

Bilag 4: Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: BUU

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	Hovedprodukt (4)	Beløb i t.kr. (5)	BR- eller udvalghensvisning (6)	Aktivitet igangsæt (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2019 (11)
<b>2018</b>										
IT kontrakt Meebook	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-2.448	Budgetaftale 2017	ja	Kontrakt med Assemble A/S	Kontrakt er indgået på baggrund af BR-beslutningen, men leverandørdordringer har forsinket den fulde udvikling samt afholdelse af driftsprøve. (2017-0059369)	Meebook vil ikke kunne udrulles og virke som forudsat.	Midlerne forventes anvendt til udvikling af systemet i 2019 samt til betaling for godkendt driftsprøve. I BPI programmet implementeres Meebook og Aula i nær tilknytning til hinanden, herunder af de samme læringskonsulenter, og ikke forbrugte midler relateret til Meebook-implementeringen er planlagt anvendt til uforudsete udgifter i relation Aula-implementeringen. Der var på det samlede BPI program forventet et mindreforbrug ca. 1 mio. i 2018, men pga udfordringer med Assemble A/S skubbes udviklingsomkostninger m.m.af Meebook systemet til 2019/20
Aftale med HOFOR om projektledeelse og udvikling af showroomudstilling 2018-2019	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	-208	BR – møde 14. marts 2002	ja	MT/BUF & HOFOR aftale om ENERGI & VAND af 4. december 2015 samt aftale med HOFOR om projektledeelse og udvikling af showroomudstilling 2018-2019 af 31.oktober 2018	I oktober 2018 besluttede VL i HOFOR (bestående af HOFORS 4 koncerndirektører) at finansiere etablering af en showroomtilbygning på ENERGI&VAND. Samtidig blev det besluttet betale for projektledeelse ift den nye Showroomudstilling fra oktober 2018 og til juni 2019 (som beskrevet i aftalen). Baggrunden for at en del af midlerne ikke kunne benyttes i 2018 som forudsat i aftalen, skyldes at det ikke var muligt at indkøbe de eksterne grafiske designydelse som var planlagt i 2018. Ligeledes kunne E&V ikke indkøbe den planlagte konsulentbistand til test af interaktiv touch væg, da E&V ikke fik indkøbt de nødvendige projektorer før sidst på året. Begge disse aktiviteter er udskudt til 2019.	ENERGI & VAND bygger på et samarbejde mellem BUF og HOFOR funderet i en samarbejdsaftale af 4. december 2015. Hvis midlerne ikke overføres vil det ift. til det fortsatte samarbejde mellem BUF og HOFOR om ENERGI & VAND være et stort problem. På det konkrete niveau vil at betyde at BUF ikke kan leve op til sin forpligtelse om at kunne løfte projektledeelsesopgaven ift showroomudstillingen.	ENERGI & VAND forventer at benytte de overførte midler på projektledeelse, grafisk design og konsulent bistand til interaktiv væg.
SUM 2018				-2.656						
<b>2019</b>										
IT kontrakt Meebook	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	2.448	Budgetaftale 2017	ja	Kontrakt med Assemble A/S	Kontrakt er indgået på baggrund af BR-beslutningen, men leverandørdordringer har forsinket den fulde udvikling samt afholdelse af driftsprøve. (2017-0059369)	Meebook vil ikke kunne udrulles og virke som forudsat.	Midlerne forventes anvendt til udvikling af systemet i 2019 samt til betaling for godkendt driftsprøve. I BPI programmet implementeres Meebook og Aula i nær tilknytning til hinanden, herunder af de samme læringskonsulenter, og ikke forbrugte midler relateret til Meebook-implementeringen er planlagt anvendt til uforudsete udgifter i relation Aula-implementeringen. Der var på det samlede BPI program forventet et mindreforbrug ca. 1 mio. i 2018, men pga udfordringer med Assemble A/S skubbes udviklingsomkostninger m.m.af Meebook systemet til 2019/20
Aftale med HOFOR om projektledeelse og udvikling af showroomudstilling 2018-2019	SE	Undervisning - Demografireguleret	Undervisning - Demografireguleret	208	BR – møde 14. marts 2002	ja	MT/BUF & HOFOR aftale om ENERGI & VAND af 4. december 2015 samt aftale med HOFOR om projektledeelse og udvikling af showroomudstilling 2018-2019 af 31.oktober 2018	I oktober 2018 besluttede VL i HOFOR (bestående af HOFORS 4 koncerndirektører) at finansiere etablering af en showroomtilbygning på ENERGI&VAND. Samtidig blev det besluttet betale for projektledeelse ift den nye Showroomudstilling fra oktober 2018 og til juni 2019 (som beskrevet i aftalen). Baggrunden for at en del af midlerne ikke kunne benyttes i 2018 som forudsat i aftalen, skyldes at det ikke var muligt at indkøbe de eksterne grafiske designydelse som var planlagt i 2018. Ligeledes kunne E&V ikke indkøbe den planlagte konsulentbistand til test af interaktiv touch væg, da E&V ikke fik indkøbt de nødvendige projektorer før sidst på året. Begge disse aktiviteter er udskudt til 2019.	ENERGI & VAND bygger på et samarbejde mellem BUF og HOFOR funderet i en samarbejdsaftale af 4. december 2015. Hvis midlerne ikke overføres vil det ift. til det fortsatte samarbejde mellem BUF og HOFOR om ENERGI & VAND være et stort problem. På det konkrete niveau vil at betyde at BUF ikke kan leve op til sin forpligtelse om at kunne løfte projektledeelsesopgaven ift showroomudstillingen.	ENERGI & VAND forventer at benytte de overførte midler på projektledeelse, grafisk design og konsulent bistand til interaktiv væg.
SUM 2019				2.656						