



Notat - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Pilotprojekt Psykiatriens hus - Anlægsregnskab 2020

Projekttitel:	Pilotprojekt Psykiatriens hus
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000113 (2155)
Politiske beslutninger:	Budget 2016
	Anlægsbevilling udgifter i alt (løbende priser): 5,0 og indtægter i alt: 2,5 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor
Projektbeskrivelse:	Pilotprojekt om etablering fælles Psykiatrihus mellem Københavns kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018 om udvikling og udbredelse af ny samarbejdsformer. Pilotprojektet vedrører adressen Griffenfeldsgade 44.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-15

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. december 2016

Resultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., svarende til en afvigelse på 3 % i forhold til bruttobevillingen.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	2.458	0	2.458
BR 31-07-2017, pkt. 5,1, Tilskud fra Region Hovedstaden	2.500	-2.500	0
Indeksering	4	0	4
Bevillingsbeløb i alt	4.962	-2.500	2.462
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-136		-136
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	4.826	-2.500	2.326
Forbrug	4.826	-2.500	2.326
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	3%	0%	6%
---	-----------	-----------	-----------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef, Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk