

Bilag 4. Aflæggelse af otte anlægsregnskaber fra Byggeri København

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr., for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet.

Projekter

Byggeri København aflægges anlægsregnskab for følgende projekter:

- 2474 Gerbrandskolen FFT
- 2299 Strandvejsskolen HHR
- Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg
- Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.
- Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg
- Ørestad Idrætspark, 11mandsbane, nybyg
- Valby idrætspark, etape1, kunstgræsbaner
- Sundby Idrætspark, kunstgræsbane, nybyg

Resultat

Projekterne har et samlet rådighedsbeløb på 503,8 mio. kr. og et samlet forbrug på 477,9 mio. kr. Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
2474 Gerbrandskolen FFT (Indtægter)	-2.954	-2.954	0	0%
2474 Gerbrandskolen FFT (Udgifter)	42.894	40.615	2.279	5,3%
I alt netto	39.940	37.661	2.279	5,3%
2299 Strandvejsskolen HHR (Udgifter)	77.073	75.292	1.781	2,3%
I alt netto	77.073	75.292	1.781	2,3%
Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg. (Udgifter)	49.033	47.512	1.521	3,1%
I alt netto	49.033	47.512	1.521	3,1%
Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk. (Udgifter)	126.905	120.952	5.953	4,7%
I alt netto	126.905	120.952	5.953	4,7%
Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg (Udgifter)	144.478	135.062	9.416	6,5%
I alt netto	144.478	135.062	9.416	6,5%
Ørestad Idrætspark, 11mandsbane, nybyg (Udgifter)	16.418	15.929	489	3,0%
I alt netto	16.418	15.929	489	3,0%
Valby Idrætspark, etape1, kunstgræsbaner (Udgifter)	39.567	35.106	4.460	11,3%
I alt netto	39.567	35.106	4.460	11,3%
Sundby Idrætspark, kunstgræsbane, nybyg (Udgifter)	10.369	10.381	-12	0,0%
I alt netto	10.369	10.381	-12	0,0%

I alt	503.782	477.895	25.887	5,1%
-------	---------	---------	--------	------

Væsentlige afvigelser

Af de otte anlægsregnskaber havde nedenstående seks projekter væsentlige afvigelser.

Gerbrandskolen, Fremtidens Fritidstilbud

- 2474 Gerbrandskolen FFT (Fremtidens Fritids Tilbud)
 - Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Gerbrandskolen FFT, XB-4325000330, som håndterer udeståender på projektet. Det fortsættende projekt skal afholde de sidste udgifter til CTS og ventilation som mangler at blive udført. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Strandvejsskolen, Helhedsrenovering

- 2299 Strandvejsskolen HHR (Helhedsrenovering)
 - Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Strandvejsskolen HHR, XB-6133000108. Udestår projektet skal håndtere færdiggørelsen af el-arbejdet. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Sundevedsgade, botilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser, nybyggeri

- Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg
 - Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbruget på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,1%, som bevillingsmæssigt afregnes med projektet Udestår Sundevedsgade botilbud ung aut., XB-4328000304. Udestår projektet skal håndtere udestående udgifter til inspektion af kloaker samt yderligere bygherrerådgivning. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Skolen ved Sundet, 3 etape, helhedsrenovering af hovedskolen

- Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.
 - Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4,7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Skolen ved Sundet #3 HHR, XB-6133000109. Udestår projektet skal håndtere konflikten med rådgiver samt eftersyn og servicering af låse. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Møllegade, Center for Diabetes, nybyggeri

- Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg
 - Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,5% som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Møllegade, Center for Diabetes, XB-4328000303. Udestår projektet skal afholde udgifterne til klimaskærm og en række øvrige arbejdsopgaver, som skal omgøres. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Valby idrætspark, første etape, kunstgræsbaner

- Valby idrætspark, etape1, kunstgræsbaner
 - Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 11,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med Udestår Valby idrætspark, kunstgræsbaner, XB-4328000306. Udestår projektet skal håndtere udbedringer af delområder. Mindreforbruget overføres derfor til et udestår projekt.

Anlægsregnskab vedr. Gerbrandskolen, Fremtidens Fritidstilbud

Projekttitel: 2474 Gerbrandskolen FFT

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4325000094

Politiske beslutninger:

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

- 4,9 mio. kr. Overførselssag 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- 17,6 mio. kr. Budgetaftale (BR 06.10.2016)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,0 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 29.08.2024)
- -3,0 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 29.08.2024)
- 11,6 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)
- 0,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 27.03.2025)
- 4,1 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 26.06.2025)

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

- 4,9 mio. kr. Overførselssag 2017-2018 (BR 03.05.2018)
- 17,6 mio. kr. Budgetaftale (BR 06.10.2016)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,0 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 29.08.2024)
- -3,0 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 29.08.2024)
- 11,6 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)
- 0,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 27.03.2025)
- 4,1 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 26.06.2025)

Projektbeskrivelse: Gerbrandskolen er en del af Fremtidens Fritidstilbud.

Faktisk ibrugtagningsdato: 15. maj 2024

Afleveringsdato: 15. november 2024

Projektet blev udbudt i totalentreprise i foråret 2021 på baggrund af projektforslag samt plantegninger fra hovedprojekt. Totalentreprenøren gik konkurs i oktober 2023, og byggesagen stod stille indtil, der blev indgået nye kontrakter. Disse blev indgået som fagentrepriser.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Gerbrandskolen FFT, XB-4325000330, som håndterer udeståender på projektet. Det fortsættende projekt skal afholde de sidste udgifter til CTS og ventilation som mangler at blive udført. Derfor er der et mindreforbrug som overføres til udestår projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	42.894	-2.954	39.940
Forbrug	40.615	-2.954	37.611

Afvigelse	2.279	0	2.279
Afvigelse i procent	5,3%	0	5,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja		Der er aktivitetsændring i form af tilkøb til ABA-central (ca. 50.000 kr.), som Københavns Ejendomme har bestilt og betalt.
Omkostningsændring	Ja		Der udestår at blive afholdt udgifter til CTS og ventilation. Derfor er der i øjeblikket et mindreforburg på projektet.
Tidsforskydninger	Ja		Forsinkelsen skyldes, at totalentreprenøren på sagen gik konkurs i oktober 2023, og byggesagen stod stille, indtil der blev indgået nye kontrakter med tidligere underentreprenører, direkte som fagentrepriser. Projektet er tidligere udskudt pga. anlægsloft 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
2474 Gerbrandskolen FFT	40,6	30	Gerbrandsvej 9, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	40,6		

Anlægsregnskab vedr. Strandvejsskolen, helhedsrenovering

Projekttitle: 2299 Strandvejsskolen HHR

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4273000010

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 70,4 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Overførselssag 2021-2022 (BR 05.05.2022)
- 1,8 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,9 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 29.02.2024)
- 2,7 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)
- 45,4 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 5,9 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 70,4 mio. kr.

- 10,5 mio. kr. Overførselssag 2021-2022 (BR 05.05.2022)
- 1,8 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,9 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,1 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 29.02.2024)
- 2,7 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)
- 45,4 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)
- 5,9 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Strandvejsskolen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 21. oktober 2024

Afleveringsdato: 11. oktober 2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Strandvejsskolen HHR, XB-6133000108. Udestår projektet skal håndtere færdiggørelsen af el-arbejdet. Derfor overføres der også et mindre forbrug fra projektet til udestår projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	77.073	0	77.073
Forbrug	75.292	0	75.292
Afvigelse	1.781	0	1.781
Afvigelse i procent	2,3%	0,0%	2,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja		Aktivitetsændring i form af to nye tage og sanering og opretning af kælder i bygning 1 og 2. Udbygning af varslingssystemet.
Omkostningsændring	Ja		Omkostningsændringerne skyldes manglede el arbejde som håndteres over et fortsættende udestår projektet
Tidsforskydninger	Ja		Projektet har været udskudt pga. anlægsloft 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			:
2299 Strandvejsskolen HHR	75,3	30	Sionsgade 1, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	75,3		

Anlægsregnskab vedr. Sundevedsgade, botilbud til unge med autismspektrumforstyrrelser, nybyggeri

Projekttitel: Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg.

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4328000121

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 46,5 mio. kr.

- 41,5 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- 1,0 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,5 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 46,5 mio. kr.

- 41,5 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- 1,0 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 3,5 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 12.12.2024)

Projektbeskrivelse: Nybyggeri af 15 boliger i form af en karrébebyggelse på ca. 1.155 kvm. Udeareal udgør ca. 400-500 kvm.

Faktisk ibrugtagningsdato: 28. januar 2025

Afleveringsdato: 16-12-2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbruget på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,1%, som bevillingsmæssigt afregnes med projektet Udestår Sundevedsgade botilbud ung aut., XB-4328000304. Udestår projektet skal håndtere udestående udgifter til inspektion af kloakker samt yderligere bygherrerådgivning. Derfor er der overført et mindreforbrug fra projektet til et udestår projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	49.033	0	49.033
Forbrug	47.512	0	47.512
Afvigelse	1.521	0	1.521
Afvigelse i procent	3,1%	0,0%	3,1%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		Nej	Ingen aktivitetsændring.
Omkostningsændring	Ja		Omkostningsændringen skyldes, at der udestår udgifter til inspektion af kloakker, og bygherrerådgivning.
Tidsforskydninger	Ja		Projektet er forsinket grundet afklaring vedrørende parkeringspladser samt brandredningsforhold på sagen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Sundevedsgade botilbud ung aut., nybyg	47,5	30	Sundevedsgade 8, 1751 København V
Samlet anskaffelsessum	47,5		

Anlægsregnskab vedr. Skolen ved Sundet, 3 etape, helhedsrenovering af hovedskolen

Projekttitel: Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk.

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-6133000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 123,4 mio. kr.

- 122,1 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 03.06.2021¹)
- -6,4 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 02.12.2021)
- 1,1 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 16.12.2021)
- 1,3 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 16.12.2021)
- 0,7 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 08.06.2021²)
- 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 31.08.2023)
- -9,1 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 31.08.2023)
- 6,5 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 30.11.2023)
- 3,2 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 1,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 123,4 mio. kr.

- 122,1 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 03.06.2021)
- -6,4 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 02.12.2021)
- 1,1 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 16.12.2021)
- 1,3 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 16.12.2021)
- 0,7 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 08.06.2021)
- 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 31.08.2023)
- -9,1 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 31.08.2023)
- 6,5 mio. kr. Bevillingsmæssige ændring (BR 30.11.2023)
- 3,2 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 1,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af den fredede hovedbygning på Skolen ved Sundet

Faktisk ibrugtagningsdato: 2. maj 2024

Afleveringsdato: 30. april 2024

Resultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4,7%, som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Skolen ved Sundet #3 HHR XB-6133000109. Udestår projektet skal håndtere konflikten med rådgiver samt eftersyn og servicering af låse. Derfor er der et mindreforbrug på projektet, som overføres, til et udestår projekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

1 Beløbet er en delmængde af den oprindelige bevilling fra budget 2016 og 2018 hvor det blev bevilling 219 mio. kr. og 154,1 mio. kr.

2 Beløbet er en delmængde af den oprindelige bevilling fra budget 2016 og 2018 hvor det blev bevilling 2.19 mio. kr. og 154,1 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	126.905	0	126.905
Forbrug	120.952	0	120.952
Afvigelse	5.953	0	5.953
Afvigelse i procent	4,7%	0	4,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		Nej	
Omkostningsændring	Ja		Omkostningsændringen skyldes en konflikt med rådgiver som håndteres på udestår projektet
Tidsforskydninger	Ja		Projektet har været forsinket, da der blev udarbejdet 3 alternative skitser i forbindelse med dispositionsforslaget. Forsinkelsen skyldtes udfordringer med Lokaludvalget og ny lokalplan

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Skolen ved Sundet #3 HHR - hovedsk	121,0	30	Samosvej 50, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	121,0		

Anlægsregnskab vedr. Møllegade, Center for Diabetes, nybyggeri

Projekttitel: Møllegade, Center for Diabetes, Nybyg

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4328000145

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 137,2 mio. kr.

- 96,5 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.06.2020)
- 0,2 mio. kr. Afregning af planlægningsbevilling (BR 03.06.2021)
- 32,4 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 2,0 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 2,7 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 1,8 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 1,5 mio. kr. Udmøntning fra OU-modellen (BR 27.03.2025)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 137,2 mio. kr.

- 96,5 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.06.2020)
- 0,2 mio. kr. Afregning af planlægningsbevilling (BR 03.06.2021)
- 32,4 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 2,0 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 2,7 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 23.03.2023)
- 1,8 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 1,5 mio. kr. Udmøntning fra OU-modellen (BR 27.03.2025)

Projektbeskrivelse: Nybygning af Center for Diabetes, placering i Møllegade i De Gamles By.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2024

Afleveringsdato: 1. november 2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,5 som bevillingsmæssigt afregnes med et fortsættende projekt Udestår Møllegade, Center for Diabetes, XB-4328000303. Udestår projektet skal afholde udgifterne til klimaskærm og en række øvrige arbejdsopgaver, som skal omgøres. Derfor er der et mindreforbrug på projektet, som videreføres til et fortsættende udestår projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede udestår projekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	144.478	0	144.478
Forbrug	135.062	0	135.062
Afvigelse	9.416	0	9.416
Afvigelse i procent	6,5%	0,0%	6,5%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		Nej	
Omkostningsændring	Ja		Der er en tvist om klimaskærm og en række øvrige arbejdsopgaver, som håndteres over et fortsættende udestår projektet.
Tidsforskydninger	Ja		Forsinkelsen skyldes, at rådgiver udførte tre alternative skitser, fordi dispositionsforslaget mødte modstand fra Lokaludvalget

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Møllegade, Center for Diabetes	138,1	30	Møllegade 31, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	138,1		

Anlægsregnskab vedr. Ørestad Idrætspark, 11-mands bane, nybygning

Projekttitel: Ørestad Idrætspark, 11mandsbane, nybyg

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4328000221

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr.

- 43,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 7,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 1,6 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 30.11.2023)
- 0,7 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- -38,6 mio. kr. Bevillingsmæssig ændring (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr.

- 43,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 7,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 1,6 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 30.11.2023)
- 0,7 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- -38,6 mio. kr. Bevillingsmæssig ændring (BR 06.10.2022)

Projektbeskrivelse: Etablering af en 11-mands fodboldbane i Ørestad Idrætspark. Projektet er en del Idrætsmilliarden.

Faktisk ibrugtagningsdato: 22. marts 2024

Afleveringsdato: 25. marts 2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0%, som bevillingsmæssigt afregnes med Udestår Ørestad Idrætspark, 11-mandsbane XB-4328000307. Udestår projektet skal håndtere udgifter relateret til streetareal. Derfor er der også overført et mindreforbrug fra projektet til udestår projektet.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	16.418	0	16.418
Forbrug	15.929	0	15.929
Afvigelse	489	0	489
Afvigelse i procent	3,0%	0,0%	3,0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		Nej	

Omkostningsændring	Ja		Omkostningsændringen skyldes, at der udestår udgifter til streetareal.
Tidsforskydninger	Ja		Forsinkelsen skyldes ekstraarbejder og krav fra Metroselskabet om konstruktionsklasse 3 på fundamenter og lysmaster.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab vedr. Valby idrætspark, første etape, kunstgræsbaner

Projekttitel: Valby idrætspark, etape1, kunstgræsbaner

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4328000223

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 38,8 mio. kr.

- 38,7 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- -0,4 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 14.12.2023)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 38,8 mio. kr.

- 38,7 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- -0,4 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 14.12.2023)
- 0,5 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)

Projektbeskrivelse: Etablering af fire nye kunstgræsbaner. Projektet er en del af første etape vedrørende udvikling af Valby idrætspark.

Faktisk ibrugtagningsdato: 20. september 2024

Afleveringsdato: 1. november 2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 11,3%, som bevillingsmæssigt afregnes med Udestår Valby idrætspark, kunstgræsbaner XB-4328000306. Udestår projektet skal håndtere udbedringer af delområder. Derfor overføres der et mindreforbrug fra projektet til et fortsættende udestår projekt.

Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede fortsættende anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer som helhed blive afgivet.

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

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	39.567	0	39.567
Forbrug	35.106	0	35.106
Afvigelse	4.460	0	4.460
Afvigelse i procent	11,3%	0,0%	11,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		Nej	
Omkostningsændring	Ja		Omkostningsændringen skyldes, at der mangler arbejder på delområderne, samt at der har været afholdt færre udgifter til uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		Nej	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab vedr. Sundby Idrætspark, nybygning af kunstgræsbane

Projekttitel: Sundby Idrætspark, kunstgræsbane, nybyg

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg 3150

Projektdefinition: XB-4328000122

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,1 mio. kr.

- 9,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 0,3 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 27.03.2025)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,1 mio. kr.

- 9,6 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 30.11.2023)
- 0,3 mio. kr. Udmøntning fra OU-model (BR 27.03.2025)

Projektbeskrivelse: Etablering af en 11-mands kunstgræsbane. Projektet er en del af en større helheds- og udviklingsplan for Sundby Idrætspark.

Faktisk ibrugtagningsdato: 7. oktober 2024

Afleveringsdato: 7. oktober 2024

Nettoresultatet for nærværende projekt udgør et merforbrug på 12 tusinde kr. svarende til en afvigelse på 0,1%, som bevillingsmæssigt afregnes med Byggeri Københavns Overskuds-Underskuds model. Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	10.369	0	10.369
Forbrug	10.381	0	10.381
Afvigelse	-12	0	-12
Afvigelse i procent	0,1%	0,0%	0,1%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej