

Bilag 5: Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2018 (10)
2017										
Udvikling af udstillingskoncept til HOFOR Showroom 2017-2018	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-276		X	Kontrakt	I oktober 2017 besluttede direktør Frank Brodersen, HOFOR efter en lang undersøgende fase, formelt at sætte gang i processen med etablering af en showroomtilbygning på ENGERGI&VAND. Samtidig blev det besluttet at sætte gang i en proces med udvikling af et udstillingskoncept til det nye Showroom (som beskrevet i vedhæftede aftale). Baggrunden for at en stor del af midlerne ikke kunne benyttes i 2017, som forudsat i aftalen, skyldes primært to forhold. For det første var det ikke muligt at indkøbe alle de eksterne ydelser m.v. ift analyse af temasynergier, udstillingsfunktioner og udtryk, da beslutningen i HOFOR om valg af deres projektleder ift tilbygningen trak ud til januar 2018. For det andet skulle der være indkøbt et ud af tre store multiuser multitouch skærmborde, som skulle testes inden køb af tre stk. Det viste sig at være dyrere end forventet, og vi valgte at lave test på et mindre model, som vi fik adgang til, før vi laver test på et af de store multiuser multitouch skærmborde.	ENERGI&VAND bygger på et samarbejde mellem BUF og HOFOR funderet i en samarbejdsaftale af 4. dec. 2015. Hvis midlerne ikke overføres vil det betyde, at BUF ikke kan leve op til sin kontraktlige forpligtelse om at udvikle et udstillingskoncept for Showroomet.	ENERGI&VAND forventer at kunne udvikle og levere et udstillingskoncept for Showroomet.

Arbejdspladsen i Fokus	SE	Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	-414	BR-beslutning den 28. april 2016 punkt 35 jf. 6	X	Kontrakt indgået med Akustik A/S	De 414.000 kr. er bundet til Arbejdspladsen i Fokus' støjprojekt i forbindelse med støj- og akustikregulerende tiltag på 5 skoler og 16 institutioner, der strækker sig fra 2017 og frem til medio 2018. Grundet ressourcetab i støjprojektet på interne bygningskonstruktører til udførelse af projektets udbudsprocesser, er projektet forsinket. For at kunne fortsætte byggeprojekterne fra november 2017 og frem til projektets afslutning, er der indgået kontrakt med ekstern rådgiver til at videreføre projektet, herunder udføre og styre udbudsprocessen. Implementeringen kan ikke overholdes, hvis kontrakten ikke indgås, og midlerne ikke overføres.	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 850 ekskl. Moms pr. time. Honoraret udregnes efter hver fuldendt indsats for en institution og skole, hvilket indebærer at begge parter vurderer, at alle opgaver for hver indsats er udført. Betalingen finder sted i 11 rater frem til udgangen af maj 2018
Arbejdspladsen i Fokus	SE	Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	-475	BR-beslutning den 28. april 2016 punkt 35 jf. 6	X	Kontrakt indgået med Emmanuel Rytter	Implementering af indsatsen er blevet forsinket grundet ressourcetab i programmets støjprojekt på interne bygningskonstruktører. Fremgang på byggeprojekterne er en forudsætning for, at leverandøren kan udføre akustikrådgivning som beskrevet i kontrakten.	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 900 ekskl. Moms pr. time. Honorar for præstede ydelser afregnes månedsvis bagud. Akustik ApS udarbejder detaljeret opgørelse over forbrugt tid, som sendes til projektlederen ved fakturering.
Digital læringsplatform	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-1.656		X	Kontrakt indgået med MeeBook/Assamble	Betaling af udvikling af MeeBook jf. udbud. En del regninger er blevet modtaget for sent fra Assemble/Meebook, så de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2017.	Manglende betaling for indgået kontrakt.	Midlerne skal bruges til licenser og udvikling af systemet jf. kontrakt. Periodiseringen af udgifterne blev forsinket i 2017.
Digital læringsplatform	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-637		X	Kontrakt indgået med MeeBook/Assamble	Betaling af udvikling af MeeBook jf. udbud. En del regninger er blevet modtaget for sent fra Assemble/Meebook, så de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2017.	Manglende betaling for indgået kontrakt.	Midlerne skal bruges til licenser og udvikling af systemet jf. kontrakt. Periodiseringen af udgifterne blev forsinket i 2017.
Evaluering af ungdomsprogrammer	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-600		X	SKI- kontrakt indgået med Rambøll.	I et så stort og komplekst program som er startet i april 2016 er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver herunder ikke evalueringen af selve ungdomsprogrammet. Der er afgørende for vidensdeling og programmet videre udvikling og succes, at evalueringen gennemføres.	Kontrakten brydes.	Evalueringen forventes at være færdiggjort i 2018

SUM 2017				-4.058						
2018										
Udvikling af udstillingskoncept til HOFOR Showroom 2017-2018	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	276		X	Kontrakt	I oktober 2017 besluttede direktør Frank Brodersen, HOFOR efter en lang undersøgende fase, formelt at sætte gang i processen med etablering af en showroomtilbygning på ENERGI&VAND. Samtidig blev det besluttet at sætte gang i en proces med udvikling af et udstillingskoncept til det nye Showroom (som beskrevet i vedhæftede aftale). Baggrunden for at en stor del af midlerne ikke kunne benyttes i 2017, som forudsat i aftalen, skyldes primært to forhold. For det første var det ikke muligt at indkøbe alle de eksterne ydelser m.v. ift analyse af temasynergier, udstillingsfunktioner og udtryk, da beslutningen i HOFOR om valg af deres projektleder ift tilbygningen trak ud til januar 2018. For det andet skulle der være indkøbt et ud af tre store multiuser multitouch skærmborde, som skulle testes inden køb af tre stk. Det viste sig at være dyrere end forventet, og vi valgte at lave test på et mindre model, som vi fik adgang til, før vi laver test på et af de store multiuser multitouch skærmborde.	ENERGI&VAND bygger på et samarbejde mellem BUF og HOFOR funderet i en samarbejdsaftale af 4. dec. 2015. Hvis midlerne ikke overføres vil det betyde, at BUF ikke kan leve op til sin kontraktslige forpligtelse om at udvikle et udstillingskoncept for Showroomet.	ENERGI&VAND forventer at kunne udvikle og levere et udstillingskoncept for Showroomet.
Arbejdspladsen i Fokus	SE	Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	414	BR-beslutning den 28. april 2016 punkt 35 jf. 6	X	Kontrakt indgået med Akustik A/S	De 414.000 kr. er bundet til Arbejdspladsen i Fokus' støjprojekt i forbindelse med støj- og akustikregulerende tiltag på 5 skoler og 16 institutioner, der strækker sig fra 2017 og frem til medio 2018. Grundet ressourcetab i støjprojektet på interne bygningskonstruktører til udførelse af projektets udbudsprocesser, er projektet forsinket. For at kunne fortsætte byggeprojekterne fra november 2017 og frem til projektets afslutning, er der indgået kontrakt med ekstern rådgiver til at videreføre projektet, herunder udføre og styre udbudsprocessen. Implementeringen kan ikke overholdes, hvis kontrakten ikke indgås, og midlerne ikke overføres.	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 850 ekskl. Moms pr. time. Honoraret udregnes efter hver fuldendt indsats for en institution og skole, hvilket indebærer at begge parter vurderer, at alle opgaver for hver indsats er udført. Betalingen finder sted i 11 rater frem til udgangen af maj 2018

Arbejdspladsen i Fokus	SE	Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud - Demografireguleret	475	BR-beslutning den 28. april 2016 punkt 35 jf. 6	X	Kontrakt indgået med Emmanuel Rytter	Implementering af indsatsen er blevet forsinket grundet ressourceetab i programmets støjprojekt på interne bygningskonstruktører. Fremgang på byggeprojekterne er en forudsætning for, at leverandøren kan udføre akustikrådgivning som beskrevet i kontrakten.	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 900 ekskl. Moms pr. time. Honorar for præsterede ydelser afregnes månedsvis bagud. Akustik ApS udarbejder detaljeret opgørelse over forbrugt tid, som sendes til projektlederen ved fakturering.
Digital læringsplatform	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	1.656		X	Kontrakt indgået med MeeBook/Assemble	Betaling af udvikling af MeeBook jf. udbud. En del regninger er blevet modtaget for sent fra Assemble/Meebook, så de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2017.	Manglende betaling for indgået kontrakt.	Midlerne skal bruges til licenser og udvikling af systemet jf. kontrakt. Periodiseringen af udgifterne blev forsinket i 2017.
Digital læringsplatform	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	637		X	Kontrakt indgået med MeeBook/Assemble	Betaling af udvikling af MeeBook jf. udbud. En del regninger er blevet modtaget for sent fra Assemble/Meebook, så de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2017.	Manglende betaling for indgået kontrakt.	Midlerne skal bruges til licenser og udvikling af systemet jf. kontrakt. Periodiseringen af udgifterne blev forsinket i 2017.
Evaluering af ungdomsprogrammer	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	600		X	SKI- kontrakt indgået med Rambøll.	I et så stort og komplekst program som er startet i april 2016 er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver herunder ikke evalueringen af selve ungdomsprogrammet. Der er afgørende for vidensdeling og programmet videre udvikling og succes, at evalueringen gennemføres.	Kontrakten brydes.	Evalueringen forventes at være færdiggjort i 2018
SUM 2018				4.058						