

Bilag 1: Aflæggelse af Socialforvaltningens anlægsregnskaber for byggeprojekter afsluttet i tidligere år

Tabellen giver et samlet overblik over regnskaberne, som aflægges med sagen. De enkelte projektregnskaber gennemgås efter tabellen.

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Bevilling givet	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 69 Enkeltmandsprojekterne	OFS 2011/2012	3.072	3.112	-40	-1,3
SOF 116 Herbergspladser til unge på Nøjsomhedsvej	Budget 2015	2.782	1.633	1.149	41,3
SOF 156 Online støtte	Budget 2012	1.133	1.133	0	0
SOF 185 Udnyttelse af dagtilbudskapaciteten - 8 ekstra pladser på Radisevej	Budget 2018	1.500	1.597	-97	-6,5
SOF 186 BM Rymarksvej, Vinklen og Pallesvej	Budget 2018	1.000	284	716	71,6
SOF 204 Børneafregningssystem (BoV)	Budget 2009	1.638	1.638	0	0
I alt		11.125	9.397	1.728	

Note: Negative beløb er lig med merforbrug.

Projekttitel: SOF 69 BM Enkeltmandsprojektet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-058800069 og SOF69

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 27,4 mio. kr.

Heraf 25 mio. kr. i OFS 2011-2012

Heraf Tillægsbevilling 2,4 mio. kr. i BR 19.06.2013

Anlægsbevilling i alt: 2,6 mio. kr.

Heraf 1,7 mio. kr. I anlægsbevilling til (BR 18.06.2014).

Bemærk: Differencen på 0,8 mio. kr. er forbrugt inden overflytning af restbudget til ByK (jævnfør BR 18.06.2014). Der er udarbejdet et at-punkt i denne indstilling om frigivelse af 0,8 mio. kr.

I samme indstilling (BR 18.06.2014) blev restbeløbet overført til Byggeri København

Projektbeskrivelse:

Opførelse af 10 pladser til hjemtagning af såkaldte enkeltmandsprojekter.

SOFs anlægsbevilling vedrører montering, grundkøb mm.

I henhold til forretningsgangen for anlæg skal merforbrug på mindre end 5 pct. finansieres af kassen. Socialforvaltningen modregnede i stedet merforbruget i det samlede mindreforbrug på anlægsrammen i forbindelse med årsregnskabet. Fremgangsmåden har ingen økonomiske konsekvenser for kassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: oktober 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.072	0	3.072
Forbrug	3.112	0	3.112
Afvigelse	-40	0	-40
Afvigelse i procent	-1,30		-1,30

Note: 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		For at få alarmsystemet til at fungere optimalt var der behov for en mindre udvidelse
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹, se note.

¹ En forudsætning for at registrere i anlægskartoteket er, at regningen er større end 100.000 kr., og at regningen kun indeholder ét aktiv. Der skal eksempelvis ikke registreres i anlægskartoteket, hvis der er købt et større antal møbler til en samlet værdi på over 100.000 kr. Hvis der derimod er tale om en enkeltstående genstand som en bil, vil denne skulle registreres i anlægskartoteket.

Projekttitel: SOF116 BM Herbergspladser til unge Nøjsomhedsvej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000116 og SOF116

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 7,0 mio. kr.

Heraf 7,0 mio. kr. i Budgetaftale 2015.

Anlægsbevilling i alt: 7,0 mio. kr.

Heraf 7,0 mio. kr. i anlægsbevilling til SOF (BR 08.10.2015)

Af den samlede bevilling på ca. 7 mio. kr. er ca. 2,8 mio. kr. tilgået Socialforvaltningen, mens restbeløbet på ca. 4,3 mio. kr. er overført til Byggeri København i sager om bevillingsmæssige ændringer i 2015 og 2016.

Projektbeskrivelse:

Oprindeligt blev der vedtaget et projekt med 20 herbergspladser til unge. 14 af pladserne blev eksekveret i lejemålet Nøjsomhedsvej. De resterende 6 pladser kunne ikke gennemføres, da der ikke kunne findes en lokation.

Faktisk ibrugtagningsdato: 28. november 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.782	0	2.782
Forbrug	1.633	0	1.633
Afvigelse	1.149	0	1.149
Afvigelse i procent	41,30		41,30

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		De resterende 6 pladser kunne ikke gennemføres, da der ikke kunne findes en lokation, hvilket er årsagen til, at 1,1 mio. kr. blev tilbageført til kassen. Det bemærkes, at forvaltningen ikke er vidende om, at udvalget tidligere er orienteret om, at ikke alle 20 pladser blev etableret.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹
Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 156 Online støtte §85

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5917000156 og SOF156

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 1,1 mio. kr.

Heraf 1,1 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06.10.11)

Midlerne er oprindeligt givet på drift i budgetaftale 2012, men på en sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 11.12.14), er der overført 1,1 mio. kr. til anlæg.

Projektbeskrivelse:

Midlerne er givet medhenblik på at udvide målgrupperne for en skærmbesøg og online støtte, til også at omfatte borgere med §85 støtte. Støtte gives i en it sikker løsning, som supplement i perioder og som mulighed for opfølgning, tjek ind og som en tryk mulighed for kontakt i udfasningsperioden.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. august 2019

Regnskab

SOF 135 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.133	0	1.133
Forbrug	1.133	0	1.133
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0		0

Note: 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: Nej¹

Der er ikke afholdt enkeltstående udgifter på over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 185 BM Udnyttelse af dagtilbudskapaciteten - 8 ekstra pladser på Radisevej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000185 og SOF185

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 1,5 mio. kr.

Heraf 1,5 mio. kr. i Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt: 1,5 mio. kr.

Bemærk, der er ved en fejl ikke udarbejdet en anlægsindstilling om frigivelse af midlerne. Dette indgår derfor som at -punkt i denne indstilling.

Projektbeskrivelse:

Etablering af 8 nye dagtilbudspladser på handicapområdet ifm. eksisterende dagtilbud, som følg af pres på kapaciteten.

I henhold til forretningsgangen for anlæg kan merforbrug på mere end 5 pct. finansieres ved at flytte budget fra et andet projekt, som forventes at udvise mindreforbrug. I dette tilfælde blev projektet afsluttet sidst på året, og det endelige forbrug er derfor opgjort samtidig med udarbejdelsen af årsregnskabet. Derfor blev der ikke omflyttet budget i løbet af året til at dække merforbruget. Socialforvaltningen modregnede i stedet merforbruget i det samlede mindreforbrug på anlægsrammen i forbindelse med årsregnskabet. Fremgangsmåden har ingen økonomiske konsekvenser for kassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.500	0	1.500
Forbrug	1.597	0	1.597
Afvigelse	-97	0	-97
Afvigelse i procent	-6,46		-6,46

Note: 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

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings-/serienr.
5527242 MERCEDES BENZ SPRINTER 314	399.900		WDB9077331P036087
Samlet anskaffelsessum	399.900		

Projekttitel: SOF 186 BM Rymarksvej, Vinklen og Pallesvej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000186 og SOF186

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 1 mio. kr.

Heraf 1 mio. kr. i Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt: 1 mio. kr.

Heraf 1 mio. kr. I ØU 24.01.2018

Projektbeskrivelse:

Oprettelse af otte ekstra pladser til borgere med handicap på tre eksisterende botilbud for at bidrage til SOFs overholdelse af forsyningsforpligtigelsen. Det planlagte antal pladser blev oprettet, men til en væsentligt lavere omkostning end forventet.

Faktisk ibrugtagningsdato: successivt 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.000	0	1.000
Forbrug	284	0	284
Afvigelse	716	0	716
Afvigelse i procent	71,60		71,60

Note: 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		Projektet blev væsentligt billigere end forventet
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 204 Børneafregningssystem (BoV)

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000204 og SOF 204

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 1,6 mio. kr.

Midlerne blev oprindeligt givet som servicemidler i budgetaftalen 2009 og i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer i 2009 ændret fra service til anlæg (BR 09.12.09).

Anlægsbevilling: i alt 1,6 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. i budget 2009

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede implementering af digital løsning til intern afregning og udveksling af sagsoplysninger mellem myndighed og udfører på området for udsatte børn og unge. De sidste investeringsmidler (0,3 mio. kr.) har bidraget til anskaffelse af fagsystemet DUBU, ved finansiering af udvikling af indsatskataloget, som understøtter intern afregning.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12 2020

Regnskab

SOF 204 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.638	0	1.638
Forbrug	1.638	0	1.638
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0		0

Afvigelsen mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning.

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: Nej¹

Der er ikke afholdt enkeltstående udgifter på over 100.000 kr.