



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.

Projekttitlel: 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.

Projekttitel: 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.

Projekttitlel: 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.

Projekttitel: 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 ibrugtagningsdato: 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		

Projekttitlel: 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.