

Overblik over aflæggelse af anlægsregnskaber

Projekter

Sundhed og Omsorgsforvaltningen aflægger anlægsregnskaber for fire projekter, som endnu ikke er regnskabsaflagt. Det drejer sig om følgende projekter:

- Produktionskøkken Skjulhøjgård
- CURA - Træning-Forebyggelse
- CURA - Omsorgssystem
- Velfærdsteknologisk akademi

Resultat

Anlægsregnskabernes samlede rådighedsbeløb udgør 72,3 mio. kr., og de har samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. under forudsætning af, at mindreindtægterne vedrørende Skjulhøjgård overføres til et udestårprojekt. Før overførsel af mindreindtægterne har anlægsregnskaberne et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Produktionskøkken Skjulhøjgård (Udgifter)	6.841	6.841	0	0%
Produktionskøkken Skjulhøjgård (Indtægter)	-1.646	0	-1.646	-100%
Produktionskøkken Skjulhøjgård (Netto)	5.195	6.841	-1.646	-31,7%
CURA - Træning- forebyggelse (Udgifter)	3.099	1.280	1.819	59%
CURA - Træning- forebyggelse (Indtægter)	0	0	0	0%
CURA - Træning- forebyggelse (Netto)	3.099	1.280	1.819	59%
CURA - Omsorgssystem (Udgifter)	57.981	58.916	-935	-1,6%
CURA - Omsorgssystem (Indtægter)	0	0	0	0%
CURA - Omsorgssystem (Netto)	57.981	58.916	-935	-1,6%
Velfærdsteknologisk akademi (Udgifter)	4.336	4.335	0,4	0,01%
Velfærdsteknologisk akademi (Indtægter)	0	0	0	0%
Velfærdsteknologisk akademi (Netto)	4.336	4.335	0,4	0,01%
I alt	70.611	71.372	-761	-1,1%

Væsentlige afvigelser

Produktionskøkken Skjulhøjgård: Aktiviteten er gennemført men der udestår indtægter fra staten vedrørende statslig støtteordning til almene byggerier på 1,6 mio. kr. Den udestående indtægt afregnes bevillingsmæssigt med et udestårprojekt, som håndterer udeståendet på projektet.

CURA Træning-Forebyggelse: Aktiviteten er gennemført, men de faktiske udgifter var mindre end budgetteret.

Aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projekttitel: Produktionskøkken Skjulhøjgård

Bevilling: 3415 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000026, SUF31

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.

Heraf 9,8 mio. kr. Overførselssagen 2010-2011 (BR 26.05.2011)

Heraf -4,7 mio. kr. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 13.12.2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.

Heraf 9,8 mio. kr. Overførselssagen 2010-2011 (BR 26.05.2011)

Heraf -4,7 mio. kr. 4. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 13.12.2012)

Projektbeskrivelse: Etablering af produktionskøkken på plejehjemmet Skjulhøjgård

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.09.2013

Indeværende regnskab vedrører et anlægsprojekt, der er ibrugtaget. Der udestår indtægter fra staten vedrørende statslig støtteordning til almene byggerier på 1,6 mio. kr. Den udestående indtægt afregnes bevillingsmæssigt med et udestårprojekt, som håndterer udeståendet på projektet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	6.841	-1.646	5.195
Forbrug	6.841	0	6.841
Afvigelse	0	-1.646	-1.646
Afvigelse i procent	0%	-31,7%	-31,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Der udestår indtægter fra staten vedrørende statslig støtteordning til almene byggerier på 1,6 mio. kr. Den udestående indtægt afregnes bevillingsmæssigt med et udestårprojekt som håndterer udeståendet på projektet. Forvaltningen er i dialog med KTF omkring inddragelsen af de udestående indtægter. Det er rent formelt KTF som skal indsende ansøgningen til staten på vegne af SUF.

Restbevillingen på indtægter overføres med sagen til et udestårprojekt.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der udestår indtægter fra staten vedrørende statslig støtteordning til almene byggerier på 1,6 mio. kr. Den udestående indtægt afregnes bevillingsmæssigt med et udestårprojekt som håndterer udeståendet på projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Produktionskøkken	6,8	25	Ålekistevej 226, 2720 København
Samlet anskaffelsessum	6,8		

Aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projekttitle: CURA Træning-Forebyggelse

Bevilling: 3415 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4872000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Heraf 2,6 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 2 (BR 15.12.2016)

Heraf 0,1 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 5 (BR 23.03.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Heraf 2,6 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 2 (BR 15.12.2016)

Heraf 0,1 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 5 (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: CURA Træning-Forebyggelse – videreudvikling af kommunens EOJ system CURA

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.03.2025

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.099	0	3.099
Forbrug	1.280	0	1.280
Afvigelse	1.819	0	1.819
Afvigelse i procent	59%	0%	59%

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

Afvigelsesforklaringer

CURA Træning-Forebyggelse: Aktiviteten er gennemført, men de faktiske udgifter var lavere end budgetteret. Derudover har projektet overlap til projektet CURA omsorgssystem, hvorfor nogle af midlerne som er blevet bogført på det projekt, er budgetteret på indeværende.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		De faktiske udgifter var billigere end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om et IT-projekt, skal dette ikke registreres i anlægskartoteket.

Aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projekttitel: CURA Omsorgssystem

Bevilling: 3415 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4872000003, SUF30

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 56,5 mio. kr.

Heraf 49 mio. kr. BR, punkt 40 (BR 28.04.2016)

Heraf 7,5 mio. kr. BR, punkt 36 (BR 15.12.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 56,5 mio. kr.

Heraf 49 mio. kr. BR, punkt 40 (BR 28.04.2016)

Heraf 7,5 mio. kr. BR, punkt 36 (BR 15.12.2016)

Projektbeskrivelse: CURA Omsorgssystem – midler til anskaffelse af kommunens EOJ system CURA

Faktisk ibrugtagningsdato: 15.12.2022

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	57.981	0	57.981
Forbrug	58.916	0	58.916
Afvigelse	-935	0	-935
Afvigelse i procent	-1,6%	0%	-1,6%

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

Afvigelsesforklaringer

Projektet har overlap til projektet CURA træning-forebyggelse, hvorfor nogle af midlerne som er blevet bogført på indeværende projekt, er budgetteret på det andet projekt.

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, skal dette ikke registreres i anlægskartoteket.

Aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projekttitle: Velfærdsteknologisk akademi

Bevilling: 3415 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-3486000004, SUF97

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Heraf 4,1 mio. kr. BR, punkt 41 bilag 1 (BR 28.04.2016)
Heraf 0,02 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 5 (BR 23.3.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Heraf 4,1 mio. kr. BR, punkt 41 bilag 1 (BR 28.04.2016)
Heraf 0,02 mio. kr. BR, punkt 4 bilag 5 (BR 23.3.2023)

Projektbeskrivelse: Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at iværksætte en ny strategi for implementeringen af ny teknologi og udviklingen af medarbejdere i Københavns Kommune, blandt andet velfærdsteknologisk akademi, der skal øge borgernes adgang til velfærdsteknologi

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.08.25

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.336	0	4.336
Forbrug	4.335	0	4.335
Afvigelse	0,4	0	0,4
Afvigelse i procent	0,01%	0%	0,01%

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

Afvigelsesforklaringer: Ingen bemærkninger.

-

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, skal dette ikke registreres i anlægskartoteket.