

Anlægsregnskab – Produktionskøkken, Ny Helsing skole

TEKST	2012	2013	
Bevilling i hele 1.000 kr			
BY den 30.4.12 pkt 68	610.000		
BY den 17.6.13 pkt 102		421.000	
Bevilling i alt	610.000	421.000	
Forbrug			
Forbrug i 2013	1.437.660		
Forbrug i 2014		-406.421	
Forbrug i alt	1.437.660	-406.421	1.031.239
Merforbrug			-239
29.1.15/bpihl Styring og analyse Koncernstyring			

Bemærkninger:

Oprindeligt var etablering af produktionskøkkenet budgetteret til at skulle andrage kr. 610.000.

Forskellige forhold har bevirket at dels kunne tidsfristen for aflevering ikke overholdes (blev overleveret forpagteren 1.5.2013 og der måtte udbetales en kompensation på kr. 60.000) og dels skulle der ske nogle bygningsmæssige tilpasninger for at opfylde kravene jfr tilkendegivende ønsker til udbudsmaterialet samt opfylde kravene til de tekniske forhold i bygningen

Produktionskøkkenet er nu etableret og ibrugtaget på Nordstjerneskolens til brug for skolens elever og Svømmehallens brugere.

Anlægsregnskabet blev udfærdiget og udviste et merforbrug på kr. 418.000 (udspecificeret nedenfor). Merforbruget er efterfølgende finansieret af driften, hvor merforbruget er omposteret til, og herefter udviser anlægsprojektet en merudgift på kr. 239; merforbruget er konteret på "driftsomkostninger på ejendomsrammen" iflg chefen for Ejendomsservice.

Merforbruget på kr. 418.000 fordeler sig væsentligt som nedenstående:

Inventar, gryder mm ved ny forpagter	kr.	75000
Lofter, som var forventet opsat af Pihl & Søn	kr.	82000
Forhøjet merudgift på projektet - regning fra Kemp & Lauritzen (forventet udgift på kr. 100.000, men regninger lød på kr. 250.000	k	150000
Bent Brandt, indkøb af køkkengrej samt rådgivning	kr.	65000
Control af montage udført af Kuben, DH Consult samt Super Service, som ikke har været budgetteret		24000

Godkendt af Søren Hansen, Center for Ejendomsservice/5.11.14

Anlægsregnskab udfærdiget af Birgit Pihl, CKS/5.11.14