

Revisionsdirektoratet
Stormgade 20
1555 København V

København 02.09.2009
Sagsnr. 2009-41021

REGNSKABSFORKLARING
VEDRØRENDE
Bevillingsnummer KEjd 35505312

Ragnhildgade 1 - Rømning

Bevillinger i 2009-priser:	
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
Bevilling i alt	117.842.264
Forbrug ifølge KØR i 2009 priser:	
Forbrug i KEjd 2006, 2007, 2008 og 2009	81.411.200
Forbrug i alt	81.411.200
Mindreforbrug	36.431.064

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
I alt	81.411.200

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