

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 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		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 reperiodisering 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 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 reperiodisering 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 velfærdteknologi 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 Kapacitetstilpasning under center for børn med handicap (Baunegården)

Projekttitel: SOF 261 - BM Baunegården

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000261, SOF261

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Overførselssagen 2020-2021, efterfølgende overført samlet til Københavns Ejendomme ultimo 2021.

Projektbeskrivelse: Tilpasning af de fysiske rammer for at tilbuddet kan rumme børn og unge med psykiatriske tillægsproblematikker.

Faktisk ibrugtagningsdato: Medio 2021.

Regnskab

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

Note: Det samlede budget blev i 2021 overført til Københavns Ejendomme, og derved har der ikke været forbrug i Socialforvaltningen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Det samlede budget blev i 2021 overført til Københavns Ejendomme, og derved har der ikke været forbrug i Socialforvaltningen.
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.

Anlægsregnskab for Modernisering og genhusning af Pallesvej

Projekttitel: SOF 212 - Modernisering/genhusning Pallesvej

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000212, SOF 212

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Overførselssagen 2019-2020

Projektbeskrivelse: En modernisering og renovering af botilbuddet Pallesvej med 30 pladser og dagtilbuddet Horisonten med 72 pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	4.642	-	4.642
Forbrug	2.656	-	2.656
Afvigelse	1.986	-	1.986
Afvigelse i procent	42,8%	0%	42,8%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		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.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for SAS-Exit

Projekttitel: SOF 299 - SAS-Exit

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000299, SOF 299

Politiske beslutninger:

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

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

- Hele budgettet blev afsat i Overførselssagen 2022-2023

Projektbeskrivelse: I projektet blev SOF SAS-ledelsesinformations teknologi udskiftet med Microsofts teknologier og en ny server blev ibrugtaget, for at reducere løbende driftsudgifter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.890	-	2.890
Forbrug	2.842	-	2.842
Afvigelse	48	-	48
Afvigelse i procent	1,7%	0%	1,7%

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 Modernisering af Stubberupgård

Projekttitel: SOF 164 - BM Modernisering af Stubberupgård

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-0588000164, SOF 164

Politiske beslutninger:

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

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

- Hele budgettet blev afsat i Overførselssagen 2016-2017

Projektbeskrivelse: Renovering og modernisering af 42 pladser på Stubberupgård

Faktisk ibrugtagningsdato: Primo 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	793	-	793
Forbrug	932	-	932
Afvigelse	-139	-	-139
Afvigelse i procent	-14,9%	0%	-14,9%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		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., og derved er det faktiske mindreforbrug 0.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

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

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	400	0	400
Afvigelse	0	0	0
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

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Citizen 2017

Projekttitel: SOF 208 - Effektiviseringsstrategi 2015: Citizen 2017

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000208, SOF 208

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

- Hele budgettet blev afsat i Effektiviseringsstrategi, *Citizen 2017*, 2015.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af systemet Opus Lex til at omfatte refusion på bevillinger til apotekerkøb samt udbetaling af støtte til hjælpemidler

Faktisk ibrugtagningsdato: 01.09.2021

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	475	0	475
Forbrug	327		327
Afvigelse	148		148
Afvigelse i procent	45,3%	0%	45,3%

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		Mindreforbrug grundet færre udgifter implementering af projektet end først budgetteret.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.

Anlægsregnskab for Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Projekttitel: SOF216 Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen

Bevilling: 3641 Byggeri og modernisering

Projektdefinition og løbenummer: XA-5914000216, SOF 216

Politiske beslutninger:

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

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

- Hele budgettet blev afsat i Overførselssagen 2018-2019

Projektbeskrivelse: Rehabilitering inden for sygeplejeområdet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2020

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	659	0	659
Forbrug	585	0	585
Afvigelse	74	0	74
Afvigelse i procent	12,6%	0%	12,6%

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		Mindreforbruget skyldes færre udgifter i til investeringsudgifter til teknologi end tidligere budgetteret.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ingen enkeltstående anskaffelsesudgifter over 100.000 kr.