



Anlægsregnskab 2017 vedr. renovering af 24-timers boliger fra aftalen om ”København i Vækst” (2011-79022)

Projekt navn: Renovering, 24 timers institutioner

Bevillingsnr.: 355053548

Afleveringsdato: Løbende i 2012 til 30-09-2013

Ibrugtagningsdato: Løbende i 2012 til 30-09-2013

Projektbeskrivelse: Energirenovering af 24 timers institutioner

Som en del af aftalen ”København i Vækst” (BR 26. maj 2011), blev der afsat pulje på 25 mio. kr. til energirigtige renoveringer af boliger med 24 timers ophold. Der er gennemført renoveringer på de 12 planlagte ejendomme, som hører under henholdsvis Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

KAB-Bolig har ydet tilskud til denne sag med 14,9 mio. kr. (2013 p/l), til vinduesudskiftning i De Gamles By.

Regnskab

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

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 22-09-2011, pkt. 31 (Socialforvaltningen)	13.786		
BR 22-09-2011, pkt. 31 (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)	13.884		
Administrationsbidrag til Byggeri København	98		
Tilskud fra KAB	15.792		
I alt (Byggeri København)	43.560	43.261	299

Tilskud fra KAB-Bolig udligner udgifter, som var forbundet med den del af vinduesudskiftningen som i 2012 blev aftalt mellem KAB-Bolig og det daværende Københavns Ejendomme. Det kan konstateres, at bevillingerne til henholdsvis udgifter og indtægter vedrørende KAB's andel af projektet, beklageligvis ikke blev søgt jævnfør bevillingsreglerne.

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev udvidet med vinduesudskiftning i KAB's andel, og hvor Byggeri København var bygherrerådgiver.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes gunstig licitation samt færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	40.263	6.039	001 Bygninger - renovering	15	-
I alt	40.263	6.039			

Jævnfør Københavns Kommunes vejledning til registrering af aktiver i anlægskartoteket, optages projektet i anlægskartoteket med 15 % af de samlede udgifter, fordi der er tale om renoveringsarbejder i eksisterende ejendom. Den her registrerede levetid er angivet ud fra et skøn over den tilbageværende levetid på ejendomme. Den konkrete resterende levetid vil blive korrigeret i forbindelse med årsregnskabet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Vicekontorchef Nis Kasper Pedersen,
FY7Y@sof.kk.dk
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Økonomichef Søren Winther
Rasmussen, CA84@suf.kk.dk