

Bilag 1: Aflæggelse af anlægsregnskab fra 2024

Projekter

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen aflægger et anlægsregnskab for et projekt over 2 mio. kr. afsluttet i 2024, men som endnu ikke er regnskabsaflagt.

Det drejer sig om projektet: "Etablering af modtagerkøkken på Slottet", som blev færdigt i 2024.

Resultat

Anlægsregnskabets samlede rådighedsbeløb udgør i alt 5,3 mio. kr. og der er balance på projektet.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Etablering af modtagerkøkken på Slottet (Udgifter)	5.310	5.310	0	0%
Etablering af modtagerkøkken på Slottet (Indtægter)	0	0	0	0%
Etablering af modtagerkøkken på Slottet (Netto)	5.310	5.310	0	0%
I alt	5.310	5.310	0	0%

Væsentlige afvigelser

-

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab (enkelt projekt)

Projekttitel: Etablering af modtagerkøkken på Slottet

Bevilling: 3415 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000009, SUF101

Politiske beslutninger: F.eks.:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Heraf 3,0 mio. kr. ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 01.09.2016)
Heraf 2,0 mio. kr. ved B2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Heraf 3,0 mio. kr. ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 01.09.2016)
Heraf 2,0 mio. kr. ved udmøntning af p/l pulje (BR 23.03.2023)

Projektbeskrivelse: Etablering af et modtagerkøkken på plejehjemmet Slottet, mhp. kvalitetsløft af måltider.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 (BR 01.09.2016)	3.000	0	3.000
B2023 (BR 06.10.2022)	2.034	0	2.034
P/L fremskrivning	276	0	276
Rådighedsbeløb i alt	5.310	0	5.310
Forbrug	5.310	0	5.310
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.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
-------------	---------------------------	-------------	------------------------

000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Modtagerkøkken	5,3	20	Agnes Henningsens Vej 7, 2200 København N
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
		-	
Samlet anskaffelsessum	5,3		