



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade nr. 10, 3. sal,
1463 København K.
Att.: Kurt Wagner

København 17.08.2011

Sagsnr. 2011-107814

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. 3. etape af strukturtilpasningen på institutionsområdet

Projekt navn : Sjællandsgade 15

Bevillingsnr. : 355053336

Afleveringsdato : 03.05.2010

Ibrugtagningsdato : 03.05.2010

Projektbeskrivelse : Sjællandsgade 15.

Integreret 0-6 års institution og udflytterbørnehave sammenlægges til 8 grupper.

Projektet indeholder bl.a. følgende bygningsmæssige ændringer:

Ombygning af opsamlingssted til fællesfaciliteter for den sammenlagte institution, mindre ændringer af garderobeforhold, opholdsskur på legeplads og ændringer på udearealet på udflyttersted. Indretning af fælles kontor og personalefaciliteter, etablering af fælles ABA-, alarm-, telefon- og nøglesystem. Diverse inventar og it.

Regnskab

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

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15.01.2009 pkt. 5	4.205	2.446	1.759
BR 15.01.2009 pkt. 5, Regnskabsforklares af BUF	-247	0	-247
Indtægter/tilskud 2			
I alt	3.958	2.446	1.512

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen bemærkninger
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 1.512 skyldes primært et gunstigt licitationsresultat. Mindreforbruget finansieres indenfor den samlede bevilling til strukturtilpasningen på

			institutionsområdet.
Tidsforskydninger	X		Sagen har trukket ud, idet bestyrelsen A/B Udbygård ikke umiddelbart ville udstede en fuldmagt. Fuldmagten er modtaget i uge 17. Tidsplan korrigeret til afslutning ultimo februar 2011. Idet arbejderne på Rungsted Strandvej er en del af Sjællandsgadeprojektet kan sagen først nu regnskabsforklares. Der er afholdt afleveringsforretning på Rungsted Strandvej d. 12. august 2010.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.292	0	-	-	-
I alt	2.292	0			

Projektet optages ikke i OBR's anlægskartotek, da der er tale om en ombygning.

1) Forbrug

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 i kommunens regnskabspraksis for 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 anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk