

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

København 06.10.2015

Sags nr.: 2015-0162738

Anlægsregnskab 2015 vedr. Optagelse af internt lån til finansiering af IT-projekt samt Tillægsbevilling til økonomi- og projektstyringssystem**Projekt navn:** IT-Projekt "KØPS"**Bevillingsnr.:** 355053395**Afleveringsdato:** 30-06-2012**Ibrugtagningsdato:** 01-06-2012**Projektbeskrivelse:** Indkøb af ekstra modul til eksisterende økonomisystem "KØR".

Udvikling af et projektøkonomistyringssystem "KØPS" til eksisterende økonomisystem "KØR".

Implementering af en fælles it-løsning til styring af blandt andet anlægsprojekter samt økonomistyring.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-12-2009, pkt. 84*	6.024		
BR 10-05-2011, pkt. 9, bilag 9.	4.832		
I alt (Byggeri København)	10.856	10.929	-73

*Bevillingen er givet ved et internt lån til Københavns Ejendomme (KEjd), som tilbagebetales på KEjds driftsbudget i perioden 2011-2015. KEjd har bibeholdt tilbagebetalingen i forbindelse med etableringen af Byggeri København (ByK).

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I projektforsløbet viste det sig, at opgaven var mere kompleks end oprindeligt antaget, og der viste sig behov for ændringer af, og tilføjelser til både system og løsninger i forhold til de oprindelige planlagte ændringer i standardløsningen.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til systemændringer.
Tidsforskydninger	X		Se bemærkning under aktivitetsændringer.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
-----	----------------	---	------	-----------------	------------------------

1	10.706	10.706	Immateriel – IT- system	5	31.12.2010
I alt	10.706	10.706			

Projektet optages i anlægskartoteket.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme (Byggeri København),
att.: Anders Rasmussen, AM94@okf.kk.dk