



Notat

Teknisk ændringsforslag til indstilling om Aflæggelse af anlægsregnskaber fra 2024 og tidligere år

For at sikre overholdelse af gældende forretningsgang for anlæg, foreslår Socialforvaltningen en teknisk ændring af indstillingen "Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2. mio. kr., fra 2024 og tidligere år." vedrørende tillæggelse af 3. at-punkt.

Socialforvaltningen foreslår derfor at tilføje 3. at-punkt:

3. at merforbruget fra ét anlægsprojekt håndteres af det samlede mindreforbrug, jf. økonomiafsnittet.

Økonomiafsnittet ændres fra:

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De 11 anlægsregnskaber giver samlet et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede er tilbagebetalt til kassen. Det resterende mindreforbrug, svarende til 2 mio. kr., afregnes med kassen ved årsregnskabet for 2025.

Til:

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De 11 anlægsregnskaber giver samlet et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede er tilbagebetalt til kassen. **Merforbruget på anlægsprojektet *SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård* er 0,1 mio. kr., og da der ikke må aflægges regnskab på projekter med et merforbrug over 5 pct., er projektets merforbrug indeholdt i det samlede mindreforbrug, og har derved ingen økonomiske konsekvenser.** Det resterende mindreforbrug, svarende til 2 mio. kr., afregnes med kassen ved årsregnskabet for 2025.

Dertil indeholder sagen en række mindre tekniske rettelser der ikke har konsekvenser for sagen.

Løsnings afsnit ændres fra:

Forvaltningen aflægges med denne indstilling anlægsregnskaber for 4 anlægsprojekter over 2 mio. kr., der blev afsluttet i 2024, samt 2 anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet før 2024. Dertil aflægges der regnskab for 5 anlægsprojekter under 2 mio. kr., der ikke tidligere er blevet regnskabslagt. Disse fremgår af tabel 1 nedenfor.

04-11-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 18827

Dokumentnummer i F2
9336154

Sagsnummer i eDoc
2025-0280405

Sagsbehandler
Barbara Raasthøj Hansen

Med Socialudvalgets godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes 11 anlægsprojekter. Som det fremgår af tabel 1, udgør det samlede rådighedsbudget for de 11 projekter 17,6 mio. kr. Projekterne har samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget er uddybet i bilag 1, men kan tilskrives omkostningsændringer på projekterne.

Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilgning (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 168 BM Thomas Laubs gade	2024	5.700	700	705	-5	-0,7%
SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej	2024	4.642	4.642	2.656	1.986	42,8%
SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej	2024	3.558	3.558	3.701	-143	-4%
SOF 299 SAS Exit	2024	2.890	2.890	2.842	48	1,7%
SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård	2023	793	793	932	-139	-14,9%
SOF 172 BM Planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet	2023	164	164	179	-15	-8,4%
SOF 180 BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads	2023	3.341	3.341	3.116	225	7,2%
SOF 261 BM Baunegården	2021	2.550	0	0	0	0%
SOF216 Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen	2020	659	659	585	74	12,6%
SOF 208 TO Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017	2021	475	475	327	148	45,3%
SOF203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	2018	400	400	400	0	0%
I alt		25.172	17.622	15.443	2.179	12,6%

Løsning afsnit ændres til:

Forvaltningen aflægger med denne indstilling anlægsregnskaber for 4 anlægsprojekter over 2 mio. kr., der blev afsluttet i 2024, samt 2 anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet før 2024. Dertil aflægges der regnskab for 5 anlægsprojekter under 2 mio. kr., der ikke tidligere er blevet regnskabsaflagt. Disse fremgår af tabel 1 nedenfor.

Med Socialudvalgets godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes 11 anlægsprojekter. Som det fremgår af tabel 1, udgør det samlede rådighedsbudget for de 11 projekter 17,6 mio. kr. Projekterne har samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget er uddybet i bilag 1, men kan tilskrives omkostningsændringer på projekterne.

Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilgning (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 168 BM Thomas Laubs gade	2024	5.700	700	705	-5	-0,7%
SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej	2024	4.642	4.642	2.656	1.986	42,8%
SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej	2024	3.558	3.558	3.701	-143	-4%
SOF 299 SAS Exit	2024	2.890	2.890	2.842	48	1,7%
SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård	2023	793	793	932	-139	-14,9%
SOF 172 BM Planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet	2023	164	179	179	0	0%
SOF 180 BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads	2023	3.341	3.341	3.116	225	7,2%
SOF 261 BM Baunegården	2021	2.550	0	0	0	0%
SOF216 Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen	2020	659	659	585	74	12,6%
SOF 208 TO Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017	2021	475	475	327	148	45,3%
SOF203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	2018	400	400	404	-4	-1%
I alt		25.172	17.637	15.447	2.190	12,4%

Bilag 1 ændres fra:

Bilag 1: Aflæggelse af anlægsregnskaber fra 2024 og tidligere år

Projekter

Socialforvaltningen aflægger i alt 11 anlægsregnskaber:

- 5 anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr. afsluttet tidligere år, men ikke regnskabsaflagt i forbindelse med årsregnskab.

- 2 anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. afsluttet tidligere år, men ikke regnskabsaflagt.
- 4 anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2024.

Anlægsregnskabernes samlede rådighedsbeløb udgør i alt ca. 17,6 mio. kr. med et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til 3 anlægsprojekter.

Det resterende mindreforbrug bliver tilbagebetalt til kassen ved årsregnskabet 2025 eller er allerede tilbagebetalt til kassen ved tidligere årsregnskaber.

Anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 168 BM Thomas Laubs gade	2024	5.700	700	705	-5	-0,7%
SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej	2024	4.642	4.642	2.656	1.986	43%
SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej	2024	3.558	3.558	3.701	-143	-4%
SOF 299 SAS Exit	2024	2.890	2.890	2.842	48	1,7%
I alt		16.790	11.790	9.904	1.886	16%

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. afsluttet tidligere end 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård	2023	793	793	932	-139	-14,9%
SOF 172 BM Planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet	2023	164	164	179	-15	-8,4%

SOF216 Om-lægning af re-habilerende indsatser i sygeplejen	2020	659	659	585	74	12,6%
SOF 208 TO Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017	2021	475	475	327	148	45,3%
SOF203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	2018	400	400	400	0	0%
I alt		2.491	2.491	2.423	68	2,8%

Anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet tidligere end 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 180 BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads	2023	3.341	3.341	3.116	225	7,2%
SOF 261 BM Baunegården	2021	2.550	0	0	0	0%
I alt		5.891	3.341	3.116	225	7,2%

Væsentlige afvigelser

Følgende 6 projekter udviser et væsentligt mindreforbrug med en afvigelse på mere end +/- 2 pct.

SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård

Det samlede projekt havde et merforbrug på 0,1 mio. kr., dog blev der i overgangen fra KØR til Kvantum overført budget til projektet på 0,1 mio. kr. Merforbruget svarer til -14,9 pct.

SOF 180 BM 16 pladser til unge Hans Knudsens Plads

Udgifter til velfærdsteknologi blev mindre omfattende end først budgetteret. Mindreforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr. svarende til 7,2 pct. af budgettet. Mindreforbruget er tilbagebetalt i forbindelse med regnskab 2022.

SOF 172 BM Planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet

Merforbruget skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperioidisering af budgettet. Merforbruget udgør 15 t. kr., svarende til -8,4 pct. af budgettet.

SOF 208 Effektiviseringsstrategi 2015: TO Citizen 2017

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til implementering af projektet end først estimeret. Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr., som svarer til 45,3 pct. af budgettet og blev tilbagebetalt til kassen i forbindelse med Regnskab 2020.

SOF216 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Mindreforbruget skyldes færre udgifter i til investeringsudgifter til teknologi end tidligere bud-
gettet. Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr., svarende til 12,6 pct af det samlede budget. Mindreforbruget er tilbagebetalt til kassen i forbindelse med regnskab 2020.

SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej

Det blev besluttet ikke at udskifte personalesikringsløsningen på Pallesvej, som ellers tidligere var planlagt i projektet. Dette skyldes, at tilbuddet ønskede at bibeholde deres daværende løsning og at opgradere denne. Mindreforbruget udgør 2 mio. kr., svarende til 42,8 pct. af budgettet. Mindreforbruget tilbagebetales til kassen i forbindelse med Regnskab 2025.

SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej

Merforbruget skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperio-
disering af budgettet. Merforbruget udgør 143 t. kr., svarende til -4 pct. af budgettet.

Anlægsregnskab for Nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade 15

Projekttitel: SOF 168 - BM Thomas Laubs gade

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000168, SOF 168

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. Kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

- 1,3 mio. kr. af budgettet blev afsat af Borgerrepræsentationen i 2015
- 4,4 mio. kr. af det samlede budget blev afsat af Borgerrepræsentationen i 2017
- 5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København, hvorefter det samlede budget i Socialforvaltningen var 0,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nybyggeri med 12 boliger til borgere med handicap.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	700	-	700
Forbrug	705	-	705
Afvigelse	5	-	5
Afvigelse i procent	-0,7%	-	-0,7%

Note: 5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København, hvorefter det samlede budget i Socialforvaltningen var 0,7 mio. kr. Deraf en afvigelse på 0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København.

Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Forsyningsforpligtigelse på botilbudsområdet (Hans Knudsens Plads)

Projekttitel: SOF 180 - BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000180, SOF 180

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. Kr.

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

- 0,7 mio. kr. af budgettet blev afsat i Budget 2018
- 3.2 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2019-2020

Projektbeskrivelse: Nyt botilbud i eksisterende rammer med i alt 16 pladser til unge med sindslidelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.341	-	3.341
Forbrug	3.116	-	3.116
Afvigelse	225	-	225
Afvigelse i procent	7,2%	-	7,2%

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		Udgifter til velfærdsteknologi blev lidt mindre end tidligere budgetteret.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Udvidelse af Fredskovsvej

Projekttitel: SOF 274 - BM Udvidelse af Fredskovsvej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000274, SOF 274

Politiske beslutninger:

- Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
 - Heraf 1,8 mio. kr. i budget 2021
 - Heraf 1,7 mio. kr. i budget 2021

Projektbeskrivelse: Projektet sikrer for det første væsentligt bedre fællesfaciliteter. Endvidere er der i et særskilt budgetnotat bevilget midler til at rette op på byggetekniske og funktionelle mangler

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.558	-	3.558
Forbrug	3.701	-	3.701
Afvigelse	143	-	-143
Afvigelse i procent	4%	0%	4%

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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Genhusning af Plejekollektivet på Sundholm under ombygning

Projekttitel: SOF 172 - BM planlægningsbevilling til

Plejekollektivet/Fristedet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000172, SOF 172

Politiske beslutninger:

- Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. Kr.
 Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
 - 0,1 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2016-2017
 - 0,1 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2019-2020

Projektbeskrivelse: I forbindelse med en modernisering af Plejekollektivet er der afsat en planlægningsbevilling til genhusning af beboerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	164	-	164
Forbrug	179	-	179
Afvigelse	-15	-	-15
Afvigelse i procent	-8,4%	0%	-8,4%

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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Kanalstrategi til bedre borgerbetjening

Projektitel: SOF 203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000203, SOF 203

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. Kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. Kr.

- Hele budgettet blev afsat i Effektiviseringsstrategi, *Citizen 2016*, 2014.
- Budgettet bevilliget før overgang fra KØR til Kvantum, og derved er nuværende anlægsbevilling kun 0,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: For at sikre den bedst mulige borgerbetjening, vil SOF implementere kanalstrategiske tiltag for at få løst borgernes henvendelser på den billigste og mest optimale måde.

Faktisk ibrugtagningsdato: ultimo 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	400	0	400
Forbrug	400	0	400
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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Bilag 1 ændres til:

Bilag 1: Aflæggelse af anlægsregnskaber fra 2024 og tidligere år

Projekter

Socialforvaltningen aflægger i alt 11 anlægsregnskaber:

- 5 anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr. afsluttet tidligere år, men ikke regnskabsaflagt i forbindelse med årsregnskab.
- 2 anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. afsluttet tidligere år, men ikke regnskabsaflagt.
- 4 anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2024.

Anlægsregnskabernes samlede rådighedsbeløb udgør i alt ca. 17,6 mio. kr. med et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til 3 anlægsprojekter. Merforbruget fra 1 anlægsprojekt er indeholdt i det samlede merforbrug.

Det resterende mindreforbrug bliver tilbagebetalt til kassen ved årsregnskabet 2025 eller er allerede tilbagebetalt til kassen ved tidligere årsregnskaber.

Anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 168 BM Thomas Laubs gade	2024	5.700	700	705	-5	-0,7%
SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej	2024	4.642	4.642	2.656	1.986	43%
SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej	2024	3.558	3.558	3.701	-143	-4%
SOF 299 SAS Exit	2024	2.890	2.890	2.842	48	1,7%

I alt		16.790	11.790	9.904	1.886	16%
-------	--	--------	--------	-------	-------	-----

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. afsluttet tidligere end 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård	2023	793	793	932	-139	-14,9%
SOF 172 BM Planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet	2023	164	179	179	0	0%
SOF216 Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen	2020	659	659	585	74	12,6%
SOF 208 TO Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017	2021	475	475	327	148	45,3%
SOF203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	2018	400	400	404	-4	-1
I alt		2.491	2.479	2.427	49	2%

Anlægsprojekter over 2 mio. kr. afsluttet tidligere end 2024						
Projekt	År anlægsprojektet blev afsluttet	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Rådighedsbudget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse	Procent
SOF 180 BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads	2023	3.341	3.341	3.116	225	7,2%
SOF 261 BM Baunegården	2021	2.550	0	0	0	0%
I alt		5.891	3.341	3.116	225	7,2%

Væsentlige afvigelser

Følgende 6 projekter udviser et væsentligt mindreforbrug med en afvigelse på mere end +/- 2 pct.

SOF 164 BM Modernisering af Stubberupgård

Det samlede projekt havde et merforbrug på 0,1 mio. kr., dog blev der i overgangen fra KØR til Kvantum overført budget til projektet på 0,1 mio. kr. Merforbruget svarer til -14,9 pct.

SOF 180 BM 16 pladser til unge Hans Knudsens Plads

Udgifter til velfærdsteknologi blev mindre omfattende end først budgetteret. Mindreforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr. svarende til 7,2 pct. af budgettet. Mindreforbruget er tilbagebetalt i forbindelse med regnskab 2022.

SOF 208 Effektiviseringsstrategi 2015: TO Citizen 2017

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til implementering af projektet end først estimeret. Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr., som svarer til 45,3 pct. af budgettet og blev tilbagebetalt til kassen i forbindelse med Regnskab 2020.

SOF216 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Omlægning af rehabiliterende indsatser i sygeplejen. Mindreforbruget skyldes færre udgifter i til investeringsudgifter til teknologi end tidligere budgetteret. Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr., svarende til 12,6 pct af det samlede budget. Mindreforbruget er tilbagebetalt til kassen i forbindelse med regnskab 2020.

SOF 212 Modernisering/genhusning Pallesvej

Det blev besluttet ikke at udskifte personalesikringsløsningen på Pallesvej, som ellers tidligere var planlagt i projektet. Dette skyldes, at tilbuddet ønskede at bibeholde deres daværende løsning og at opgradere denne. Mindreforbruget udgør 2 mio. kr., svarende til 42,8 pct. af budgettet. Mindreforbruget tilbagebetales til kassen i forbindelse med Regnskab 2025.

SOF 274 BM Udvidelse af Fredskovsvej

Merforbruget skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperio-
disering af budgettet. Merforbruget udgør 143 t. kr., svarende til -4 pct. af budgettet.

Anlægsregnskab for Nyt botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade 15

Projekttitel: SOF 168 - BM Thomas Laubs gade

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000168, SOF 168

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. Kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

- 1,3 mio. kr. af budgettet blev afsat af Borgerrepræsentationen i 2015
- 4,4 mio. kr. af det samlede budget blev afsat af Borgerrepræsentationen i 2017

- 5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København, hvorefter det samlede budget i Socialforvaltningen var 0,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Nybyggeri med 12 boliger til borgere med handicap.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	700	-	700
Forbrug	705	-	705
Afvigelse	-5	-	-5
Afvigelse i procent	-0,7%	-	-0,7%

Note: 5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København, hvorefter det samlede budget i Socialforvaltningen var 0,7 mio. kr. Deraf en afvigelse på 0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		5 mio. kr. blev i 2017 flyttet til Byggeri København.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 180 - BM 16 pladser til unge på Hans Knudsens Plads

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000180, XA-0315000180, SOF 180

Politiske beslutninger:

- Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. Kr.
- Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
- 0,7 mio. kr. af budgettet blev afsat i Budget 2018
- 3.2 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2019-2020

Projektbeskrivelse: Nyt botilbud i eksisterende rammer med i alt 16 pladser til unge med sindslidelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.341	-	3.341
Forbrug	3.116	-	3.116
Afvigelse	225	-	225
Afvigelse i procent	7,2%	-	7,2%

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		Udgifter til velfærdsteknologi blev lidt mindre end tidligere budgetteret.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Udvidelse af Fredskovsvej

Projektitel: SOF 274 - BM Udvidelse af Fredskovsvej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000274, SOF 274

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

- Heraf 1,8 mio. kr. i budget 2021

- Heraf 1,7 mio. kr. i budget 2021

Projektbeskrivelse: Projektet sikrer for det første væsentligt bedre fællesfaciliteter. Endvidere er der i et særskilt budgetnotat bevilget midler til at rette op på byggetekniske og funktionelle mangler

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.558	-	3.558
Forbrug	3.701	-	3.701
Afvigelse	-143	-	-143
Afvigelse i procent	-4%	0%	-4%

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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Genhusning af Plejekollektivet på Sundholm under ombygning

Anlægsregnskab for Forsyningsforpligtigelse på botilbudsområdet (Hans Knudsens Plads)

Projekttitel: SOF 172 - BM planlægningsbevilling til Plejekollektivet/Fristedet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000172, SOF 172

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. Kr.

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.

- 0,1 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2016-2017
- 0,1 mio. kr. af budgettet blev afsat i overførselssagen 2019-2020

Projektbeskrivelse: I forbindelse med en modernisering af Plejekollektivet er der afsat en planlægningsbevilling til genhusning af beboerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	179	-	179
Forbrug	179	-	179
Afvigelse	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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Kanalstrategi til bedre borgerbetjening

Projekttitel: SOF 203 Kanalstrategi til bedre borgerbetjening

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000203, SOF 203

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. Kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. Kr.

- Hele budgettet blev afsat i Effektiviseringsstrategi, *Citizen 2016*, 2014.
- Budgettet bevilliget før overgang fra KØR til Kvantum, og derved er nuværende anlægsbevilling kun 0,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse: For at sikre den bedst mulige borgerbetjening, vil SOF implementere kanalstrategiske tiltag for at få løst borgernes henvendelser på den billigste og mest optimale måde.

Faktisk ibrugtagningsdato: ultimo 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	400	0	400
Forbrug	404	0	404
Afvigelse	-4	0	-4
Afvigelse i procent	-1%	0%	-1%

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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Indstillingen er tilpasset i overensstemmelse med det tekniske ændringsforslag.

