



Bilag 1 – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Anlægsregnskaber 2023

10. oktober 2023
Edoc-sagsnummer
2023-0400538

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.

F2 sagsnummer
2023 - 17062

Sagsbehandler
Magnus Frijs Due

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet i udførers udvalg.

Projekter

1. Modernisering af rehabiliteringspladser
2. Havearealer i De Gamles By
3. Indretning af nyt lejemål i Telehuset
4. Montering af servicearealer på Klostergården
5. Etablering af tryghedsboliger i Guldbergs Have
6. Istandsættelse Neurorehabiliteringscenter København
7. Fremtidens myndighed, lokaleindretning
8. Opgradering af grønne arealer i De Gamles By
9. Skærmbesøg
10. Fælles- & Servicearealer Kærbo
11. Etablering af Sygeplejeklinikker
12. Pakkemaskine til Københavns Madservice
13. Sundhedshus Østerbro

Resultat

De aflagte anlægsregnskaber i indeværende sag har et samlet rådighedsbeløb på 100,095 mio. kr. og et forbrug på 99,083 mio. kr. Den samlede afvigelse viser således et mindreforbrug på 1,012 mio. kr., der foreslås afleveret

til kassen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2023.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Rådighedsbeløb | Forbrug | Afvigelse | Afvigelse i procent |
|---|----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Modernisering af rehabiliteringspladser (Udgifter) | 17.668 | 17.668 | 0 | 0% |
| Modernisering af rehabiliteringspladser (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Modernisering af rehabiliteringspladser (Netto) | 17.668 | 17.668 | 0 | 0% |
| Havearealer i De Gamles By (Udgifter) | 14.997 | 14.999 | -2,1 | 0% |
| Havearealer i De Gamles By (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Havearealer i De Gamles By (Netto) | 14.997 | 14.999 | -2,1 | 0% |
| Indretning af nyt lejemål i Telehuset (Udgifter) | 4.651 | 4.659 | 7 | 0% |
| Indretning af nyt lejemål i Telehuset (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Indretning af nyt lejemål i Telehuset (Netto) | 4.651 | 4.659 | 7 | 0% |
| Montering af servicearealer på Klostergården (Udgifter) | 7.138 | 7.050 | 88 | 1% |
| Montering af servicearealer på Klostergården (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| Montering af servicearealer på Klostergården (Netto) | 7.138 | 7.050 | 88 | 1% |
| Etablering af tryghedsboliger i Guldbergs Have (Udgifter) | 3.840 | 3.840 | 0 | 0% |
| Etablering af tryghedsboliger i Guldbergs Have (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Etablering af tryghedsboliger i Guldbergs Have (Netto) | 3.840 | 3.840 | 0 | 0% |
| Istandsættelse Neurorehabiliteringscenter København (Udgifter) | 2.931 | 2.878 | 53 | 2% |
| Istandsættelse Neurorehabiliteringscenter København (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Istandsættelse Neurorehabiliteringscenter København (Netto) | 2.931 | 2.878 | 53 | 2% |
| Fremtidens myndighed, lokaleindretning (Udgifter) | 7.205 | 7.293 | -89 | -1% |
| Fremtidens myndighed, lokaleindretning (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fremtidens myndighed, lokaleindretning (Netto) | 7.205 | 7.293 | -89 | -1% |
| Opgradering af grønne arealer i De Gamles By (Udgifter) | 3.115 | 3.115 | 0 | 0% |
| Opgradering af grønne arealer i De Gamles By (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|-----------|
| Opgradering af grønne arealer i De Gamles By (Netto) | 3.115 | 3.115 | 0 | 0% |
| Skærmbesøg (Udgifter) | 3.956 | 3.949 | 7 | 0% |
| Skærmbesøg (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Skærmbesøg (Netto) | 3.956 | 3.949 | 7 | 0% |
| Fælles- & Servicearealer Kærbo (Udgifter) | 9.600 | 9.600 | 0 | 0% |
| Fælles- & Servicearealer Kærbo (Indtægter) | -2.120 | -2.120 | 0 | 0% |
| Fælles- & Servicearealer Kærbo (Netto) | 7.480 | 7.480 | 0 | 0% |
| Etablering af Sygeplejeklinikker (Udgifter) | 4.195 | 4.186 | 9 | 0% |
| Etablering af Sygeplejeklinikker (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Etablering af Sygeplejeklinikker (Netto) | 4.195 | 4.186 | 9 | 0% |
| Pakkemaskine til Københavns Madservice (Udgifter) | 6.501 | 6.369 | 132 | 2% |
| Pakkemaskine til Københavns Madservice (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pakkemaskine til Københavns Madservice (Netto) | 6.501 | 6.369 | 132 | 2% |
| Sundhedshus Østerbro (Udgifter) | 16.418 | 15.597 | 821 | 5% |
| Sundhedshus Østerbro (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sundhedshus Østerbro (Netto) | 16.418 | 15.597 | 821 | 5% |

| | | | | |
|-------|---------|--------|-------|----|
| I alt | 100.095 | 99.083 | 1.012 | 1% |
|-------|---------|--------|-------|----|

Væsentlige afvigelser (5 pct. afvigelse og/eller over 1 mio. kr.)

Sundhedshus Østerbro:

Mindreforbruget skyldes en omkostningsændring, idet både ombygning og etablering af tilhørende haveanlæg viste sig billigere end forventet.

Projekttitlel: Modernisering af rehabiliteringspladser

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000001, SUF8N

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,257 mio. kr.

Heraf 16,257 mio. kr. ved Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010)

Heraf 1,000 mio. kr. ved tillægsbevilling (BR 10.12.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,257 mio. kr.

Heraf 16,257 mio. kr. (BR 28.03.2019)

Heraf 1,000 mio. kr. (BR 10.12.2020)

Projektbeskrivelse: Istandsættelse af eksisterende plejehjem med midlertidige døgnpladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010) | 16.257 | | 16.257 |
| Tillægsbevilling (BR 10.12.2020) | 1.000 | | 1.000 |
| P/L-fremskrivning | 411 | | 411 |
| Rådighedsbeløb i alt | 17.668 | | 17.668 |
| | | | |
| Forbrug | 17.668 | | 17.668 |
| | | | |
| 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 | | x | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | | x | |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitel: Havearealer i De Gamles By

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000014, SUF50

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,817 mio. kr.

Heraf -4,000 mio. kr. (Indtægt) ved beslutning i BR (BR
23.08.2012)

Heraf 4,250 mio. kr. (Indtægt) ved beslutning i BR (BR
09.05.2019)

Heraf 23,000 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
23.08.2012)

Heraf -8,000 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
28.05.2015)

Heraf -2,433 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
14.12.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,817 mio. kr.

Heraf -4,000 mio. kr. (Indtægt) ved beslutning i BR (BR
23.08.2012)

Heraf 4,250 mio. kr. (Indtægt) ved beslutning i BR (BR
09.05.2019)

Heraf 23,000 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
23.08.2012)

Heraf -8,000 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
28.05.2015)

Heraf -2,433 mio. kr. (Udgift) ved beslutning i BR (BR
14.12.2017)

Projektbeskrivelse: Etablering af service- og fællesarealer på Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af haveanlæg mellem allé-bygninger.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Beslutning i BR (BR 23.08.2012) | | -4.000 | -4.000 |
| Beslutning i BR (BR 09.05.2019) | | 4.250 | 4.250 |
| Beslutning i BR (BR 23.08.2012) | 23.000 | | 23.000 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Beslutning i BR (BR 28.05.2015) | -8.000 | | -8.000 |
| Beslutning i BR (BR 14.12.2017) | -2.433 | | -2.433 |
| P/L-fremskrivning | 2.430 | -250 | 2.180 |
| Rådighedsbeløb i alt | 14.997 | 0 | 14.997 |
| | | | |
| Forbrug | 14.999 | 0 | 14.999 |
| | | | |
| Afvigelse | -2 | 0 | -2 |
| | | | |
| 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 der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen samt rekreative områder.

Projekttitlel: Indretning af nyt lejemål i Telehuset

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000036, SUF124

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,544 mio. kr.

Heraf 4,5 mio. kr. ved Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Heraf 0,044 mio. kr. ved tillægsbevilling (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,544 mio. kr.

Heraf 4,5 mio. kr. (BR 04.10.2018)

Heraf 0,044 mio. kr. (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: Indretning af nyt lejemål i Telehuset til brug for Centralforvaltningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. april 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018) | 4.500 | | 4.500 |
| Tillægsbevilling (BR 06.10.2022) | 44 | | 44 |
| P/L-Fremskrivning | 107 | | 107 |
| Rådighedsbeløb i alt | 4.651 | | 4.651 |
| | | | |
| Forbrug | 4.659 | | 4.659 |
| | | | |
| Afvigelse | -7 | | -7 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | -0,2% | | -0,2% |

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 | | x | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | | x | |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitle: Montering af servicearealer på Klostergården

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000042, SUF8Q

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,825 mio. kr.

Heraf 6,825 mio. kr. ved Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,825 mio. kr.

Heraf 6,825 mio. kr. (BR 30.03.2017)

Projektbeskrivelse: Monteringsbevilling i forbindelse med det nybyggede plejehjem Klostergården (Sct. Joseph).

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010) | 6.825 | | 6.825 |
| P/L-Fremskrivning | 313 | | 313 |
| Rådighedsbeløb i alt | 7.138 | | 7.138 |
| | | | |
| Forbrug | 7.050 | | 7.050 |
| | | | |
| Afvigelse | 88 | | 88 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 1,2% | | 1,2% |

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 der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitel: Etablering af tryghedsboliger i Guldbergs Have

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000043, SUF8S

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,820 mio. kr.

Heraf 1,920 mio. kr. ved Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010)

Heraf 1,900 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,820 mio. kr.

Heraf 3,820 mio. kr. (BR 22.08.2019)

Projektbeskrivelse: Ombygning og indretning af Guldbergs Have 19, 1. sal, til fælleslokaler, træningsområde samt personalefaciliteter mv. for Tryghedsboligerne og det tilknyttede personale samt til fælleslokaler for Guldbergs Have-bebyggelsen. Desuden blev der indrettet kontorer for hjemmeplejen og en sygeplejeklinik.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010) | 1.920 | | 1.920 |
| Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) | 1.900 | | 1.900 |
| P/L-Fremskrivning | 20 | | 20 |
| Rådighedsbeløb i alt | 3.840 | | 3.840 |
| | | | |
| Forbrug | 3.840 | | 3.840 |
| | | | |
| 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 der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitlel: Istandsættelse Neurorehabiliteringscenter København

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000068, #

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,903 mio. kr.

Heraf 2,850 mio. kr. ved Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Heraf 0,053 mio. kr. ved Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,903 mio. kr.

Heraf 2,850 mio. kr. ved Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Heraf 0,053 mio. kr. (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: Istandsættelse af facade og indgangsparti i Neurorehabiliteringscenter København.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019) | 2.850 | | 2.850 |
| Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022) | 53 | | 53 |
| P/L-Fremskrivning | 28 | | 28 |
| Rådighedsbeløb i alt | 2.931 | | |
| | | | |
| Forbrug | 2.878 | | 2.878 |
| | | | |
| Afvigelse | 53 | | 53 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 1,8% | | 1,8% |

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 | | x | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | | x | |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projekttitel: Fremtidens myndighed, lokaleindretning

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000073, SUF139

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,199 mio. kr.

Heraf 7,199 mio. kr. ved Overførselssagen 2020-21 (BR 22.04.2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,199 mio. kr.

Heraf 7,199 mio. kr. ved Overførselssagen 2020-21 (BR 22.04.2021)

Projektbeskrivelse: I forbindelse med etableringen af Fremtidens myndighed, hvor områdeforvaltningen blev samlet i henholdsvis område Nord og Syd, dækker projektet udgifter vedrørende tilpasning og indretning af lokaler.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Overførselssagen 2020- 21 (BR 22.04.2021) | 7.199 | | 7.199 |
| P/L-Fremskrivning | 6 | | 6 |
| Rådighedsbeløb i alt | 7.205 | | 7.205 |
| Forbrug | 7.293 | | 7.293 |
| Afvigelse | -89 | | -89 |
| Afvigelse i procent | -1% | | -1% |

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 | | X | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitle: Opgradering af grønne arealer i De Gamles By

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000074, SUF140

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,100 mio. kr.

Heraf 3,100 mio. kr. ved Overførselssagen 2020-21 (BR 22.04.2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,100 mio. kr.

Heraf 3,100 mio. kr. ved Overførselssagen 2020-21 (BR 22.04.2021)

Projektbeskrivelse: Opgradering af de grønne arealer i De Gamles By.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Overførselssagen 2020- 21 (BR 22.04.2021) | 3.100 | | 3.100 |
| P/L-Fremskrivning | 15 | | 15 |
| Rådighedsbeløb i alt | 3.115 | | 3.115 |
| | | | |
| Forbrug | 3.115 | | 3.115 |
| | | | |
| 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 der er tale om en række enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen samt rekreative arealer.

Projekttitlel: Skærmbesøg

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4221000002, SUF89

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,951 mio. kr.

Heraf 19,151 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf -8,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Heraf -8,200 mio. kr. ved Overførselssagen 2018-19 (BR

03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,951 mio. kr.

Heraf 19,151 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf -8,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Heraf -8,200 mio. kr. ved Overførselssagen 2018-19 (BR

03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Investeringscasen Skærmbesøg har til formål gøre det muligt for borgere at modtage hjemmepleje og sygepleje via skærme installeret i hjemmet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015) | 19.151 | | 19.151 |
| Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017) | -8.000 | | -8.000 |
| Overførselssag 2018-19 (BR 03.05.2018) | -8.200 | | -8.200 |
| P/L-Fremskrivning | 1.005 | | 1.005 |
| Rådighedsbeløb i alt | 3.956 | | 3.956 |
| | | | |
| Forbrug | 3.949 | | 3.949 |
| | | | |
| Afvigelse | 7 | | 7 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 0,2% | | 0,2% |

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 der er tale om et IT-projekt og enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen.

Projekttitlel: Fælles- & Servicearealer Kærbo

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000019 og XA-4219000029,

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,480 mio. kr.

Heraf 9,600 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 18.11.2010)

Heraf -2,120 mio. kr. (indtægt) ved beslutning i BR (BR 18.11.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,480 mio. kr.

Heraf 9,600 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 18.11.2010)

Heraf -2,120 mio. kr. (indtægt) ved beslutning i BR (BR 18.11.2010)

Note: Bemærk, at indeværende anlægsregnskab er et revideret anlægsregnskab for Kærbo, da tidligere fremsendte anlægsregnskab fremgik uden indtægter. Det tidligere fremsendte anlægsregnskab blev behandlet på pkt. 3 ved møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. december 2017.

Projektbeskrivelse: Forbedring af de fysiske rammer for beboere og personale ved etablering af yderligere servicearealer på Kærbo.

Faktisk ibrugtagningsdato: 30. april 2014.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregn skab | Indtægtsregnsk ab | Nettoregnskab |
|---|---------------------|----------------------|---------------|
| Ved beslutning i BR (BR 18.11.2010) | 9.600 | -2.120 | 7.480 |
| Rådighedsbeløb i alt | 9.600 | -2.120 | 7.480 |
| | | | |
| Forbrug | 9.600 | -2.120 | 7.480 |
| | | | |
| 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: ja. Bemærk, at anlægget blev aktiveret ved fremsendelse af oprindeligt anlægsregnskab, og nedenstående er således blot en gengivelse af det, der fremgik af det oprindelige regnskab, der blev godkendt ved møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. december 2017.

| Beskrivelse | Anskaffelsessum, mio. kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|--|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 000 Grunde | | | Ejendoms- og matrikelnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 001 Bygninger | | | Ejendomsnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | | | Registrerings-/serienr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr | | | Entydigt id-nr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | | | |
| Materielt anlægsaktiv | 6.000 | 10 | |
| | | | |

| <i>Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket</i> | | | <i>Begrundelse</i> |
|---|-------|---|--------------------|
| Ikke-indregistrerede udgifter | 3.600 | - | |
| | | | |
| Samlet anskaffelsessum | 9,6 | | |

Projekttitlel: Sygeplejeklinikker

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000013, SUF36

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,010 mio. kr.

Heraf 4,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Heraf 0,010 mio. kr. ved Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,010 mio. kr.

Heraf 4,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Heraf 0,010 mio. kr. (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: Etablering af sygeplejeklinkker.

Faktisk ibrugtagingsdato: 30. september 2023.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| Beslutning i BR (BR 06.10.2011) | 4.000 | | 4.000 |
| Budget 2023 (BR 06.10.2022) | 10 | | 10 |
| P/L-Fremskrivning | 185 | | 185 |
| Rådighedsbeløb i alt | 4.195 | | 4.195 |
| Forbrug | 4.186 | | 4.186 |
| Afvigelse | 9 | | 9 |
| Afvigelse i procent | 0,2% | | 0,2% |

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 | | X | |

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

| Beskrivelse | Anskaffelsessum, mio. kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|--|---------------------------|-------------|--|
| 000 Grunde | | | Ejendoms- og matrikelnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 001 Bygninger | | | Ejendomsnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | | | Registrerings-/serienr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr | | | Entydigt id-nr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | | | |
| Materielt anlægsaktiv | 2,5 | 25 | Ombygning af to sygeplejeklinikker: Voldboligerne 1, st. 1426 København og Frederiksborgvej 77. 2400 København N |
| Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket | | | Begrundelse |
| Inventar | 1.686 | - | Enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen |
| Samlet anskaffelsessum | 4.186 | | |

Projekttitel: Pakkemaskine til Københavns Madservice

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000067, SUF121

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,200 mio. kr.

Heraf 6,200 mio. kr. ved Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,200 mio. kr.

Heraf 6,200 mio. kr. ved Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Indkøb af pakkemaskine og dertilhørende software til Københavns Madservice.

Faktisk ibrugtagningsdato: 30. september 2023.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Overførselssagen 2017- 2018 (BR 03.05.2018) | 6.200 | | 6.200 |
| P/L-Fremskrivning | 301 | | 301 |
| Rådighedsbeløb i alt | 6.501 | | 6.501 |
| Forbrug | 6.369 | | 6.369 |
| Afvigelse | 132 | | 132 |
| Afvigelse i procent | 2% | | 2% |

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 | | x | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | x | | Pakkemaskinerne var billigere end forventet. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

| Beskrivelse | Anskaffelsessum, mio. kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|---|---------------------------|-------------|---|
| 000 Grunde | | | Ejendoms- og matrikelnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 001 Bygninger | | | Ejendomsnr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | | | Registrerings-/serienr. |
| Pakkemaskine og dertilhørende software | 5 | 10 | Serienumre på pakkemaskiner: 22.Per.043; 22.Per.047; 22.Per.048 Bånd 1: Serienr. Scanvægtskærm: 10220497 Bånd 2: Serienr. Scanvægtskærm: 10220503 Bånd 3: Serienr. Scanvægtskærm: 10220501 |
| 003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr | | | Entydigt id-nr. |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| 004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og | | | |

| | | | |
|---|-------|---|--|
| <i>forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</i> | | | |
| [Indsæt beskrivelse af det aktiverede] | | | |
| | | | |
| <i>Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket</i> | | | <i>Begrundelse</i> |
| Inventar mv | 1,369 | - | Enkeltanskaffelser under bagatelgrænsen. |
| | | | |
| Samlet anskaffelsessum | 6.369 | | |

Projekttitlel: Sundhedshus Østerbro

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000015, SUF33

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,984 mio. kr.

Heraf 15,960 mio. kr. ved Overførselssagen 2010-2011 (BR 26.05.2011)

Heraf 0,024 mio. kr. ved Budget 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,984 mio. kr.

Heraf 15,960 mio. kr. (BR 21.08.2014)

Heraf 0,024 mio. kr. (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: Finansielt bidrag til andres ombygning af Sundhedshus Østerbro.

Faktisk ibrugtagningsdato: 30. september 2023.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnska b | Indtægtsregnska b | Nettoregnska b |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| Overførselssagen 2010- 2011 (BR 26.05.2011) | 15.960 | | 15.960 |
| Budget 2023 (BR 06.10.2022) | 24 | | 24 |
| P/L-Fremskrivning | 434 | | 434 |
| Rådighedsbeløb i alt | 16.418 | | 16.418 |
| | | | |
| Forbrug | 15.597 | | 15.597 |
| | | | |
| Afvigelse | 821 | | 821 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 5,0% | | 5,0% |

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 | | x | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | x | | Mindreforbruget skyldes en omkostningsændring, idet både ombygning og etablering af tilhørende haveanlæg viste sig billigere end forventet. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.