

Revisionsdirektoratet  
Stormgade 20  
1555 København V

København 02.09.2009  
Sagsnr. 2009-41021

**REGNSKABSFORKLARING**  
**VEDRØRENDE**  
**Bevillingsnummer KEjd 35505312**

**Ragnhildgade 1 - Rømning**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bevillinger i 2009-priser:</b>  |                    |
| Bevilling af 18.05.2006 (BR 283/06)  | 63.984.116         |
| Bevilling af 18.05.2006 (BR 283/06) overført til ØKF                       | -5.468.728         |
| Bevilling af 18.05.2006 (BR 283/06) overført til TMF                       | -14.765.565        |
| Bevilling af 13.06.2007 (BR 287/07)  | 49.715.708         |
| Bevilling af 13.06.2007 (BR 287/07) betinget udmøntn. ovf til kommunekasse | 10.691.550         |
| Bevilling af 13.06.2007 (BR 287/07) overført til TMF                       | -11.226.128        |
| Bevilling af 13.12.2007 (BR 625/07) overført fra TMF                       | 24.911.311         |
| <b>Bevilling i alt</b>   | <b>117.842.264</b> |
| <b>Forbrug ifølge KØR i 2009 priser:</b>                                   |                    |
| Forbrug i KEjd 2006, 2007, 2008 og 2009                                    | 81.411.200         |
| <b>Forbrug i alt</b>   | <b>81.411.200</b>  |
| <b>Mindreforbrug</b>   | <b>36.431.064</b>  |

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Forbruget ifølge KØR på kr. 81.411.200 i 2009-priser fordeler sig på følgende poster:

|                        | Forbrug           |
|------------------------|-------------------|
| Tjenesteydelser        | 12.944.626        |
| Entrepriseudgifter     | 68.213.344        |
| Varekøb / Anskaffelser | 253.230           |
| <b>I alt</b>           | <b>81.411.200</b> |

**Forklaring af samlet afvigelse på mindreforbrug kr. 36.431.064:**

En del af mindreforbruget skyldes en betinget udmøntning på 10.691.550 kr. som er overført til Kejd.

I forbindelse med udflytningen til Borgervænget 27 var der afsat 5.000.000 kr. til evt. udkørsel til Borgervænget et beløb, der skulle anvendes såfremt Økonomiforvaltningen og Arriva A/S ikke bliver enige om anvendelse af deres indkørsel.

Der forventes at skulle anvendes 1.500.000 kr. til færdiggørelse af Brandvæsenets områder på Enghavevej 82.

Den resterende afvigelse skyldes primært at der på udflytteradresserne blev konstateret mindre forureninger end forudset, samt at der på indstillingstidspunktet for bevillingerne var stor usikkerhed om udviklingen af byggeriets prisniveau, der var for opadgående. På licitationstidspunkterne har det vist sig at entreprisetilbudene var bedre end forventet.

Gyrithe Saltorp

/

Thomas Bitsch Jørgensen

1 originaleksemplar stiles til Revisionsdirektoratet.

1 kopi stiles til Københavns Ejendomme, Økonomi