



Bilag 1 - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Anlægsregnskaber

18. august 2022

Sagsnummer
2022-0245741

Dokumentnummer
2022-0245741-1

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr., for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårsgennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse og sendes efterfølgende til Intern Revision.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" (forvaltning der definerer projektets rammer) og "udfører" (forvaltning der står for projekt- og økonomistyring), vil anlægsregnskabet forelægges udførers udvalg.

Projekter

1. Københavns Omsorgssystem II
2. Brug af velfærdsteknologi om natten
3. Montering af servicearealer på Solgaven Valby
4. Montering af servicearealer på Hørgården
5. Montering af servicearealer på Huset William
6. Genhusning Kirsebærhaven
7. Elektroniske Nøgler

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på 65.301 mio. kr. og et samlet forbrug på 65,073 mio. kr. til politisk godkendelse. Den samlede afvigelse er således et mindreforbrug på 228t. kr. Mindreforbruget foreslås afleveret til kassen. Dette vil ske i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet 2022.

Center for Økonomi og Kvalitet
Afdeling for Økonomi
Borups Allé 41
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Københavns Omsorgssystem II (Udgifter)	13.966	13.966	0	0%
Københavns Omsorgssystem II (Indtægter)	0	0	0	0%
Københavns Omsorgssystem II (Netto)	13.966	13.966	0	0%
Brug af velfærdsteknologi Om natten (Udgifter)	8.512	8.512	0	0%
Brug af velfærdsteknologi Om natten (Indtægter)	0	0	0	0%
Brug af velfærdsteknologi Om natten (Netto)	8.512	8.512	0	0%
Montering af servicearealer på Sølgaven (Udgifter)	8.494	9.030	-536	6%
Montering af servicearealer på Sølgaven (Indtægter)	0	0	0	0%
Montering af servicearealer på Sølgaven (Netto)	8.494	9.030	-536	-6%
Montering af servicearealer på Hørgården (Udgifter)	14.015	14.720	-705	-5%
Montering af servicearealer på Hørgården (Indtægter)	0	0	0	0%
Montering af servicearealer på Hørgården (Netto)	14.015	14.720	-705	-5%
Montering af servicearealer på Huset William (Udgifter)	4.368	2.899	1.469	34%
Montering af servicearealer på Huset William (Indtægter)	0	0	0	0
Montering af servicearealer på Huset William (Netto)	4.368	2.899	1.469	34%
Genhusning Kirsebærhaven (Udgifter)	8.817	8.817	0	0%
Genhusning Kirsebærhaven (Indtægter)	0	0	0	0%

Genhusning Kirsebærhaven (Netto)	8.817	8.817	0	0%
Elektroniske nøgler (Udgifter)	7.129	7.129	0	0
Elektroniske nøgler (Indtægter)	0	0	0	0
Elektroniske nøgler (Netto)	7.129	7.129	0	0%
I alt	65.301	65.073	228	0%

Væsentlige afvigelser (over 5% eller 1 mio. kr.)

Montering af servicearealer på Solgaven:

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at indkøbe flere møbler og inventar mv. end oprindeligt antaget for at sikre et velfungerende og velindrettet plejehjem.

Montering af servicearealer på Hørgården:

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at indkøbe flere møbler og inventar mv. end oprindeligt antaget for at sikre et velfungerende og velindrettet plejehjem.

Montering af servicearealer på Huset William:

Mindreforbruget skyldes, at det var muligt at genbruge flere møbler og inventar mv. end oprindeligt antaget fra det plejehjem (Kirsebærhaven), der flyttede ind på Huset William.

Københavns Omsorgssystem II

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4872000005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,215 mio. kr.

Heraf 9,560 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 26.05.2011)

Heraf 6,655 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 15.12.2011)

Heraf -2,610 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 15.12.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,215 mio. kr.

Heraf 9,560 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 26.05.2011)

Heraf 6,655 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 15.12.2011)

Heraf -2,610 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 15.12.2016)

Projektbeskrivelse: Implementering af et nyt omsorgssystem som en del af tiltaget "KBH i vækst".

Faktisk ibrugtagingsdato: 31. december 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (26.05.2011)	9.560		9.560
Beslutning i BR (15.12.2011)	6.655		6.655
Beslutning i BR (15.12.2016)	-2.610		-2.610
P/L-fremskrivning	361		361
Rådighedsbeløb i alt	13.966	0	13.966
Forbrug	13.966	0	13.966
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

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.

Da anlægget omhandler et IT-projekt, er der ikke nogen aktiver der skal registreres.

Brug af velfærdsteknologi om natten

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0689000002 (SUF119)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,400 mio. kr.

Heraf 8,400 mio. kr. ved OFS 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,400 mio. kr.

Heraf 8,400 mio. kr. ved OFS 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Projektet vedrør brug af velfærdsteknologi om nattet på mellemstore og store plejehjem.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)	8.400		8.400
P/L-fremskrivning	112		112
Rådighedsbeløb i alt	8.512		8.512
Forbrug	8.512		8.512
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	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

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, da projektet består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.

Montering af servicearealer på Solgaven Valby

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000038 (SUF8P)

Politiske beslutninger:

- Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,494 mio. kr.
- Heraf 6,390 mio. kr. ved BR 2016 (BR 26.05.2016)
- Heraf 0,910 mio. kr. ved BR 2019 (BR 28.03.2019)
- Heraf 0,032 mio. kr. ved Tillægsbevilling (BR 20.06.2019)
- Heraf 1,162 mio. kr. ved Tillægsbevilling (BR 03.06.2021)

- Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,494 mio. kr.
- Heraf 6,390 ved BR 2016 (BR 26.05.2016)
- Heraf 0,910 ved BR 2019 (BR 28.03.2019)
- Heraf 0,032 ved Tillægsbevilling (BR 20.06.2019)
- Heraf 1,162 ved Tillægsbevilling (BR 02.06.2022)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer i forbindelse med modernisering af solgaven plejehjem, et plejehjem til svagtseende borgere. Finansieret igennem moderniseringsplanen. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling etablering af bariatriboliger på plejehjemmet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (BR 26.05.2016)	6.390		6.390
Beslutning i BR (BR 28.03.2019)	910		910
Tillægsbevilling (BR 20.06.2019)	32		32
Tillægsbevilling (BR 02.06.2022)	1.162		1.162
Rådighedsbeløb i alt	8.494	0	8.494
Forbrug	9.030	0	9.030
Afvigelse	-536	0	-536
Afvigelse i procent	6%	0%	6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet har vist sig dyrere end forventet grundet yderligere udgifter til møbler og inventar
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om indkøb af inventar og udstyr under 100.000 kr.

Montering af servicearealer på Hørgården

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000039 & XA-0743020001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,000 mio. kr.

Heraf 13,000 mio. kr. ved BR (BR 18.06.2014)

Heraf 1,000 mio. kr. ved tillægsbevilling (BR 03.06.2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,000 mio. kr.

Heraf 13,000 ved BR (BR 18.06.2014)

Heraf 1,000 ved tillægsbevilling (BR 02.06.2022)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer i forbindelse med modernisering af Hørgården plejehjem. Finansieret igennem moderniseringsplanen. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling etablering af bariatriboliger på plejehjemmet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (BR 18.06.2014)	13.000		13.000
Tillægsbevilling (BR 02.06.2022)	1.000		1.000
P/L-fremskrivning	-51		-51
Rådighedsbeløb i alt	13.949		13.949
Forbrug	14.720		14.720
Afvigelse	-771		-771
Afvigelse i procent	-6%		-6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet har vist sig dyrere end forventet grundet yderligere udgifter til møbler og inventar
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om indkøb af inventar og udstyr under 100.000 kr.

Montering af servicearealer på Huset William

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000040 (SUF8R)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,368 mio. kr.

Heraf 3,860 mio. kr. ved BR i 2016 (BR 17.03.2016)

Heraf 0,540 mio. kr. ved BR i 2019 (BR 28.03.2019)

Heraf -0,032 mio. kr. ved Tillægsbevilling (BR 20.06.2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,368 mio. kr.

Heraf 3,860 mio. kr. ved BR i 2016 (BR 17.03.2016)

Heraf 0,540 mio. kr. ved BR i 2019 (BR 28.03.2019)

Heraf -0,032 mio. kr. ved Tillægsbevilling (BR 20.06.2019)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer i forbindelse med modernisering af plejehjemmet Huset William. Finansieret igennem moderniseringsplanen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (BR 17.03.2016)	3.860		3.860
Beslutning i BR (BR 28.03.2019)	540		540
Beslutning i BR (BR 20.06.2019)	-32		-32
Rådighedsbeløb i alt	4.368		4.368
Forbrug	2.899		2.899
Afvigelse	1.469		1.469
Afvigelse i procent	34%		34%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet har vist sig billigere end bevilget grundet færre udgifter end forventet til møbler og inventar
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om indkøb af inventar og udstyr under 100.000 kr.

Genhusning Kirsebærhaven

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000069 (SUF128)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,798 mio. kr.

Heraf 8,798 mio. kr. ved OFS 2015-2016 (BR 28.04.2016)*

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,798 mio. kr.

Heraf 8,798 mio. kr. ved OFS 2015-2016 (BR 28.04.2016)*

**Note til bevilling af anlægsmidler*

Midlerne blev i første omgang bevilliget til ØU, og blev overført til SUF under 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019 (punkt 7, bilag 2) og 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2021 (Punkt 4 bilag 2).

Projektbeskrivelse: En ejendom ejet af SUF er blevet brugt til genhusning i forbindelse med et projekt vedrørende Thorupgård, under ØKF. Anlægsmidlerne er brugt til huslejebetaling.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2015-2016 (BR 28.04.2016)	8.798		8.798
P/L-Fremskrivning	19		19
Rådighedsbeløb i alt	8.817		8.817
Forbrug	8.817		8.817
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	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

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, anlægsmidlerne er brugt til betaling af husleje.

Elektroniske nøgler

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4221000001 (SUF62c)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,600 mio. kr.
 Heraf 6,600 mio. kr. ved Budgetaftale 2014
 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,600 mio. kr.
 Heraf 6,600 mio. kr. ved Budgetaftale 2014
 (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse: Projektet er et resultat af en investeringscase med henblik på at effektivisere ved at erstatte mekaniske nøgler med "elektroniske nøgler" der fungerer som universalnøgler for personalet i hjemmeplejen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)	6.600		6.600
P/L fremskrivning	529		529
Rådighedsbeløb i alt	7.129		7.129
Forbrug	7.129		7.129
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	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

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, da investeringen består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.