

Bilag 1. Aflægelse af 52 anlægsregnskaber i Københavns Ejendomme

Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

Ny styringsmodel for vedligeholdelse

- Grøndal MultiCenter; Renovering af betonkonstruktioner
- Kraftværksvej 25; Vandledninger, ny asfaltbelægning og bærelag samt etablering af dræn
- Bellahøjvej 1-3; Udskiftning af varmecentral og koldtvarsledning mv.
- Lærkevej 3; Udskiftning af vinduer
- Enghavevej 80-82; Genopretning af klimaskærm og varmecentraler/radiatoranlæg
- Øbro-hallen; Udbedring af tag og facade
- Gerbrandskolen; Omfugning og etablering af dræn
- Allevej 33; Udskiftning af tag og vinduer samt maling af facade og træværk
- Rådhuset, Ventilation
- Arne Jacobsens alle 21; Ørestadens Skole; vandindtrængning i KINO
- Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk
- Sølvgade skole; Istandsættelse af vinduer
- Hyrdevangen 3-7; Udskiftning af tag og udbedring af facade
- Sundbygårdsvej 1; Udbedring af VVS- og Elinstallationer i kælderen
- Frankrigsgade 35; Renovering af kemirum
- Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder
- Stubberupvej 4, Vinduer
- HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer
- Tuborgvej 185; Udbedring af klimaskærm og tekniske installationer
- Ueterslev Skole; Genopretning af vinduer
- Charlotttegården; Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk
- Valby Kulturhus; Genopretning af tag og facade
- Det Maritime Ungdomshus; Udskiftning af terrasse

Øvrige projekter

- Sundholm, Istandsættelse, 8, 2. sal
- Brandsikring i plejetilbud
- Nørrebro Park Skole ventilation
- Bådsmandsstræde 20; Udskiftning af varmekælder og ventilation
- Grøndal MultiCenter; Udskiftning af stengulv
- Udskiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme
- Kraftværksvej 25; Kloakrenovering
- Sjællandsgade 12 A; Udskiftning af ventilation
- Optimere og automatisere processer KEJD
- Ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret
- Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg
- Indregulering af varmeanlæg #1
- Kloakrenovering; Klimatilpasningspakke OFS 17/18
- Kloakrenovering; Pulje OFS 20/21
- Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B
- Korsager Skole; renovering af kloak (HHR)
- Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb
- Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgivningen

Salg

- Salg af ejendomme - udgifter 2023
- Salg af ejendomme - udgifter 2024
- Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2023
- Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2024

Køb

- Bogholder Allé 36
- Borups Allé 177 - Fuglebakken
- Else Alfelts vej 20
- Limfjordsvej 23
- Møntmestervej 29
- To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade
- Ørestads Boulevard 200

Projekterne har et samlet rådighedsbeløb på 836,7 mio. kr. og et samlet forbrug på 818,8 mio. kr.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Grøndal MultiCenter; Renovering af betonkonstruktioner	Udgifter	4.154	4.154	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.154	4.154	0	0,0%
Kraftværksvej 25; Vandledninger, ny asfaltbelægning og bærelag samt etablering af dræn	Udgifter	21.062	21.062	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	21.062	21.062	0	0,0%
Bellahøjvej 1-3; Udskiftning af varmecentral og koldtvandsledning mv.	Udgifter	3.840	3.840	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.840	3.840	0	0,0%
Lærkevej 3; Udskiftning af vinduer	Udgifter	3.259	3.259	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.259	3.259	0	0,0%
Enghavevej 80-82; Genopretning af klimaskærm og varmecentraler/radiatoranlæg	Udgifter	21.207	21.207	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	21.207	21.207	0	0,0%
Øbro-hallen; Udbedring af tag og facade	Udgifter	31.757	31.757	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	31.757	31.757	0	0,0%
Gerbrandskolen; Omfugning og etablering af dræn	Udgifter	4.831	4.831	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.831	4.831	0	0,0%
Allevej 33; Udskiftning af tag og vinduer samt maling af facade og træværk	Udgifter	3.752	3.752	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.752	3.752	0	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Rådhuset, Ventilation	Udgifter	22.137	22.137	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	22.137	22.137	0	0,0%
Arne Jacobsens alle 21; Ørestadens Skole; vandindtrængning i KINO	Udgifter	3.709	3.709	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.709	3.709	0	0,0%
Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk	Udgifter	5.709	5.709	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.709	5.709	0	0,0%
Sølvgade skole; Istandsættelse af vinduer	Udgifter	4.362	4.362	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.362	4.362	0	0,0%
Hyrdevangen 3-7; Udskiftning af tag og udbedring af facade	Udgifter	8.289	8.289	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.289	8.289	0	0,0%
Sundbygårdsvej 1; Udbedring af VVS- og Elinstallationer i kælderen	Udgifter	13.785	13.785	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	13.785	13.785	0	0,0%
Frankrigsgade 35; Renovering af kemirum	Udgifter	3.096	3.096	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.096	3.096	0	0,0%
Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder	Udgifter	8.373	8.373	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.373	8.373	0	0,0%
Stubberupvej 4, Vinduer	Udgifter	3.709	3.709	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.709	3.709	0	0,0%
HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer	Udgifter	18.305	18.305	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	18.305	18.305	0	0,0%
Tuborgvej 185; Udbedring af klimaskærm og tekniske installationer	Udgifter	4.850	4.850	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.850	4.850	0	0,0%
Utterslev Skole; Genopretning af vinduer	Udgifter	10.503	10.503	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	10.503	10.503	0	0,0%
Charlottetgården; Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk	Udgifter	9.891	9.891	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	I alt netto	9.891	9.891	0	0,0%
Valby Kulturhus; Genopretning af tag og facade	Udgifter	8.519	8.519	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.519	8.519	0	0,0%
Det Maritime Ungdomshus; Udskiftning af terrasse	Udgifter	6.797	6.797	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.797	6.797	0	0,0%
Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal	Udgifter	4.772	4.772	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.772	4.772	0	0,0%
Brandsikring i plejetilbud	Udgifter	8.107	8.107	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.107	8.107	0	0,0%
Nørrebro Park Skole ventilation	Udgifter	4.717	4.717	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.717	4.717	0	0,0%
Bådsmandsstræde 20; Udskiftning af varmekælder og ventilation	Udgifter	8.012	8.012	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.012	8.012	0	0,0%
Grøndal MultiCenter; Udskiftning af stengulv	Udgifter	10.050	10.050	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	10.050	10.050	0	0,0%
Udskiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme	Udgifter	9.201	9.201	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.201	9.201	0	0,0%
Kraftværksvej 25; Kloakrenovering	Udgifter	8.001	8.001	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.001	8.001	0	0,0%
Sjællandsgade 12 A; Udskiftning af ventilation	Udgifter	2.641	2.641	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.641	2.641	0	0,0%
Optimere og automatisere processer KEJD	Udgifter	8.733	8.734	-1	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	8.733	8.734	0	0,0%
Ombygning af lokaler til 9 grupperes nøglefærdig daginstitution i Bella Centret	Udgifter	9.799	7.631	2.168	22,1%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.799	7.631	2.168	22,1%
Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg	Udgifter	4.216	4.216	0	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.216	4.216	0	0,0%
Indregulering af varmeanlæg #1	Udgifter	3.797	3.797	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.797	3.797	0	0,0%
Kloakrenovering; Klimatilpasningspakke OFS 17/18	Udgifter	14.631	14.631	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	14.631	14.631	0	0,0%
Kloakrenoveringer; Pulje OFS 20/21	Udgifter	18.578	18.578	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	18.578	18.578	0	0,0%
Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B	Udgifter	4.864	4.864	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	4.864	4.864	0	0,0%
Korsager Skole; renovering af kloak (HHR)	Udgifter	5.550	5.550	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	5.550	5.550	0	0,0%
Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb	Udgifter	2.712	2.712	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.712	2.712	0	0,0%
Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgivningen	Udgifter	2.186	2.186	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.186	2.186	0	0,0%
Salg af ejendomme - udgifter 2023	Udgifter	2.576	1.860	716	27,8%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.576	1.860	716	27,8%
Salg af ejendomme - udgifter 2024	Udgifter	2.658	314	2.344	88,2%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	2.658	314	2.344	88,2%
Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2023	Udgifter	0	0	0	0,0%
	Indtægter	-34.518	-51.714	17.196	-49,8%
	I alt netto	-34.518	-51.714	17.196	-49,8%
Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2024	Udgifter	0	0	0	0,0%
	Indtægter	-6.625	-2.345	-4.280	64,6%
	I alt netto	-6.625	-2.345	-4.280	64,6%
Bogholder Allé 36	Udgifter	27.415	27.403	12	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	27.415	27.403	12	0,0%

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Borups Allé 177 – Fuglebakken	Udgifter	319.407	319.491	-84	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	319.407	319.491	-84	0,0%
Else Alfelts vej 20	Udgifter	51.066	51.074	-8	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	51.066	51.074	-8	0,0%
Limfjordsvej 23	Udgifter	6.742	6.742	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.742	6.742	0	0,0%
Møntmestervej 29	Udgifter	9.178	9.106	72	0,8%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	9.178	9.106	72	0,8%
To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade	Udgifter	1.724	1.621	103	6,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	1.724	1.621	103	6,0%
Ørestads Boulevard 200	Udgifter	100.639	100.909	-270	-0,3%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	100.639	100.909	-270	-0,3%
I alt		836.725	818.757	17.968	2,1%

Væsentlige afvigelser

Af de 52 anlægsregnskaber havde nedenstående projekter væsentlige afvigelser.

- Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på projektet "Ombygning af lokaler til 9 grupperes nøglefærdig daginstitution i Bella Centret". Mindreforbruget skyldes, at projektet er blevet annulleret. Mindreforbruget er lagt i kassen ved Overførselssagen 2024-2025 (BR 30-04-2025).
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på udgifter til "salg af ejendomme 2023". Mindreforbruget skyldes et lavt niveau af salgssager. Mindreforbruget er lagt i kassen ved Overførselssagen 2023-2024 (BR 02-05-2024).
- Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på udgifter til "salg af ejendomme 2024". Mindreforbruget skyldes et lavt niveau af salgssager. Mindreforbruget er lagt i kassen ved Overførselssagen 2024-2025 (BR 30-04-2025).
- Merindtægter på 17,2 mio. kr. på puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2023. Merindtægten skyldes, at salget af Røvsingsgade (22 mio. kr.) blev fremrykket til 2023 (merindtægt), samt at salget af Persillehaven (5 mio. kr.) blev udskudt til 2024 (mindreindtægt). Merindtægterne blev lagt i kassen ved Overførselssagen 2023-2024 (BR 02-05-2024).
- Mindreindtægter på 4,3 mio. kr. på puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2024. Mindreindtægten skyldes, at KK tabte en retssag i 2024 relateret til salget af Beauvaisgrunden. Merforbruget er håndteret ved Overførselssagen 2024-2025 (BR 30-04-2025).
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på projektet "To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade. Mindreforbruget skyldes færre udgifter projektet, da Københavns Kommune har modtaget et afslag i prisen for fejl og mangler på byggeriet som følge af tvist med sælger. Mindreforbruget blev lagt i kassen ved Overførselssagen 2023-2024 (BR 02-05-2024).

-

Anlægsregnskab for Grøndal MultiCenter; Renovering af betonkonstruktioner

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006246 #K 53145 Grøndal MultiCenter, Facade mv.

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.
• 4,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.
• 4,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Reparation og renovering af betonelementer og konstruktioner, der har stået med større og kritiske fejl

- Udbedring af mellemstore betonskader
- Omfattende betonskader på søjler, inkl. midlertidig understøttelse af bjælker
- Påstøbning af ny udkraget kasserende inkl. støbeforskalling og understøtning
- Renovering og udskiftning af tag på cykelskur
- Maling af cykelskur og affaldsskur
- Afrensning af maling på betonelementerne
- Maling med kloridbremse på søjler - betondele

Ibrugtagningsdato: 24. november 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.154	0	4.154
Forbrug	4.154	0	4.154
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 11 måneder forsinket. Årsagen var, at den oprindelige tidsplan var urealistisk.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kraftværksvej 25; Vandedninger, ny asfaltbelægning og bærelag samt etablering af dræn

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006217 #K 53145 Kraftværksvej 25, Vandedninger

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,1 mio. kr.

- 21,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,1 mio. kr.

- 21,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet bestod af følgende aktiviteter:

- Udskiftning af belægning til tung lastbilkørsel
- Miljøpladser med oliefilter ved bilvaskepladser
- Separering af spildevand og regnvand
- Afledt renovering af kloakker

Ibrugtagingsdato: 26. april 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	21.062	0	21.062
Forbrug	21.062	0	21.062
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Bellahøjvej 1-3; Udskiftning af varmecentral og koldtvandsledning mv.

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006364 #K 53145 Bellahøjvej 1-3, Varmecentral

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.

- 3,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 3,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af varmecentral og koldtvandsledning mv. på Bellahøj Svømmestadion herunder:

- Udskiftning af hele varmecentralen til idrætshallerne
- Etablering af ny koldtvandsledning fra forsyningsnettet ind til varmecentralen

Ibrugtagningsdato: 25. juli 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.840	0	3.840
Forbrug	3.840	0	3.840
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektet økonomi på tværs af service/anlæg udgør samlet 4,0 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Lærkevej 3; Udskiftning af vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006366 #K 53145 Lærkevej 3, Vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
• 3,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
• 3,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af alle vinduer i ejendommen Lærkevej 3 til 3-lags energivinduer, samt en udskiftning af vindfanget, som fungerer som hovedindgang til bygningen.

Ibrugtagningsdato: 23. december 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.259	0	3.259
Forbrug	3.259	0	3.259
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Enghavevej 80-82; Genopretning af klimaskærm og varmecentraler/radiatoranlæg

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006407 #K 53145 Enghavevej 80-82, Klimaskærm

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,2 mio.kr.

- 21,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,2 mio.kr.

- 21,2 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning og vedligeholdelse af bygningerne, herunder:

- Forbedring af klimaskærm
- Varmecentraler og radiatoranlæg for øget energieffektivitet
- Asfaltbelægning
- Malerbehandling
- Facaderenovering
- Udskiftning af tag, vinduer og varmeinstallationer i Misbrugscentret og Skateparken
- Renovering af facader og porte

Ibrugtagningsdato: Projekt forsætter i 2025 på servicerammen

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	21.207	0	21.207
Forbrug	21.207	0	21.207
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har delt finansiering mellem service og anlæg. I 2024 blev omfanget af projektet vurderet til at være så omfattende, at projektet blev overført til anlægsrammen.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Øbro-hallen; Udbedring af tag og facade

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006225 #K 53145 Øbro-hallen, Tag og facade

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,7 mio. kr.

- 31,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,7 mio. kr.

- 31,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet omfattede genopretning af tag og facade, herunder pudsreparationer på facade og gesims, udskiftning af glastag og sandfilter. Der blev udført reparationer af tagpaptag og brandkam samt en eftergang af ovenlysvinduer og udbedring.

Ibrugtagningsdato: 16. oktober 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	31.757	0	31.757
Forbrug	31.757	0	31.757
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 10 måneder forsinket på grund af myndighedsbehandling i forbindelse med byggetilladelse.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Gerbrandskolen; Omfugning og etablering af dræn

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006359 #K 53145 Gerbrandskolen, Omfugning mm.

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
• 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
• 4,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Vedligeholdelse af Gerbrandskolen. Følgende opgaver er udført:

- Etablering af dræn
- Omfugning og udskiftning af mursten
- Udskiftning af udvendig ståltrappe

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.831	0	4.831
Forbrug	4.831	0	4.831
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektkøkonomi på tværs af service/anlæg udgør 5,0 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Allevej 33; Udskiftning af tag og vinduer samt maling af facade og træværk

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006361 #K 53145 Allevej 33, Tag, og vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.

- 3,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 3,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tag og vinduer samt maling af facade og træværk på udflytterinstitutionen Damperen på Allevej 33 Ishøj herunder:

- Nyt tag
- Øget isoleringstykkelse
- Udskiftning af vinduer og døre
- Reparation af hoveddør
- Reparation af trappe
- Oliebehandling og renovering af terrasse
- Malerbehandling og reparation af facade
- Reparation af flisebelægning

Ibrugtagningsdato: 13. november 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.752	0	3.752
Forbrug	3.752	0	3.752
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektøkonomi på tværs af service/anlæg udgør 3,9 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rådhuset, Ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006148 #K 53145 Rådhuset, Ventilation

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,1 mio. kr.

- 22,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,1 mio. kr.

- 22,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Ombygning af ventilationsanlæg samt etablering af nye anlæg med henblik på energibesparelse og drift optimering.

Ibrugtagningsdato: 27. maj 2024 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	22.137	0	22.137
Forbrug	22.137	0	22.137
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 18 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes, at projektet var mere komplekst end oprindeligt forudsat. Af samme årsag blev hovedleverandøren forsinket med 12 måneder.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Arne Jacobsens alle 21; Ørestadens Skole; vandindtrængning i KINO

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006296 #K 53145 Ørestadens Skole, Vand ved KINO

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.

- 3,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio. kr.

- 3,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udsiftning af membranen over dækket ved KINO for at for at stoppe vandindtrængning.

Ibrugtagningsdato: 18. april 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.709	0	3.709
Forbrug	3.709	0	3.709
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006358 #K 53145 Boserupvej 152, Bindingsværk

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.
• 5,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.
• 5,7 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning af bindingsværket samt udbedring af murværket i facaden. Samtidig er der lagt nye tagplader og et fast undertag på institutionerne.

Ibrugtagningsdato: 11. oktober 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	5.709	0	5.709
Forbrug	5.709	0	5.709
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektøkonomi på tværs af service/anlæg udgør 6,1 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sølvgade Skole; Istandsættelse af vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006340 #K 53145 Sølvgade skole, Vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,4 mio. kr.

- 4,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 4,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: I forbindelse med kloakprojektet på skolen i 2022 opstod en situation, hvor vinduesglasset fra et af skolens vinduer faldt ned i skolegården.

Den efterfølgende undersøgelse viste, at tilstanden af vinduerne var værre end forventet, og det blev konstateret, at vinduerne havde et presserende behov for vedligehold. Der blev derfor igangsat en forundersøgelse af vinduerne, der viste at vinduerne trængte til renovering. Renoveringen af vinduerne indeholdt følgende:

- Maleristandsættelse af vinduer
- Snedkergennemgang af dårligt træ
- Udskiftning af tætningslister for bedre energieffektivitet
- Udskiftning af glas til energiglas
- Snedkergennemgang af forsatsrammerne

Bygningen er fredet, hvorfor en renovering af vinduerne alene kunne udføres jf. Slots- og Kulturstyrelsens beskrivelse.

Ibrugtagningsdato: 18. december 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.362	0	4.362
Forbrug	4.362	0	4.362
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Forundersøgelsen for projektet blev afholdt på servicerammen. Den samlede projektøkonomi på tværs af service/anlæg udgør 4,5 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Hyrdevangen 3-7; Udskiftning af tag og udbedring af facade

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006287 #K 53145 Hyrdevangen 3-7, Tag og Facade

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.

- 8,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 8,3 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projekt omfatter udskiftning af taget, renovering af facaden samt udskiftning af vinduer. Formålet var at forbedre bygningens æstetik, energieffektivitet og holdbarhed. Arbejdet vil sikre en moderne og vedligeholdelsesvenlig løsning, der samtidig bevarer bygningens karakter.

Ibrugtagningsdato: 17. juni 2024 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.289	0	8.289
Forbrug	8.289	0	8.289
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sundbygårdsvej 1; Udbedring af VVS- og Elinstallationer i kælderen

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006286 #K 53145 Sundbygårdsvej 1, VVS- og El

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,8 mio. kr.

- 13,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,8 mio. kr.

- 13,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler udbedring af VVS- og elinstallationer, som blev identificeret under forundersøgelserne til ventilationsprojektet.

Ibrugtagningsdato: 5. juli 2024 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	13.785	0	13.785
Forbrug	13.785	0	13.785
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 6 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes uforudset asbestsanering i krybekælderen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Frankrigsgade 35; Renovering af kemirum

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006262 #K 53145 Frankrigsgade 35, kemirum

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,1 mio.kr.
• 3,1 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,1 mio.kr.
• 3,1 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af kemirum på Frankrigsgade Bad. Formålet var at sikre, at faciliteterne overholder gældende krav til arbejdsmiljø og vandbehandling, hvilket vil forbedre sikkerheden og kvaliteten af vandet i svømmebadene.

Ibrugtagningsdato: 12. september 2022 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.096	0	3.096
Forbrug	3.096	0	3.096
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev 9 måneder forsinket. Forsinkelsen skyldes mange krav om mangelfhjælpning samt udskudte arbejder hos entreprenøren.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006210 #K 53145 Njalsgade 13-17, Vinduer mv.

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,4 mio. kr.

- 8,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 8,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genetablering af vinduer og facadearbejder herunder følgende opgaver:

- Udskiftning af vinduer i nr. 17 til nye trævinduer med koblede rammer. Dette skyldes, at ejendommen er bevaringsværdig i klasse 2.
- Udskiftning af defekte mursten og fugereparationer
- I nr. 13 og 15 har eksisterende træ-alu vinduer gennemgået en større servicering herunder udskiftning af defekte beslag og tætningslister.

Ibrugtagningsdato: Projektet fortsætter forventeligt i 2026 som nyt projekt

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.373	0	8.373
Forbrug	8.373	0	8.373
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel". Projektet er sat på hold, indtil ventilationsprojekt og projekt omkring aktivitetsbaseret indretning i bygningen er afsluttet, forventeligt ultimo 2028. Det forventes dog, at renoveringen af vinduerne kan udføres på et tidligere tidspunkt.
Omkostningsændring	Ja	Restbudget på 0,9 mio. kr. er blevet udskilt til et nyt projekt "Udskiftning af kældervinduer", hvor der aflægges selvstændigt anlægsregnskab.
Tidsforskydninger	Ja	Det oprindelige projekt blev afsluttet primo 2024, men det samlede projekt med udskiftning af kældervinduer bliver omkring 2-4 år forsinket. Forsinkelsen skyldes koordineringen med andre projekter i bygningen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Stubberupvej 4, Vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006363 #K 53145 Stubberupvej 4, Vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,7 mio.kr.
• 3,7 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,7 mio.kr.
• 3,7 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af vinduer i hovedbygning og 2 beboelseshuse. Reparation af trapper samt murværk. Projektet inkluderede desuden malerbehandling af vinduer i udestue, delvis maling af facader samt partiel udskiftning af rygning på de 2 beboelseshuse.

Ibrugtagningsdato: 13. oktober 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.709	0	3.709
Forbrug	3.709	0	3.709
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. Den samlede projektet økonomi på tværs af service/anlæg udgør samlet 4,1 mio. kr.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006409 #K 53145 Gyldenløvesgade 13, Tag/vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,3 mio.kr.

- 18,3 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,3 mio.kr.

- 18,3 mio.kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af Hans Nansens Gård herunder følgende arbejder:

- Udskiftning af vinduer
- Renovering af tag
- Udskiftning af terrassebrædder på tagterrasser
- Reparation af vægge, fuger og terrændæk for at forbedre bygningens facade og funktionalitet
- Malerbehandling af vinduer og vedligeholdelse af tagkonstruktioner

Ibrugtagningsdato: Projekt forsætter i 2025 på servicerammen

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	18.305	0	18.305
Forbrug	18.305	0	18.305
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Det samlede projekt har haft delt finansiering mellem service og anlæg. I 2024 blev omfanget af projektet vurderet til at være så omfattende, at projektet blev overført til anlægsrammen. Projektet forsætter indtil videre på servicerammen i 2025.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Tuborgvej 185; Udbedring af klimaskærm og tekniske installationer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006266 #K 53145 Tuborgvej 185, Tag/Vent.anlæg

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,9 mio. kr.
• 4,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,9 mio. kr.
• 4,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af brugsvandsinstallationer, faldstammer og mindre udbedring af det eksisterende ventilationsanlæg.

Ibrugtagningsdato: 1. september 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.850	0	4.850
Forbrug	4.850	0	4.850
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Utterslev Skole; Genopretning af vinduer

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006235 #K 53145 Utterslev Skole, Vinduer

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udførsel af følgende arbejder på Utterslev Skole:

- Renovering/udskiftes af vinduer efter behov. Flere vinduer kan ikke lukke, hvilket har været årsag til et dårligt indeklima.
- Maling af træbeklædning og eftersyn af tagpap.
- Oppudsning af sokkel.

Ibrugtagningsdato: 1. februar 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	10.503	0	10.503
Forbrug	10.503	0	10.503
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Charlotttegården; Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006236 #K 53145 Charlotttegården, Tagudskiftning

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,9 mio. kr.

- 9,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

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

- 9,9 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk herunder:

- Tagudskiftning på bygning 2 og 3
- Reparation og gennemgang af de øvrige tage
- Malerbehandling af vinduer og træværk
- Reparation af fuger og mursten

Ibrugtagningsdato: 18. januar 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	9.891	0	9.891
Forbrug	9.891	0	9.891
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Valby Kulturhus; Genopretning af tag og facade

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006243 #K 53145 Valby Kulturhus, Tag og facade

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.
• 8,5 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.
• 8,5 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning af tag og facade på Valby Kulturhus herunder:

- Genopretning og miljøsanering af eternitskifertag på teaterbygning
- Tagtjek og genopretning på hovedbygning
- Reparation af murværk og fuger på hoved- og teaterbygning
- Reparation og rens af tagrender og nedløbsrør
- Reparation af asfaltbelægning
- Maling af stålinduer
- Udskiftning af lyskasse
- Vedligehold af terrasse

Ibrugtagningsdato: 17. maj 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	8.519	0	8.519
Forbrug	8.519	0	8.519
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Det Maritime Ungdomshus; Udskiftning af terrasse

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006245 #K 53145 Maritime Ungdomshus, Terrasse

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr.
• 6,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr.
• 6,8 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Styringsmodellen" på 2,4 mia. kr. over 10 år til planlagt vedligehold af kommunens bygninger fra Budgetaftale 2018. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Genopretning af terrasse på Det Maritime Ungdomshus herunder:
• Udskiftning af underlag til terrassebrædder
• Udskiftning af samtlige terrassebrædder

Ibrugtagningsdato: 16. maj 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	6.797	0	6.797
Forbrug	6.797	0	6.797
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor snitfladerne for anlægspuljen "Ny Styringsmodel".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sundholm, Istandsættelse, 8, 2. sal

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006072 #K 53173 Sundholm, Istandsættelse, 8, 2. sal

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,9 mio. kr.

- 2,8 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31-10-2019)
- 1,7 mio. kr. BR 10-12-2020 Punkt 5 bilag 1 egenfinansiering
- 0,4 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 7 merforbrug
- 0,02 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 merforbrug

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

- 2,8 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31-10-2019)
- 1,7 mio. kr. BR 10-12-2020 Punkt 5 bilag 1 egenfinansiering
- 0,4 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 7 merforbrug
- 0,02 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 merforbrug

Projektbeskrivelse: Istandsættelse af 2. sal så det kan udlejes til Foreningshuset Sundholm 8. Efter istandsættelsen kan etagen bruges til at rumme flere foreninger og medlemmer.

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2020	2.795	0	2.795
Administrationsbidrag	-100	0	-100
BR 10-12-2020 Punkt 5 bilag 1 egenfinansiering	1.700	0	1.700
BR 30-11-2023 Punkt 7 merforbrug	358	0	358
BR 29-08-2024 Punkt 6 merforbrug	20	0	20
Rådighedsbeløb i alt	4.772	0	4.772
Forbrug	4.772	0	4.772
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev samlet 378 t.kr. dyrere end forventet. Merudgifterne skyldes følgende: - Tillægsarbejder for VVS - Ekstra brandrådgivning ifm. brandlovgivning Merforbruget på 378 t.kr. er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel" (Budgetaftale 2018 ØK3 Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger).
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet ved udgangen af 2020. Men på grund af nedenstående forhold blev projektet først afsluttet marts 2023. Forsinkelsen skyldtes følgende forhold: - Sagsbehandlingstid for ibrugtagningstilladelsen - Komplikerede brandforhold/brandlovgivning

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Brandsikring i plejetilbud

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006123 #K 53182 Brandsikring i plejetilbud

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.

- 8,4 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04-06-2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- -0,04 mio. kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 bilag 1 mindreforbrug overføres til kassen

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

- 8,4 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 04-06-2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- -0,04 mio. kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 bilag 1 mindreforbrug overføres til kassen

Projektbeskrivelse: Øget brandsikkerhed i plejetilbud herunder:

- ABA-anlæg med røgdetektor i ni bygninger, som ikke har et automatisk brandalarmeringsanlæg installeret.
- Opgradering med røgdetektor i fem bygninger, som i forvejen har et automatisk brandalarmeringsanlæg installeret, men hvor der alene er tale om varmedetektering.

Ibrugtagningsdato: 27. juni 2023 (AB18)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	8.385	0	8.385
Administrationsbidrag	-298	0	-298
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	61	0	61
BR 12-12-2024 Punkt 5 bilag 1 mindreforbrug overføres til kassen	-41	0	-41
Rådighedsbeløb i alt	8.107	0	8.107
Forbrug	8.107	0	8.107
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Nørrebro Park Skole ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006127 #K 53183 Nørrebro Park Skole ventilation

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.

- 4,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 46 t. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 14 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.

- 4,7 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 46 t. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 14 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning og etablering af ventilationsanlæg på adressen. Samlet blev 5 anlæg udskiftet med ny automatik og nye kanaler igennem bygningen.

Ibrugtagningsdato: 15. december 2023 (AB18 Dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	4.656	0	4.656
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	46	0	46
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	14	0	14
Rådighedsbeløb i alt	4.717	0	4.717
Forbrug	4.717	0	4.717
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2020, men blev først afsluttet december 2023. Forsinkelser på 3 år skyldes følgende forhold: • Udeståender fra tidligere helhedsrenovering. • Myndighedsbehandling i forbindelse med byggetilladelse. • Komplexitet med udførsel af bygningsarbejder • Udestående dokumentation på automatik

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger/ anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Bådsmadsstræde 20; Udskiftning af varmekælder og ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006167 #K 53183 Bådsmadsstræde 20, Varme + Vent.

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,0 mio. kr.

- 7,8 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

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

- 7,8 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tekniske installationer i varmecentral samt etablering af 2 ventilationsanlæg samt komplet udskiftning af radiatorer og dele af belysning.

Ibrugtagningsdato: 4. maj 2023 (AB18 Dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	7.839	0	7.839
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	157	0	157
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	17	0	17
Rådighedsbeløb i alt	8.012	0	8.012
Forbrug	8.012	0	8.012
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2021, men blev først afsluttet maj 2023. Forsinkelser på 1 år og 5 måneder skyldes følgende forhold: • Myndighedsbehandling i forbindelse med byggetilladelse • Komplexitet i forbindelse med byggearbejder mellem etagerne • Projektet viste sig at være mere komplekst end oprindeligt antaget • Udfordringer med underleverandør og udbedring af mangler.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger/ anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Grøndal MultiCenter; Udskiftning af stengulv

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006190 #K 53203 Grøndal MultiCenter; Udskiftning af stengulv

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,3 mio. kr.

- 9,9 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,3 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,03 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,07 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,3 mio. kr.

- 9,9 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,3 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,03 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,07 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Projektbeskrivelse: Udskiftning af stengulv på Grøndal Multicenter. Gulvet var meget nedslidt med store niveauforskelle. Mange steder forekommer løse sten, knækkede sten med fremstående skarpe kanter samt manglende sten. Det 2.200 m² store stengulv udgjorde dermed en væsentlig sikkerhedsrisiko for faldulykker for brugere og medarbejdere.

Gulvet har været igennem flere udbedringer igennem årene, men har nu nået et punkt, hvor det ikke længere kan udbedres. Derfor var den bygningsfaglige vurdering, at gulvets underlag skal stabiliseres og reetableres, og at gulvet skulle udskiftes.

Udskiftning af det nuværende gulv med et nyt stengulv bestående af store betonfliser, som også benyttes som fortovsfliser. Først og fremmest er stengulvet billigere at anlægge, stengulvet har en væsentligt længere levetid og er væsentligt billigere at vedligeholde. Det nye stengulv forventes at have en længere levetid end de 20 år, der normalt forudsættes for et gulv.

Ibrugtagningsdato: 14. november 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2020-2021	10.046	0	10.046
Administrationsbidrag	-356	0	-356
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	260	0	260
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	32	0	32
BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug	69	0	69
Rådighedsbeløb i alt	10.050	0	10.050
Forbrug	10.050	0	10.050
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Merforbruget på 69 t.kr. er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel".
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet november 2023. Forsinkelser på 11 måneder skyldes følgende forhold: - Flere revisioner af projektforslaget – herunder ønsker fra brugerne - Uforudsete forhold omkring koteforskelle samt projekteringsfejl fra rådgiver - Koordinering med forskellige aktør/brugere af GMC - Materiale og leveranceudfordringer

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Udskiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006182 #K 53183 Udskiftning af oliefyr

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,2 mio. kr.

- 8,9 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

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

- 8,9 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af oliefyr til mere bæredygtige opvarmningskilder på alle ejendomme beliggende uden for byen, hvor KEJD har teknisk vedligehold. Intentionen med projektet var at reducere CO₂-udledning og forbedre energieffektiviteten i bygningerne.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	8.909	0	8.909
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	195	0	195
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	97	0	97
Rådighedsbeløb i alt	9.201	0	9.201
Forbrug	9.201	0	9.201
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2021, men blev først afsluttet december 2024. Forsinkelser på 3 år skyldes følgende forhold: • Analyse af ejendommene tog længere tid end forventet • Oprindelig tidsplan var for optimistisk • Der er langt flere adresser, end først forventet

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger/ anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kraftværksvej 25; Kloakrenovering

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006194 #K 53198 Kraftværksvej 25; Kloakrenovering

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,0 mio. kr.

- 7,8 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen

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

- 7,8 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Renovering af kloakker på kommunens Ejendomme" på samlet 51,8 mio. kr. fordelt over 2 år til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme. Puljen blev vedtaget med Overførselssagen 2020-2021 (ØK55 Renovering af kloakker på kommunens ejendomme). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Renovering af kloakker, separering af spildevand og regnvand, miljøpladser med oliefilter ved bilvaskepladser samt udskiftning af belægning til tung lastbilkørsel.

Ibrugtagningsdato: 26. april 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2020-2021	7.804	0	7.804
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	197	0	197
Rådighedsbeløb i alt	8.001	0	8.001
Forbrug	8.001	0	8.001
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Sjællandsgade 12 A; Udskiftning af ventilation

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006253 #K 53183 Sjællandsgade 12 A, Ventilation

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

- 2,6 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14-05-2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 26-06-2025 Mindreforbrug

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

- 2,6 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14-05-2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)
- -0,0 mio. kr. BR 26-06-2025 Mindreforbrug

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af ventilationsanlæg på Sjællandsgade Bad

Ibrugtagningsdato: 15. november 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	2.633	0	2.633
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	68	0	68
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	-31	0	-31
BR 26-06-2025 Mindreforbrug	-29	0	-29
Rådighedsbeløb i alt	2.641	0	2.641
Forbrug	2.641	0	2.641
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser. Mindreforbrug på 28.697 kr. returneret til kassen.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet november 2023. Forsinkelser på 11 måneder skyldes følgende forhold: • Omfattende asbestsanering • Omfattende skimmelsanering i kældere • Omfattende gennemføring af etagedækket • Etagedækket tykkere end forventet • Udfordringer med at færdiggøre CTS-projektet

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger/ anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Optimere og automatisere processer KEJD

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-4319000018 53158 Optimere og automatisere processer
XA-5175000183 X 53158 Optimere og automatisere proces.

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.

- 8,1 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 1 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

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

- 8,1 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)
- 0,2 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 1 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Projektbeskrivelse: Optimering og automatisering af udvalgte processer hos Københavns Ejendomme herunder:

- Automatisering af udsendelse af rekvisitioner via KEJDs Facility Management system KASA
- Registrering, sagsstyring og afregning af forsikringsskader på bygninger
- Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber til kommunale lejere og erhvervslejere
- Automatisering af afstemningsopgaver
- Proces vedr. udlejning i Kødbyen via ekstern mægler
- Robotautomatisering

Ibrugtagningsdato: Puljeprojekt

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2017-2018	8.514	0	8.514
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	172	0	172
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	47	0	47
Rådighedsbeløb i alt	8.733	0	8.733
Forbrug	8.734	0	8.734
Afvigelse	-1	0	-1
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden afvigelser.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Oprindeligt var projektet forventet afsluttet 2019. Sidste pulje projekt blev afsluttet ultimo 2024. Den lange tidsforskydning skyldes primært nedprioritering på grund af anlægsloftet.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-4894001015 53257 Nøglefærdig Bella Centret

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,7 mio. kr.

- 68,1 mio. kr. Budgetaftale 2024 BR 05-10-2023
- 58,4 mio. kr. Overførselssagen 2023-2024 (BR 02.05.2024)

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

- 68,1 mio. kr. Budgetaftale 2024 BR 05-10-2023
- 58,4 mio. kr. Overførselssagen 2023-2024 (BR 02.05.2024)

Projektbeskrivelse: Bevilling og efterfølgende annullering af ombygning af lokaler til 9 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i Bella Centeret.

Ibrugtagningsdato: Projektet er blevet annulleret

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2024 BR.05.10.2023	68.169	0	68.169
Overførselssagen 2023-2024 BR 02-05-2024	-58.369	0	-58.369
Rådighedsbeløb i alt	9.799	0	9.799
Forbrug	7.631	0	7.631
Afvigelse	2.168	0	2.168
Afvigelse i procent	22,1%	0,0%	22,1%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Den oprindelige beslutning fra budgetaftale 2024 om ombygning af lokaler til 9 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i Bella Centeret blev ved Overførselssagen 2023-2024 annulleret.
Omkostningsændring	Ja	I forbindelse med nedlukningen af projektet blev et mindreforbrug 2,2 mio. kr. returneret til kassen. Dette skete i forbindelse med de tekniske overførelser mellem 2024-2025.
Tidsforskydninger	Nej	Projekt er blevet annulleret.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet blev annulleret og tilfører ikke værdi.

Anlægsregnskab for Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg

Bevilling:	3172 KEID GB. Vedl. Anlæg
Projektdefinition:	XA-5175006147 #K 53183 Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr. 4,2 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020) 0,0 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje) 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje) Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr. 4,2 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020) 0,0 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje) 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje) Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energ i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.
Projektbeskrivelse:	Renovering/udskiftning af ventilationsanlæg i Valbyhallen. Indblæsningskanalerne er blevet ombygget, så de tilgodeser badmintonspillerne.
Ibrugtagningsdato:	13. oktober 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	4.182	0	4.182
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	27	0	27
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	6	0	6
Rådighedsbeløb i alt	4.216	0	4.216
Forbrug	4.216	0	4.216
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energ i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2021, men blev først afsluttet oktober 2023. Forsinkelsen skyldes et ønske fra Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udskyde dele af projektet til 2022 pga. hensynet til brugerne oven på Corona krisen. Samtidig var det et projekt med udskiftning af gulvet, der skulle planlægges uden om.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Indregulering af varmeanlæg #1

Bevilling: 3172 KEID GB. Vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006284 #K 53183 Indregulering af varmeanlæg #1

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.

- 3,6 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

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

- 3,6 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 3 (Prisfremskrivningspulje)
- 0,0 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Energi i bygninger" på 54,9 mio. kr. over 3 år til at understøtte Klimaplanens målsætning om 40 pct. energireduktionen i kommunens bygninger inden 2025 fra Overførselssagen 2019-2020. Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Indregulering af varmeanlæg på 16 ejendomme, primært på daginstitutioner og skoler. Udover selve indreguleringen omfattede projektet montering og udskiftninger af komponenter på varmeanlæggene og enkelte oprettende vedligeholdelsesopgaver, der lå i naturligt i forlængelse af indreguleringen.

Ibrugtagningsdato: 16. december 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020	3.690	0	3.690
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	84	0	84
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	23	0	23
Rådighedsbeløb i alt	3.797	0	3.797
Forbrug	3.797	0	3.797
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen og indenfor bevillingen til "Energi i bygninger".
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet december 2023. Forsinkelser på 11 måneder skyldes følgende forhold: • Nødvendigt VVS-arbejde, som skulle udføres, før indreguleringen kunne gennemføres. • Entreprenøren kunnet ikke følge med den høje efterspørgsel.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kloakrenovering; Klimatilpasningspakke OFS 17/18

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006114 #K 53154 Kloakrenovering; Klimatilpasningspakke OFS 17/18

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,6 mio. kr.

- 16,1 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)
- -0,8 mio. kr. BR 02-06-2022 Punkt 10 Karens Minde Aksen
- -1,01 mio. kr. BR 01-12-2022 Punkt 6 Ringertoften
- -0,3 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 Sundholm
- 0,4 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,6 mio. kr.

- 16,1 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)
- -0,8 mio. kr. BR 02-06-2022 Punkt 10 Karens Minde Aksen
- -1,01 mio. kr. BR 01-12-2022 Punkt 6 Ringertoften
- -0,3 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 Sundholm
- 0,4 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen

Projektet er et delprojekt fra kloakpuljen (Basis- og tillægsscenarie) på 27 mio. kr. fra udmøntning af ekstraordinære indtægter fra salg af aktiver i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 (ØK26 klimatilpasningspakke). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Kloakkerne på følgende adresser er enten blevet undersøgt med henblik på renovering, er blevet påbegyndt renoveret eller helt renoveret:

- Børnehaven Himmelbuen
- TAGABO
- Havkatten
- Thorupgården
- Korsager skole
- Ringertoften
- Frejaskolen
- Østerbrohuset
- Borgervænget Genbrugsstation
- Institutionen Stockholmsgave Centrum
- Fælledvejens Brandstation
- Karens Minde Kulturhus
- Pandekagehuset
- Strandvejsskolen
- Børnehuset Globen
- Strandparkskolen
- Ny Vesterbro Skole
- Skolen ved Sundet
- Strandboulevarden

Ibrugtagningsdato: Puljeprojekt

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgifts- regnskab	Indtægts- regnskab	Netto- regnskab
Overførselssagen 2017-2018	16.062	0	16.062
BR 02-06-2022 Punkt 10 bilag 2 Skybrudspakke Byrum i Karens Minde Aksen	-674	0	-674
BR 01-12-2022 Punkt 6 bilag 1 Ringertoften Daginstitution, Kloak	-1.053	0	-1.053
BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 Dækning af merforbrug i forbindelse med renovering af kloaker på Sundholm	-278	0	-278
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	427	0	427
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	147	0	147
Rådighedsbeløb i alt	14.631	0	14.631
Forbrug	14.631	0	14.631
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	I forhold til budgetnotatet var det nødvendigt at prioritere andre ejendomme på baggrund af tilstanden af kloakkerne efter tv-inspektioner, databehandling og det økonomisk omfang. Denne omprioritering var der i budgetnotatet hjemmel til.
Omkostningsændring	Ja	278 t.kr. af puljen er blevet anvendt til at dække et merforbrug i forbindelse med renovering af kloaker på Sundholm.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet skulle have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet december 2023. Forsinkelsen skyldes, at entreprenørerne på rammeaftalen ikke kunne følge med bestillingerne.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Kloakreoveringer; Pulje OFS 20/21

Bevilling: 3172 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175006184 #K 53198 Kloakreoveringer OFS 20/21

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,6 mio. kr.

- 17,9 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,5 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 9 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,6 mio. kr.

- 17,9 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22-04-2021)
- 0,5 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 9 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Projektet er udmøntet fra anlægspuljen "Renovering af kloakker på kommunens Ejendomme" på samlet 51,8 mio. kr. fordelt over 2 år til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme. Puljen blev vedtaget med Overførselssagen 2020-2021 (ØK55 Renovering af kloakker på kommunens Ejendomme). Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: Pulje til renovering af kloakker på udvalgte ejendomme - Kloakken på følgende adresser er blevet renoveret, eller undersøgt for videre behandling:

- Lundsgade (vuggestue og børnehave)
- Øster Farimagsgade Skole
- Institutet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
- Isbjørnen (vuggestue og børnehave)
- Tagabo
- Børnehaven Voldparken og vuggestuen Juvelen
- Sølvgade Skole
- Prinsesse Thyra's børnehus
- Blågård Bibliotek
- Kayak Bar (Børskaj 12)
- VIFU Forebyg
- Fritidscenter Valby

Ibrugtagningsdato: Puljeprojekt

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2020-2021	17.930	0	17.930
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	507	0	507
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	9	0	9
BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug	132	0	132
Rådighedsbeløb i alt	18.578	0	18.578
Forbrug	18.578	0	18.578
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	I forhold til budgetnotatet var det nødvendigt at prioritere andre ejendomme på baggrund af tilstanden af kloakkerne efter tv-inspektioner, databehandling og det økonomisk omfang. Denne omprioritering var der i budgetnotatet hjemmel til.
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 132 t.kr. Merforbruget skyldes uforudsete fund i jorden i form af gamle installationer. Merforbrug er blevet dækket af øvrige kloakpuljer i Københavns Ejendomme.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006300 #K 53231 Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

- 4,5 mio. kr. BR 24-06-2021 punkt 30
- 3 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,5 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

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

- 4,5 mio. kr. BR 24-06-2021 punkt 30
- 3 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,5 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Projektbeskrivelse: Renovering af Rymarksvej 1-3 i Hellerup herunder:

- Etablering af større dørhuller & nedrivning af vægge
- Nyt køkken
- Etablering af nye baderum
- Diverse istandsættelsesarbejder
- Indretning af omklædningsfaciliteter i kælder.
- Nye udvendige dørpartier
- Nye indvendige døre
- Brandgardin
- El nye føringsveje + ADK
- Vvs nye rørinstallationer
- Ny ventilation i køkken og kælder

Ibrugtagningsdato: 25. januar 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 24-06-2021 punkt 30 Optagelse af internt lån til finansiering af sammenlægning af to dagtilbud	4.478	0	4.478
Administrationshonorar	-160	0	-160
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	3	0	3
BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug	543	0	543
Rådighedsbeløb i alt	4.864	0	4.864
Forbrug	4.864	0	4.864
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende udgiftsposter: - nedtagning af murstensvægge mm. - ekstra fliser i stuen - flytte radiator i dørhul mod have - ekstra muroverligger pga. dobbeltmur - Ny dør i gang med ABDL - Ekstra spartling og maling - Flugtvejsarmaturer og PDS-udtag - Levering og montering af sanitet - Ekstra dørpumper med elektronik Merforbrug på 0,5 mio. kr. er blevet dækket af vedligeholdelsespuljen "Ny Styringsmodel".
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Korsager Skole; renovering af kloak (HHR)

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-5175006269 #K 53213 Korsager Skole; renovering af kloak

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,6 mio. kr.

- 4,8 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27-04-2017)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,7 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

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

- 4,8 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 27-04-2017)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 0,1 mio. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- 0,7 mio. kr. BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug

Projektet er et delprojekt udmøntet fra Helhedsrenovering af seks skoler fra Overførselssagen 2016-2017 (ØK9 Helhedsrenovering af seks skoler)
Der afleveres anlægsregnskab for de enkeltstående projekter løbende, som de afsluttes.

Projektbeskrivelse: I forbindelse med helhedsrenovering af Korsager Skole er kloak blevet tv-inspiceret. På baggrund af rapport blev følgende forhold udbedret for at imødekomme renoveringsbehovet de kommende år:

- Udbedring af alle ledninger, der er påvirket af rørets styrke og tæthed
- Udbedring eller udskifte udslidte/sammenfaldene brønde
- Sikre skolen mod tilbagestuvning
- Øvrige mindre opgaver

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023 (AB18 dato)

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2016-2017	4.853	0	4.853
Administrationshonorar	-149	0	-149
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	118	0	118
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	53	0	53
BR 29-08-2024 Punkt 6 bilag 1 merforbrug	675	0	675
Rådighedsbeløb i alt	5.550	0	5.550
Forbrug	5.550	0	5.550
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt gennemført jf. projektbeskrivelsen uden væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Projektet blev afsluttet med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes følgende forhold: - Ekstra sikring af kældre mod vandindtrængning - Ekstra sikring mod tilbageløb - Omprojektering grundet manglende koter fra HOFOR Merforbruget er blevet finansieret af de øvrige kloakpuljer i Københavns Ejendomme.
Tidsforskydninger	Ja	Projektet blev forsinket 12 måneder. Oprindeligt skulle det have været afsluttet december 2022, men blev først afsluttet december 2023. Forsinkelsen skyldes manglende beslutning om koter til kommende HOFOR Bassin. Dette resulterede i en omprojektering af hele projektet.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb

Bevilling: 3170 KEID GB vedl. anlæg

Projektdefinition: XA-5175000201 53188 Aktivitetsbaseret indretning

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

- 2,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01-10-2020)
- 32 t. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 (Prisfremskrivningspulje)
- 12 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)
- 3 t. kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 Merforbrug

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

- 2,6 mio. kr. Budgetaftale 2021 (BR 01-10-2020)
- 32 t. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 (Prisfremskrivningspulje)
- 12 t. kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 (Prisfremskrivningspulje)
- 3 t. kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 Merforbrug

Projektbeskrivelse: Implementering af aktivitetsbaseret indretning på Fuglebakken. Dette betyder, at der indføres delepladser og skabes forskellige zoner i indretningen til at understøtte den måde de forskellige enheder arbejder på. Projektet består dels af en flytterokade men især af en forandringsproces, der bl.a. indebærer et genbesøg af indretningen 100 dage efter indflytningen.

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2020-2021	2.665	0	2.665
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	32	0	32
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	12	0	12
BR 12-12-2024 Punkt 5 Merforbrug	3	0	3
Rådighedsbeløb i alt	2.712	0	2.712
Forbrug	2.712	0	2.712
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Det var nødvendigt at faseinddele indflytningen pga. corona, da KEJD ikke måtte møde ind samlet.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser.
Tidsforskydninger	Ja	Oprindeligt var projektet periodiseret til 2020. Denne periodisering var på grund af den opståede coronakrise for optimistisk og blev derfor fordelt på årene 2021-2024. Det var ikke muligt at afprøve indretningerne i praksis, da personalet var hjemsendt. Fra maj 2021 til august 2021 gik KEJD fra 20% til 100% fysisk fremmøde i indretningen. Derfor blev de 100 dages prøveperiode skubbet samt efterfølgende tilretninger og forandringsprocesser. Projektet blev endeligt økonomisk afsluttet april 2024.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et understøttende projekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygninger eller anlæg yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgivningen

Bevilling: 3170 KEID, Anlæg

Projektdefinition: XA-6211000102 #K 53223 Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgivningen (ØKF53223)

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.

- 2,1 mio. kr. Overførselssagen 2021-2022 (BR 05-05-2022)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 19 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- -3 t.kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 Mindreforbrug

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

- 2,1 mio. kr. Overførselssagen 2021-2022 (BR 05-05-2022)
- 0,1 mio. kr. BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen
- 19 t.kr. BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen
- -3 t.kr. BR 12-12-2024 Punkt 5 Mindreforbrug

Projektbeskrivelse: Formålet er at flytte Borgerrådgiveren til mere egnede lokaler, som samtidig medfører en opsigelse af et dyrt eksternt lejemål (Vester Voldgade 2A) til fordel for et kommunalt lejemål (Tietgensgade 31A), som på nuværende tidspunkt er i tomgang, og som kan rumme Borgerrådgivningens større pladsbehov.

Flytningen kræver en mindre ombygning og tilpasning af Tietgensgade 31A herunder handicaptolet, tekøkken, nedrivning af ikke-bærende vægge, etablering af enkelte dørhuller og glasdøre, skranke, div. understøttende inventar og ny skiltning.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2021-2022	2.084	0	2.084
BR 23-03-2023 Punkt 4 bilag 5 pl-puljen	87	0	87
BR 30-11-2023 Punkt 9 bilag 5 pl-puljen	19	0	19
BR 12-12-2024 Punkt 5 Mindreforbrug	-3	0	-3
Rådighedsbeløb i alt	2.186	0	2.186
Forbrug	2.186	0	2.186
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser. Mindreforbruget på 3.324 kr. er via bevillingsmæssige ændring (BR 12-12-2024) omplaceret til bevillingen "Aktivitetsbaseret indretning" fra Budgetaftale 2021 (BC03) for at dække et merforbrug.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser. Selve indflytningen skete oktober 2022. Det tidligere lejemål blev opsagt november 2022. Selve projektet blev økonomisk afsluttet ultimo 2023.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vurderes som et vedligeholdelsesprojekt, der jf. kommunes regelsæt vurderes som driftsudgifter, der ikke tilfører bygningen yderligere værdi eller levetid.

Anlægsregnskab for Salg af ejendomme - udgifter 2023

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000700-00001

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,6 mio. kr.

- 2,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt 2,6 mio. kr.

- 2,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Projektbeskrivelse: Udgifter forbundet med salg af ejendomme i 2023.
Der aflægges alene regnskab for udgifter i 2023. PSP-elementerne anvendes hvert år til udgifter i forbindelse med salg af ejendomme.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2023	2.576	0	2.576
Forbrug	1.860	0	1.860
Afvigelse	715	0	715
Afvigelse i procent	27,8%	0,0%	27,8%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Lavere udgifter end budgetteret. Der har været et lavt niveau af salgssager i 2023, og derfor har der ikke været så mange udgifter. Afvigelsen indgår i opgørelsen af mersalgsindtægterne for 2023.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket Nej.

Udgifter til rådgivning forbundet med salg af ejendomme aktiveres ikke.

Anlægsregnskab for Salg af ejendomme - udgifter 2024

Bevilling: 3173 KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000700-00001

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,7 mio. kr.

- 2,7 mio. kr. Budgetaftale 2024 (BR 05.10.2023)

Anlægsbevilling i alt 2,7 mio. kr.

- 2,7 mio. kr. Budgetaftale 2024 (BR 05.10.2023)

Projektbeskrivelse: Udgifter forbundet med salg af ejendomme i 2024.
Der aflægges alene regnskab for udgifter i 2024. PSP-elementerne anvendes hvert år til udgifter i forbindelse med salg af ejendomme.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2024	2.658	0	2.658
Forbrug	314	11	324
Afvigelse	2.345	-11	2.334
Afvigelse i procent	88,2%	0%	87,8%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Lavere udgifter end budgetteret. Der har været et lavt niveau af salgssager i 2024, og derfor har der ikke været så mange udgifter. Afvigelsen indgår i opgørelsen af mersalgsindtægterne for 2024. På indtægtssiden er der et forbrug på 11 t. kr. Dette vedrører udligning af posteringer på indtægtssiden fra tidligere år, så der samlet set ikke er posteringer på indtægtssiden på denne projektdefinition.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Udgifter til rådgivning forbundet med salg af ejendomme aktiveres ikke.

Anlægsregnskab for Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2023

Bevilling: 3173 - KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000710-00002
XA-4894090720-00001

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt -34,5 mio. kr.

- -37,3 mio. kr. (BR 01.06.2023)
- -0,2 mio. kr. (BR 31.08.2023)
- 7,5 mio. kr. (BR 30.11.2023)
- -4,5 mio. kr. (BR 14.12.2023)

Anlægsbevilling i alt -51,5 mio. kr.

- -22,0 mio. kr. (BR 20.08.2015)
- -1,7 mio. kr. (BR 08.10.2020)
- -0,2 mio. kr. (BR 21.01.2021)
- -19,6 mio. kr. (BR 05.05.2022)
- -5,5 mio. kr. (BR 02.02.2023)
- -0,2 mio. kr. (BR 04.05.2023)
- -2,4 mio. kr. (BR 22.06.2023)

Projektbeskrivelse: Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav i 2023. Der aflægges alene regnskab for bevægelserne i 2023. Rådighedsbevilling er givet i forbindelse med årets sager om bevillingsmæssige ændringer. Anlægsbevillinger er opnået med særskilte sager for de enkelte salg.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 01.06.2023 punkt 7	0	-37.306	-37.306
BR 31.08.2023 punkt 5	0	-164	-164
BR 30.11.2023 punkt 7	0	7.453	7.453
BR 14.12.2023 punkt 8	0	-4.500	-4.500
Rådighedsbeløb i alt	0	-34.518	-34.518
Forbrug	0	-51.714	-51.714
Afvigelse	0	17.196	17.196
Afvigelse i procent	0,0%	-49,8%	-49,8%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Nej	Ingen afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Salget af Røvsingsgade var forventet i 2024 og ikke i 2023, og derfor var der merindtægter i 2023 ift. rådighedsbevillingen på 22 mio. kr. Salget af Persillehaven var forventet i 2023, men blev flyttet til 2024 og derfor var der mindreindtægter på 5 mio. kr. i 2023 ift. rådighedsbevillingen.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja - aktiver er afgangsført.

Anlægsregnskab for Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2024

Bevilling: 3173 - KEID, Salg af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000710-00002
XA-4894090720-00001

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt -6,6 mio. kr.

- -31,6 mio. kr. (BR 30.05.2024)
- -1,9 mio. kr. (BR 29.08.2024)
- 24,8 mio. kr. (BR 28.11.2024)
- 2,0 mio. kr. (BR 12.12.2024)

Anlægsbevilling i alt -6,5 mio. kr.

- -0,05 mio. kr. (BR 23.03.2023)
- -1,6 mio. kr. (BR 01.02.2024)
- -4,9 mio. kr. (BR 02.05.2024)

Projektbeskrivelse: Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav i 2024. Der aflægges alene regnskab for bevægelserne i 2024. Rådighedsbevilling er givet i forbindelse med årets sager om bevillingsmæssige ændringer. Anlægsbevillinger er opnået med særskilte sager for de enkelte salg.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 30.05.2024 punkt 3	0	-31.581	-31.581
BR 29.08.2024 punkt 6	0	-1.870	-1.870
BR 28.11.2024 punkt 5	0	24.826	24.826
BR 12.12.2024 punkt 5	0	2.000	2.000
Rådighedsbeløb i alt	0	-6.625	-6.625
Forbrug	67	-2.345	-2.279
Afvigelse	-67	-4.280	-4.346
Afvigelse i procent	0,0%	64,6%	65,6%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Ingen afvigelser
Omkostningsændring	Ja	Københavns Kommune tabte en retssag i 2024 relateret til salget af Beauvaisgrunden. Københavns Kommune blev dømt til at betale 4,3 mio. kr. af købssummen tilbage til køber. Retssagen blev afgjort i december 2024.
Tidsforskydninger	Nej	Ingen afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja - aktiver er afgangsført.

Anlægsregnskab for Bogholder Allé 36

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000103-00078 K0043

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 27,4 mio. kr.

- 27,4 mio. kr. (BR 14.12.2023 punkt 38)

Anlægsbevilling i alt 27,4 mio. kr.

- 27,4 mio. kr. (BR 14.12.2023 punkt 38)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber ejendommen Bogholder Allé 36, 2720 Vanløse. Ejendommen erhverves som et strategisk køb til at sikre dækning af institutionsbehov og lignende.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 14.12.2023 punkt 38	27.415	0	27.415
Forbrug	27.403	0	27.403
Afvigelse	12	0	12
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
<i>Ejendommen Bogholder Allé 36</i>	27,3	30	Ejd. nr. 57755
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
<i>Tinglysning og rådgivning</i>	0,1		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	27,4		

Anlægsregnskab for Borups Allé 177 Fuglebakken

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000103-00079 K0044

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 319,4 mio. kr.

- 319,4 mio. kr. (BR 02.05.2024 punkt 20)

Anlægsbevilling i alt 319,4 mio. kr.

- 319,4 mio. kr. (BR 02.05.2024 punkt 20)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber ejendommen Borups Allé 177 "Fuglebakken", 2400 København NV. Inden købet lejede Københavns Kommune ejendommen til brug for Københavns Ejendomme, Koncernservice og Koncern IT. Ejendommen erhverves som en del af kommunens strategi om, at kommunen selv ejer ejendomme til varig kapacitet og dermed nedbringe udgifter til eksternt husleje.

Overtagelsesdato: 1. april 2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 02.05.2024 punkt 20	319.407	0	319.407
Forbrug	319.491	0	319.491
Afvigelse	-84	0	-84
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
<i>Ejendommen Borups Allé 177</i>	317,5	50	Ejd. nr. 6023732
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
<i>Tinglysning og rådgivning</i>	2,0		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	319,5		

Anlægsregnskab for Else Alfelts vej 20, Ørestad Syd

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000103-00074 K039

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 51,1 mio. kr.
• 51,1 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 38)

Anlægsbevilling i alt 51,1 mio. kr.
• 51,1 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 38)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber grunden Else Alfelts vej 20, 2300 København S. Købet erhverves med henblik på at sikre grunde til at opføre kommunale tilbud i området, herunder daginstitutionskapacitet.

Overtagelsesdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15.12.2022 punkt 38	51.066	0	51.066
Forbrug	51.074	0	51.074
Afvigelse	-8	0	-8
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			
Grund på Else Alfelts vej 20	50,8	100	Ejd. nr. 10060236
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
Tinglysning og rådgivning	0,3		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	51,1		

Anlægsregnskab for Limfjordsvej 23

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA-4894000103-00067 K0031

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 6,7 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. (BR 01.02.2022 punkt 4)

Anlægsbevilling i alt 6,7 mio. kr.

- 6,7 mio. kr. (BR 01.02.2022 punkt 4)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber ejendommen Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse
Inden købet lejede kommunen ejendommen til anvendelse af
Socialforvaltningen til behandlingsformål. Købet er med henblik på at
fastholde kapaciteten.

Ibrugtagningsdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 01.12.2022 punkt 4	6.742	0	6.742
Forbrug	6.742	0	6.742
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Ejendommen Limfjordsvej 23	6,7	30	Ejd. nr. 343405
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
Tinglysning og rådgivning	0,04		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	6,74		

Anlægsregnskab for Møntmester 29

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000103-00068 K0033

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 9,2 mio. kr.

- 9,2 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 33)

Anlægsbevilling i alt 9,2 mio. kr.

- 9,2 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 33)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber grunden Møntmestervej 29, 2400 København NV. Købet erhverves med henblik på at opføre et fremtidigt kommunalt botilbud til Socialforvaltningen.

Overtagelsesdato: 19. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15.12.2022 punkt 33	9.178	0	9.178
Forbrug	9.106	0	9.106
Afvigelse	72	0	72
Afvigelse i procent	0,8%	0,0%	0,8%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			
<i>Grund på Møntmestervej 29</i>	9,1	100	Ejd. nr. 39354
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
<i>Tinglysning og rådgivning</i>	0,0		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	9,1		

Anlægsregnskab for To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000410 K0025 og K0044

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 1,7 mio. kr.

- 0,6 mio. kr. (BR 16.12.2021 punkt 4)
- 1,1 mio. kr. (BR 14.12.2023 punkt 39)

Anlægsbevilling i alt 1,7 mio. kr.

- 0,6 mio. kr. (BR 16.12.2021 punkt 4)
- 1,1 mio. kr. (BR 14.12.2023 punkt 39)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune har købt to opgangsfællesskaber til unge med handicap og sindslidelse og en daginstitution på Sassnitzgade som nøglefærdige byggerier. Købene er afsluttet og der er aflagt særskilt anlægsregnskab på de to køb. Efterfølgende har en tvist med sælger gjort, at der måtte oprettes et nyt projekt, jf. forretningsgang for anlæg, til håndtering af restbetalinger til regulering af købesummen. Derudover har Københavns Kommune modtaget et afslag i prisen for fejl og mangler på byggeriet som følge af tvisten med sælger.

Ibrugtagningsdato: 21. december 2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 16.12.2021 punkt 3	636	0	636
BR 14.12.2023 punkt 39	1.088	0	1.088
Rådighedsbeløb i alt	1.724	0	1.724
Forbrug	1.621	0	1.621
Afvigelse	104	0	104
Afvigelse i procent	6,0%	0,0%	6,0%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Udgifter til rådgivning registreres ikke.

Anlægsregnskab for Ørestads Boulevard 200

Bevilling: 3175 KEID, Køb af ejendomme og grunde

Projektdefinition: XA -4894000103-00069 K0034

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 100,6 mio. kr.
• 100,6 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 34)

Anlægsbevilling i alt 100,6 mio. kr.
• 100,6 mio. kr. (BR 15.12.2022 punkt 34)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune køber grunden Ørestads Boulevard 200, 2300 København S. Købet gennemføres med henblik på at sikre grunde til at opføre kommunale tilbud i området, herunder botilbud og ungehus.

Overtagelsesdato: 31. december 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 15.12.2022 punkt 34	100.639	0	100.639
Forbrug	100.909	0	100.909
Afvigelse	-270	0	-270
Afvigelse i procent	-0,3%	0,0%	-0,3%

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

Tabel 2. Afvigelser

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

Tabel 3. Registrering i anlægskartoteket

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			
Grund på Ørestads Boulevard 200	100,0	100	Ejd. nr. 875440
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
Tinglysning og rådgivning	0,9		Udgifter til tinglysning og rådgivning aktiveres ikke.
Samlet anskaffelsessum	100,9		

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for 52 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende et samlet forbrug på i alt 818,8 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 836,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt netto, 1.000 kr., løbende priser	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Grøndal MultiCenter; Renovering af betonkonstruktioner	4.154	4.154	4.154
Kraftværksvej 25; Vandledninger, ny asfaltbelægning og bærelag samt etablering af dræn	21.062	21.062	21.062
Bellahøjvej 1-3; Udskiftning af varmecentral og koldtvarsledning mv.	3.840	3.840	3.840
Lærkevej 3; Udskiftning af vinduer	3.259	3.259	3.259
Enghavevej 80-82; Genopretning af klimaskærm og varmecentraler/radiatoranlæg	21.207	21.207	21.207
Øbro-hallen; Udbedring af tag og facade	31.757	31.757	31.757
Gerbrandskolen; Omfugning og etablering af dræn	4.831	4.831	4.831
Allevej 33; Udskiftning af tag og vinduer samt maling af facade og træværk	3.752	3.752	3.752
Rådhuset, Ventilation	22.137	22.137	22.137
Arne Jacobsens alle 21; Ørestadens Skole; vandindtrængning i KINO	3.709	3.709	3.709
Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk	5.709	5.709	5.709
Sølvgade skole; Istandsættelse af vinduer	4.362	4.362	4.362
Hyrdevangen 3-7; Udskiftning af tag og udbedring af facade	8.289	8.289	8.289
Sundbygårdsvej 1; Udbedring af VVS- og Elinstallationer i kælderen	13.785	13.785	13.785
Frankrigsgade 35; Renovering af kemirum	3.096	3.096	3.096
Njalsgade 13-17; Genetablering af vinduer og facadearbejder	8.373	8.373	8.373
Stubberupvej 4, Vinduer	3.709	3.709	3.709
HNG; Gyldenløvesgade 13; Tag & vinduer	18.305	18.305	18.305
Tuborgvej 185; Udbedring af klimaskærm og tekniske installationer	4.850	4.850	4.850
Utterslev Skole; Genopretning af vinduer	10.503	10.503	10.503
Charlotttegården; Tagudskiftning og malerbehandling af vinduer og træværk	9.891	9.891	9.891
Valby Kulturhus; Genopretning af tag og facade	8.519	8.519	8.519
Det Maritime Ungdomshus; Udskiftning af terrasse	6.797	6.797	6.797
Sundholm, Istandsættelse, 8., 2. sal	4.772	4.772	4.772
Brandsikring i plejetilbud	8.107	8.107	8.107
Nørrebro Park Skole ventilation	4.717	4.717	4.717
Bådsmannsstræde 20; Udskiftning af varmekælder og ventilation	8.012	8.012	8.012
Grøndal MultiCenter; Udskiftning af stengulv	10.050	10.050	10.050
Udskiftning til varmepumpe på udenbys ejendomme	9.201	9.201	9.201
Kraftværksvej 25; Kloakrenovering	8.001	8.001	8.001
Sjællandsgade 12 A; Udskiftning af ventilation	2.641	2.641	2.641
Optimere og automatisere processer KEJD	8.733	8.733	8.734
Ombygning af lokaler til 9 gruppers nøglefærdig daginstitution i Bella Centret	9.799	9.799	7.631
Valbyhallen; Renovering af ventilationsanlæg	4.216	4.216	4.216
Indregulering af varmeanlæg #1	3.797	3.797	3.797
Kloakrenovering; Klimatilpasningspakke OFS 17/18	14.631	14.631	14.631
Kloakrenoveringer; Pulje OFS 20/21	18.578	18.578	18.578
Rymarksvej 3; Ombygning af bygning 3B	4.864	4.864	4.864
Korsager Skole; renovering af kloak (HHR)	5.550	5.550	5.550

Projekt netto, 1.000 kr., løbende priser	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb	2.712	2.712	2.712
Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgivningen	2.186	2.186	2.186
Salg af ejendomme - udgifter 2023	2.576	2.576	1.860
Salg af ejendomme - udgifter 2024	2.658	2.658	314
Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2023	-34.518	-34.518	-51.714
Puljen for salg uden selvstændigt indtægtskrav 2024	-6.625	-6.625	-2.345
Bogholder Allé 36	27.415	27.415	27.403
Borups Allé 177 - Fuglebakken	319.407	319.407	319.491
Else Alfelts vej 20	51.066	51.066	51.074
Limfjordsvej 23	6.742	6.742	6.742
Møntmestervej 29	9.178	9.178	9.106
To opgangsfællesskaber og Sassnitzgade	1.724	1.724	1.621
Ørestads Boulevard 200	100.639	100.639	100.909
I alt	836.725	836.725	818.757

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

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

København, den 7. april 2025

Christian Krogh
Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen