



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Vester Voldgade 87, 4.  
1552 København V  
Att.: Kurt Wagner

København 02.08.2011

Sagsnr. 2011-79044

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

## **Anlægsregnskab 2011 vedr. Specialinstitution for børn med psykiske problemer.**

**Projekt navn : Rungsted Strandvej 320 A**

**Bevillingsnr. : 355053239**

**Afleveringsdato : 01.05.2010**

**Ibrugtagningsdato : 01.04.2010**

**Projektbeskrivelse : Behandlingshjemmet Kokkedal omlægges til specialinstitution for børn med psykiske problemer.**

Ifølge planen for omstilling og fornyelse af det samlede tilbud på dagbehandlings- og døgninstitutionsområdet (FAF 638/2005) skal Behandlingshjemmet Kokkedal ændres til specialinstitution for børn med psykiske problemer. Døgnbehandlingsinstitution omdannes dermed fra 16 pladser for børn i alderen 5-9 år til en specialinstitution med 10 døgnpladser og 6 dagpladser for psykisk syge børn og unge i alderen 6-13 år med forskellige psykiske lidelser/sygdomme.

Projektet omfatter en tiltrængt ombygning og modernisering af hovedbygningens stueetage og 1. sal. Endvidere opføres en ny tilbygning i 2 etager på i alt 200 m<sup>2</sup> til erstatning for en nedrivningsmoden træbygning, som har huset forskellige opbevaringsrum og værkstedfaciliteter for børnene og institutionens pedel/gårdmand. Tilbygningen, der muliggør den foreslåede indretning, kobles på hovedbygningens gavlparti mod Øresund via et let glasparti.

### **Regnskab**

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

<b>Bevilling.</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 282/08 af den 15.05.2008	<b>10.074</b>	<b>9.015</b>	<b>1.059</b>
Indtægter/tilskud	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>10.074</b>	<b>9.015</b>	<b>1.059</b>

### **Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen Aktivitetsændringer.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på tkr. 1.059 skyldes primært at der forekom en besparelse, idet den første entreprenør gik konkurs i begyndelsen af projektføreløbet. Modkrav fra KEjd (Københavns Ejendomme) gjorde at entreprenøren opgav krav om betaling af en faktura på ca. kr. 700.000,- ekskl. moms.
Tidsforskydninger	X		Som konsekvens af at første entreprenør gik konkurs, blev projektet genudbudt. Dette havde en tidsmæssig konsekvens på ca. 6 måneder.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	7.090	7.090	Tilbygning	50	31.12.2008
<b>I alt</b>	<b>7.090</b>	<b>7.090</b>			

#### 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. Akivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, e-mail: [L325@sof.kk.dk](mailto:L325@sof.kk.dk)