



Regnskabsforklaring vedr. anlægsregnskab og budgetreserve

22-10-2007

Planen for implementering af Madservice a la carte til hjemmeboende pensionister indebærer, at produktionen af madservice til hjemmeboende pensionister omlægges fra 4 centralkøkkener til ét Centralkøkken, Bystævneparken.

Sagsnr.
1101-252149

Dokumentnr.
2007-384963

Omlægningen af produktionen består i tilpasning (renovering, ombygning og indkøb af udstyr) i henholdsvis Centralkøkkenet, Bystævneparken, Peder Lykke Centret, Fælledgården og Hørgården.

Sagsbehandler
Jeanette Goldby

Centralkøkkenet, Bystævneparken er under henvisning til ovenstående blevet ombygget og taget i brug den 1. oktober 2006, hvorfor der er udarbejdet anlægsregnskab for den del af kapitalbevillingen, der kan henføres til denne ombygning.

Herudover rapporteres om de midler, som foreløbig er anvendt til renovering, ombygning og indkøb af udstyr for køkkener på Peder Lykke Centret og Fælledgården. Når disse ombygninger er tilendebragt, vil der tilsvarende blive udarbejdet endeligt regnskab for disse.

Ombygninger/udstyr	Kapitalbevilling	Regnskab	Afvigelse
Bystævneparken			
Bygningsdel	14.500.000	18.139.565	3.639.565
Udstyrsdele	3.500.000	8.928.810	5.428.810
Budgetreserve	8.843.000	0	-8.843.000
I alt	26.843.000	27.068.375	225.375
Peder Lykke Centret			
Bygningsdel	825.000	940.532	115.532
Udstyrsdele	440.000	8.167	-431.833
I alt	1.265.000	948.699	-316.301
Fælledgården			
Bygningsdel	320.000	35.940	-284.060
Udstyrsdele	580.000	385.777	-194.223
I alt	900.000	421.717	-478.283
Hørgården			
Bygningsdel	530.000	0	-530.000
Udstyrsdele	1.194.000	0	-1.194.000
I alt	1.724.000		-1.724.000
IT	1.800.000	1.185.779	-614.221
Øvrige udgifter	3.600.000	3.582.194	-17.806
Hovedtotal	36.132.000	33.206.764	-2.925.236

Beløbene er angivet excl. moms.

Den oprindelige kapitalbevilling på 27,3 mio. kr. er godkendt i BR 58/05 den 20. januar 2005. Overførsel af 21,3 mio. kr. til efterfølgende regnskabsår 2006 (godkendt i BR 737/05) samt 1,8 mio. kr. (godkendt i BR 399/06).

Budgetreserve på 8,8 mio. kr. er godkendt i BR 566/06 den 12. oktober 2006 og er specifikt bevilliget til Centralkøkkenet, Bystævneparken, jf. statusredegørelse SOU 56/2006 J.nr. 16/2001.

Pr. 31/12-2006 udviste det samlede bogførte forbrug 33,2 mio. kr., hvoraf 27,1 mio. kr. kan henføres til Centralkøkkenet, Bystævneparken. Peder Lykke Centret og Fælledgården har anvendt hhv. 0,9 og 0,4 mio. kr. Herudover er der til IT samt øvrige udgifter forbrug på henholdsvis 1,2 mio. kr. og 3,6 mio. kr.

Afsluttende regnskabsforklaring vedr. anlægsregnskab for Centralkøkkenet, Bystævneparken

Som det fremgår af anlægsregnskabet ovenfor ses en samlet afvigelse på 225.375 kr., som er sammensat af et merforbrug på såvel bygningsdel som udstyr. I forbindelse med statusredegørelse for køkkenprojektet vedrørende merudgifter til projektilpasninger og myndighedskrav blev der efterfølgende godkendt dækning af merudgifter ved hjælp af ovennævnte budgetreserve på 8,8 mio. kr. jf. SOU 56/2006 J.nr. 16/2001.

Regnskabsforklaring for igangværende anlægsarbejder

Peder Lykke Centret og Fælledgården har påbegyndt renovering og indkøb af udstyr for hhv. 0,9 mio.kr. og 0,4 mio.kr. Peder Lykke Centret har haft flere udgifter til renovering end forudsat. Hørgården har endnu ikke igangsat renoveringsarbejder eller indkøb af udstyr.

IT-udgifter

Der fremgår et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvor udgifterne til software, afregningssystem mv. blev mindre end i det oprindelige overlag ved indhentning af tilbud.

Uforbrugt mindreforbrug

Der resterer herefter et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som forventes overført til 2008.