforklaret i 2021 med et stort merforbrug grundet bl.a. billigste tilbud lå over bevillingsrammen ved licitationen og i byggeperioden var der forsinkelse af leverancer og ændring af tagkonstruktion |
| Omkostningsændring  | X  |     | Merforbruget på hovedprojektet blev dækket af ByKs OU-model. Derimod er der et samlet mindreforbrug på nærværende fortsættende projekt til udeståender, som skyldes gunstigt forlig efter tvist på sagen                                                    |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Der har været tidsmæssig forsinkelse på sagen grundet en forsinkelse af leverance og en ændring af tagkonstruktionen                                                                                                                                        |

### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                           |                                 |                | <i>Adresse</i>              |
| Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, Kultur                                                                          | 10.548*                         | 30             | Skolesiden 4, 2700 Brønshøj |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i> |                                 |                |                             |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                                                                                                  | <b>10.548</b>                   |                |                             |

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](mailto:madska@kk.dk)



**Projekttitel: Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idrætshal**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000174

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000018, KØPS 1504) som blev regnskabsaflagt ved BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår 1504 Lersø Park Allé 152, Idræt

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet vedrørende etablering af skoleidrætshal til Lundehusskolen. København Ejendomme (Kejd) overtog færdiggørelsen af de sidste arbejder, og udgifter hertil, og derfor er der ikke yderligere forbrug til hovedprojektet..

Afleveringsforretning: 19. juli 2018

Ibrugtagningsdato: 13. august 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt      | Netto         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| BR 03-10-2013 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 02-12-2021<br>afregnet restbevilling                        | 1.701         | 0            | 1.701         |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 48            | 0            | 48            |
| Indeksering                                                                                                           | 111           | 0            | 111           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>1.860</b>  | <b>0</b>     | <b>1.860</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                            | -1.860        | 0            | -1.860        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>100%</b>   | <b>-</b>     | <b>100%</b>   |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt      | Netto         |
| <b>Nærværende anlægsregnskab<br/>XB-4328000174</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021<br/>XB-4328000018 (KØPS 1504)</b>                                         | <b>46.360</b> | <b>-4660</b> | <b>45.894</b> |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>46.360</b> | <b>-466</b>  | <b>45.984</b> |

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 |   | Ingen                                                                                                                                                        |
| Omkostningsændring  | X |   | Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret samt at det udestående arbejde er blevet udført over driften i Københavns Ejendomme (KEjd) |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                                                                                              |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Der er ikke yderligere forbrug at optage siden regnskabsafslæggelsen af hovedprojektet ved BR 02-12-2021.

*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

**Projekttitel: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000185

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000009) som blev regnskabsaflagt ved BR 16-12-2021.

Projektnavn: Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 17,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,3 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for Helhedsrenovering af Brønshøj skole.

Afleveringsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 16,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 97%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                                | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BR 04-10-2012 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                            | 17.391         | 0              | 17.391         |
| BR 23-03-2023                                                                                                             | -411           | 0              | -411           |
| Indeksering                                                                                                               | 311            | 0              | 311            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                              | <b>17.291</b>  | <b>0</b>       | <b>17.291</b>  |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af<br>ByKs OU-model                                                                 | 16.715         | 0              | 16.715         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                        | <b>34.007</b>  | <b>0</b>       | <b>34.007</b>  |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                           | <b>34.007</b>  | <b>0</b>       | <b>34.007</b>  |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med ByKs<br/>OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>97%</b>     | <b>-</b>       | <b>97%</b>     |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                                | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4327000185                                                                                | 34.007         | 0              | 34.007         |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 16-12-2021<br>XB-4327000009 (KØPS 1536)                                                     | 155.607        | 0              | 155.607        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                        | <b>189.614</b> | <b>0</b>       | <b>189.614</b> |

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  |     | I medfør af at Byggeri København ophævede kontrakt med leverandør, har der været voldgiftssag på projektet som endte med et forlig |
| Omkostningsændring  | X  |     | Merforbruget skyldes voldgiftssag og det indgåede forlig med entreprenøren.                                                        |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                                                                                    |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                           | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                  |                                 |                | <i>Adresse</i>                |
| Udestår 1526 Brønshøj Skole, B2013, Helhedsrenovering af skoler<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 16-12-2021</i> | 34.007*                         | 30             | Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                                                                                            | <b>34.007</b>                   |                |                               |

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000043

Projektet er i sammenhæng med to oprindelige projekter Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering (XB-4327000010, KØPS 1627), regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021 og Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2014 (XB-4327000012, KØPS 1638), regnskabsaflagt ved BR 02-12-2021.

Projekt navn: Udestår 1638 Grøndalsvængets Sk, Kap B20

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Grøndalsvængets skole, inklusiv renovering af blandt andet facader, tag samt tekniske faciliteter.

Aflæveringsforretning: 5. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 12%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                                                                  | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| BR 26-05-2016 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, 23-09-2021<br>afregnet merforbrug vedrørende<br>Helhedsrenovering (XB-4327000010, KØPS 1627)         | -545          | 0              | -545         |
| BR 26-05-2016 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, 23-09-2021<br>afregnet mindreforbrug vedrørende<br>Kapacitet, Budget 2014 (XB-4327000012, KØPS 1638) | 5.456         | 0              | 5.456        |
| BR 23-03-2023                                                                                                                                               | -13           | 0              | -13          |
| Indeksering                                                                                                                                                 | -31           | 0              | -31          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                                                                | <b>4.867</b>  | <b>0</b>       | <b>4.867</b> |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                                                                      | 596           | 0              | 596          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                                                              | <b>5.463</b>  | <b>0</b>       | <b>5.463</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                                                             | <b>5.463</b>  | <b>0</b>       | <b>5.463</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b>                                                | <b>12%</b>    | <b>-</b>       | <b>12%</b>   |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                                                                  | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
| Nærværende anlægsregnskab vedrørende kapacitetsudvidelse                                                                                                    | 5.463         | 0              | 5.463        |

|                                                                                                      |                |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|
| XB-6133000043                                                                                        |                |   |                |
| Tidligere regnskabsaflagt vedrørende kapacitetsudvidelse, BR 02-12-2021<br>XB-4327000012 (KØPS 1638) | 144.448        | 0 | 144.448        |
| <b>Resultat for samlet projekt vedrørende kapacitetsudvidelsen</b>                                   | <b>149.911</b> |   | <b>149.911</b> |

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 indgåelse af forlig med leverandør om ekstraarbejder samt forbrug til byggeweb, Captur etc. |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                                                                  |

#### Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                   | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                                          |                                 |                | <i>Adresse</i>                     |
| Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, Kapacitet, Budget 2020, Helhedsrenovering af skoler<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i> | 5.463*                          | 30             | Rørsangervej 29, 2400 København NV |
| <b>Samlet anskaffelsessum</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5.463</b>                    |                |                                    |

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

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

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)

**Projekttitel: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000218

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000005, KØPS 2014) som blev regnskabsaflagt ved BR 04-11-2021.

Projektnavn: Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape

Politiske beslutninger: OFS 2014-2015

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): Indtægt: 1,3 mio.kr. og udgift: 2,9 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for Musiktorvet 3. etape, omfattende ombygning af indgang og fælles publikumsfaciliteter ved konceretstedet Amager Bio.

Afleveringsforretning: 26. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 74%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                   | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 01-03-2018 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021 afregnet merforbrug                                    | -7.524        | 0              | -7.524        |
| BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model                                                                         | 9.089         | 0              | 9.089         |
| BR 02-06-2022 Refusion fra garantiselskab                                                                    | 1.299         | -1.299         | 0             |
| BR 23-03-2023                                                                                                | 36            | 0              | 36            |
| Indeksring*                                                                                                  | -12           | 0              | -12           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>2.888</b>  | <b>-1.299</b>  | <b>1.589</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                      | -2.129        | 0              | -2.129        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>758</b>    | <b>-1.299</b>  | <b>-540</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>758</b>    | <b>-1.299</b>  | <b>758</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>      | <b>-1.299</b>  | <b>-1.299</b> |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>-74%</b>   | <b>-100%</b>   | <b>-52%</b>   |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                   | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4325000218                                                                   | 758           | -1.299         | 758           |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021<br>XB-4325000005 (KØPS 2014)                                        | 37.074        | -41            | 37.033        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>37.832</b> | <b>1.340</b>   | <b>37.791</b> |

\*Negativ indeksring skyldes fremskrivning af negativ restbevilling

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  |     | I hovedprojekts forløb opstod to ekstra myndighedsprojekter samt heraf afledte projektændringer grundet køb af ejendom midt i projektførelsen                                                                                             |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbruget skyldes færre udgifter til udestående arbejder.<br>I hovedprojekter Merforbrug skyldes aktivitetsændringer og de deraf afledte uforudsete udgifter til rådgiver samt projektændringer vedrørende naboskel og brandforhold |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev forsinket ca. 1 år og 3 måneder på grund af eksisterende funderingsforhold                                                                                                                                                 |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                           |                                 |                | <i>Adresse</i>                  |
| Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape, Kultur                                                                                     | 758*                            | 30             | Øresundsvej 8, 2300 København S |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i> |                                 |                |                                 |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                      | <b>758</b>                      |                |                                 |

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



**Projekttitel: Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000190

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000058, KØPS 2079) som blev regnskabsaftalt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår 2079 Rødkilde Skole HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for helhedsrenoveringen af Rødkilde Skole.

Aflæveringsforretning: 28. oktober 2019

Ibrugtagningsdato: 1. november 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                        | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BR 01-10-2015 (Oprindelig bevilling)                                                                              |                |                |                |
| BR 02-12-2021 afregnet restbevilling                                                                              | 4.823          | 0              | 4.823          |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 76             | 0              | 76             |
| Indeksering                                                                                                       | 142            | 0              | 142            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>5.041</b>   | <b>0</b>       | <b>5.041</b>   |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -2.974         | 0              | -2.974         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>2.067</b>   | <b>0</b>       | <b>2.067</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>2.067</b>   | <b>0</b>       | <b>2.067</b>   |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>59%</b>     | <b>-</b>       | <b>59%</b>     |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                        | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
| Nærværende anlægsregnskab XB-4327000190                                                                           | 2.067          | 0              | 2.067          |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 02-12-2021 XB-4327000058 (KØPS 2079)                                                | 100.219        | 0              | 100.219        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                | <b>102.286</b> | <b>0</b>       | <b>102.286</b> |

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

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|

|                     |   |   |                                                                                                                        |
|---------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsændringer |   | X |                                                                                                                        |
| Omkostningsændring  | X |   | Mindreforbruget skyldes langt færre udgifter til byggeherreomkostninger samt færre uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                                                        |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                           |                                 |                | <i>Adresse</i>                |
| Udestår 2079 Rødkilde Skole, helhedsrenovering af skoler                                                                       | 2.067*                          | 30             | Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i> |                                 |                |                               |
| <b>Samlet anskaffelsesum</b>                                                                                                   | <b>2.067</b>                    |                |                               |

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitle: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000231

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000081, KØPS 2085) som blev regnskabsaftalt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår 2085 Kunstgræsbane Bavnehøj

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende etablering af kunstgræsbane i Bavnehøj Idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 11. juni 2021

Ibrugtagningsdato: 18. juni 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 98%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                   | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| BR 01-10-2015 (Oprindelig bevilling)                                                                         |               |                |              |
| BR 01-12-2022 afregnet restbevilling                                                                         | 549           | 0              | 549          |
| BR 23-03-2023                                                                                                | 15            | 0              | 15           |
| Indeksering                                                                                                  | 2             | 0              | 2            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>566</b>    | <b>0</b>       | <b>566</b>   |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                      | -553          | 0              | -553         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>13</b>     | <b>0</b>       | <b>13</b>    |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>13</b>     | <b>0</b>       | <b>13</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>98%</b>    | <b>-</b>       | <b>98%</b>   |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                   | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
| Nærværende anlægsregnskab XB-4328000231                                                                      | 13            | 0              | 13           |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 01-12-2022 XB-432800081 (KØPS 2085)                                            | 7.968         | 0              | 7.968        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>7.981</b>  | <b>0</b>       | <b>7.981</b> |

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

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|

|                     |   |   |                                                                                       |
|---------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsændringer |   | X |                                                                                       |
| Omkostningsændring  | X |   | Mindreforbruget skyldes god licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                       |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arealer til rekreative formål.

*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

**Projekttitle: Udestår 2101 Lergravsparken Skole, fremtidstilbud**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000220

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000007, KØPS 2101) som blev regnskabsaflagt BR 04-11-2021

Projekt navn: Udestår 2101 Lergravpark skole, frem til

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Skole og Fritidstilbud, Tidsmaskinen, på Lergravsparken Skole.

Aflæveringsforretning: 3. april 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 90%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| BR 02-10-2014 (Oprindelig bevilling)                                                                                  |               |                |              |
| BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet merforbrug                                                                   | -1.785        | 0              | -1.785       |
| BR 24-03-2022 træk fra ByKs OU-model                                                                                  | 2.062         | 0              | 2.062        |
| Indeksering*                                                                                                          | -31           | 0              | -31          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>246</b>    | <b>0</b>       | <b>246</b>   |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs<br>OU-model                                                             | 220           | 0              | 220          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs<br/>OU-model</b>                                                    | <b>466</b>    | <b>0</b>       | <b>466</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>466</b>    | <b>0</b>       | <b>466</b>   |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>90%</b>    | <b>-</b>       | <b>90%</b>   |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b> |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4325000220                                                                            | 466           | 0              | 466          |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021<br>XB-4325000007 (KØPS 2101)                                                 | 1.786         | 0              | 1.786        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>2.252</b>  | <b>0</b>       | <b>2.252</b> |

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af negativ restbevilling

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 |   | På grund af hovedentreprenørens konkurs i 2019 blev færdiggørelsen udbudt i fagentrepriser, hvilke har haft hver deres afleveringsdato |
| Omkostningsændring  | X |   | Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret                                                                         |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                                                                        |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                        | Anskaffelses-<br>sum, 1.000<br>kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                                               |                                    |                | <i>Adresse</i>                   |
| Udestår 2101 Lergravsparken<br>Skole, fremtidstilbud,<br>Fritidsklub/Fritidshjem<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR<br/>04-11-2021</i> | 466*                               | 30             | Ungarnsgade 13, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>466</b>                         |                |                                  |

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 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000187

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000055, KØPS 2296) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2296 Holbergskolen HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Helhedsrenovering af Holbergskolen.

Aflæveringsforretning: 12. august 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 13%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 06-10-2016 (Oprindelig Bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet merforbrug                           | -808          | 0        | -808          |
| BR 24-03-2022                                                                                                         | 1.405         | 0        | 1.405         |
| Indeksring*                                                                                                           | -36           | 0        | -36           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>561</b>    | <b>0</b> | <b>561</b>    |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af<br>ByKs OU-model                                                             | 75            | 0        | 75            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>636</b>    | <b>0</b> | <b>636</b>    |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>636</b>    | <b>0</b> | <b>636</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>13%</b>    | <b>-</b> | <b>13%</b>    |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4327000187                                                                            | 636           | 0        | 636           |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021<br>XB-4327000055 (KØPS 2296)                                                 | 85.466        | 0        | 85.466        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>86.102</b> | <b>0</b> | <b>86.102</b> |

\*Negativ indeksring skyldes fremskrivning af negativ restbevilling.

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: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                   | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                          |                                 |                | <i>Adresse</i>                          |
| Udestår 2296 Holbergskolen, helhedsrenovering af skoler<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i> | 636*                            | 30             | Frederiksborgvej 216, 2400 København NV |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                                                                     | <b>636</b>                      |                |                                         |

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

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

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



**Projekttitel: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000229

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000099, KØPS 2300) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021.

Projektnavn: Udestår 2300 Skolen på Amagerbro HHR SP

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro (Sønderbro).

Afleveringsforretning: 25. juni 2020

Ibrugtagningsdato: 29. juni 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 99%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 06-10-2016 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                        | 2.901         | 0        | 2.901         |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 80            | 0        | 80            |
| Indeksring                                                                                                            | 185           | 0        | 185           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>3.167</b>  | <b>0</b> | <b>3.167</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                            | -3.126        | 0        | -3.126        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>41</b>     | <b>0</b> | <b>41</b>     |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>41</b>     | <b>0</b> | <b>41</b>     |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>99%</b>    | <b>-</b> | <b>99%</b>    |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4325000229                                                                            | 41            | 0        | 41            |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021<br>XB-4325000099 (KØPS 2300)                                                 | 96.819        | 0        | 96.819        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>96.860</b> | <b>0</b> | <b>96.860</b> |

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 |  | I projektforløbet opstod behov for at oprette et brandprojekt grundet udfordringer med brandsikkerheden. Til brandprojektet blev der bevilget 25 mio. kr. fra bygherrereserven. |
| Omkostningsændring  | X |  | Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter og end budgetteret                                                                                                            |
| Tidsforskydninger   | X |  | Projektet har været forsinket fordi hovedentreprenøren gik konkurs, og på grund af brandprojektet                                                                               |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                           |                                 |                | <i>Adresse</i>                 |
| Udestår 2300 Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering af skoler                                                                  | 41*                             | 30             | Lybækgade 20, 2300 København S |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 04-11-2021</i> |                                 |                |                                |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                      | <b>41</b>                       |                |                                |

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitel: Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000232

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000065, KØPS 2778) som blev regnskabsaftalt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår 2778 Thorupgården, Renov. SP

Politiske beslutninger: OFS 2015-2016

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende renovering af botilbuddet Thorupgården.

Aflæveringsforretning: 6. september 2021

Ibrugtagningsdato: 15. august 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%. Merforbruget afregnes bevillingsmæssigt med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| BR 01-12-2022 Finansiering overføres fra ByKs OU-model jf. regnskab for hovedprojektet BR 01-12-2022         | 0              | 0        | 0              |
| Indeksering                                                                                                  | 0              | 0        | 0              |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                       | 270            | 0        | 270            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>270</b>     | <b>0</b> | <b>270</b>     |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>270</b>     | <b>0</b> | <b>270</b>     |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | -              | -        | -              |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
| Nærværende anlægsregnskab XB-4325000232                                                                      | 270            | 0        | 270            |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 01-12-2022 XB-4328000065 (KØPS 2778)                                           | 149.108        | 0        | 149.108        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>149.378</b> | <b>0</b> | <b>149.378</b> |

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  |     | Under projektforløb konstateredes mangelfuld brandsikring som blev tilføjet projektet                                                                                                                |
| Omkostningsændring  | X  |     | Merforbrug i medfør af øgede udgifter til brandsikring, rengøring, genopretning samt genhusningspavilloner                                                                                           |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev afleveret 19 måneder senere end oprindeligt planlagt, og skyldes dels udfordring med lokaliteter i forbindelse med genhusningen af beboerne, dels uforudsete opgaver med brandsikring |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                    | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                           |                                 |                | <i>Adresse</i>                  |
| Udestår 2778 Thorupgården, renovering, SP, Botilbud                                                                            | 270*                            | 30             | Thorupsgade 8, 2200 København N |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 01-12-2022</i> |                                 |                |                                 |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                     | <b>270</b>                      |                |                                 |

Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitle: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000177

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000058, KØPS 2781) som blev regnskabsaflagt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende flytning af Nørrebro bibliotek fra Bragesgade 8 til Nørrebrogade 200.

Aflæveringsforretning: 16. juli 2019

Ibrugtagningsdato: 21. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 14-12-2017 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                        | 311           | 0              | 311           |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 8             | 0              | 8             |
| Indeksering                                                                                                           | 1             | 0              | 1             |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>320</b>    | <b>0</b>       | <b>320</b>    |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af<br>ByKs OU-model                                                             | 19            | 0              | 19            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>339</b>    | <b>0</b>       | <b>339</b>    |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>339</b>    | <b>0</b>       | <b>339</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>6%</b>     | <b>-</b>       | <b>6%</b>     |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000177                                                                            | 339           | 0              | 339           |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 04-11-2021<br>XB-4328000058 (KØPS 2781)                                                 | 16.541        | 0              | 16.541        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>16.880</b> | <b>0</b>       | <b>16.880</b> |

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

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|

|                     |   |   |                                                                                   |
|---------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsændringer | X |   | Udfordringer med ventilationen. Udbedret medio 2022                               |
| Omkostningsændring  | X |   | Mindreforbruget skyldes færre udgifter til de resterende arbejder end budgetteret |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                   |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                       |                                 |                | <i>Adresse</i>                        |
| Udestår 2781 Nørrebro<br>Bibliotek, flytning, Kultur                                                                                       | 339*                            | 30             | Nørrebrogade 208, 2200<br>København N |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR<br/>04-11-2021</i> |                                 |                |                                       |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                  | <b>339</b>                      |                |                                       |

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

**Projekttitle: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialpladser**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000230

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000119, KØPS 2825) som blev regnskabsaftalt BR 04-11-2021

Projektnavn: Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 Specialp

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Etablering af 40 Specialpladser på Lundehusskolen.

Aflæveringsforretning: 15. marts 2019

Ibrugtagningsdato: 15. april 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 98%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 05-10-2017 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                        | 4.077         | 0              | 4.077         |
| BR 02-06-2022                                                                                                         | -1.378        |                | -1.378        |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 75            | 0              | 75            |
| Indeksering                                                                                                           | 153           | 0              | 153           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>2.928</b>  | <b>0</b>       | <b>2.928</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                            | -2.870        | 0              | -2.870        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs<br/>OU-model</b>                                                    | <b>58</b>     | <b>0</b>       | <b>58</b>     |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>58</b>     | <b>0</b>       | <b>58</b>     |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>98%</b>    | <b>-</b>       | <b>98%</b>    |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4325000230                                                                            | 58            | 0              | 58            |
| Tidligere regnskabsaftalt, BR 04-11-2021<br>XB-4325000119 (KØPS 2528)                                                 | 31.871        | 0              | 31.871        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>31.929</b> | <b>0</b>       | <b>31.929</b> |

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 omkostninger end budgetteret |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                            |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                       |                                 |                | <i>Adresse</i>                          |
| Udestår 2825 Lundehusskolen,<br>40 Specialpladser, Skole<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR<br/>04-11-2021</i> | 58*                             | 30             | Lersø Parkalle 152, 2100 København<br>Ø |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                                                                                                 | <b>58</b>                       |                |                                         |

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](mailto:qb8c@kk.dk)



**Projekttitel: Udestår 2836 Brønshøj Vandtårn, Åbning af vandtårn**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000178

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-432800102, KØPS 2836) som blev regnskabsaflagt ved Årsregnskab 2021, BR 05-05-2021

Projektnavn: Udestår 2836-Brønshøj Vandtårn, Åbning af

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende projektet åbning af Brønshøj Vandtårn . Vandtårn anvendes til kulturelle aktiviteter.

Aflæveringsforretning: 20. december 2018

Ibrugtagningsdato: 20. december 2018

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 59%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 05-10-2017 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021<br>Afregnet restbevilling                              | 189          | 0        | 189          |
| BR 23-03-2023                                                                                                | 5            | 0        | 5            |
| Indeksering                                                                                                  | 6            | 0        | 6            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>200</b>   | <b>0</b> | <b>200</b>   |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                      | -118         | 0        | -118         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>82</b>    | <b>0</b> | <b>82</b>    |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>82</b>    | <b>0</b> | <b>82</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>59%</b>   | <b>-</b> | <b>59%</b>   |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000178                                                                   | 82           | 0        | 82           |
| Tidligere regnskabsaflagt ved Årsregnskab 2021, BR 05-05-2022<br>XB-4328000102 (KØPS 2836)                   | 1.694        | 0        | 1.694        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>1.776</b> | <b>0</b> | <b>1.776</b> |

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: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                       | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                              |                                 |                | <i>Adresse</i>                |
| Udestår 2836 Brønshøj<br>Vandtårn, Åbning af, Andet                                                                                               | 82*                             | 30             | Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj |
| <i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt på Årsregnskab 2021, BR 05-05-2022</i> |                                 |                |                               |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                         | <b>82</b>                       |                |                               |

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

**Projekttitel: Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000227

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000087, KØPS 565) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår 565 Skolen i Sydhavn Gammel

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2009

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Etablering af ny skole i Sydhavnen, inklusive KKFO, Klub og daginstitution.

Aflæveringsforretning: 1. juni 2015

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2015

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 96%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BR 10.03.2011 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                        | 1.927          | 0              | 1.927          |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 50             | 0              | 50             |
| Indeksering*                                                                                                          | -62            | 0              | -62            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>1.915</b>   | <b>0</b>       | <b>1.915</b>   |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af<br>ByKs OU-model                                                             | 1.832          | 0              | 1.832          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>3.747</b>   | <b>0</b>       | <b>3.747</b>   |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>3.747</b>   | <b>0</b>       | <b>3.747</b>   |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>96%</b>     | <b>-</b>       | <b>96%</b>     |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b>  | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>   |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4325000227                                                                            | 3.747          | 0              | 3.747          |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021<br>XB-4325000087 (KØPS 565)                                                  | 439.019        | -9.072         | 429.947        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>442.766</b> | <b>-9.072</b>  | <b>433.694</b> |

\*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet

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

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b> | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b> |
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|
|-----------------|-----------|------------|-------------------------------|

|                     |   |  |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitetsændringer | X |  | Skolen brændte i forbindelse med opførelsen og umiddelbart inden den oprindelige planlagte ibrugtagning. Skolen er blevet genopført og der er kørt forsikrings sag som er afsluttet. |
| Omkostningsændring  | X |  | Merforbruget skyldes større udgift til ibrugtagningstilladelse grundet brand på skolen umiddelbart inden den oprindelige ibrugtagning                                                |
| Tidsforskydninger   | X |  | Der har været flere års tidsforskydning i forhold til den første bevilling grundet brand af skolen                                                                                   |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                           | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                                  |                                 |                | <i>Adresse</i>                   |
| Udestår 565 Skolen i Sydhavn, Gammel, Etablering af skolespor og fritidstilbuds<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR 02-12-2021</i> | 3.747*                          | 30             | Støberigade 3, 2450 København SV |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3.747</b>                    |                |                                  |

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: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygning S**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000233

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000114) som blev regnskabsaflagt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår Brandsikring af Slottet, Bygn S

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 17,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,0 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende renovering af Plejehjemmet Slottet, Agnes Henningsens Vej 7, med henblik på udbedring af mangelfulde brandsikringsforhold.

Afliveringsforretning: 9. september 2021

Ibrugtagningsdato: 30. december 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018 (Oprindelig bevilling)<br>BR 01-12-2022 afregnet restbevilling                                          | 16.967        | 0        | 16.967        |
| BR 23-03-2023,<br>Indeksring                                                                                          | 462<br>566    | 0<br>0   | 462<br>566    |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>17.994</b> | <b>0</b> | <b>17.994</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                            | -17.985       | 0        | -17.985       |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>9</b>      | <b>0</b> | <b>9</b>      |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>9</b>      | <b>0</b> | <b>9</b>      |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>100%</b>   | <b>-</b> | <b>100%</b>   |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                   | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000233                                                                            | 9             | 0        | 9             |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022<br>XB-4328000114                                                             | 32.719        | 0        | 32.719        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>32.728</b> |          | <b>32.728</b> |

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 |  | I projektforløbet konstateres det, at omfanget af renoveringstiltag for at sikre tilstrækkelig brandsikring blev mindre end forventet. |
| Omkostningsændring  | X |  | Stort mindreforbrug på sagen, hvilket skyldes at omfanget af brandsikringsopgaver ikke var så stort som forventet.                     |
| Tidsforskydninger   | X |  | Stilstand i 4-5 måneder grundet COVID-19                                                                                               |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende anlæg.

*Mette Kilde Corfitzen / Lars Wang Maarbjerg*

Link til sagen sendt til:

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

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

**Projekttitle: Udestår Geislersgade 32, daginstitution, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000231

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4325000166) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår Geislersgade 32, DI, ombyg

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for projektet Ombygning af daginstitution på Geislersgade 32.

Aflæveringsforretning: 18. december 2019

Ibrugtagningsdato: 3. februar 2020

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 24-03-2022 bevilling fra ByKs OU-model til restarbejder.                                                  | 449           | 0        | 449           |
| Indeksering*                                                                                                 | -406          | 0        | -406          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>43</b>     | <b>0</b> | <b>43</b>     |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                       | 8             | 0        | 8             |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>51</b>     | <b>0</b> | <b>51</b>     |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>51</b>     | <b>0</b> | <b>51</b>     |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>19%</b>    | <b>-</b> | <b>19%</b>    |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
| Nærværende anlægsregnskab XB-4325000231                                                                      | 51            | 0        | 51            |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021 XB-432500166                                                        | 10.468        | 0        | 10.468        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>10.519</b> |          | <b>10.519</b> |

\*Negativ indeksering skyldes fremskrivning af merforbrug på det oprindelige projekt, som blev overført til nærværende "Udestår" projekt ved BR 03-06-2021, forud for regnskabsaflæggelse af oprindelige projekt, BR 02-12-2021. Negativ bevilling afregnet med OU-model ved BR 24-03-2022.

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 |   | Projektet blev tilføjet yderligere opgave som omfattede montering og genhusning       |
| Omkostningsændring  | X |   | Merforbruget skyldes aktivitetsændring samt flere uforudsete udgifter end budgetteret |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                       |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                | Anskaffelses-<br>sum, 1.000<br>kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                | <i>Adresse</i>                    |
| Udestår Geislersgade 32,<br>daginstitution, ombygning,<br>Daginstitution<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR<br/>02-12-2021</i> | 51*                                | 30             | Geislersgade 32, 2300 København S |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>51</b>                          |                |                                   |

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: Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000228

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4328000122) som blev regnskabsaflagt BR 01-12-2022

Projektnavn: Udestår Hans Knudsens Pl.,botilbud,omb

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

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

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

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab vedrørende ombygning af 3. sal på Hans Knudsens Plads til et botilbud med 16 boliger til unge med sindslidelse.

Aflæveringsforretning: 25. februar 2021

Ibrugtagningsdato: 31. marts 2021

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                       | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018 (Oprindelig bevilling)<br>BR 01-12-2022 afregnet restbevilling,                                             | 1.645         | 0        | 1.645         |
| BR 23-03-2023                                                                                                             | 48            | 0        | 48            |
| Indeksring                                                                                                                | 60            | 0        | 60            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                              | <b>1.753</b>  | <b>0</b> | <b>1.753</b>  |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                                | -1.753        | 0        | -1.753        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                        | <b>1</b>      | <b>0</b> | <b>1</b>      |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                           | <b>1</b>      | <b>0</b> | <b>1</b>      |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med ByKs<br/>OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>100%</b>   | <b>-</b> | <b>100%</b>   |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                                       | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000228                                                                                | 1             | 0        | 1             |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 01-12-2022<br>XB-4328000122                                                                 | 22.664        | 0        | 22.664        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                        | <b>22.665</b> | <b>0</b> | <b>22.665</b> |

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: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                       | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                              |                                 |                | <i>Adresse</i>                           |
| Udestår Hans Knudsens Plads, botilbud, ombygning, Botilbud<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter og er en tilføjelse til det allerede regnskabsaflagte anlægsprojekt på BR 01-12-2022</i> | 1*                              | 30             | Hans Knudsens Plads 3B, 2100 København Ø |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                                                                         | <b>1</b>                        |                |                                          |

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: Udestår Midlertidige daginstitutioner, pavilloner**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000182

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000089) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021

Projektnavn: Udestår Midl. Daginst. Pavilloner

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,8 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Udestående arbejder og udgifter efter aflagt regnskab for puljen afsat til etablering af fem pavilloner til midlertidig daginstitution kapacitet. Projektet omfatter ikke nedtagning og reetablering, som håndteres i særskilt projekt.

Afleveringsforretning: 3. juni 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 100%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| BR 31-08-2018 (Oprindelig bevilling)<br>BR 23-09-2021, BR 02-12-2021<br>Afregnet restbevilling               | 9.134          | 0        | 9.134          |
| BR 23-03-2023                                                                                                | 253            | 0        | 253            |
| Indeksering                                                                                                  | 459            | 0        | 459            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                 | <b>9.846</b>   | <b>0</b> | <b>9.846</b>   |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                      | -9.806         | 0        | -9.806         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                               | <b>40</b>      | <b>0</b> | <b>40</b>      |
| <b>Regnskab</b>                                                                                              | <b>40</b>      | <b>0</b> | <b>40</b>      |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>100%</b>    | <b>-</b> | <b>100%</b>    |
| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                          | Udgift         | Indtægt  | Netto          |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4327000182                                                                   | 40             | 0        | 40             |
| Tidligere regnskabsaflagt, BR 02-12-2021<br>XB-4327000089                                                    | 108.594        | 0        | 108.594        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                           | <b>108.634</b> | <b>0</b> | <b>108.634</b> |

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 de samlede udgifter blev mindre end beregnet og budgetteret. Pavillonerne er alle af forskellig karakter, placering etc. og betød at der var forskellige krav til de forskellige daginstitutioner og dermed også udført mere eller mindre på den specifikke daginstitution. Det forventede forbrug blev vurderet ud fra nøgletal, som viste sig at afvige ved den endelige udførelse af de specifikke daginstitutioner |
| Tidsforskydninger   |   | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke in anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*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: Udestår Oehlenschlägersgades Skole, genhusning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000183

Projektet er i sammenhæng med det oprindelige projekt (XB-4327000095) som blev regnskabsaflagt BR 02-12-2021.

Projektnavn: Udestår Oehlenschlägersgades Skole, Gen

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio.kr.

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

Projektbeskrivelse: Udestående udgifter efter aflagt regnskab for projektet Genhusning af Oehlenschlägersgades Skole, en genhusning i pavilloner i forbindelse med kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering.

Afleveringsforretning: 1. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 15. februar 2019

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 82%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| BR 03.05.2018 (Oprindelig bevilling)<br>BR 03-06-2021, BR 23-09-2021<br>afregnet restbevilling                        | 789           | 0              | 789           |
| BR 23-03-2023                                                                                                         | 18            | 0              | 18            |
| Indeksering                                                                                                           | 36            | 0              | 36            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                          | <b>843</b>    | <b>0</b>       | <b>843</b>    |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs<br>OU-model                                                            | -687          | 0              | -687          |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med<br/>ByKs OU-model</b>                                                    | <b>156</b>    | <b>0</b>       | <b>156</b>    |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                       | <b>156</b>    | <b>0</b>       | <b>156</b>    |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter<br/>afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til<br/>bevillingsbeløb inden afregning med OU-<br/>model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>82%</b>    | <b>-</b>       | <b>82%</b>    |
| <b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>                                                                            | <b>Udgift</b> | <b>Indtægt</b> | <b>Netto</b>  |
| Nærværende anlægsregnskab<br>XB-4328000183                                                                            | 156           | 0              | 156           |
| Tidligere regnskabsaflagt,<br>BR 02-12-2021<br>XB-4327000095                                                          | 25.033        | 0              | 25.033        |
| <b>Resultat for samlet projekt</b>                                                                                    | <b>25.189</b> | <b>0</b>       | <b>25.189</b> |

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  |     | Genhusningspavilloner og fysikpavilloner blev etableret med mindre aktiviteter end forventet. Pavillonerne er overgået til andet genhusningsprojekt og derfor udgår de afsatte midler til reetablering. |
| Omkostningsændring  | X  |     | Mindreforbrug skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret                                                                                                                                         |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                                                                                                                                                         |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                   | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                                                                                                                                                                          |                                 |                | <i>Adresse</i>                              |
| Udestår<br>Oehlenschlägersgades Skole,<br>genhusning, Skole<br><br><i>*Beløb udgør de udestående udgifter<br/>og er en tilføjelse til det allerede<br/>regnskabsaflagt anlægsprojekt på BR<br/>02-12-2021</i> | 156*                            | 30             | Oehlenschlägersgade 55, 1663<br>København V |
| <b>Samlet anskaffelse</b>                                                                                                                                                                                     | <b>156</b>                      |                |                                             |

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: Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, renovering**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg  
 Projektdefinition: XB-4328000167  
 Projekt navn: Vanløse Idrætspark, Kunstgræsbane, Ren.  
 Politiske beslutninger: OFS 2020-2021  
 Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio.kr.  
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,4 mio.kr.  
 Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark.  
 Afleveringsforretning: 16. september 2022  
 Ibrugtagningsdato: 16. september 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 23%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift       | Indtægt  | Netto        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| BR 22-04-2021                                                                                                     | 4.251        | 0        | 4.251        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 118          | 0        | 118          |
| Indeksring                                                                                                        | 10           | 0        | 10           |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>4.379</b> | <b>0</b> | <b>4.379</b> |
| BR 30-11-2023, merforbrug finansieret af ByKs OU-model                                                            | 1.002        | 0        | 1.002        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>5.381</b> | <b>0</b> | <b>5.381</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>5.381</b> | <b>0</b> | <b>5.381</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>23%</b>   | <b>-</b> | <b>23%</b>   |

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  |     | I projektforløb blev det konstateret, at eksisterende dræn skulle udskiftes |
| Omkostningsændring  | X  |     | Merforbruget skyldes udskiftning af eksisterende dræn under græsbanen       |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                                                             |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renovering 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



**Projekttitle: Ved Sporsløjfen, modernisering, ombygning**

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000129

Projekt navn: Ved Sporsløjfen, modernisering, ombyg

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 39,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 40,4 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Modernisering og tilbygning af eksisterende ejendom Ved Sporsløjfen 2.  
Anvendes som ny lokation for botilbud, Ungeherberget fra Rådmandsgade 60.

Afleveringsforretning: 19. april 2022

Ibrugtagningsdato: 26. april 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 04-10-2018                                                                                                     | 44.046        | 0        | 44.046        |
| BR 10-12-2020                                                                                                     | -5.300        | 0        | -5.300        |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 238           | 0        | 238           |
| Indeksering                                                                                                       | 1.437         | 0        | 1.437         |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>40.421</b> | <b>0</b> | <b>40.421</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -3.418        | 0        | -3.418        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>37.003</b> | <b>0</b> | <b>37.003</b> |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>37.003</b> | <b>0</b> | <b>37.003</b> |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>8%</b>     | <b>-</b> | <b>8%</b>     |

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 bygherreomkostningerne end budgetteret samt færre udløste risici                                                  |
| Tidsforskydninger   | X  |     | Projektet blev 4 måneder forsinket ift. oprindelig planlagt indflytning grundet besparelse i projektforløbet som skulle indarbejdes i et mindre |

|  |  |                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | projekt samt afledte sagsbehandlingstid i forbindelse med myndighedsgodkendelse |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse                                                       | Anskaffelses-<br>sum, 1.000 kr. | Levetid,<br>år | Entydig identifikation              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <i>001 Bygninger</i>                                              |                                 |                | <i>Adresse</i>                      |
| Ved Sporsløjfen,<br>modernisering, om- og<br>tilbygning, Botilbud | 37.003                          | 30             | Ved Sporsløjfen 2, 2100 København Ø |
| <b>Samlet anskaffessum</b>                                        | <b>37.003</b>                   |                |                                     |

*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:** Østre Gasværk, kunstgræsbaner, renovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000166

Projekt navn: Østre Gasværk, kunstgræsbaner, Ren

Politiske beslutninger: OFS 2015-2016

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 11,1 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,2 mio.kr.

Projektbeskrivelse: Renovering af Østre Gasværk kunstgræsbaner beliggende Ved Sporsløjfen 10 på Østerbro.

Afleveringsforretning: 12. august 2022

Ibrugtagningsdato: 12. august 2022

Nærværende regnskab vedrører anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som bevillingsmæssigt afregnes med ByKs OU-model (XB-4273000004).

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

**Regnskab**

| Projekt (1.000 kr., løbende priser)                                                                               | Udgift        | Indtægt  | Netto         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| BR 21-01-2021                                                                                                     | 10.356        | 0        | 10.356        |
| BR 23-09-2021                                                                                                     | 705           | 0        | 705           |
| BR 23-03-2023                                                                                                     | 55            | 0        | 55            |
| Indeksering                                                                                                       | 57            | 0        | 57            |
| <b>Bevillingsbeløb i alt</b>                                                                                      | <b>11.173</b> | <b>0</b> | <b>11.173</b> |
| BR 30-11-2023, restbevilling overført til ByKs OU-model                                                           | -1.547        | 0        | -1.547        |
| <b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>                                                    | <b>9.627</b>  | <b>0</b> | <b>9.627</b>  |
| <b>Regnskab</b>                                                                                                   | <b>9.627</b>  | <b>0</b> | <b>9.627</b>  |
| <b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 30-11-2023</b> | <b>14%</b>    | <b>-</b> | <b>14%</b>    |

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 en god licitation. |
| Tidsforskydninger   |    | X   |                                            |

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Renovering 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

