



EFTERRETNINGSNOTAT

DATO : 20. august 2008

TIL : Teknik- og Miljøudvalget

FRA : Center for Miljø/ Mikkel Aarø-Hansen

EMNE : Agenda 21-centrenes årsberetninger og årsregnskaber 2007

Dette notat indeholder en orientering til udvalget om årsrapporter med beretninger og regnskaber for Københavns Kommunes fem Agenda 21-centre og tre satellitter for året 2007. Regnskaberne for 2007 er alle påtegnet af revisorer uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Uddybning

Ifølge støttevilkårene for Agenda 21-centrene skal centrenes årsrapporter med beretninger og regnskaber forelægges udvalget til orientering. I dokumenterne beskriver og underbygger centrene og satellitterne deres aktiviteter i 2007 og anvendelsen af Københavns Kommunes støtte.

Årsrapporterne for 2007 er påtegnet af revisor uden forbehold

Agenda 21-centrenes daglige ledelse har udarbejdet et fuldstændigt regnskab for brug af kommunens støtte for 2007. Regnskaberne er revideret af statsautoriserede eller registrerede revisorer og er efterfølgende godkendt af fondenes bestyrelser.

Alle årsrapporter er påtegnet af fondenes revisorer uden forbehold eller supplerende oplysninger. Med revisorpåtegningerne vurderer revisorerne, at:

- Årsrapporterne giver et retvisende billede af fondenes aktiver, passiver og finansielle stilling for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.
- Tilskuddet fra Københavns Kommune er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og støttegrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de gældende betingelser for tilskud.
- Årsregnskaberne er aflagt efter de krav til regnskabsaflæggelse, der er stillet i fondsvedtægter og støttevilkår.

Teknik- og Miljøforvaltningen henholder sig til fondsrevisorernes vurdering af årsrapporterne herunder beretningerne og regnskaberne samt fondsbestyrelsernes godkendelse.

Regnskaberne set i forhold til budget 2007

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. december 2006 godkendte udvalget, at der blev udbetalt støtte på grundlag af Agenda 21-centrenes

Forankring

Kalvebod Brygge 45
Postboks 259
1502 København V

Telefon
3366 5865

Telefax
3366 7133

E-mail
lopede@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

www.kk.dk

budgetter og årsplaner for 2007. For alle centre og satellitter vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der ikke er nævneværdige overskridelser i forhold til de enkelte poster på budgettet. De overskridelser og ændringer, der har været i forhold til de godkendte budgetter, er i overensstemmelse med kommunens støttevilkår og fondens vedtægter.

Bilag 1 viser en oversigt over centrenes og satellitternes indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007. Indtægter er fordelt på kommunalt driftstilskud og øvrige indtægter, mens udgifter er fordelt på administration, løn og aktiviteter.

Overførelse af støtte fra 2007 til 2008

Samtlige centre og satellitter har haft overskud i deres regnskaber for 2007, men beløbene er under 200.000 kr. og kan dermed ifølge støttevilkårene overføres uden kommunens godkendelse.

Overgang fra satellit til center

Ved udgangen af 2007 skulle satellitterne på Østerbro, Sydhavn og Ydre Nørrebro lukkes. Forvaltningen har godkendt, at overskuddene i 2007 fra satellitterne på Ydre Nørrebro og Østerbro overføres til de oprindeligt tilknyttede Agenda 21-centre, og at overskuddet fra satellitten på Sydhavn overføres til Agenda 21-centeret på Vesterbro. Centrene har redegjort for baggrunden for overførslerne.

Bilagsoversigt

Bilag 1 – Oversigt over centrenes og satellitternes indtægter og udgifter for regnskabsåret 2007.

Bilag 1

Agenda 21 centre	Driftstilskud 2007	Øvrige indtægter	Indtægter i alt kr.	Udgifter i alt kr.	Heraf administration (1)	Administrationsandel af samlede udgifter	Heraf løn	Lønandel af samlede udgifter	Heraf aktiviteter/projekter	Aktiviteter/projektandel af samlede udgifter	Årets resultat
Bispebjerg Miljøcenter	1.362.690	75.062	1.437.752	1.489.287	239.352	16%	1.045.465	70%	204.470	14%	-51.535
Agenda 21 center Indre Nørrebro	1.362.690	549.505	1.912.195	1.902.220	534.946	28%	566.375	30%	798.549	42%	9.975
Agendacenter Sundbyøster	1.362.690	925.193	2.287.883	2.235.252	269.520	12%	1.100.458	49%	865.274	39%	52.631
Grøn Valby	1.422.707	119.069	1.541.776	1.638.420	467.745	29%	928.593	57%	242.082	15%	-96.644
Grøn Vesterbro	1.407.522	587.553	1.995.075	2.177.901	268.477	12%	982.562	45%	926.862	43%	-182.826

Agenda 21 satellitter	Driftstilskud 2007	Øvrige indtægter	Indtægter i alt kr.	Udgifter i alt kr.	Heraf administration (1)	Administrationsandel af samlede udgifter	Heraf løn	Lønandel af samlede udgifter	Heraf aktiviteter/projekter		Årets resultat
Agenda 21 Østerbro	504.700	557.030	1.061.730	1.036.079	128.029	12%	245.109	24%	662.941	64%	25.651
Grøn Sydhavn	506.121	33.114	539.235	630.842	90.717	14%	432.354	69%	107.771	17%	-91.607
Ydre Nørrebro	504.700	173.556	678.256	802.839	85.022	11%	488.211	61%	229.606	29%	-124.583

[1] Sum af øvrige personaleudgifter, kontorholdsudgifter, lokale udgifter, andre udgifter

