

Bilag 1: Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

I tabel 1 fremgår anlægsregnskaber for følgende projekter:

SOF 190 TO Digitalisering af Borgersager
SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser
SOF 195 TO FMK Anlæg
SOF 207 TO Medicinhåndtering

Resultat for projekterne:

Det samlede rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der her aflægges regnskab for, er ca. 32,4 mio. kr. De tre projekter har et samlet forbrug på ca. 31,8 mio. kr., hvilket medfører et relativt lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er uddybet senere i bilaget.

Regnskab

Tabel 1: Oversigt over projekter

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Bevilling givet	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 190 TO Digitalisering af Borgersager (Udgifter)		17.818	17.818	-	-
SOF 190 TO Digitalisering af Borgersager (Indtægter)					
SOF 190 TO Digitalisering af Borgersager (Netto)	Budget 2009	17.818	17.818	-	-
SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser (Udgifter)		3.500	2.905	595	17 %
SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser (Indtægter)					
SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser (Netto)	OFS 2012/2013	3.500	2.905	595	17 %
SOF 195 TO FMK Anlæg (Udgifter)		8.089	8.089	-	-
SOF 195 TO FMK Anlæg (Indtægter)					
SOF 195 TO FMK Anlæg (Netto)	BR 11.12.2014	8.089	8.089	-	-
SOF 207 TO Medicinhåndtering (Udgifter)		2.949	2.949	-	-
SOF 207 TO Medicinhåndtering (Indtægter)					
SOF 207 TO Medicinhåndtering (Netto)	OFS 2015/2016	2.949	2.949	-	-
I alt		32.356	31.761	595	1,8 %

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

Note:

Årsagen til mindreforbruget for projektet SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser skyldes, at projektet fik indlæst et forkert budget, da man overgik fra KØR til Kvantum.

Der har for disse tre projekter været forbrug uden dokumentation i perioden 2011-2015. Det drejer sig om ca. 60 posterings, der mangler bilag - og dette er uddybet på de følgende sider. SOFs digitaliseringskontor har sandsynliggjort de udgifter, der mangler bilag i forhold til deres formål og relevans for projekterne. Dette drejer sig primært om lønudgifter. Socialforvaltningen har orienteret Intern Revision om denne problematik.

Anlægsregnskab for Digitalisering af borgersager

Projekttitlel: SOF 190 TO Digitalisering af Borgersager

Bevilling: 3641 – Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000190 og SOF 190

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,3 mio. kr.

Heraf 16,3 mio. kr. (BR 09.10.2008)

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler digitalisering af borgerjournaler, der giver sagsbehandlere mulighed for hurtigere at finde de relevante oplysninger, mindske spildtid og derved give mere tid til arbejdet med den enkelte borger. I projektets første fase var aktiviteten at digitalisere de gamle papirsager sager, dernæst er anlægsmidlerne brugt til udvikling og anskaffelse af fagsystem til digitale borgersager.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. dec. 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	17.818		17.818
Rådighedsbeløb i alt	17.818	-	17.818
Forbrug	17.818	-	17.818
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	-	-	-

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

58 posteringer svarende til ca. 3,3 mio. kr. og 18,5 % af forbruget for anlægsprojektet er udokumenteret og mangler bilag. Dette vedrører dele af forbruget for perioden 2011-2015. SOFs Digitaliseringskontor har sandsynliggjort dele af udgifterne bl.a. alle lønudgifterne, som er udokumenteret.

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

Anlægsregnskab for Selvbetjening enkeltydelser

Projekttitlel: SOF 193 TO Selvbetjening enkeltydelser

Bevilling: 3641 – Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000193 og SOF 193

Politiske beslutninger:

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

Heraf 3,5 mio. kr. (BR 23.05.2013)

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler effektivisering af håndtering af ansøgningsblanketter for enkeltydelser, ved etablering af online selvbetjeningsløsninger og integration ind i fagsystemet, hvilket hermed nedbringer sagsbehandlingstiden.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. dec. 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	3.500		3.500
Rådighedsbeløb i alt	3.500	-	3.500
Forbrug	2.905	-	2.905
Afvigelse	595	-	595
Afvigelse i procent	17 %	-	17 %

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.

4 posteringer svarende til ca. 100.000 kr. og 2 % af forbruget for anlægsprojektet er udokumenteret og mangler bilag. Dette vedrører dele af forbruget for perioden 2014-2015. Det udokumenterede forbrug drejer sig kun om udgifter til Koncern IT.

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

Anlægsregnskab for FMK Anlæg

Projekttitlel: SOF 195 TO FMK Anlæg

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000195 og SOF 195

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,0 mio. kr.

Heraf 8,0 mio. kr. (BR 11.12.2014)

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler implementering af it-løsningen for det fælles medicinkort (FMK) og integration i forvaltningens fagsystemer. Løsningen har samlet information om borgerens medicin, som tidligere lå i flere systemer og på papir. Formålet er at øge patientsikkerheden i forhold til medicin og understøtte kommunikationen med region og med privatpraktiserende læger.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. dec. 2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	8.089		8.089
Rådighedsbeløb i alt	8.089	-	8.089
Forbrug	8.089	-	8.089
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	-	-	-

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

4 posteringer svarende til ca. 45.000 kr. og 0,5 % af forbruget for anlægsprojektet er udokumenteret og mangler bilag. Dette vedrører dele af forbruget i 2015. Det udokumenterede forbrug drejer sig kun om udgifter til Koncern IT.

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

Anlægsregnskab for Medicinhåndtering

Projekttitlel: SOF 207 TO Medicinhåndtering

Bevilling: 3641 - Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000207 og SOF 207

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.

Heraf 2,9 mio. kr. (OFS 2015/2016)

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler udvikling af funktionalitet til overblik over, tildeling, ophældning og udlevering af medicin til borgerne i Socialforvaltningens primære fagsystem CSC Social, herunder særligt i forbindelse med misbrugsområdet som har unikke medicinske forhold ift. udlevering og håndtering af præparater. Projektet ligger i forlængelse af implementeringen af de nye nationale standarder for Fælles Medicinkort (FMK) og MedCom kommunikation. Projektet skal sikre effektiv medicinhåndtering, høj patientsikkerhed og reduktion af utilsigtede hændelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. dec 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.949		2.949
Rådighedsbeløb i alt	2.949	-	2.949
Forbrug	2.949	-	2.949
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	-	-	-

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