

Regnskab for projektmidler vedr. køkkenombygning på Plejecentret Møllebakken.

Note	Udgifter:	Budget	Regnskab	Afvigelse
	<u>Bygningsarbejdet</u>			
1	Tømrer + gulve	367.481	612.648	
2	VVS	52.074	75.469	
3	Elektriker	30.625	189.829	
4	Murer	22.500	176.000	
5	Maler	9.438	40.001	
6	Udvendigt entreprenørarbejde mm.	99.791		
7	Kloak	6.484		
8	Byggeherrerådgiver og Kommunale ejd.	93.750	99.132	
9	Diverse undersøgelser	106.250	53.355	
	I alt	788.393	1.246.433	
10	<u>Køkkenets indhold:</u>			
	Køkkenelementer	144.984		
	Bordplader	19.851		
	Vaske og bl. Batterier	25.605		
	Hvidevarer	75.964		
	Montering	176.250		
	Div. service og udstyr til brug i køkkener	90.000	44.632	
	I alt	532.654	44.632	
Total udgift		1.321.047	1.291.065	29.982
Indtægter:				
	Tilskud fra Staten	1.321.000	1.321.000	
Total udgift		1.321.000	1.321.000	0
Regnskab, mindreforbrug				29.982

Noter

- 1 Tømrer: Tagkonstruktion, terrassedør, glasfacade, vinduer, gulv mm.
- 2 VVS: Radiatorer
- 3 Elektriker: Diverse el-installationer
- 4 Murer: Isolering af halvmur
- 5 Maler: Diverse maling
- 6 Entreprenør: Terrændæk, fundament, fliser mm.
- 7 Kloakarbejde
- 8 Honorar projektering
- 9 Geoteknisk jordbudsundersøgelse mm.
- 10 Montage køkkenelementer, VVS, el og maler

Alle priser er inkl. moms

Kommentarer ifm. regnskabsafslutning:

Udgifter til tømrer og gulvfirma er samlet jf. note 1.

Udgifter jf. note 10 i budget er medtaget i regnskab under de enkelte faggrupper, da det ikke har været muligt at adskille dette.

Kommunen har selv afholdt udgifter diverse ekstra ting, som ikke indgår i budget og regnskab. Det drejer sig eksempelvis om ekstra vinduer og døre til gavlen i køkkenrummet, idet der er etableret glasparti. Udvendigt er etableret terrasse og haveterræn i forbindelse hermed, finansieret af kommunen. Indvendigt har kommunen afholdt udgifter til vandskurede vægge mm.

Dato & underskrift:

29/8'19 

Chef for Sundhed og Ældre, Slagelse Kommune

PwC
Att.: Jesper Møller Langvad
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Ledelseserklæring for projektregnskabet "Køkkenombygning Plejecenteret Møllebakken"

Denne ledelseserklæring er afgivet i forbindelse med revision af projektregnskabet "Køkkenombygning Plejecenteret Møllebakken" for perioden 1. maj 2017 til 31. december 2017, der udviser udgifter på DKK 1.291.065 og jeg bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

1. At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at projektregnskabet er hjemtaget i overensstemmelse med de angivne krav.
2. At jeg har videregivet resultatet af min vurdering af risikoen for, at projektregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
3. At jeg ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodning om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig betydning for projektregnskabet.
4. At projektregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
5. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til rådighed.
6. At jeg har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for projektregnskabet.
7. At alle transaktioner i den forløbne regnskabsperiode er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.
8. At der fra balancedagen for projektregnskabet og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af projektregnskabet, og som er kommet til udtryk i projektregnskabet.

Slagelse Kommune. D. 28. august 2018

29/8 '18 
