

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

Regnskab

Socialforvaltningen afleverer i alt 21 anlægsregnskaber for anlægsprojekter afsluttet i tidligere år. Anlægsregnskabernes samlede budget udgør i alt ca. 33,0 mio. kr. med et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til 5 anlægsprojekter, der har væsentlige mindreforbrug over 2 pct. af budgettet.

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Bevilling givet	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads	Budget 2016	2.864	2.220	644	22%
SOF 155 Tættere på familier med børn og unge med handicap	OFS 2015-2016	292	292	0	0%
SOF157 9 boliger på Nansensgade 57	BR 08.05.2014	1.881	739	1142	61%
SOF158 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	OFS 2015-2016	315	315	0	0%
SOF159 Omlægning af Halmtorvet	OFS 2015-2016	1.602	734	868	54%
SOF 163 Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	Budget 2017	11	11	0	0%
SOF 166 Kvantum	BR 15.12.2016	1.602	1.602	0	0%
SOF 174 Omstilling af familie- og ungerådgivning	OFS 2016-2017	616	616	0	0%
SOF 179 Rønnebo til Ryparken	Budget 2018	375	375	0	0%
SOF 187 Fra sygefravær til kernevelfærd	OFS 2016-2017	2.031	1.835	196	10%
SOF 224 2x5 containerboliger	Budget 2018	30	30	0	0%
SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	Budget 2019	2.023	1.997	26	1%
SOF 141 Familier med anden etnisk baggrund	Budget 2016	362	362	-	0%
SOF 150 Forflytningsteknologier	Budget 2016	2.427	2.427	-	0%
SOF 151 Elektroniske nøgler og kørebøger	Budget 2016	5.949	5.949	-	0%
SOF 191 Tablet	Budget 2014	3.069	3.069	-	0%
SOF 202 ROBOTICS	Budget 2017	2.532	2.521	11	0,4%
SOF 205 CSC Social merværdi	Budget 2017	3.639	3.639	-	0%
SOF 206 Refusion 2.0 - OpusLex	Budget 2015	495	495	-	0%
SOF 210 Doc2Mail	Budget 2012	279	279	-	0%
SOF 211 Citizen 2015- Digitalpost	Budget 2013	596	571	25	4%
I alt		32.990	30.078	2.912	

Note: Negative beløb er lig med merforbrug.

Væsentlige afvigelser (større end +/-2 pct)

Følgende 5 projekter udviser et væsentligt mindreforbrug, med en afvigelse på mere en +/- 2 pct.

SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads

I forbindelse med flytningen af Møllehuset til Mozarts Plads blev der afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Dette viste sig at være et langt højere budget, end der var behov for. Mindreforbruget udgør ca. 0,6 mio. kr. svarende til 22 pct. af budgettet.

SOF 157 9 boliger på Nansensgade 57

Projektet omhandler en opførelse af 9 boliger til sindslidende i Nansensgade 57. Der blev brugt færre monteringsmidler end planlagt. Endvidere var der budgetteret med, at Socialforvaltningen skulle indbetale til parkeringsfonden som kompensation for, at der ikke blev oprettet parkeringspladser i forbindelse med etablering af botilbuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen afstod kravet om indbetaling til fonden, hvorfor projektet realiserede et mindreforbrug svarende til 0,5 mio. kr. Samlet set udviser projektet et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. svarende til 61 pct. af budgettet.

SOF159 Omlægning af Halmtorvet

I forbindelse med etableringen af stofindtagelsesrummet på Halmtorvet blev det besluttet at området skulle forskønnes. En del af planen var at anvende midler på nabobygningerne til stofindtagelsesrummet. Imidlertid var det juridisk ikke muligt, da anvendelse af kommunale midler på privat ejendom er i strid med kommunalfuldmagten. Dermed udviser projektet et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. svarende til 54 pct. af budgettet.

SOF 187 Fra sygefravær til kernevelværd

Projektet var et 3-årigt projekt og havde til formål, at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes sikkerhed, trivsel, arbejdsmiljø og fremmøde. Det var ikke muligt at nå at udnytte hele budgettet inden projektets afslutning. Mindreforbruget udgør ca. 0,2 mio. kr. svarende til 10 pct. af budgettet.

SOF 211 Citizen 2015- Digitalpost

Da projektet blev afsluttet, var der 25 t. kr. tilbage i ubrugte midler. Da midlerne var givet til implementeringsaktiviteter og disse var afsluttet, var der ikke yderligere aktiviteter, som skulle finansieres. De 25 t. kr. i mindreforbrug udgør 4 pct. af det samlede rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr.

Anlægsregnskaber for de enkelte anlægsprojekter

Projekttitel: SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000135 og SOF135

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 3,3 mio. kr.

Heraf 3,3 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt: 3,3 mio. kr.

Heraf 3,3 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 02.02.2017).

I sag om bevillingsmæssige ændringer er der i november 2017 overført 0,5 mio. kr. til Byggeri København, hvorefter budgettet i SOF udgør 2,9 mio. kr. inkl. p/l.

Projektbeskrivelse:

Møllehuset nedlægges og beboerne flyttes til Mozarts Plads 2. Socialudvalgets anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. vedrører modernisering af de lokaler og montering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. august 2019

Regnskab

SOF 135 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.864	0	2.864
Forbrug	2.220	0	2.220
Afvigelse	644	0	644
Afvigelse i procent	22,49		22,49

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev afsat 1 mio. kr. til velfærdsteknologi. Dette var væsentligt mere, end der var behov for.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Der er ikke afholdt enkeltstående udgifter på over 100.000 kr.

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 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: SOF 155 Tættere på familier med børn og unge med handicap

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000155 og SOF155

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: Investeringsforslag 4 mio. kr. i Overførselssagen 2015-2016

Heraf 4,0 mio. kr. i Budgetaftale 2016 (BR. 28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt: 4,0 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 28.04.2016).

I sag om bevillingsmæssige ændringer i august 2017 er der overført 3,8 mio. kr. til Byggeri København, hvorefter budgettet i Socialforvaltningen udgør 0,3 mio. kr. inkl. p/l.

Projektbeskrivelse:

Investeringsforslag. Etablering af 2 familieværelser på eksisterende kommunal ejendom med tilbud til samme målgruppe. Familieværelserne er et forebyggende tilbud og målrettes til familier, hvor familiens samlede trivsel er truet og barnet/den unge er i risiko for at skulle anbringes, hvis ikke der tilbydes intensiv og målrettet støtte og vejledning. Socialudvalgets anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrører montering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 25. september 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	292	0	292
Forbrug	292	0	292
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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: SOF157 9 boliger på Nansensgade 57

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000157 og SOF157

Politiske beslutninger:

Heraf 1,9 mio. kr. i Øvrige aftaler (BR 08.05.2014)

Anlægsbevilling i alt: 1,9 mio. kr.

Heraf 1,9 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 26.06.2016)

Projektbeskrivelse:

Der er opført 9 boliger til borgere med sindslidelse på Nansensgade 57. Socialudvalgets anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedrører montering og betaling for p-pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.881	0	1.881
Forbrug	739	0	739
Afvigelse	1.142	0	1.142
Afvigelse i procent	60,71		60,71

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligbevilling	x		Der blev brugt færre monteringsmidler end planlagt. Endvidere afstod kommunen fra at opkræve udgift for manglende etablering af to p-pladser
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF158 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000158 og SOF158

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: Investeringsforslag på 12 mio. kr. i Overførselssagen 2015-2016

Heraf 12 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 26.05.2016)

Anlægsbevilling: 12 mio. kr. i Overførselssagen 2015-2016

Heraf 12 mio. kr. (BR 26.05.2016)

I sag om bevillingsmæssige ændringer i maj 2017 er der overført 12 mio. kr. (løbende p/l) til Byggeri København, hvorefter budgettet til Socialforvaltningen udgør 0,3 mio. kr. (løbende p/l).

Projektbeskrivelse:

Specialisering af dagbehandlingstilbud og en samling af tre tilbud til én institution, som omstiller spæd- og småbørnsindsatsen. Socialudvalgets anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrører montering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. marts 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	315	0	315
Forbrug	315	0	315
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF159 Omlægning af Halmtorvet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000159 og SOF159

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: Investeringsforslag på 1,5 mio. kr.
Heraf 1,5 mio. kr. i Overførselssagen 2015-16 (BR 28.04.16)

Anlægsbevilling i alt: 1,5 mio. kr.
Heraf 1,5 mio. kr. i Overførselssagen 2015-16 (BR 28.04.16)

Projektbeskrivelse:

Midlerne blev afsat for at bidrage til en gnidningsfri åbning af stofindtagelsesrummet H17. Socialudvalgets anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrører en forskønnelse af området omkring stofindtagelsesrummet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.602	0	1.602
Forbrug	734	0	734
Afvigelse	868	0	868
Afvigelse i procent	54,18		54,18

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det var juridisk ikke muligt som planlagt at forskønne naboejendommene, da dette vil være i strid med kommunalfuldmagten.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej
Ingen enkeltstående udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 163 Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000163 og SOF163

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 11 t. kr.

Heraf 11 t. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt: 11 t. kr.

Heraf 11.000 kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse:

Planlægningsbevilling af helhedsrenovering på Lindegården. Udgiften vedrører projektlederhonorar.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	11	0	11
Forbrug	11	0	11
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 166 Kvantum

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000166 og SOF166

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 1,6 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. i indstilling (15.12.2016)

Anlægsbevilling i alt: 1,6 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. i indstilling (15.12.2016)

Projektbeskrivelse:

Socialudvalgets anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrører implementering af økonomisystemet Kvantum.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.602	0	1.602
Forbrug	1.602	0	1.602
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 174 Omstilling af familie- og ungerådgivning

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000174 og SOF174

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: Investeringsforslag på 0,6 mio. kr.
Heraf 0,6 mio. kr. i Overførselssag 2016-17 (BR. 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt:
Heraf 0,6 mio. kr. i Overførselssag 2016-17 (BR. 27.04.2017)

Projektbeskrivelse:

Familie- og ungerådgivning samles på ét sted. Socialudvalgets anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedrører ombygning af lokalerne og montering.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2018

Regnskab

SOF 174 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	616	0	616
Forbrug	616	0	616
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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

Der er ikke afholdt enkeltstående udgifter på over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 179 Rønnebo til Ryparken

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000179 og SOF179

Politiske beslutninger: Budget 2018

Rådighedsbeløb i alt: 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt: 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Socialudvalgets anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrører projektlederhonorar til anvendelse for planlægning af nyt botilbud i Ryparken.

Faktisk ibrugtagningsdato: Borgerrepræsentationen besluttede i overførselssagen 2019/20 (BR 14. maj 2020), at Rønnebo skulle moderniseres i stedet for en flytning til Ryparken. Projektet blev således ikke gennemført.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	375	0	375
Forbrug	375	0	375
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 187 Fra sygefravær til kernevelfærd

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000187 og SOF 187

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 2 mio. kr.

Heraf 2 mio. kr. i Overførselssagen 2016-2017 (BR. 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt: 2 mio. kr.

Heraf 2 mio. kr. i Overførselssagen 2016-2017 (BR. 27.04.2017)

Projektbeskrivelse:

Målet er at effektivisere driften og forbedre opgaveløsningen gennem arbejde med medarbejdernes sikkerhed, trivsel, arbejdsmiljø og fremmøde

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.031	0	2.031
Forbrug	1.835	0	1.835
Afvigelse	196	0	196
Afvigelse i procent	9,65		9,65

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det var ikke muligt at nå at anvende midlerne inden projektets afslutning.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF224 Planlægningsbevilling 5 containerboliger på Emdrupvej 99

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000224 og SOF224

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 30 t. kr.

Heraf 30 t. kr. Budgetaftale 2018 (05.10.2017)

Anlægsbevilling: 30 t. kr.

Heraf 30 t. kr. Budgetaftale 2018 (05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Planlægningsbevilling til opførelse af 5 containerboliger til hjemløse på Emdrupvej 99

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.06.2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	30	0	30
Forbrug	30	0	30
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,00		0,00

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000226 og SOF 226

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: Investeringsforslag på 2 mio. kr.

Heraf 2,0 mio. kr. budget 2019 (BR. 04.10.2018)

Anlægsbevilling i alt: 2 mio. kr.

Heraf 2,0 mio. kr. budget 2019 (BR. 04.10.2018)

Projektbeskrivelse:

Tre skoler ombygges. Investeringsforslag der har til formål at effektivisere de kommunale dagbehandlingstilbud.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.023	0	2.023
Forbrug	1.997	0	1.997
Afvigelse	26	0	26
Afvigelse i procent	1,29		1,29

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 udgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 141 Familier med anden etnisk baggrund

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000141 og SOF141

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 0,4 mio. kr.

Hele budgettet blev afsat i Budgetaftalen 2016

Projektbeskrivelse:

Implementering af kommunikationsmidler til visuel kommunikation med familier med anden etnisk baggrund, som er i familiebehandling, blandt andet for at overkomme eventuelle sproglige barrierer.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	362	0	362
Forbrug	362	0	362
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0	0	0

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF150 Forflytningsteknologier

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000150 og SOF150

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 2,4 mio. kr.

- Det fulde beløb er afsat i Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2016), under overskriften "Smarte investeringer i kernevelfærden".

Projektbeskrivelse: Forslaget implementerede loftslifte og elektroniske vendesystemer til brug i forbindelse med forflytninger af borgere, hvilket muliggør at en række borgere kan forflyttes hensigtsmæssigt med 1 hjælper frem for 2.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.427	-	2.427
Forbrug	2.427	-	2.427
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF151 Elektroniske nøgler og kørebøger

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000151-00001 og SOF151

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 5,7 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2016), under overskriften "Smarte investeringer i kernevelfærden".

Projektbeskrivelse: Projektet gennemførte udbud på og anskaffelse af elektroniske nøgler til Socialforvaltningens borgere i hjemmeplejen, samt bidrog til anskaffelse og implementering af elektroniske kørebøger til medarbejderne (CURA).

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	5.949	-	5.949
Forbrug	5.949	-	5.949
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 191 Tablet

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000191-00001 og SOF191

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 3,0 mio. kr.

- Hele beløbet blev afsat i Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse:

Bevillingen blev anvendt til anskaffelse og udbredelse af tablets i alle områder af Socialforvaltningen, for således at understøtte mobil opgaveløsning og dokumentation

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12. 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.069	-	3.069
Forbrug	3.069	-	3.069
Afvigelse	-	-	-
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 202 ROBOTICS

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000202 og SOF202

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 2,5 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Budgetaftale 2017 under overskriften "Smarte investeringer".

Projektbeskrivelse:

Midlerne blev anvendt til at udvikle 18 administrative robotløsninger, herunder eksempelvis "Albert Aktindsigt".

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.530	0	2.530
Forbrug	2.519	0	2.519
Afvigelse	11	0	11
Afvigelse i procent	0,4%	0%	0,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen væsentlig afvigelse. Mindreforbruget på 11 t. kr. skyldes en mindre slutregning end antaget.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 205 CSC Social merværdi

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000205-00001 og SOF205

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 3,5 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Budgetaftale 2017

Projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelse: Forslaget sikrede en mere grundig implementering af og sikring af synergieffekter og gevinster ved fagsystemet CSC Social via optimering af arbejdsgange og processer og yderligere funktionalitet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. 12. 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	3.639		3.639
Forbrug	3.639		3.639
Afvigelse			-
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 206 Refusion 2.0 -OpusLex

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000206 og SOF 206

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 0,5 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i budgetaftale 2015

-

Projektbeskrivelse:

Projektet var et tværkommunalt projekt med KFF, SUF og SOF, om optimering af refusion.

Projektet indgik som forslag 2 under temaet "Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017".

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	495	0	495
Forbrug	495	0	495
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0	0	0

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 210 Doc2Mail

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000210 og SOF 210

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 0,3 mio. kr.

- Hele beløbet blev afsat i Budgetaftale 2012

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandlede en implementering af en nyere version af doc2mail i alle forvaltninger, som muliggjorde, at borgere kan svare elektronisk på kommunens ligeledes digitale henvendelser, samt foranalyserne til yderligere digitalisering af post. SOFs andel af budgettet understøttede implementeringsaktiviteter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	279	0	279
Forbrug	279	0	279
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0	0	0

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen afvigelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Projekttitel: SOF 211 Citizen 2015- Digitalpost

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000211 og SOF211

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 0,5 mio. kr.

- Hele beløbet blev afsat i Budgetaftale 2013

Projektbeskrivelse:

Projektet har øget anvendelse af digital post og skabte en centralisering af ansvar for håndtering af ind- og udgående fysisk post, samt en konsolidering af leverandørkontrakter på området. Desuden blev der givet midler til kompetenceudvikling af medarbejdere og implementering af støtte til borgeren, som havde vanskeligt ved at anvende digital post. Projektet var et tværgående projektet, hvoraf noget af budgettet blev tildelt SOF til implementeringsaktiviteter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	596	0	596
Forbrug	571	0	571
Afvigelse	25	0	25
Afvigelse i procent	4%	0	4%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er et mindreforbrug på 25 t. kr. Projektet blev gennemført som forudsat, men havde et mindreforbrug som skyldes en mindre slutregning end budgetteret.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej¹

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 12 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 30,1 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 32,3 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

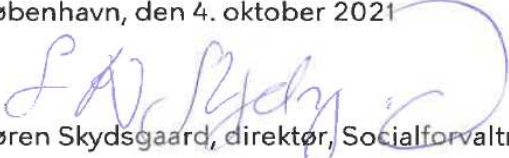
Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling*	Forbrug
SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads	2.864	2.853	2.220
SOF 155 Tættere på familier med børn og unge med handicap	292	220	292
SOF157 9 boliger på Nansensgade 57	1.881	1.868	739
SOF158 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	315	47	315
SOF159 Omlægning af Halmtorvet	1.602	1.500	734
SOF 163 Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	11	11	11
SOF 166 Kvantum	1.602	1.600	1.602
SOF 174 Omstilling af familie- og ungerådgivning	616	588	616
SOF 179 Rønnebo til Ryparken	375	375	375
SOF 187 Fra sygefravær til kernevelfærd	2.031	1.959	1.835
SOF 224 2x5 containerboliger	30	30	30
SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	2.023	2.000	1.997
SOF 141 Familier med anden etnisk baggrund	362	362	362
SOF 150 Forflytningsteknologier	2.427	2.427	2.427
SOF 151 Elektroniske nøgler og kørebøger	5.949	5.949	5.949
SOF 191 Tablet	3.069	3.069	3.069
SOF 202 ROBOTICS	2.532	2.532	2.521
SOF 205 CSC Social merværdi	3.639	3.639	3.639
SOF 206 Refusion 2.0 - OpusLex	495	495	495
SOF 210 Doc2Mail	279	279	279
SOF 211 Citizen 2015- Digitalpost	596	596	571
I alt	32.990	32.399	30.078

*Anlægsbevillingen er angivet i det prisniveau der var gældende på tidspunktet for beslutningen.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den 4. oktober 2021


Søren Skydsgaard, direktør, Socialforvaltningen