



Bilag 1: Anlægsregnskaber

Bilag 1 Anlægsregnskaber fra Socialforvaltningen, august 2026

Socialforvaltningen aflægger fire anlægsregnskaber vedr. følgende projektdefinitioner:

- SOF 173 PB til Sluseholmen
- SOF 247 Modernisering af Jacob Mich.
- SOF 222 Ombyg af Grøndalsvænge
- SOF 239 Modernisering af Mændenes Hjem

Regnskab og resultat

I tabel 1 oplyses budget og forbrug for projektet/projekterne; forbruget opgøres i løbende priser, mens restbudgettet opgøres i indeværende års priser.

Det er en forudsætning, at realiseret forbrug og budget/rådighedsbe-
løb er lig hinanden i tidligere år. Dermed kan det samlede rådighedsbe-
løb opgøres ved at trække forbruget i tidligere år i økonomisystemet og
lægge budget i indeværende år og fremefter til.

Restbudgettet opgøres i indeværende års priser af hensyn til overskue-
ligheden, til trods for, at der kan være sket en teknisk periodisering af
budgettet til kommende år for at sikre overholdelse af det udmeldte
måltal for bruttoanlæg.

Der vises samlet et mindreforbrug på 0,697 mio. kr., som tilbageføres til
Kassen.

07-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 12180

Dokumentnummer i F2
11621214

Sagsnummer i eDoc
2026-0182947

Sagsbehandler
Tina Bejer Jørgensen

Tabel 1

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 173 PB Sluseholmen (Udgifter)	569	569	0	0 %
SOF 173 PB Sluseholmen (Indtægter)	0	0	0	0 %
SOF 173 PB Sluseholmen (Netto)	569	569	0	0 %
SOF 222 Ombyg af Grøndalsvænge (Udgifter)	4.069	3.436	633	15,6 %
SOF 222 Ombyg af Grøndalsvænge (Indtægter)	0	0	0	0 %
SOF 222 Ombyg af Grøndalsvænge (Netto)	4.069	3.436	633	15,6 %
SOF 239 Modernisering af Mændenes Hjem (Udgifter)	7.863	7.800	63	0,8 %
SOF 239 Modernisering af Mændenes Hjem (Indtægter)	0	0	0	0
SOF 239 Modernisering af Mændenes Hjem (Netto)	7.863	7.800	63	0,8 %
SOF 247 Modernisering af Jacob Mich. (Udgifter)	60	60	0	0 %
SOF 247 Modernisering af Jacob Mich. (Indtægter)	0	0	0	0 %
SOF 247 Modernisering af Jacob Mich. (Netto)	60	60	0	0 %
I alt	12.562	11.866	697	5,5 %

Væsentlige afvigelser

Årsagerne til individuelle mer-/og mindreforbrug uddybes i anlægsregnskaberne på de næste sider.

Projekttitle: **SOF 173 PB Sluseholmen**
Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering
Projektdefinition: XA-0588000173
Løbenummer: SOF173

Projektbeskrivelse: Planlægningsmidler til opførelse af et nyt specialiseret botilbud med 64 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade på Sluseholmen.

Afslutningsdato: December 2024

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,305 mio. kr.

- Heraf 2,080 mio. kr. (BR 27.04.2017)
- Heraf 0,086 mio. kr. vedr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- Heraf 0,148 mio. kr. vedrørende ekstraordinær P/L regulering i 2023 (BR 05.10.2023)
- Heraf 0,197 vedr. Budgetaftale 2024 (BR 05.10.2023)
- Heraf -2,206 mio. kr. vedr. overførsel af midler til Byggeri København (BR 01.06.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,305 mio. kr.

- Heraf 2,080 mio. kr. (BR 27.04.2017)
- Heraf 0,086 mio. kr. vedr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- Heraf 0,148 mio. kr. vedrørende ekstraordinær P/L regulering i 2023 (BR 05.10.2023)
- Heraf 0,197 vedr. Budgetaftale 2024 (BR 05.10.2023)
- Heraf -2,206 mio. kr. vedr. overførsel af midler til Byggeri København (BR 01.06.2023)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	569	0	569
Forbrug	569	0	569
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0 %	0 %	0 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 222 BM Grøndalsvænge

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition: XA-0588000222

Løbenummer: SOF222

Projektbeskrivelse: Socialforvaltningen fik i Budget 2019 ca. 41 mio. kr. til at få opført et nyt botilbud med 24 pladser til borgere med senhjerneskade i Folehaven i Valby. Efterfølgende vurderede Socialforvaltningen, at behovet burde nedjusteres, og pladserne blev i stedet oprettet uden etablering af nye m², men ved omstilling af eksisterende pladser på eksisterende tilbud samt supplerende køb af pladser. De 41 mio. kr. vedrørende 24 pladser i Folehaven blev tilbageført, og i stedet blev der besluttet en nedskaleret løsning, som blev etableret ved at omstille 12 eksisterende pladser på botilbuddet Grøndalsvænge.

Afslutningsdato: Februar 2024

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,904 mio. kr.

- Heraf 41,145 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- Heraf -41,340 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf 5,900 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf -3,035 mio. kr. til overførsel til Københavns Ejendomme (BR 24.03.22)
- Heraf 0,234 mio. kr. vedr. udmelding af ekstraordinær P/L regulering i 2023 (BR 05.10.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,904 mio. kr.

- Heraf 41,145 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)
- Heraf -41,340 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf 5,900 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf -3,035 mio. kr. til overførsel til Københavns Ejendomme (BR 24.03.22)
- Heraf 0,234 mio. kr. vedr. udmelding af ekstraordinær P/L regulering i 2023 (BR 05.10.2023)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.069	0	4.069
Forbrug	3.436	0	3.436
Afvigelse	633	0	633
Afvigelse i procent	15,6 %	0	15,6 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der blev oprindeligt givet ca. 41 mio. kr. til et projekt i Valby, som blev annulleret. Ved tilbageførsel af midlerne blev en del af p/l fremskrivningen ved en fejl ikke tilbageført. Derfor der 0,633 mio. kr. i restbudget, som foreslås overført til kassen.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: **SOF239 BM Mændenes hjem (A.P.M)**
Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering
Projektdefinition: XA-0588000239
Løbenummer: SOF239

Projektbeskrivelse: Renovering og udvidelse af Mændenes Hjem i Istedgade. Moderniseringen og udvidelsen blev støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinusfonden. Under renoveringen var der behov for genhusning af beboerne, hvilket blev finansieret af Københavns Kommune. Beboerne blev genhuset på Solterrasserne og der blev afsat anlægsmidler til klargøring og indretning af genhusningsløsningen.

Afslutningsdato: December 2022

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,800 mio. kr.

- Heraf 3,100 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- Heraf 4,700 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,800 mio. kr.

- Heraf 3,100 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
- Heraf 4,700 mio. kr. Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	7.863	0	7.863
Forbrug	7.800	0	7.800
Afvigelse	63	0	63
Afvigelse i procent	0,8 %	0	0,8 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse over 0,1 mio. kr.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: **SOF 247 BM Modernisering af Jacob Michelsens Minde**

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition: XA-0588000247

Løbenummer: SOF247

Projektbeskrivelse: Renovering og modernisering af dag- og døgnbehandlingsinstitutionen Jacob Michelsens Minde. Projektet havde til formål at imødegå unødige ekstra udgifter for kommunen til en nedslidt og utidssvarende ejendom. Projektet på Jacob Michaelens Minde var en del af Socialforvaltningens moderniseringsplan med henblik på at sikre mere tidssvarende og funktionelle bygninger for Socialforvaltningens tilbud og dermed styrke forholdene for de socialfaglige indsatser og skabe trygge fysiske rammer for målgrupperne. Denne anlægsbevilling er kun til projektledelse og montering.

Afslutningsdato: 1. marts 2022

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 59.000 kr.

- Heraf 0,019 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf 0,040 mio. kr. Budgetaftal 2021 (BR 01.10.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 59.000 kr.

- Heraf 0,019 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)
- Heraf 0,040 mio. kr. Budgetaftal 2021 (BR 01.10.2020)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	60	0	60
Forbrug	60	0	60
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0 %	0 %	0 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.