

Revisionsdirektoratet
Stormgade 20
1555 København V

Den 14. december 2005

**REGNSKABSFORKLARING
VEDRØRENDE
Bevillingsnummer K 00-135 / 8000135**

Heibergskolen / Ny skole på Indre Østerbro

Bevillinger i 2005-priser:	
Bevilling BR 475/00 af 30/11-2000 (Folkeskole)	7.399.772
Bevilling BR 475/00 af 30/11-2000 (KKFO)	1.301.915
Bevilling BR 604/01 af 06/12-2001 (Folkeskole)	42.380.240
Bevilling BR 604/01 af 06/12-2001 (KKFO)	18.025.984
Bevilling BR 185/03 af 08/05-2003 (Folkeskole)	53.257.871
Bevilling i alt	122.365.782
Forbrug ifølge DW/KØR i 2005 priser :	
Forbrug Folkeskole	98.380.614
Forbrug KKFO	16.430.193
Mindreforbrug	7.554.975

Mindreforbruget er overført til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens samlede anlægsramme for det pågældende år.

Forbruget ifølge DW/KØR på kr. 114.810.806 i 2005-priser fordeler sig på følgende poster:

	Forbrug
Projektering	17.775.761
Håndværkerudgifter	93.772.559
Ekstra arbejder	40.804
Montering/Inventar	3.221.682
I alt	114.810.806

Forklaring af samlet mindreforbrug på kr. 7.554.975:

Der har været afholdt 1 års gennemgang for hovedetapen, men som det fremgår nedenfor er ikke alle restarbejder endnu afsluttet. Nærværende regnskabsforklaring forklarer hovedparten af de afholdte udgifter, og der redegøres for, at det forventede resterende forbrug svarer til 7.554.975 kr. Det er således forventningen, at forbrug og bevilling for etableringen af Heibergskolen kommer til at gå lige op imod hinanden.

Årsagen til at forvaltningen allerede nu afleverer hoved-regnskabsforklaring nu er tekniske hensyn i forhold til opdelingen af Bygningsområdet i de nye forvaltninger Kejd og BUF.

Den resterende del af bevillingen regnskabsforklares efterfølgende.

Mindreforbruget på kr. 7.554.975 kan forklares og forventes forbrugt i de kommende år således, med forbehold for den usikkerhed som ligger i de enkelte poster. De opgjorte priser er i aktuelt prisindeks, 2005.

- Restforbrug indtil 31.12.2005 på ca. **1.150.000,-** til betaling af Ibrugtagningstilladelse/byggetilladelse samt til restarbejder (nødvendig justeringer af fysiklokalet mm. samt indkøb af undervisningsmidler.)
- Overførelse/Forventet forbrug af **5.630.000,-** til år 2006 til Børne- og Ungdomsforvaltningen til indkøb af undervisningsmidler (UM) til 7., 8. og 9. -klasserne. Disse klasser starter på Heibergskolen i hhv. 2006, 2007 og 2008. Størrelsen af det samlede beløb til UM er fastlagt af en Arbejdsgruppe for Inventarvejledning 2005, som er nedsat internt i forvaltningen, hvor der har været repræsentanter fra Center for Undervisningsmidler, Center for Informatik, Udviklingsafdelingen og anlægsafdelingen. Der er i beregningen af restbehovet taget udgangspunkt i denne Arbejdsgruppes beregning af behovet for undervisningsmidler for en ny skole, hvad angår det restbeløb, der her skal overføres til skolens disponering af undervisningsmidler på vegne af Børne- og Ungeforvaltningen. Denne konstruktion beror på, at det forventes, at indkøb af undervisningsmidler kommer til at ligge i fagforvaltningen.
- Overførelse/Forventet forbrug af **780.000,-** i år 2006 hos KEjd til nogle restarbejder og til forventede udgifter i forbindelse med en tvist med byggeriets entreprenør og rådgiver, som sandsynligvis ender i en voldgiftsag. Disse forventede opgaver i 2006 er allerede nu påført den foreløbige stædeopgørelse over projekter fra UUF, som forventes overført til Kejd. Det siger sig selv, at der er knyttet usikkerhed til en sådan opgørelse af omkostningerne ved at gennemføre en tvist.

Målopfyldelse:

Etablering af en 2-sporet skole med en integreret fritidsordning med 8 grupper, svarende til 176 pladser samt tandklinik med 4 stole.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, Bygningsområdet
Regnskabsforklaring

Peter Rasmussen

/

Christian Sonne

1 originaleksemplar stiles til Økonomiforvaltningen, Finansafdelingen og Revisionsdirektoratet.

1 kopi stiles til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Økonomiafdeling.