

## Bilag 2 Udmøntning af ekstraordinær p/l-regulering til anlæg

Tabel 1 valgte projekter (1.000 kr. 2022 p/l)			
Projekt	Samlet budget	p/l-regulering	Samlet budget + p/l-regulering
SOD 223 BM Planlægning 2x20 udsatte voks	1.086	70	1.156
SOF 138 BM botilbud 35 pladser i Viby Sj	1.739	111	1.850
SOF 165 BM Granvej 52 pladser til sind	7.069	453	7.521
SOF 167 BM Smedestræde	2.857	183	3.040
SOF 168 BM Thomas Laubsgade	659	42	701
SOF 173 BM Lions Kollegiet	2.283	146	2.430
SOF 181 BM 13 pladser på Sundevedsgade	678	43	721
SOF 182 BM Moderniseringsplanen	2.414	155	2.569
SOF 184 BM Rådmandsgade 60	1.743	112	1.854
SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesv	4.571	293	4.863
SOF 220 BM Nøglefærdigt Sydhavn 2x27 sin	4.688	300	4.988
SOF 221 BM Søflygade	573	37	610
SOF 222 BM Folehaven	3.593	230	3.823
SOF 248 BM Rønnebo, Bystævneparken	942	60	1.002
SOF 257 BM 12 skæve på Kofoed Skole	845	54	899
SOF 262 BM 24 Otilia, Vibe og Anex	2.189	140	2.329
SOF 263 BM Ombygning af Islands Brygge	394	25	419
SOF 265 BM Kraftværket	3.894	249	4.144
SOF 266 BM Optimering af kvm i B17	974	62	1.036
SOF 269 BM Plejekollektivet modern.	5.962	382	6.344
SOF 270 BM Botilbud på Elna Munchs Plads	1.000	64	1.064
SOF 274 BM Udvidelse Fredskovsvej	1.802	115	1.917
SOF 275 BM Solterrasserne 54 pl.	455	29	484
SOF 276 BM Dagtilbud Kysten	673	43	716
SOF 277 BM Boserupvej to botilbud	3.925	251	4.176
SOF 279 BM Screening Stofrum Sundholm	200	13	213
SOF 282 BM Optimering af B15-17	1.201	77	1.278
SOF237 BM 12 skæve boliger Strødamvej	915	59	973
SOF238 BM 10 skæve boliger Scherfigsvej	9.399	602	10.001
SOF258 Digital understøtte af	443	14	457
SOF260 Udvidelse af digitale	1.001	32	1.033
SOF 197 TO CSC Social Mobility	12.375	400	12.774
SOF 280 VF SI/UD03 Digitale Borgermøder	2.622	84	2.706
SOF 281 VF De rette botilbud handicap	1.199	38	1.237
SOF 77 Velfærdsteknologi til sindslidels	1.054	34	1.088
SOF105 Velfærdsteknologi B2014	767	24	792
SOF217 Optimering af tidsanvendelsen	4.239	137	4.376
SOF234 Robotter og machine-learning B2	1.616	52	1.669
SOF253 Investering i effektiv doku	2.607	84	2.691
SOF254 Digitalisering af rusmidomr	2.774	90	2.864
SOF259 Styrket servicekultur og bedre	1.767	57	1.824
SOF139 Forebygge udsættelse	621	20	641
SOF215 Omstilling af kontaktpersonomr	368	12	380

<b>Tabel 2 Fravalgte projekter</b>	
<b>Projekt</b>	<b>Årsag</b>
SOF 146 - Sølund	Projektet forventes opgivet. SUD vil blive orienteret i løbet af foråret 2023
SOF 147 - Flytning af skæve boliger	Projektet er afsluttet med merforbrug, som følge af uforudsete udgifter til klargøring af grunde i tidlige år.
SOF 132 - Bedre boliger	Projektet er finansieret af LEV-SOF/Bedre boliger. Der er en væsentlig risiko for at dele af midlerne skal tilbageføres kassen. På nuværende tidspunkt er der ikke en plan for den resterende del af budgettet.
SOF 136 - Psykiatriens hus	Pilotprojektet for Huset for Psykisk Sundhed er gennemført og ibrugtaget. De resterende midler var tiltænkt et generisk modelprogram for Hus for Psykisk Sundhed, som forventes opgivet og midlerne forventes tilbageført kassen. SUD vil blive orienteret endeligt om dette i løbet af foråret 2023
SOF 162 - Udskiftning af brandalarmer	Projektet afsluttes i 2022 med forventet mindreforbrug.
SOF 164 - Modernisering af Stubberupgård	Projektet afsluttes med forventet mindreforbrug.
SOF 171 - Herbergscentret Sundholm	Den primære del af budgettet er driftsmidler, som er placeret på anlæg, og der forventes mindreforbrug.
SOF 177 - Bedre Bolig velfærdsteknologi	Indgår i Bedre boliger projektet, og det forventes der er tilstrækkelige midler.
SOF 178 - Projektudvikling i øvrigt	Indgår i Bedre boliger projektet, og det forventes at der er tilstrækkelige midler.
SOF 180 BM 16 plads Hans Knud Plads	Projektet afsluttes i 2022 med forventet mindreforbrug.
SOF 249 - Thorupgården	Projektet afsluttes i 2022 med forventet mindreforbrug.
SOF 268 BM To dagtilbud på Rymarksvej	Der kommer ikke mere forbrug på projektet og restbudgettet overføres til KEID, hvorefter projektet går i balance og ikke har behov for flere midler.
SOF 44 - 60 boliger Arenahuset	Projektet afsluttes med forventet mindreforbrug, dog afklares dette først endeligt i begyndelsen af det nye år.
SOF 58 - 45 boliger på Oliebladsgade	Projektet er opgivet og afventer afklaring om hvad der skal ske med midlerne. SUD vil blive orienteret i løbet af foråret 2023
SOF 80 - Nordhavnen 12 pl. Unge handicap	Projektet er færdigt og afventer afklaring på retssag og afsluttes med forventet mindreforbrug.
SOF 81 - Nordhavnen 12 pl. Unge sids.	Projektet er færdigt og afventer afklaring på retssag og afsluttes med forventet mindreforbrug.
SOF 93 - Modernisering af 56 BOF	En pulje der ikke har behov for flere midler.
SOF 96 - 50 boliger i Arenakvarteret	Bortset fra fejl og mangler, er projektet afsluttet, og forventes afsluttet med mindreforbrug.
SOF 97 - 42 boliger på Glasvej	Projektet er opgivet og afventer afklaring, om hvad der skal ske med midlerne. SUD vil blive orienteret i løbet af foråret 2023
SOF 196 TO Borgeradgang via Borger.dk	Dette projekt afsluttes i 2022. Udgifter til anskaffelse og bistand følger kontraktfastsatte priser.
SOF 209 TO Borgerrettede digitalisering	Dette projekt afsluttes i 2022. Udgifter til anskaffelse og bistand følger kontraktfastsatte priser.
SOF 283 Service now i SOF	Dette projekt forventes afsluttet i 2022. Midlerne er tildelt i 2022 og anvendt i 2022, og der forventes ikke flere udgifter.
SOF214 Forebyggende familieori forans	Dette projekt har få midler tilbage. Udgifter til anskaffelse og bistand følger kontraktfastsatte priser.
SOF243 Digital understøt. psykologbeh.	Dette projekt har få midler tilbage. Udgifter til anskaffelse og bistand følger kontraktfastsatte priser.
SOF252 Bedre driftsplanlægning i hjpl	Dette projekt afsluttes i 2022. Udgifter til anskaffelse og bistand følger kontraktfastsatte priser.

<b>Projekt</b>	<b>Årsag</b>
SOF 239 - Mændenes Hjem	Har budget under 200.000 kr.
SOF 255 - 24 pladser på Jagtvej	Har budget under 200.000 kr.
SOF 172 BM Planlægningsbev. Plejek/Fri	Har budget under 200.000 kr.
SOF 271 BM Botilbud 35 pl. Ellebjergvej	Har budget under 200.000 kr.
SOF 278 BM Udvidelse af Holme	Har budget under 200.000 kr.
SOF 264 BM Ombyg af Hjemmeplejen i B17	Har budget under 200.000 kr.
SOF 137 BM nybyg to botilbud på Boserupvej	Har budget under 200.000 kr.
SOF 224 BM 2x5 containere	Har budget under 200.000 kr.
SOF 225 BM botilbud sind Beauvaisgrunden	Har budget under 200.000 kr.
SOF 247 BM Modern. af Jacob Mich	Har budget under 200.000 kr.
SOF 256 BM Fristedet - 21 pladser	Har budget under 200.000 kr.
SOF 133 BM E-Huset 48 pladser i Jernbane	Har budget under 200.000 kr.
SOF153 Bedre brug af hjælpemidler	Har budget under 200.000 kr.
SOF245 Opret. Adm. Fællesskaber	Har budget under 200.000 kr.
SOF244 Transport dagbehandling	Har budget under 200.000 kr.
SOF154 Onlinestøtte til flere målgrupper	Har budget under 200.000 kr.