



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

København 12.03.2013

Sagsnr. 2013-43047

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

Anlægsregnskab 2013 vedr. Udbygning af Sortedamsskolen (HP2001)

Projekt navn : Sortedamsskolen, Etape 2 og 3

Bevillingsnr. : 355053082

Afleveringsdato : 31-12-2009

Ibrugtagningsdato : 31-12-2009

Projektbeskrivelse

iht. bevilling : **Sortedamsskolen Etape 2 og 3 samt renovering af skolegård**
Sortedamsskolen er omfattet af 2 handleplaner, HP 99 og HP 2001. Helhedsplanen under HP 99 indebar en udbygning af skolen fra 1 til 2 spor. Under gennemførelsen af denne plan viste der sig behov for at udvide skolen med endnu et spor til 3 spor. Som konsekvens heraf blev der udarbejdet en ny helhedsplan for Sortedamsskolen under HP 2001, som bl.a. er baseret på inddragelse af den tidligere Ryesgades Skole. Desuden blev arbejdet under HP 99 stoppet, så kun en del af 1. etape (HP99) blev gennemført.

HP 2001 består af 3 etaper, hvor 1. etape blev afsluttet medio 2003.

2. og 3. etape omfatter ombygning af Ryesgade 101 med etablering af et indskolingsområde og KKFO. Der indrettes endvidere musiklokale, pædagogisk servicecenter, indskolingsværksted, billedkunstlokale, natur/tekniklokale, lærerværelse og pædagogisk værksted.

Regnskab

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

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 608/02 af 28-11-2002 pkt 12, etape 2 samt modtagerklasse	23.750	18.258	5.492
BR 608/02 af 28-11-2002 pkt 12, Anvendt under Etape 1 BR.604/01 af 6/12/2001. Regnskabsforklares af BUF	-1.889	0	-1.889
BR 608/02 af 28-11-2002 pkt 12, Indretning af Modtagerklasse, Regnskabsforklares af BUF	-870	0	-870

BR 348/05 af 15-06-2005 pkt 3, Projektering af etape 2	1.792	1.959	-167
BR 348/05 af 15-06-2005 pkt 3, Renovering af skolegård	1.314	0	1.314
BR 360/06 af 14-06-2006 pkt 50 , etape 3	14.536	16.669	-2.133
BR 360/06 af 14-06-2006 pkt 50, bevilling forblevet i BUF, Regnskabsforklares af BUF	-1.087	0	-1.087
I alt	37.546	36.886	660

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Indretning af en modtageklasse, samt indretning af midlertidige lokaler til KKFO var ikke med i den oprindelige plan. Efterhånden som det oprindelige projekt skred frem opstod behovet for dem.
Omkostningsændring	X		Som følge af mange ændringer i projektet blev der fordyrelser af projektet undervejs, og den oprindelige bevilling blev overskredet. Derfor tilførtes undervejs flere tillægsbevillinger.
Tidsforskydninger	X		Skoleudbygningen var præget af mange ændringer i rækkefølge og udskydelser – bl.a. som følge af manglende anlægsøkonomi - samt nødvendige interne omflytninger for, at skolen kunne fungere under den langstrakte proces.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	31.949	13.723	001 Bygninger - Folkeskole	25	31.12.2006
I alt	31.949	13.723			

En del af projektet optages i anlægskartoteket fordi en del af projektet udgør udbygning af skolen med indskolingshus til børnehaveklasser 0-3 kl. samt KKFO med 84 pladser jf. BR. 360/06.

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 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 / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk
Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, Claus.Wolfke@sof.kk.dk