

Aflæggelse af anlægsregnskaber

Projekter

SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk
SOF 209 Borgerettede digitalisering
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger
SOF 147 Flytning af skæve boliger
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården

Resultat

Det samlede rådighedsbeløb for de fem anlægsprojekter, der her aflægges regnskab for, er ca. 24,1 mio. kr. De fem anlægsprojekter har et samlet forbrug på ca. 21,9 mio. kr. Anlægsprojekterne viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som udgør 9,1 % af det samlede rådighedsbeløb.

Regnskab

Tablet 1: Oversigt over projekter

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Udgifter)	5.727	5.728	-1	0,0%
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Indtægter)				
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Netto)	5.727	5.728	-1	0,0%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Udgifter)	4.991	4.739	252	5%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Indtægter)				
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Netto)	4.991	4.739	252	5%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Udgifter)	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Netto)	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Udgifter)	3.674	4.125	-451	-12,3%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Netto)	3.674	4.125	-451	-12,3%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Udgifter)	3.378	991	2.387	70,7%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Indtægter)				

Kommentar [SP1]: Samme bemærkning som til indstillingen.

SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Netto)	3.378	991	2.387	70,7%
I alt	24.409	21.900	2.187	9,1%

Væsentlige afvigelser

Projektet SOF 209 Borgerrettede digitalisering har et mindreforbrug på 252 t. kr., som skyldes, at projektet fik indlæst for lavt et budget, da man overgik fra KØR til Kvantum.

Projektet SOF 249 Thorupgården har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som skyldes, at der kun i begrænset omfang har været behov for at anvende midlerne. Midlerne blev givet til husleje til nogle af Socialforvaltningens bygninger, som ByK har anvendt til genhusning. Dog var der begrænset behov for midlerne, da Socialforvaltningen havde budget til husleje indenfor det eksisterende budget.

Projektet SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger har et merforbrug på 451 t. kr., som skyldes, at merudgifter som følge af uforudsete hændelser, som blandt andet skyldes, at der var en niveauforskel mellem vej og grund, som medførte merudgifter, og at jorden var blødere end forventet, som betød, at husene måtte funderes dybere ned.

Projekttitlel: 196 Borgeradgang via Borger.dk

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000196 og SOF 196

Politiske beslutninger: F.eks.:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,250 mio. kr.

Heraf 5,250 mio.kr. (BR 01.10.2015)

Kommentar [SP2]: Forstår ikke denne - og tænker heller ikke, at den vil være intuitiv for BM eller SUD. Gælder også de følgende.

Projektbeskrivelse: Udvikling og implementering af funktionalitet til udveksling af data mellem SOFs fagsystemer og Borger.dk, så borgerne kan se deres sager.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ultimo 2022

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	5.727	0	5.727
Rådighedsbeløb i alt	5.727	0	5.727
Forbrug	5.728	0	5.728
Afvigelse	-1	0	-1
Afvigelse i procent	0,0	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

Projekttitel: 209 Borgerrettede digitaliseringstiltag

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000209 og SOF 209

Politiske beslutninger: F.eks.:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,991 mio. kr.
Heraf 4,991 mio.kr. (SUD 12.08.2015)

Projektbeskrivelse: Procesoptimering på CSC Social samt borgerrettet udvikling i DOMUS.

Faktisk ibrugtagningsdato: ultimo 2022

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.991	0	4.991
Rådighedsbeløb i alt	4.991	0	4.991
Forbrug	4.739	0	4.739
Afvigelse	252	0	252
Afvigelse i procent	5	0	5

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

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at projektet fik indlæst det forkerte budget, da man overgik fra KØR til Kvantum.

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

Projekttitel: SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000108 og SOF 108

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,136 mio. kr.
Heraf 4,0 mio. kr. (BR 04.10.2012)
Heraf 0,1 mio. kr. (BR 21.06.2018)
Heraf 2 mio. kr. (BR 28.03.2019)

Projektbeskrivelse:

Der er opført i alt 24 skæve boliger på Kongelundsvej og Hulgårdsvej. To af boligerne anvendes sammen med 10 boliger på Oliefabriksvej til genhusning af en skæve boligafdeling på Vermlandsgade, som nedlægges. Dermed er der opført 22 skæve boliger som ny kapacitet. De tre projekter på Oliefabriksvej, Hulgårdsvej og Kongelundsvej er udarbejdet som et fælles projekt i samarbejde med det almene boligselskab KAB. Der er overført budget fra SOF 147 (Oliefabriksvej) på i alt 2,108 mio. kr. Beløbet vedrører fællesudgifter for de tre projekter, men den fælles faktura er konteret på dette projekt, hvorfor det har været nødvendigt at overføre budget.

Faktisk ibrugtagingsdato: Hulgårdsvej er ibrugtaget 01.10.20, mens Kongelundsvej er ibrugtaget 01.05.22.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.317	0	6.317
Rådighedsbeløb i alt	6.317	0	6.317
Forbrug	6.317	0	6.317
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, boligerne er opført og driftes af et alment boligselskab.

Projekttitel: SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000147 og SOF 147

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,313 mio. kr.

Heraf 5,4 mio. kr. (BR

Heraf -0,1 mio. kr. (BR 21.06.2018)

Heraf -2 mio. kr. (BR 28.03.2019)

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med nedlæggelse af en boligafdeling med 12 skæve boliger på Vermlandsgade, er der til genhusning opført i alt 10 skæve boliger på Oliefabriksvej og endvidere to skæve boliger på Hulgårdsvej. De tre projekter på Oliefabriksvej, Hulgårdsvej og Kongelundsvej er udarbejdet som et fælles projekt i samarbejde med det almene boligselskab KAB. Der er overført budget til SOF 108 (22. skæve boliger) på i alt 2,108 mio. kr. Beløbet vedrører fællesudgifter for de tre projekter, men den fælles faktura er konteret på SOF 108, hvorfor det har været nødvendigt at overføre budget.

Faktisk ibrugtagingsdato: Afdelingen på Oliefabriksvej er ibrugtaget 01.09.20

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb	3.674	0	3.674
Rådighedsbeløb i alt	3.674	0	3.674
Forbrug	4.125	0	4.125
Afvigelse	-451	0	-451
Afvigelse i procent	-12,3	0	-12,3

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		De tre skæve boligprojekter medførte en række uforudsete merudgifter, som primært blev finansieret af besparelser i projektet. Imidlertid var en merudgift på 440.000 kr. uundgåelig på grund af omfanget af uforudsete hændelser. Dette var blandt andet, at indkørslen blev dyrere end forventet grundet niveauforskelle, og jorden var blødere end forventet, som medførte, at husene måtte funderes dybere ned.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:

Nej, boligerne er opført og driftes af et alment boligselskab.

Projekttitel: SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000249, XA-4235000249 og SOF 249

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 3,301 mio. kr.
Heraf 4,2 mio. kr. (BR 12.12.2019)
Heraf -2 mio. kr. (BR 03.06.2021)
Heraf 1,1 mio. kr. (BR 03.06.2021)
Heraf 0,1 mio. kr. (BR. 22.04.2021)

Projektbeskrivelse:

Ejendommen blev udvalgt til helhedsrenovering af Københavns Ejendomme og Socialforvaltningen på baggrund af en ekstraordinær dårlig vedligeholdelsesstand.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2022

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb	3.378	0	0
Rådighedsbeløb i alt	3.378	0	3.378
Forbrug	991	0	991
Afvigelse	2.387	0	2.387
Afvigelse i procent	70,7	0	70,7

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		BYK har overført midler til SOF til brug for finansiering af husleje på Thomas Koppels Allé og ekstra nattevagter. Der har kun i begrænset omfang været behov for at anvende midlerne. Restbeløbet er overført til kommunkassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:

Nej, boligerne er opført og driftes af et alment boligselskab.