



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. Udbygning af Gerbrandsskolen - anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1-4 samt Tandklinik, etape 5.

Projekt navn : Gerbrandsskolen, etape 1-4 samt Tandklinik, etape 5

**Bevillingsnr. : 355053103 /8300424 samt projektering,
355053073 (tandklinik)**

Afleveringsdato : 19.08.2008

Ibrugtagningsdato : 10.09.2009

Projektbeskrivelse : Projektering, Udbygning af Gerbrandsskolen, etape 1-4 samt Tandklinik, etape 5.

Med helhedsplanen etape 1-4, udbygges Gerbrandsskolen fra 2 til 3 spor. Helhedsplanens 5. og sidste etape omfatter flytning og udvidelse af tandklinikken på skolen.

Etape 1 omfatter etablering af en ny bygning (326m² i 2 etager) mod syd, hvor administration og pædagogisk center placeres. Eksisterende midterfløj ombygges for at sikre en funktionel sammenhæng med nybygningen. Der etableres en skolebod i tilknytning til caféområdet og et nyt hjemmekundskabslokale i stueetagen i østfløjen.

1. sal i vestibulen brandsektioneres fra aulaen og udvendig flugtvejstrappe etableres i facaden mod syd. På skolens nordside etableres faste belægninger som kompensering for reducerede legearealer på grund af byggepladsetablering.

Etape 2 omfatter etablering af en ny bygning (72m² i et plan) mod vest, hvor indskolingsværksted placeres. Herudover etableres en elevatorforbindelse (28m² elevatorårn) ud for vestfløjens gavl, hvilket er et myndighedskrav i relation til den planlagte tandklinik i østfløjens tagetage fra etape 5. Elevatoren forbinder alle hovedbygningens etager inklusive kælderplan.

Etape 3 omfatter renovering af vestfløjen i stueetagen, 1. sal og 2. sal samt installationsmæssige forberedelser for den efterfølgende indretning af tandklinik i tagetage på 3. sal.

Herudover renoveres indskolingens klasselokaler i stueplan med henblik på at forbedre undervisningsmiljøet.

Etape 4 omfatter renovering i østfløjen i stueplan og på 1. sal samt renovering af klasselokaler og gange på 2. sal. Ved nordfacaden

etableres udvendig brandtrappe (50m² trappetårn) i 2 etager, således at der er de nødvendige flugtveje fra etagerne, når gangene skal udnyttes til gruppearbejdspladser.

Etape 5 omfatter renovering og ombygning af østfløjens tagetage (178 m²) til en 4- stols tandklinik.

Regnskab

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

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 497-03 af 13.11.2003 UUF, Projektering	2.393	2.419	-26
BR 367-04 af 26.08.2004	32.640	33.623	-983
BR af 11.12.2008 pkt. 34, Tillægsbevilling	2.757	0	2.757
BR af 11.12.2008 pkt. 34, Tillægsbevilling, Regnskabsforklares af BUF	-19	0	-19
I alt for Etape 1-4 Helhedsplan	37.771	36.042	1.729
BR 215/06 af 06.04.2006	6.369	11.598	-5.229
BR 215/06 af 06.04.2006, Regnskabsforklares af BUF	-44	0	-44
Indtægter, Overførsel fra BUF	0	-1.349	1.349
Indtægter, Overførsel fra Vedligehold	0	-875	875
Indtægter, Overførsel fra BUF	0	-500	500
I alt for Etape 5, Tandklinik	6.325	8.874	-2.549
I alt	44.096	44.916	-820

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		De planlagte aktiviteter er udført. Der er tilført projektet midler fra BUF på tkr. 1.349 (P/L 2011), vedligeholdsmidler tkr. 875 (P/L 2011) samt tilskud til tandklinik på tkr. 500 (P/L 2011)
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 820 skyldes primært ekstraudgifter i forbindelse med entreprenørens konkurs på sagen samt flere uforudsete udgifter end forventet. Der har blandt andet været ekstraudgifter til arbejder med ombygning og indregulering af varme og ventilationsanlæg af hensyn til indeklimaet på skolen. Grundet entreprenørens konkurs på sagen samt flere uforudsete udgifter end forventet, blev der søgt og givet tillægsbevilling af BR på ca. 2,5 mio til dækning af merudgifter på etape 1-4 og tandklinik etape 5.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev afleveret senere end planlagt grundet at entreprenøren gik konkurs og projekt skulle færdiggøres af anden entreprenør. Efterfølgende

			arbejde vedr. indregulering af varme og ventilation viste sig nødvendigt af hensyn til indeklima og tog længere tid end forventet. Grundet fejl i arbejder fra oprindelige entreprenør, har der kørt sag mod garantien for dækning af udgifter til udbedring af disse.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	29.875	29.875	Nybyggeri - Skoleområdet	50	01.01.2006
2	10.308	0	-		
I alt	40.183	29.875			

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.

Udgifter i forbindelse med tandklinik ved etape 5 medtages ikke i anlægskartoteket, da der er tale om en ombygning.

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

