

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 02.12.2014

Sags nr. 2014-0204662

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2014 vedr. Skolen på Islands Brygge**

Projekt navn : Islands Brygge, Etape 3, 4 og 5
Bevillingsnr. : 355053147, 355053385, 355053415
Afleveringsdato : hhv. 24-07-2009, 31-05-2010, 04-01-2012
Ibrugtagningsdato : hhv. 01-07-2009, 31-12-2010, 27-01-2012
Projektbeskrivelse : Udvidelse af skolen samt etablering af Idrætshal

Etape 3 – Etablering af ny skole og KKFO.

Eksisterende Islands Brygge skole er udbygget med nybygning til indskoling og KKFO på 4200 m², fordelt på to etager.

Bygningen rummer 16 basislokaler fordelt på 4 spor med tilhørende gruppe- og fællesrum, et IT-værksted, læseværksted, lokale til natur- og teknik samt diverse garderobe – toilet og depot rum. Bygningen rummer desuden basislokaler og fællesrum til 10 KKFO-grupper svarende til 220 børn. Byggeriet er fleksibelt og grupper kan fordeles på utallige måder. Udearealerne er en kombination af små og store lege- og opholdsarealer.

Sagen er miljøvurderet, og byggeriet opfylder København Kommunes skærpede miljøkrav til nybyggeri, idet byggeriet er opført som lavenergiklasse 2.

Etape 4 – Nedrivning af pavillon samt etablering af idrætsbaner.

Pavillon som har huset børnene til Ørestad City Skole er nedrevet og der er etableret idrætsbaner.

Etape 5 – Etablering af idrætshal mv.

Der er etableret idrætshal, skolebod i idrætshallen, tandlægeklinik i idrætshallens bygning samt ekstra fysiklokale til skolen. Tumlesal og lærerværelse er tilpasset den samlede udvidelse.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Etape 3	-	97.049	-97.049
BR 258-07 af den 13-06-2007 Skole og KKFO, Projektering og Helhedsplan	8.111	-	8.111

BR 258-07 af den 13-06-2007 Skole og KKFO, Regnskabsforklares af BUF	-348	-	-348
BR 277-08 af den 15-08-2008 Skole og KKFO	92.278	-	92.278
BR 277-08 af den 15-08-2008 Regnskabsforklares af BUF	-9.202	-	-9.202
BR 277-08 af den 15-08-2008, opskrivning af budget jf. byggeprisindekstigning	3.233	-	3.233
BR 277-08 af den 15-08-2008, opskrivning af budget jf. byggeprisindekstigning Regnskabsforklares af BUF	-488	-	-488
BR 11-12-2008 pkt. 32	5.608	-	5.608
BR 11-12-2008 pkt. 32, Regnskabsforklares af BUF	-38	-	-38
Etape 4	-	8.594	-8.594
BR 17-09-2009 pkt. 31	9.734	-	9.734
BR 17-09-2009 pkt. 31	3.982	-	3.982
BR 17-09-2009 pkt. 31, Regnskabsforklares af BUF	-664	-	-664
Etape 5	-	66.150	-66.150
BR 15-04-2010, pkt. 15	64.944	-	64.944
BR 15-04-2010, pkt. 15, Regnskabsforklares af BUF	-1.689	-	-1.689
I alt	175.461	171.793	3.668

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes dels at der har der været mindre udforudsete udgifter end budgetteret, dels at der var et merforbrug på Etape 1 og 2 som blev regnskabsaflagt for KFU den 31-10-2013.
Tidsforskydninger	X		<p>Etape 3. Afleveret planmæssigt.</p> <p>Etape 4. Afleveret planmæssigt.</p> <p>Etape 5. Forsinkelse i projektaflæringen hvilket medførte en senere opstart og aflevering end planlagt.</p> <p>Der har været afholdt udgifter på projektet efter</p>

			afl levering, hvorfor det samlede regnskab nu kan aflægges.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	61.462	61.462	Skole	30	31.12.2007
2	21.396	21.396	KKFO	30	31.12.2007
3	3.943	3.943	Idrætsbaner	10	31.12.2010
4	54.161	54.161	Idrætshal	25	31.12.2010
I alt	140.962	140.962			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyt skolebyggeri og nyetablerede idrætsanlæg. Den andel af udgifterne som vedrører oprensning af jord er udtaget.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk