

Bilag 1 – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - anlægsregnskaber

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 skal behandles i fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

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

Projekter

1. Adgangsforhold på plejehjemmet Slottet
2. Café i Bystævneparken
3. Fællesrum Bystævneparken
4. Ombygning af plejehjemmet Klarahus
5. Nyt nøglesystem til nødkaldsbokse
6. Salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten
7. Brandsikring af plejehjem
8. Teknologisk demenssikring
9. Fælles elevadministrationssystem
10. Fælles medicinkort
11. Fællesrum Kastanjehusene
12. Istandsættelse af plejehjemmet Kirsebærhaven
13. Hjælpe midler til forflytning af beboere på plejehjem
14. Loftslifte på plejehjem
15. Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem
16. Montering af servicearealer på Fælledgården
17. Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter
18. Ombygningen af plejehjemmet Hørgården
19. Nye teknologiske løsninger
20. Udbedring af skader efter skybrud
21. Sundhedscenter Vesterbro
22. Sundhedshus Amager
23. Sundhedshus Vanløse
24. Velfærdsteknologier
25. 2 til 1 i hjemmeplejen
26. Afdeling til yngre borgere med demens
27. PPS database
28. Den ældre medicinske patient
29. Parkprojekt Center for Kræft og Sundhed
30. Indretning af Center for Kræft og Sundhed

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på 223,345 mio. kr. og et samlet forbrug på 208,821 mio. kr. til politisk godkendelse. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 14,524 mio. kr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Adgangsforhold på plejehjemmet Slottet (udgifter)	2.037	2.283	-246	-12%
Adgangsforhold på plejehjemmet Slottet (indtægter)	0	0	0	0%
Adgangsforhold Slottet (netto)	2.037	2.283	-246	-12%
Café i Bystævneparken (udgifter)	3.233	3.232	1	0%
Café i Bystævneparken (indtægter)	0	0	0	0%
Café i Bystævneparken (netto)	3.233	3.232	1	0%
Fællesrum Bystævneparken (udgifter)	6.000	5.400	600	10%
Fællesrum Bystævneparken (indtægter)	0	0	0	0%
Fællesrum Bystævneparken (netto)	6.000	5.400	600	10%
Ombygning af plejehjemmet Klarahus (udgifter)	5.500	5.486	14	0%
Ombygning af plejehjemmet Klarahus (indtægter)	0	0	0	0%
Ombygning af plejehjemmet Klarahus (netto)	5.500	5.486	14	0%
Nyt nøglesystem til nødkaldsbokse (udgifter)	7.300	7.583	-283	-4%
Nyt nøglesystem til nødkaldsbokse (indtægter)	0	0	0	0%
Nyt nøglesystem (udgifter)	7.300	7.583	-283	-4%
Salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten (udgifter)	0	0	0	0%
Salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten (indtægter)	-6.000	-6.000	0	0%
Salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten (netto)	-6.000	-6.000	0	0%
Brandsikring af plejehjem (udgifter)	32.361	32.347	14	0%
Brandsikring af plejehjem (indtægter)	0	0	0	0%
Brandsikring af plejehjem (netto)	32.361	32.347	14	0%
Teknologisk demenssikring (udgifter)	3.300	3.292	8	0%
Teknologisk demenssikring (indtægt)	0	0	0	0%
Teknologisk demenssikring (netto)	3.300	3.292	8	0%
Fælles elevadministrationssystem (udgifter)	7.000	6.954	46	1%
Fælles elevadministrationssystem (indtægter)	0	0	0	0%
Fælles elevadministrationssystem (netto)	7.000	6.954	46	1%
Fælles medicinkort (udgifter)	6.854	6.790	64	1%
Fælles medicinkort (indtægter)	0	0	0	0%

Fælles medicinkort (netto)	6.854	6.790	64	1%
Fællesrum Kastanjehusene (udgifter)	8.300	7.491	809	10%
Fællesrum Kastanjehusene (indtægter)	-1.080	-1.080	0	0%
Fællesrum Kastanjehusene (netto)	7.220	6.411	809	10%
Istandsættelse af plejehjemmet Kirsebærhaven (udgifter)	6.305	6.465	-160	-3%
Istandsættelse af plejehjemmet Kirsebærhaven (indtægter)	0	0	0	0%
Istandsættelse af plejehjemmet Kirsebærhaven (netto)	6.305	6.465	-160	-3%
Hjælpe midler til forflytning af beboere på plejehjem (udgifter)	4.500	4.500	0	0%
Hjælpe midler til forflytning af beboere på plejehjem (indtægter)	0	0	0	0%
Hjælpe midler til forflytning af beboere på plejehjem (netto)	4.500	4.500	0	0%
Loftslifte på plejehjem (udgifter)	22.420	22.412	8	0%
Loftslifte på plejehjem (indtægter)	0	0	0	0%
Loftslifte på plejehjem (netto)	22.420	22.412	8	0%
Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem (udgifter)	9.783	8.070	1.713	18%
Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem (indtægter)	0	0	0	0%
Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem (netto)	9.783	8.070	1.713	18%
Montering af servicearealer på Fælledgården (udgifter)	13.100	13.100	0	0%
Montering af servicearealer på Fælledgården (indtægter)	0	0	0	0%
Montering af servicearealer på Fælledgården (netto)	13.100	13.100	0	0%
Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter (udgifter)	7.500	8.388	-888	-12%
Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter (indtægter)	0	0	0	0%
Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter (netto)	7.500	8.388	-888	-12%
Ombygningen af plejehjemmet Hørgården (udgifter)	7.276	5.090	2.186	30%
Ombygningen af plejehjemmet Hørgården (indtægter)	0	0	0	0%
Ombygningen af plejehjemmet Hørgården (netto)	7.276	5.090	2.186	30%
Nye teknologiske løsninger (udgifter)	7.177	7.119	58	1%
Nye teknologiske løsninger (indtægter)	0	0	0	0%
Nye teknologiske løsninger (netto)	7.177	7.119	58	1%
Udbedring af skader efter skybrud (udgifter)	13.600	3.085	10.515	77%
Udbedring af skader efter skybrud (indtægter)	0	0	0	0%

Udbedring af skader efter skybrud (netto)	13.600	3.085	10.515	77%
Sundhedscenter Vesterbro (udgifter)	6.000	7.393	-1.393	-23%
Sundhedscenter Vesterbro (indtægter)	0	0	0	0%
Sundhedscenter Vesterbro (netto)	6.000	7.393	-1.393	-23%
Sundhedshus Amager (udgifter)	17.068	17.067	1	0%
Sundhedshus Amager (indtægter)	0	0	0	0%
Sundhedshus Amager (netto)	17.068	17.067	1	0%
Sundhedshus Vanløse (udgifter)	18.650	17.019	1.631	9%
Sundhedshus Vanløse (indtægter)	0	0	0	0%
Sundhedshus Vanløse (netto)	18.650	17.019	1.631	9%
Velfærdsteknologier (udgifter)	7.484	7.484	0	0%
Velfærdsteknologier (indtægter)	0	0	0	0%
Velfærdsteknologier (netto)	7.484	7.484	0	0%
2 til 1 i hjemmeplejen (udgifter)	2.542	2.565	-23	-1%
2 til 1 i hjemmeplejen (indtægter)	0	0	0	0%
2 til 1 i hjemmeplejen (netto)	2.542	2.565	-23	-1%
Afdeling til yngre borgere med demens (udgifter)	2.500	2.475	25	1%
Afdeling til yngre borgere med demens (indtægter)	0	0	0	0%
Afdeling til yngre borgere med demens (netto)	2.500	2.475	25	1%
PPS database (udgifter)	2.380	2.333	47	2%
PPS database (indtægter)	0	0	0	0%
PPS database (netto)	2.380	2.333	47	2%
Den ældre medicinske patient (udgifter)	4.036	4.125	-89	-2%
Den ældre medicinske patient (indtægter)	0	0	0	0%
Den ældre medicinske patient (netto)	4.036	4.125	-89	-2%
Parkprojekt Center for Kræft og Sundhed (udgifter)	6.116	6.271	-155	-3%
Parkprojekt Center for Kræft og Sundhed (indtægter)	-13.350	-13.350	0	0%
Parkprojekt Center for Kræft og Sundhed (netto)	-7.234	-7.079	-155	-3%
Indretning af Center for Kræft og Sundhed (udgifter)	3.453	3.432	21	1%
Indretning af Center for Kræft og Sundhed (indtægter)	0	0	0	0%
Indretning af Center for Kræft og Sundhed (netto)	3.453	3.432	21	1%
I alt	223.345	208.821	14.524	7%

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

Adgangsforhold på plejehjemmet Slottet

Merforbruget på projektet skyldes primært ekstra krav i byggetilladelsen om tilpasning af projektet (grundet en bevaringsværdig bygning), samt uforudsigelige stedspecifikke omkostninger/bygningsarbejder i forbindelse med udførelsen.

Fællesrum Bystævneparken

Projektet viste sig billigere end forventet.

Fællesrum Kastanjehusene

Projektet viste sig billigere end forventet.

Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem

Projektet blev billigere, da det i højere grad end forventet var muligt at genbruge inventar fra det tidligere plejehjem.

Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter

Projektet blev dyrere, da det gamle plejehjem, der flyttede ind i det nye plejecenter, var meget nedslidt og der kunne derfor genbruges mindre inventar og udstyr end forventet.

Ombygningen af plejehjemmet Hørgården

Resultatet af entrepriseindhentningen viste sig mere gunstigt end forventet.

Udbedring af skader efter skybrud

Mindreforbruget skyldes, at en større andel af udgifterne end forventet blev dækket af boligorganisationerne og Keid.

Sundhedscenter Vesterbro

Projektet viste sig dyrere end forventet.

Sundhedshus Vanløse

Projektet viste sig billigere end forventet.

Adgangsforhold på plejehjemmet Slottet

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000034, SUF118.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,000 mio. kr.

Heraf 2,000 mio. kr. ved Overførselssagen 2017-18 (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,000 mio. kr.

Heraf 2,000 mio. kr. ved Overførselssagen 2017-18 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Forbedring af adgangsforhold på plejehjemmet Slottet igennem installation af elevator.

Faktisk ibrugtagningsdato: 30. april 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2017-18 (BR 03.05.2018)	2.000	0	2.000
Pl-fremskrivning	37	0	37
Rådighedsbeløb i alt	2.037	0	2.037
Forbrug*	2.283	0	2.283
Afvigelse	-246	0	-246
Afvigelse i procent	-12%	0%	-12%

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

*Note til opgørelse af forbrug:

På psp XA-4219000034-00001 er netto bogført 3.124.050 kr. Til anlægsregnskab hører desuden refusion af anlægsudgift fra boligselskab på netto 841.000 kr. bogført på psp: YD-0716090001-00001 i 2020 med bilagsnummer i Kvantum: 3300008508. Beløbet blev bogført på drifts psp af momstekniske grunde og blev efterfølgende ved en fejl ikke omkonteret til anlægs psp.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på projektet skyldes primært ekstra krav i byggetilladelsen om tilpasning af projektet (grundet en bevaringsværdig bygning), samt uforudsigelige stedspecifikke omkostninger/bygningsarbejder i forbindelse med udførelsen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
Elevatorsanlæg	2,283	20	
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
		-	
Samlet anskaffelsessum	2,283		

Café i Bystævneparken

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 2000, 22200 (omr. nummer og org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,233 mio. kr.

Heraf 3,233 mio. kr. ved beslutning i BR (10.12.2009)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,233 mio. kr.

Heraf 3,233 mio. kr. ved beslutning i BR (10.12.2009)

Projektbeskrivelse: Etablering af Caféområde i Bystævneparken der kan fungere som restaurantområde, og med mødefaciliteter der kan bruges til afvikling af arrangementer.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2011.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (10.12.2009)	3.233		3.233
Rådighedsbeløb i alt	3.233	0	3.233
Forbrug	3.232		3.232
Afvigelse	1		1
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 cafeen efterfølgende er lukket.

Fællesrum Bystævneparken

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1687, 1688, 20060. (omr. numre, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,000 mio. kr.

Heraf 6,000 mio. kr. ved beslutning i BR (19.02.2009)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,000 mio. kr.

Heraf 6,000 mio. kr. ved beslutning i BR (19.02.2009)

Projektbeskrivelse: Etablering/udvidelse af fælleslokaler i tilknytning til de konverterede beskyttede boliger på plejehjemmene i Bystævneparken. (Finansieret af indtægtsbevilling fra salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten).

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2010.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (19.02.2009)	6.000		6.000
Rådighedsbeløb i alt	6.000	0	6.000
Forbrug	5.400	0	5.400
Afvigelse	600	0	600
Afvigelse i procent	10%	0%	10%

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 viste sig billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, delvis.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Fællesrum	4,320	30	
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Inventar mv.	1.080	-	Inventar under 100.000 kr. registreres ikke i anlægskartoteket
Samlet anskaffelsessum	5,400		

Ombygning af Klarahus

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1677, 20060 (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,500 mio. kr.

Heraf 1,600 mio. kr. ved Overførselssagen 2009-10 (BR 20.05.2010)

Heraf 3,900 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,500 mio. kr.

Heraf 5,500 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Projektbeskrivelse: Modernisering af pleje- og demenscenteret Klarahus.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. januar 2012.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2009-10 (BR 20.05.2010)	1.600		1.600
Beslutning i BR (04.11.2010)	3.900		3.900
Rådighedsbeløb i alt	5.500	0	5.500
Forbrug	5.486	0	5.486
Afvigelse	14	0	14
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, delvis.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Modernisering af bygninger	4,389	30	
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Inventar mv.	1,097	-	Inventar under 100.000 kr. registreres ikke i anlægskartoteket
Samlet anskaffelsessum	5,486		

Nyt nøglesystem til nødkaldsnøglebokse

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 2500, 23200 (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,300 mio. kr.

Heraf 7.300 mio. kr. ved beslutning i BR (23.08.2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,300 mio. kr.

Heraf 7,300 mio. kr. ved beslutning i BR (23.08.2012)

Projektbeskrivelse: Modernisering af låsesystemet til forvaltningens nødkaldsnøglebokse.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2013.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (23.08.2012)	7.300		7.300
Rådighedsbeløb i alt	7.300	0	7.300
Forbrug	7.583	0	7.583
Afvigelse	-283	0	-283
Afvigelse i procent	-4%	0%	-4%

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.

Salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1685, 20060. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -6,000 mio. kr. (indtægt)
Heraf -6,000 mio. kr. ved beslutning i BR (19.02.2009)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -6,000 mio. kr. (indtægt)
Heraf -6,000 mio. kr. ved beslutning i BR (19.02.2009)

Projektbeskrivelse: Provenu fra salg af plejehjemmet Arbejdersamaritten. Provenuet fremkom som følge af bestemmelser om, at ved lukning af det selvejende plejehjem skulle indtægterne fra salg tilgå ældreområdet i Københavns Kommune. (Anvendt til finansiering af anlægsprojektet Fællesrum i Bystævneparken)

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (19.02.2009)	0	-6.000	-6.000
Rådighedsbeløb i alt	0	-6.000	-6.000
Forbrug	0	-6.000	6.000
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, ikke relevant, da plejehjemmet ikke var kommunalt ejet og dermed ikke har været registreret i anlægskartoteket.

Brandsikring på plejehjem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 20060. (omr. numre, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,250 mio. kr.

Heraf 5,940 mio. kr. ved beslutning i BR (24.04.2008)

Heraf 26,960 mio. kr. ved Overførselssagen 2008-09 (BR 28.05.2009)

Heraf -1,650 mio. kr. ved beslutning i BR (15.06.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,250 mio. kr.

Heraf 5,940 mio. kr. ved beslutning i BR (24.04.2008)

Heraf 26,960 mio. kr. ved Overførselssagen 2008-09 (BR 28.05.2009)

Heraf -1,650 mio. kr. ved beslutning i BR (15.06.2011)

Projektbeskrivelse: Etablering af sprinklere til brandsikring af konverterede beskyttede boliger på plejehjemmene Bystævneparken, Hørgården, Rosenborgcentret og Sølund.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (24.04.2008)	5.940		5.940
Overførselssagen 2008-09 (BR 28.05.2009)	26.960		26.960
Beslutning i BR (15.06.2011)	-1.650		-1.650
Pl-fremskrivning	1.111		1.111
Rådighedsbeløb i alt	32.361	0	32.361
Forbrug	32.347	0	32.347
Afvigelse	14	0	14
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.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
Sprinkleranlæg	32,347	20	
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
		-	
Samlet anskaffelsessum	32,347		

Teknologisk demenssikring

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1606, 20085. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,300 mio. kr.

Heraf 2,300 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)

Heraf 1,000 mio. kr. ved Overførselssag 2009-10 (BR 20.05.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,300 mio. kr.

Heraf 2,300 mio. kr. ved beslutning i BR (10.12.2009)

Heraf 1,000 mio. kr. ved Overførselssag 2009-10 (BR 20.05.2010)

Projektbeskrivelse: Anskaffelse og installation af en række trygheds- og sikkerhedsskabende teknologiske systemer på demenscentrene.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2010.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)	2.300		2.300
Overførselssag 2009-10 (BR 20.05.2010)	1.000		1.000
Rådighedsbeløb i alt	3.300	0	3.300
Forbrug	3.292	0	3.292
Afvigelse	8	0	8
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 projektet består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.

Fælles elevadministrationssystem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 3000, 20050. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,000 mio. kr.

Heraf 7,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,000 mio. kr.

Heraf 7,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Projektbeskrivelse: Etablering af et elevadministrationssystem, der dækker de administrative aspekter omkring administration af elever i Københavns Kommune.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)	7.000		7.000
Rådighedsbeløb i alt	7.000	0	7.000
Forbrug	6.954	0	6.954
Afvigelse	46	0	46
Afvigelse i procent	1%	0%	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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da IT-projekter ikke registreres i anlægskartoteket.

Fælles Medicinkort

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 3000 (fra 2014 og frem) og 7030, 20071. (omr. numre, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,854 mio. kr.

Heraf 7,400 mio. kr. ved beslutning i BR (11.12.2014)

Heraf -1,222 mio. kr. ved beslutning i BR (15.12.2016)

Heraf 0,676 mio. kr. ved beslutning i BR (14.12.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,854 mio. kr.

Heraf 7,400 mio. kr. ved beslutning i BR (11.12.2014)

Heraf -1,222 mio. kr. ved beslutning i BR (15.12.2016)

Heraf 0,676 mio. kr. ved beslutning i BR (14.12.2017)

Projektbeskrivelse: Implementering af Fælles Medicinkort, der er en database, der indeholder et samlet overblik over borgerens aktuelle medicinering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (11.12.2014)	7.400		7.400
Beslutning i BR (15.12.2016)	-1.222		-1.222
Beslutning i BR (14.12.2017)	676		676
Pl-fremskrivning	10		10
Rådighedsbeløb i alt	6.864	0	6.864
Forbrug	6.790	0	6.790
Afvigelse	74	0	74
Afvigelse i procent	1%	0%	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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da IT-projekter ikke registreres i anlægskartoteket.

Fællesrum på Kastanjehusene

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1674, 20060. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,220 mio. kr.

Heraf 7,220 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,220 mio. kr.

Heraf 7,220 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Projektbeskrivelse: Udvidelse af fælles- og servicearealer på Kastanjehusene ved ombygning og sammenlægning af en række boliger.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2011.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (04.11.2010)	8.300	-1.080	7.220
Rådighedsbeløb i alt	8.300	-1.080	7.220
Forbrug	7.491	-1.080	6.411
Afvigelse*	809	0	809
Afvigelse i procent	11%	0%	11%

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

*Note: Ved regnskab 2012 blev mindreforbruget på 0,809 mio. kr. brugt til dækning af merforbrug på andre projekter samt til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet viste sig billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, delvis.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Udvidelse af fælles- og servicearealer	5,993	30	
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Inventar mv.	1,498	-	Inventar under 100.000 kr. registreres ikke i anlægskartoteket
Samlet anskaffelsessum	7,491		

Istandsættelse af Kirsebærhavens plejehjem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 3004, 20060. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

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

Heraf 10,000 mio. kr. ved Overførselssagen 2011-12 (BR 10.05.2012)

Heraf -3,800 mio. kr. ved beslutning i BR (01.11.2012)

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

Heraf 10,000 mio. kr. ved beslutning i BR (01.11.2012)

Heraf -3,800 mio. kr. ved beslutning i BR (01.11.2012)

Projektbeskrivelse: Istandsættelse af Kirsebærhavens plejehjem.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2011-12 (BR 10.05.2012)	10.000		10.000
Beslutning i BR (01.11.2012)	-3.800		-3.800
Pl-fremskrivning	105		105
Rådighedsbeløb i alt	6.305	0	6.305
Forbrug	6.465	0	6.465
Afvigelse	-160	0	-160
Afvigelse i procent	-3%	0%	-3%

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 var tale om istandsættelse af nedslidte faciliteter.

Elektriske hjælpemidler til forflytning af beboere på plejehjem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 7000, 23200. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,500 mio. kr.

Heraf 4,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2015 (BR 03.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,500 mio. kr.

Heraf 4,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2015 (BR 03.10.2014)

Projektbeskrivelse: Investering i hjælpemidler til forflytning af beboere på plejecentre i form af elektriske højdeindstillelige badestole med elektrisk tilt, elektriske vendesystemer samt todelte glide- og vendesystemer til seng.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2015 (BR 03.10.2014)	4.500		4.500
Rådighedsbeløb i alt	4.500	0	4.500
Forbrug	4.500	0	4.500
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 projektet består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.

Installation af løftslifte på plejehjem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1212, 20100. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,420 mio. kr.

Heraf 22,420 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,420 mio. kr.

Heraf 22,420 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)

Projektbeskrivelse: Installation af løftslifte på plejehjem.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2010.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)	22.420		22.420
Rådighedsbeløb i alt	22.420	0	22.420
Forbrug	22.412	0	22.412
Afvigelse	8	0	8
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 projektet består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.

Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1670, 22113. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,783 mio. kr.

Heraf 5,300 mio. kr. ved Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)

Heraf 3,800 mio. kr. ved Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)

Heraf 0,683 mio. kr. ved beslutning i BR (01.09.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,783 mio. kr.

Heraf 5,300 mio. kr. ved beslutning i BR (11.12.2008)

Heraf 3,800 mio. kr. ved beslutning i BR (26.08.2010)

Heraf 0,683 mio. kr. ved beslutning i BR (01.09.2016)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer på Dronning Ingrid's Hjem, etape 1 og etape 2.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)	5.300		5.300
Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)	3.800		3.800
Beslutning i BR (01.09.2016)	683		683
Rådighedsbeløb i alt	9.783	0	9.783
Forbrug	8.070	0	8.070
Afvigelse*	1.713	0	1.713
Afvigelse i procent	18%	0%	18%

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

Note: Ved regnskab 2012 er oplyst afleveret 2,127 mio. kr. i mindreforbrug til kommunekassen og ved regnskab 2014 er 0,415 mio. kr. i merforbrug oplyst dækket af andre mindreforbrug. Disse korrektioner ved regnskabsaflæggelsen svarer til den angivne afvigelse i tabellen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev billigere, da det i højere grad end forventet var muligt at genbruge inventar fra det tidligere plejehjem.
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 Plejecenter Fælledgården

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1670, 22119. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,100 mio. kr.

Heraf 13,100 mio. kr. ved Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,100 mio. kr.

Heraf 13,100 mio. kr. ved beslutning i BR (20.05.2010)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer på Plejecenter Fælledgården.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2013.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)	13.100		13.100
Rådighedsbeløb i alt	13.100	0	13.100
Forbrug	13.100	0	13.100
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 der er tale om indkøb af inventar og udstyr under 100.000 kr.

Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1670, 22240. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,500 mio. kr.

Heraf 7,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,500 mio. kr.

Heraf 7,500 mio. kr. ved beslutning i BR (11.12.2008)

Projektbeskrivelse: Montering af servicearealer på Ørestad Plejecenter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2005 (BR 07.10.2004)	7.500		7.500
Rådighedsbeløb i alt	7.500	0	7.500
Forbrug	8.388	0	8.388
Afvigelse*	-888	0	-888
Afvigelse i procent	-12%	0%	-12%

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

*Note: I forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2012 blev merforbruget på 0,888 mio. kr. dækket af mindreforbrug på øvrige projekter indenfor moderniseringsplanen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det gamle plejehjem, der flyttede ind i det nye plejecenter, var meget nedslidt og der kunne derfor genbruges mindre inventar og udstyr end forventet.
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.

Ombygning af plejehjemmet Hørgården

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1684, 20060. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,276 mio. kr.

Heraf 7,276 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 11.02.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,276 mio. kr.

Heraf 7,276 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 11.02.2010)

Projektbeskrivelse: Etablering af fælleslokaler på plejehjemmet Hørgården i Sundbyøster
Ombygningen omfatter inddragelse og ombygges af et antal boliger til fælles spise- og opholdsrum for etagens beboere samt kontor til personalet mv.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2011.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (BR 11.02.2010)	7.276		7.276
Rådighedsbeløb i alt	7.276	0	7.276
Forbrug	5.090	0	5.090
Afvigelse	2.186	0	2.186
Afvigelse i procent	30%	0%	30%

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		Resultatet af entrepriseindhentningen viste sig mere gunstigt end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, delvis.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Etablering af fælleslokaler	4.072	30	
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings- /serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Inventar	1,018	-	Inventar under 100.000 kr. registreres ikke i anlægskartoteket
Samlet anskaffelsessum	5,090		

Nye teknologiske løsninger

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: Kvantum XA-3486000003, SUF39

KØR: Org.: 20035, område: 7007

KØR: Org.: 20060, område: 3000

KØR: Org.: 20060, område: 3001

KØR: Org.: 20070, område: 1365

KØR: Org.: 22500, område: 3000

KØR: Org.: 22500, område: 3001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,900 mio. kr.

Heraf 10,9 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Heraf -4,0 mio. kr. ved sag om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014 (BR 28.08.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,900 mio. kr.

Heraf 10,9 mio. kr. ved Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Heraf -4,0 mio. kr. ved sag om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014 (BR 28.08.2014)

Projektbeskrivelse: Projektet har indeholdt en række tiltag i form af indretning af baderum, afprøvning af nye teknologier og informationstavler på plejehjem.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)	10.900		10.900
(BR 28.08.2014)	-4.000		-4.000
PI-regulering			
Rådighedsbeløb i alt	7.177	0	7.177
Forbrug	7.119	0	7.119
Afvigelse	58	0	58
Afvigelse i procent	1%	0%	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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om enkeltanskaffelser under 100.000 kr.

Udbedring af skader efter skybrud

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1701, 20060. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,600 mio. kr.

Heraf 13,600 mio. kr. ved beslutning i BR (BR 13.10.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,600 mio. kr.

Heraf 13,600 mio. kr. ved Budget 2012 (BR 13.10.2011)

Projektbeskrivelse: Udbedring af skaderne, der opstod som følge af skybruddet, der ramte København i juli 2011.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2011.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (BR 13.10.2011)	13.600		13.600
Rådighedsbeløb i alt	13.600	0	13.600
Forbrug	3.085	0	3.085
Afvigelse	10.515	0	10.515
Afvigelse i procent	77%	0%	77%

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		En større andel af udgifterne end forventet blev dækket af boligorganisationerne og Keid.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om udbedring af skader.

Sundhedshus Vesterbro

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1005, 20080. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,000 mio. kr.
Heraf 6,000 mio. kr. i Budgetaftale 2009 (09.10.2008)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,000 mio. kr.
Heraf 6,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (09.10.2008)

Projektbeskrivelse: Etablering af Sundhedscenter på Vesterbro.

Faktisk ibrugtagningsdato: 9. november 2009.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2009 (09.10.2008)	6.000		6.000
Rådighedsbeløb i alt	6.000	0	6.000
Forbrug	7.393	0	7.393
Afvigelse	-1.393	0	-1.393
Afvigelse i procent	-23%	0%	-23%

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 viste sig dyrere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om inventar til under 100.000 kr. og betaling til udlejer for indretning af lejede lokaler.

Sundhedshus Amager

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 1005, 20080. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,048 mio. kr.

Heraf 3,500 mio. kr. i Budgetaftale 2009 (09.10.2008)

Heraf 4,371 mio. kr. ved beslutning i BR (15.01.2009)

Heraf 7,670 mio. kr. ved beslutning i BR (17.09.2009)

Heraf 2,768 mio. kr. ved beslutning i BR (29.10.2009)

Heraf -1,261 mio. kr. ved beslutning i BR (01.09.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,048 mio. kr.

Heraf 3,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (09.10.2008)

Heraf 4,371 mio. kr. ved beslutning i BR (15.01.2009)

Heraf 7,670 mio. kr. ved beslutning i BR (17.09.2009)

Heraf 2,768 mio. kr. ved beslutning i BR (29.10.2009)

Heraf -1,261 mio. kr. ved beslutning i BR (01.09.2016)

Projektbeskrivelse: Etablering af Sundhedshus ved ombygning og indretning af dele af det tidligere Sankt Elisabeths hospital på Hans Bogbinders Allé 3 på Amager.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. marts 2010.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2009 (09.10.2008)	3.500		3.500
Beslutning i BR (15.01.2009)	4.371		4.371
Beslutning i BR (17.09.2009)	7.670		7.670
Beslutning i BR (29.10.2009)	2.768		2.768
Beslutning i BR (01.09.2016)	-1.261		-1.261
Pl-fremskrivning	19		19
Rådighedsbeløb i alt	17.067	0	17.067
Forbrug	17.067	0	17.067
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 der er tale om inventar til under 100.000 kr. og betaling til udlejer for indretning af lejede lokaler.

Sundhedshus Vanløse

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 2700, 23100. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,650 mio. kr.
Heraf 14,450 mio. kr. ved beslutning i BR (11.02.2010)
Heraf 4,200 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,650 mio. kr.
Heraf 14,450 mio. kr. ved beslutning i BR (11.02.2010)
Heraf 4,200 mio. kr. ved beslutning i BR (04.11.2010)

Projektbeskrivelse: Etablering af Sundhedshus i Vanløse.

Faktisk ibrugtagningsdato: 14. juni 2011.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (11.02.2010)	14.450		14.450
Beslutning i BR (04.11.2010)	4.200		4.200
Rådighedsbeløb i alt	18.650	0	18.650
Forbrug	17.019	0	17.019
Afvigelse	1.631	0	1.631
Afvigelse i procent	9%	0%	9%

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 viste sig billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om inventar til under 100.000 kr. og betaling til udlejer for indretning af lejede lokaler.

Velfærdsteknologier

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 7004, 23200. (omr. nummer, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,484 mio. kr.

Heraf 7,484 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,484 mio. kr.

Heraf 7,484 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Investering i velfærdsteknologi til arbejdsgange vedr. personlig hygiejne og påklædning samt til ind- og udstigning af senge.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)	7.484		7.484
Rådighedsbeløb i alt	7.484	0	7.484
Forbrug	7.484	0	7.484
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 projektet består af en række enkeltanskaffelser på under 100.000 kr.

2 til 1 i hjemmeplejen - ved hjælp af lifte og løftestole

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-3486000005, SUF99.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,460 mio. kr.

Heraf 2,460 mio. kr. ved Overførselssagen 2015-16 (BR 28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,460 mio. kr.

Heraf 2,460 mio. kr. ved Overførselssagen 2015-16 (BR 28.04.2016)

Projektbeskrivelse: Installation af loftlifte i borgernes hjem samt implementering af mobile løftestole i forbindelse med fald i eget hjem. Liftene og løftestolene gør det muligt for én medarbejder at foretage forflytningen frem for to medarbejdere i de tilfælde, hvor det vurderes forsvarligt.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. april 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2015-16 (BR 28.04.2016)	2.460		2.460
Pl-regulering	82		82
Rådighedsbeløb i alt	2.542	0	2.542
Forbrug	2.565	0	2.565
Afvigelse	-24	0	-24
Afvigelse i procent	-1%	0%	-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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Pga. udskydning af projektet blev sidste del af anlægsbevillingen først brugt i 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da projektet består af enkeltudgifter, der ligger under grænsen for aktivering på 100.000 kr.

Afdeling for yngre borgere med demens

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000017, SUF116.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,500 mio. kr.

Heraf 2,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,500 mio. kr.

Heraf 2,500 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: Etablering af afdeling med 10 pladser for yngre borgere med demens i De gamles by.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)	2.500		2.500
Rådighedsbeløb i alt	2.500		2.500
Forbrug	2.475		2.475
Afvigelse	25		25
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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja, delvis.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Indretning af afdeling for yngre borgere med demens	0,371	30	
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings-/serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Entydigt id-nr.
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Inventar mv.	2,104	-	Inventar under 100.000 kr. registreres ikke i anlægskartoteket
Samlet anskaffelsessum	2,475		

Implementering af PPS database

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4247000001, SUF60.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,300 mio. kr.

Heraf 2,300 mio. kr. ved Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,300 mio. kr.

Heraf 2,300 mio. kr. ved Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse: Anskaffelse af databasesystem til brug for dokumentation i hjemmesygeplejen via mobilt IT-system.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. december 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)	2.300		2.300
Pl-fremskrivning	80		80
Rådighedsbeløb i alt	2.380		2.380
Forbrug	2.333		2.333
Afvigelse	47		47
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 til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

Den ældre medicinske patient

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4247000001, SUF60.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,000 mio. kr.

Heraf 4,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,000 mio. kr.

Heraf 4,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse: Implementering af teknologiske løsninger til understøttelse af en sikker medicinindtagelse, herunder indkøb af medicinkasser (virtuelt medicinrum).

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. maj 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)	4.000		4.000
Pl-fremskrivning	36		36
Rådighedsbeløb i alt	4.036	0	4.036
Forbrug	4.125	0	4.125
Afvigelse	-90	0	-90
Afvigelse i procent	-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		Marginal overskridelse af budget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej, da der er tale om en række mindre enkeltanskaffelser, der ligger under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr.

Center for Kræft og Sundhed - Parkprojekt

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 9108 og 9110, 22553. (omr. numre, org. nummer i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,014 mio. kr. (udgift)
Heraf 13,350 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)
Heraf -2,336 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)
Heraf -2,000 mio. kr. ved beslutning i BR 1. sag om bev ænd.
(28.05.2015)
Heraf -3,000 mio. kr. i Overførselssagen
2015-16 (28.04.2016)

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -13,350 mio. kr. (indtægt)
Heraf -13,350 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,014 mio. kr. i (udgift)
Heraf 13,350 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)
Heraf -2,336 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)
Heraf -2,000 mio. kr. ved beslutning i BR 1. sag om bev ænd.
(28.05.2015)
Heraf -3,000 mio. kr. i Overførselssagen
2015-16 (28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -13,350 mio. kr. i (indtægt)
Heraf -13,350 mio. kr. ved beslutning i BR (10.03.2011)

Projektbeskrivelse: Etablering af parkprojekt med træningsfaciliteter og havearealer i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed. Projektet blev finansieret af tilskud fra det Obelske Familiefond.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Beslutning i BR (10.03.2011)	13.350	-13.350	0
Beslutning i BR (10.03.2011)	-2.336		-2.336
Beslutning i BR 1. sag om bev ænd. (28.05.2015)	-2.000		-2.000
Overførselssagen 2015-16 (28.04.2016)	-3.000		-3.000
Pl-fremskrivning	102		102
Rådighedsbeløb i alt	6.116	-13.350	-7.234
Forbrug	6.271	-13.350	-7.079
Afvigelse*	-151	0	-151
Afvigelse i procent	-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.

*Note: Merforbrug blev modregnet i bevilling til Centralmagasin finansieret af mindreforbrug på parkprojektets udgiftsbevilling i Overførselssagen 2015-16.

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 parkarealer, der ikke registreres i anlægskartoteket.

Center for Kræft og Sundhed - Indretning

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: 2021, 2024, 20080 og 9112, 22553. (omr. numre, org. numre i KØR)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,500 mio. kr.

Heraf 45,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)

Heraf -43,000 mio. kr. ved beslutning i BR (28.05.2009)

Heraf 1,500 mio. kr. ved Overførselssagen 2010-11 (BR 26.05.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,500 mio. kr.

Heraf 45,000 mio. kr. ved Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)

Heraf -43,000 mio. kr. ved beslutning i BR (28.05.2009)

Heraf 1,500 mio. kr. ved Overførselssagen 2010-11 (BR 26.05.2011)

Projektbeskrivelse: Udgifter til indretning af ny bygning til Center for Kræft og Sundhed i De Gamles By.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2009 (BR 09.10.2008)	45.000		45.000
Beslutning i BR (28.05.2009)	-43.000		-43.000
Overførselssagen 2010-11 (BR 26.05.2011)	1.500		1.500
Fejl i anlægsoverførsel	-46		-46
Rådighedsbeløb i alt *	3.453	0	3.453
Forbrug	3.432	0	3.432
Afvigelse	21	0	21
Afvigelse i procent	1%	0%	1%

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

*Note: Rådighedsbeløbet er lavere end bevillingen som oprindelig afgivet, da der ved fejl blev overført for 46.241 kr. lidt i mindreforbrug fra 2010 til 2011, da der blev byttet rundt på forbruget i to projekter.

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 indkøb af inventar og udstyr til under 100.000 kr.