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

I tabel 1 fremgår anlægsregnskaber for følgende projekter:
SOF 218 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap (*side 2*)
SOF 219 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien (*side 3*)

Resultatet for projekterne:
Det samlede rådighedsbeløb for de to anlægsprojekter, der her aflægges regnskab for, er ca. 9 mio. kr. De to projekter har et samlet forbrug på 4,5 mio. kr. Det giver et samlet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., svarende til 49,9 pct. af det samlede budget.

Regnskab:
Tabel 1: Oversigt over projekter

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Bevilling givet**	**Rådigheds-beløb**	**Forbrug**	**Afvigelse**	**Afvigelse i procent**
SOF 218 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap (Udgifter)		2.986	2.988	-2	0
SOF 218 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap (Indtægter)		0	0	0	0
SOF 218 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap (Netto)	**OFS 2017/2018**	**2.986**	**2.988**	**-2**	**0**
SOF 219 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien (Udgifter)		5.998	1.515	4.483	74,7
SOF 219 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien (Indtægter)		0	0	0	0
SOF 219 Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien (Netto)	**OFS 2017/2018**	**5.998**	**1.515**	**4.483**	**74,7**
I alt		**8.984**	**4.503**	**4.481**	**49,9**

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på følgende sider.

Væsentlige afvigelser (større end +/- 5 pct)
Projektet SOF 219 Sammenlægning af Centerfællesskab udviser et mindreforbrug på over 5 pct. Som følge af, at stabene blev samlet på Islands Brygge 37, frem for i lokaler på Aktivitetscenter Sundholm, som oprindeligt planlagt, blev projektet væsentligt billigere end budgetteret. Mindreforbruget udgør 4,5 mio. kr. svarende til 74,7 pct. af budgettet.

Anlægsregnskab for Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

Projekttitel: SOF 218 BM Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000218 og SOF 218.

Politiske beslutninger:
- Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
- Heraf 2,9 mio. kr. (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Stabsfunktionerne for 5 centre under Borgercenter Handicap er samlokaliseret med myndighedsområdet på én fælles adresse. Herved var formålet en forenkling og omorganisering af opgaver, hvilket vil medføre styrket opgaveløsning og en mere effektiv ressourceudnyttelse. Midlerne er blevet brugt på montering dvs. inventar såsom skriveborde og stole og elektronikudstyr mv.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregn-skab	Indtægtsregn-skab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.986		2.986
Rådighedsbeløb i alt	**2.986**		**2.986**
Forbrug	**2.988**		**2.988**
Afvigelse	**-2**		**-2**
Afvigelse i procent	**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, da der ikke er indkøbt for over 100.000 kr. per genstand. [1]

[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.

Anlægsregnskab for Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

Projekttitel: SOF 219 BM Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000219 og SOF 219.

Politiske beslutninger:
- Anlægsbevilling i alt: 5,7 mio. kr.
- Heraf 5,7 mio. kr. i Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: I forbindelse med omstillingen af socialpsykiatrien skulle der ske en sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne, der skulle muliggøre administrative besparelser og sikre en større ensartethed og kvalitet i udviklingen af socialpsykiatrien ved at styrke den tværgående organisering af indsatser og tilbudsdrift. Sammenlægning af stabene skulle ske i lokaler på Aktivitetscenter Sundholm.

Man ændrede imidlertid projektet til at flytte stabene til Islands Brygge 37, hvilket var væsentligt billigere og samtidig medførte det relativt store mindreforbrug. Midlerne er brugt til nedrivning af vægge, kabling og montering, dvs. indkøb af skriveborde mv. Midlerne var oprindelig tiltænkt istandsættelse af nyt lejemål og flytteudgifter. Omkostningerne til istandsættelse af nyt lejemål og flytteudgifter var væsentligt mindre i forbindelse med flytningen til Islands Brygge 37 end den oprindeligt planlagte flytning til Aktivitetscenter Sundholm. Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. blev tilbageført til kassen i forbindelse med årsregnskabet for 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. maj 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	5.998		5.998
Rådighedsbeløb i alt	**5.998**		**5.998**
Forbrug	**1.515**		**1.515**
Afvigelse	**4.483**		**4.483**
Afvigelse i procent	**74,7**		**74,7**

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

Afvigelsesforklaringer
Mindreforbruget skyldes, at der oprindeligt var tale om at indrette lokaler på Aktivitetscenter Sundholm til sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien. Man ændrede projektet til at flytte stabene ind på Islands Brygge 37, hvor Borgercenter Voksne-staben er placeret, hvilke var en væsentlig billigere løsning.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev ændret, hvilket indebar en væsentlig billigere løsning.
Omkostningsændring	X		Projektet blev ændret, hvilket indebar en væsentlig billigere løsning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.