



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.