



Bilag 1 – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – Anlægsregnskaber 2024

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 etårgennemgangen.

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 udførers udvalg.

Projekter

1. Optimering af lager og logistik på HMC
2. Produktionskøkken Møllehuset
3. Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken
4. Lægeklinik Sundholm
5. Lægeklinik Sundholm Statstilskud
6. Nyt visitationssystem til plejeboliger

Resultat

De aflagte anlægsregnskaber i indeværende sag har et samlet rådighedsbeløb på 32,828 mio. kr. og et forbrug på 32,304 mio. kr. Den samlede afvigelse viser således et mindreforbrug på 0,524 mio. kr., der foreslås afleveret til kassen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Optimering af lager og logistik på HMC (Udgifter)	2.988	2.978	10	0,33%
Optimering af lager og logistik på HMC (Indtægter)	0	0	0	0
Optimering af lager og logistik på HMC (Netto)	2.988	2.978	10	0,33%

26. september 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0336613

F2 sagsnummer
2024 - 19296

Sagsbehandler
Magnus Frijs Due

Produktionskøkken Møllehuset (Udgifter)	16.691	16.710	-19	-0,11%
Produktionskøkken Møllehuset (Indtægter)	0	0	0	0
Produktionskøkken Møllehuset (Netto)	16.691	16.710	-19	-0,11%
Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken (Udgifter)	1.817	1.284	533	29,34%
Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken (Indtægter)	0	0	0	0
Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken (Netto)	1.817	1.284	533	29,34%
Lægeklinik Sundholm (Udgifter)	5.684	5.684	0	0%
Lægeklinik Sundholm (Indtægter)	0	0	0	0
Lægeklinik Sundholm (Netto)	5.684	5.684	0	0%
Lægeklinik Sundholm Statstilskud (Udgifter)	0	0	0	0
Lægeklinik Sundholm Statstilskud (Indtægter)	0	0	0	0
Lægeklinik Sundholm Statstilskud (Netto)	0	0	0	0
Nyt visitationssystem til plejeboliger (Udgifter)	5.648	5.648	0	0%
Nyt visitationssystem til plejeboliger (Indtægter)	0	0	0	0
Nyt visitationssystem til plejeboliger (Netto)	5.648	5.648	0	0%
I alt	32.828	32.304	524	1,60%

Væsentlige afvigelser

Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken: Afvigelsen skyldes, at, ingeniørbistand og brandrådgiverbistand ved en fejl er afholdt inden for egen ramme.

Projekttitle: Optimering af lager og logistik på HMC

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-0689000003, SUF132

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,900 mio. kr.

Heraf 2,826 mio. kr. ved Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Heraf 0,074 mio. kr. ved B2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,900 mio. kr.

Heraf 2,826 mio. kr. ved Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Heraf 0,074 mio. kr. ved udmøntning af p/l pulje (BR 23.03.2024)

Projektbeskrivelse: Optimering af lager og logistik på HMC.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregns kab	Indtægtsregnska b	Nettoregnskab
Overførselssagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)	2.826		2.826
B2023 (BR 06.10.2022)	74		74
P/L fremskrivning	88		88
Rådighedsbeløb i alt	2.988		2.988
Forbrug	2.978		2.978
Afvigelse	10		10
Afvigelse i procent	0,33%		0,33%

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.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
001 Bygninger			Ejendomsnr.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings-/serienr.
Lagerautomater, reolsystemer mv. (specialudstyr)	2,978	10	Hans Knudsens Plads 3, 2100 Kbh. Ø Serienr.: 9900002939 og 9900003283
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
[Indsæt beskrivelse]		-	
Samlet anskaffelsessum	2,978		

Projekttitlel: Produktionskøkken Møllehuset

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000003, SUF106

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,581 mio. kr.

Heraf 15,5 mio. kr. ved Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Heraf 0,081 mio. kr. ved B2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,581 mio. kr.

Heraf 15,5 mio. kr. ved Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Heraf 0,081 mio. kr. ved udmøntning af p/l pulje (BR 23.03.2024)

Projektbeskrivelse: Etablering af produktionskøkken på plejehjemmet "Møllehuset"

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Overførselssagen 2016-2017 (BR 27.04.2017)	15.500		15.500
B2023 (BR 06.10.2022)	81		81
P/L-fremskrivning	1.110		1.110
Rådighedsbeløb i alt	16.691		16.691
Forbrug	16.710		16.710
Afvigelse	-19		-19
Afvigelse i procent	-0,11%		-0,11%

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

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.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Produktionskøkken	16,710	20	Edith Rodes Vej 11, 2200 København
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			
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
[Indsæt beskrivelse]		-	
Samlet anskaffelsessum	16,710		

Projekttitlel: Mod.pl. Sociale ældreboliger Sundparken

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000044, SUF8T

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,817 mio. kr.

Heraf 1,817 mio. kr. ved Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,817 mio. kr.

Heraf 1,817 mio. kr. ved behandling af nærværende anlægsregnskab

Bemærk, at der ved en fejl ikke er udarbejdet en anlægsindstilling om frigivelse af midlerne. Dette indgår derfor – efter aftale med ØKF – som særskilt at-punkt i indeværende indstilling.

Projektbeskrivelse: Etablering af fælleslokaler i 2 midlertidigt ommærkede ældreboliger i Sundparken 17, 1. sal lejlighed nr. 1107 og 1108, 2300 Kbh. S.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2011 (BR 07.10.2010)	1.817		1.817
Rådighedsbeløb i alt	1.817		1.817
Forbrug	1.284		1.284
Afvigelse	533		533
Afvigelse i procent	29,34%		29,34%

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		Afvigelsen skyldes, at, ingeniørbistand og brandrådgiverbistand ved en fejl er afholdt inden for egen ramme.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Etydig identifikation
000 Grunde			Ejendoms- og matrikelnr.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
001 Bygninger			Ejendomsnr.
Etablering af fælleslokale i ældreboliger	1,284	10	Sundparken 17, 1. sal lejlighed nr. 1107 og 1108, 2300 Kbh. S.
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings-/serienr.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			Etydigt id-nr.
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
[Indsæt beskrivelse af det aktiverede]			
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
[Indsæt beskrivelse]		-	
Samlet anskaffelsessum	1,284		

Projekttitle: Lægeklinik Sundholm

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000062, SUF126

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,488 mio. kr.
 Heraf 7,500 mio. kr. (BR 06.06.2019)
 Heraf -2,012 mio. kr. (BR 04.05.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,488 mio. kr.
 Heraf 7,500 mio. kr. (BR 06.06.2019)
 Heraf -2,012 mio. kr. (BR 04.05.2023)

Projektbeskrivelse: Etablering af en klinik for alment praktiserende læger i Sundholmkvarteret. Projektet kunne ikke realiseres og de delvist indrettede lokaler er overgået til anden kommunal anvendelse.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ingen, da projektet blev annulleret.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 06.06.2019	7.500		7.500
BR 04.05.2023	-2.012		-2.012
P/L-fremskrivning	196		196
Rådighedsbeløb i alt	5.684		5.684
Forbrug	5.684		5.684
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. Projektet er overdraget til SOF og er dermed annulleret for SUF's vedkommende.

Projekttitle: Lægeklinik Sundholm Statstilskud

Bevilling: 3435 – Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4219000063, SUF148

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,000 mio. kr.

Heraf -7,500 mio. kr. ved godkendelse af regnskab 2018 (BR 11.04.2019)

Heraf 7,500 mio. kr. ved Overførselssagen 2022-2023 (BR 04.05.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,000 mio. kr.

Heraf -7,500 mio. kr. ved godkendelse af regnskab 2018 (BR 11.04.2019)

Heraf 7,500 mio. kr. ved Overførselssagen 2022-2023 (BR 04.05.2023)

Projektbeskrivelse: Projektet vedrørte modtagelse af statstilskud til indretning af klinik for alment praktiserende læger i Sundholmkvarteret. Statstilskuddet blev efterfølgende tilbagebetalt, da projektet om indretning af lægeklinik ikke kunne realiseres. De delvist indrettede lokaler er efterfølgende overgået til anden kommunal anvendelse.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ingen, da projektet blev annulleret.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Regnskab 2018 (BR 11.04.2019)		-7.500	-7.500
OFS 2022-2023 (BR 04.05.2023)		7.500	-7.500
Rådighedsbeløb i alt		0	0
Forbrug		0	0
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. Statstilskuddet er tilbagebetalt, da projektet blev annulleret.

Projekttitlel: Nyt visitationssystem til plejeboliger

Bevilling: 3435 - Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4221000009, SUF81

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,304 mio. kr.
 Heraf 5,293 mio. kr. (BR 11.12.2014)
 Heraf 0,011 mio. kr. ved B2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,304 mio. kr.
 Heraf 5,293 mio. kr. (BR 11.12.2014)
 Heraf 0,011 mio. kr. ved udmøntning af p/l pulje (BR 23.03.2024)

Projektbeskrivelse: Visitationssystem til plejeboliger

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 11.12.2014	5.293		5.293
BR 06.10.2022	11		11
P/L-fremskrivning	344		344
Rådighedsbeløb i alt	5.648		5.648
Forbrug	5.648		5.648
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 et IT-system.