

REFERAT Bolig- og Ejendomsudvalget 2018-21 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 19:35

Mødested Udvalgsværelse 2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anlægsregnskaber for projekter på Bolig- og Ejendomsudvalgets område 2019.....	4

Punkt 23: Meddelelser

00.22.04-P35-2-19

Sagsfremstilling

Bolig- og Ejendomsudvalget fik en mundtlig redegørelse for situationen på udvalgets område i forbindelse med corona-epidemien. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Anlægsregnskaber for projekter på Bolig- og Ejendomsudvalgets område 2019

00.01.00-A00-55-19

Resume

I denne sag forelægges anlægsregnskaber for større anlægsprojekter, som lukkes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2019. Der forelægges regnskaber for 22 projekter under Bolig- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Bolig- og Ejendomsudvalget indstiller, at anlægsregnskaber for 22 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, at anlægsregnskaber for 22 afsluttede anlægsprojekter godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutning 2019 forelægges anlægsregnskaber for de anlægsprojekter, som lukkes med regnskab 2019. Anlægsprojekter med forbrug på 2 mio. kr. eller derover, samt anlæg under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 30 pct. forelægges i særskilt sag for de relevante fagudvalg. Anlægsprojekter med forbrug under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

I denne sag forelægges 22 anlægsprojekter under Bolig- og Ejendomsudvalget. Af nedenstående oversigt ses de afsluttede anlægsprojekters forbrug sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger og med angivelse af afvigelsen mellem forbruget og anlægsbevillingen.

Oversigt over afsluttede anlæg på Bolig- og Ejendomsudvalget

Anlægsprojekt (I 1.000 kr.)	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse	Bemærkning
Kong Frederiks IXs hjem, Kirstinedalsvej 11-15 - faldstammer, elevatorer og stigestreng	U	2.980	2.916	64	Ingen
Beboelsesejendommen på Storm Petersens Vej 4-6 - faldstammer - vinduer og døre	U	2.220	2.283	-63	Ingen
Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer	U	1.250	74	1.176	Se nedenfor
Intern og ekstern rådgivning (Energi og vedligeholdelsespuljen)	U	5.249	5.297	-48	Ingen
Skolen ved Nordens Plads - udsk. ventilation og varmekilder, isolering og eftergang af tag	U	3.530	3.914	-384	Se nedenfor

Søndermarksskolen - udsk. tegltag, renovering af brønd og kloak	U	2.850	2.536	314	Se nedenfor
Lindevangskolen - Udsk. to varmtvandsbeholder, udsk. tegltag	U	470	645	-175	Se nedenfor
Regnbuen - Udskifte tagbelægning, udskifte ventilatorer til nyt ventilationsprincip	U	1.050	673	377	Se nedenfor
Rathsacksvej 6 - Udskiftning af vinduer/yderdøre	U	400	751	-351	Se nedenfor
Platangården (vuggestue), Carit Etlars Vej 17	U	100	137	-37	Se nedenfor
Regnbuen - udskiftning af ABA – anlæg	U	100	144	-44	Se nedenfor
Falkoner Allé 60-62 Byfornyelse og kondemnering	I	-3.492	-3.672	180	Se nedenfor
Falkoner Allé 60-62 Byfornyelse og kondemnering	U	6.984	7.492	-508	Se nedenfor
Gammel Kongevej 172 Byfornyelse og kondemnering	I	-2.485	-2.013	-472	Se nedenfor
Gammel Kongevej 172 Byfornyelse og kondemnering	U	4.970	4.035	935	Se nedenfor
Godthåbsvej 26A-30 Byfornyelse og kondemnering	U	25.081	11.242	13.839	Se nedenfor
Godthåbsvej 36-36D Byfornyelse og kondemnering	U	2.231	2.203	28	Se nedenfor
Godthåbsvej 26A-30 Byfornyelse og kondemnering	I	-12.571	-5.658	-6.883	Se nedenfor
Gårdanlæg Flintholm Vest Byfornyelse og kondemnering	I	-3.370	-2.960	-410	Se nedenfor
Gårdanlæg Flintholm Vest	U	6.740	6.009	731	Se nedenfor

Byfornyelse og
kondemnering

Hillerødgade 38-40 Byfornyelse og kondemnering	I	-2.708	-2.738	30	Ingen
Hollændervej 7 m.fl. Byfornyelse og kondemnering	I	-2.825	-2.602	-223	Se nedenfor
Hollændervej 7 m.fl. Byfornyelse og kondemnering	U	5.651	5.204	447	Se nedenfor
Ndr. Fasanvej 7-9 Byfornyelse og kondemnering	I	-5.260	-5.124	-136	Se nedenfor
Ndr. Fasanvej 7-9 Byfornyelse og kondemnering	U	10.519	10.799	-280	Se nedenfor
Nordre Fasanvej 136 Byfornyelse og kondemnering	U	7.981	8.095	-114	Se nedenfor
Nordre Fasanvej 136 Byfornyelse og kondemnering	I	-3.991	-4.120	129	Se nedenfor
Nordre Fasanvej 97A- B Byfornyelse og kondemnering	I	-2.212	-2.019	-193	Se nedenfor
Nordre Fasanvej 97A- B Byfornyelse og kondemnering	U	4.423	4.001	422	Se nedenfor
RA19-04 Vandskade udbedring	U	450	361	89	Se nedenfor

xt-decoration: underline;">Redegørelse for anlægsregnskaber

Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer

Der er i tidligere sag blevet omdisponeret rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr., hvor bevillingen ikke er blevet tilsvarende reduceret. Den resterende mindredgift skyldes, at udskiftning af tagvinduer viste sig af være billigere end forudsat.

Skolen ved Nordens Plads - udsk. ventilation og varmekilder, isolering og eftergang af tag
Merudgiften skyldes et øget omfang af opgaven vedrørende udskiftning af ventilation.

Søndermarkskolen - udsk. tegltag, renovering af brønd og kloak

Afvigelsen skyldes mindredgifter i forbindelse med udskiftning af tegltaget i forhold til det oprindeligt forudsatte.

Lindevangskolen - Udsk. to varmtvandsbeholder, udsk. Tegltag

Merudgiften skyldes hovedsageligt, at udskiftning af tegltaget var dyrere end det oprindeligt forudsatte.

Regnbuen - Udskifte tagbelægning, udskifte ventilatorer til nyt ventilationsprincip

Mindreudgiften skyldes ændret løsning til ny ventilation. Løsningen var betydeligt billigere end den oprindeligt forudsatte ventilationsløsning.

Rathsacksvej 6 - Udskiftning af vinduer/yderdøre

Merudgiften skyldes, at der ved en fejl ikke var afsat midler til udskiftning af vinduer i tilbygningen. Udskiftningen anses som nødvendig.

Platangården (vuggestue), Carit Etlars Vej 17

Merudgiften skyldes, at udskiftning af ABA-anlæg var dyrere end oprindeligt forudsat.

Regnbuen - udskiftning af ABA – anlæg

Merudgiften skyldes, at udskiftning af ABA-anlæg var dyrere end oprindeligt forudsat.

Falkoner Allé 60-62, Byfornyelse og kondemnering

Merudgiften skyldes, at udgifterne til genhusning er blevet større end budgetteret. Refusionsindtægterne er tilsvarende højere.

Gammel Kongevej 172, Byfornyelse og kondemnering

Mindreudgiften skyldes, at renoveringsudgifterne er blevet mindre end budgetteret. Refusionsindtægterne er derfor også tilsvarende lavere.

Godthåbsvej 26A-30, Byfornyelse og kondemnering

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at oprindeligt projekt fra 2009 senere blev erstattet med et revideret og reduceret projekt som forelagt i 2015.

Gårdanlæg Flintholm Vest, Byfornyelse og kondemnering

Mindreudgiften skyldes, at det planlagte projekt viste sig billigere end først antaget.

Hollændervej 7 m.fl., Byfornyelse og kondemnering

Mindreudgiften skyldes, at vedligeholdelsesudgifterne er blevet mindre end budgetteret.

Ndr. Fasanvej 7-9, Byfornyelse og kondemnering

Merudgiften skyldes, at udgifterne til midlertidig genhusning er større end budgetteret.

Nordre Fasanvej 136, Byfornyelse og kondemnering

Merudgiften og merindtægten skyldes, at udgifterne til genhusning er blevet større end budgetteret og indtægterne fra statsrefusion er dermed også blevet større end budgetteret.

Nordre Fasanvej 97A-B, Byfornyelse og kondemnering

Mindreudgiften skyldes, at vedligeholdelsesudgifterne er blevet lidt mindre end budgetteret på baggrund af revideret projekt

Vandskade udbedring

Mindreudgiften skyldes, at der ved udbedring viste sig, at vandskade var mindre end forudsat.

By-, Kultur- og Miljøområdet vurdering

By-, Kultur- og Miljøområdet vurderer, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med de godkendte projektbeskrivelser samt de beskrevne projektændringer.

Økonomi

Der henvises til ovenstående redegørelse

Borgmesterpåtegning

Intet at bemærke.

Behandling

Bolig- og Ejendomsudvalget, Magistrat, Kommunalbestyrelse

Bilag

Falkoner Allé 60-62

Søndermarksskolen - udsk. tegltag, renovering af brønd og kloak

Skolen ved Nordens Plads - udsk. ventilation og varmekilder

Beboelsesejendommen på Storm Petersens Vej 4-6

Regnbuen - udskiftning af ABA – anlæg

Regnbuen - Udskifte tagbelægning, udskifte ventilatorer

Rathsacksvej 6 - Udskiftning af vinduer og yderdøre

Platangården (vuggestue), Carit Etlars Vej 17

Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer

Nordre Fasanvej 136

Nordre Fasanvej 97A-B

Ndr. Fasanvej 7-9

Lindevangskolen - Udsk. to varmtvandsbeholder, udsk. tegltag

Kong Frederiks IXs hjem, Kirstinedalsvej 11-15

Intern og ekstern rådgivning

Hollændervej 7 m.fl.

Hillerødgade 38-40

Gårdanlæg Flintholm Vest

Godthåbsvej 36-36D

Godthåbsvej 26A-30

Gammel Kongevej 172

RA 19-04 Vandskade udbredring