



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

København 18.12.2012

Sagsnr. 2012-987003

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

Anlægsregnskab 2012 vedr. indretning af 8 boliger til voksne med særlige behov i bygning 40, Sundholm

Projekt navn : Sundholm bygning 40B

Bevillingsnr. : 355053481

Afleveringsdato : 16.11.2011

Ibrugtagningsdato : 07.12.2011

Projektbeskrivelse : Indretning af boliger (værelser) for 8 psykisk syge med misbrug

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|--------------|--------------|------------|
| BR 02-10-2011 pkt. 22 | 8.334 | 7.716 | 618 |
| BR 02-10-2011 pkt. 22, Regnskabsforklares af SOF | -417 | 0 | -417 |
| | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 7.917 | 7.716 | 201 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | x | | Mindreforbruget skyldes en god licitation samt et godt samarbejde mellem de involverede parter. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|-----|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 7.719 | 0 | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|
| I alt | 0 | 0 | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

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 / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

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

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Claus Wolfke, L325@sof.kk.dk