

### 37. Tillægsbevilling til økonomi- og projektstyringssystem (2011-905)

Der ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til merudgifter til udvikling af økonomi- og projektstyringssystem hos Københavns Ejendomme. Merudgiften finansieres inden for Københavns Ejendommers driftsramme.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der i 2011 gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg til projektet vedr. udvikling af økonomi- og projektstyringssystem i Københavns Ejendomme, samt
2. at anlægsbevillingen finansieres ved, at der i 2011 fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, drift funktion 6.45.51.1 overføres 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg funktion 6.45.51.3.

Det bemærkes, at omplaceringen på 4,5 mio. kr. fra drift til anlæg medfører tilsvarende korrektion af udvalgets servicemåltal, og at det ledige servicemåltal på 4,5 mio. kr. tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU, i overensstemmelse med kommunens gældende principper for udvalgenes servicemåltal.

Det bemærkes endvidere, at merudgiften på 4,5 mio. kr. søges finansieret ved overførselssagen i 2011. Såfremt merudgiften på 4,5 mio. kr. ikke bliver finansieret ved overførselssagen, skal midlerne finansieres ved prioritering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme, samt at servicemåltal svarende til 4,5 mio. kr. reserveres således, at de kan tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt udgiften finansieres ved overførselssagen og nærværende sag derfor bortfalder.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

#### Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. december 2009 at give en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udvikling af et økonomi- og projektstyringssystem hos Københavns Ejendomme. Systemet skal blandt andet bidrage til at indfri målsætningerne i Styr på Økonomien. Beløbet blev finansieret ved, at Københavns Ejendomme optog et internt lån på 4,5 mio. kr., som tilbagebetales over fem år, mens det resterende beløb på 1,0 blev finansieret ved overførsel af 1,0 mio. kr. fra Københavns Ejendommers driftsramme.

På baggrund af det gennemførte forprojekt, har Københavns Ejendomme vurderet, at det er nødvendigt at tilpasse projektet, så det kan leve op til de oprindeligt forudsatte samt nye rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

## **Løsning**

Der er behov for yderligere systemudvikling end det, der fremgik af de estimater, der lå til grund for den oprindelige anlægsindstilling. Københavns Ejendomme har vurderet, at det er nødvendigt at foretage denne yderligere systemudvikling for at leve op til de oprindeligt forudsatte samt nye rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Koncernservice, der varetager den daglige projektledelse, vurderet, at de samlede projektudgifter for at leve op til kravene vil udgøre 10,0 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for en tillægsbevilling til projektet på 4,5 mio. kr.

De øgede udgifter, kan især henføres til uforudsete behov vedr. tekniske tilpasninger til KØR, ikke indregnede udgifter til servere til udviklings- og testmiljø samt øgede rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

De øgede rapporteringskrav er bl.a. fastsat i Budget 2011 for Københavns Kommune under overskriften Styr på økonomien version 3.0. (fast track og anlægsoversigter). Der er ikke i Budget 2011 afsat særskilte midler hertil, og udgiften skal således finansieres inden for Københavns Ejendommens eget budget.

Københavns Ejendomme indstiller, at merudgiften på 4,5 mio. kr. finansieres inden for Københavns Ejendommens driftsramme. Beløbet søges overført til Københavns Ejendommens anlægsramme i 2011.

De 4,5 mio. kr. på Københavns Ejendommens driftsramme er finansieret i 2010 af en ekstraordinær indtægt på 4,0 mio. kr. fra et forlig i en sag vedr. husleje samt 0,5 mio. kr. af interne udviklingsmidler. Beløbet vil blive søgt overført fra 2010 til 2011 i forbindelse med årsregnskabet for 2010.

Økonomi- og projektstyringssystemet implementeres i Københavns Ejendomme den 1. juni 2011.

## **Økonomi**

Der overføres i 2011 4,5 mio. kr. (2011 (p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme, drift funktion 6.45.51.1 til Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme, anlæg funktion 6.45.51.3.

## **Videre proces**

-

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

## **Oversigt over politisk behandling**

### **Tillægsbevilling til økonomi- og projektstyringssystem**

Der ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til merudgifter til udvikling af økonomi- og projektstyringssystem hos Københavns Ejendomme. Merudgiften finansieres inden for Københavns Ejendomes driftsramme.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der i 2011 gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg til projektet vedr. udvikling af økonomi- og projektstyringssystem i Københavns Ejendomme, samt
2. at anlægsbevillingen finansieres ved, at der i 2011 fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, drift funktion 6.45.51.1 overføres 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg funktion 6.45.51.3.

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2011**

Indstillingen blev godkendt.

### **Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:**

Økonomiudvalget bemærker, at omplaceringen på 4,5 mio. kr. fra drift til anlæg medfører tilsvarende korrektion af udvalgets servicemåltal, og at det ledige servicemåltal på 4,5 mio. kr. tilfalder servicemåltalsbufferpuljen under ØU, i overensstemmelse med kommunens gældende principper for udvalgenes servicemåltal.

Økonomiudvalget bemærker endvidere, at merudgiften på 4,5 mio. kr. søges finansieret ved overførselssagen i 2011. Såfremt merudgiften på 4,5 mio. kr. ikke bliver finansieret ved overførselssagen, skal midlerne finansieres ved prioritering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

### **Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2011**

Overborgmester Frank Jensen (A) fremsatte følgende ændringsforslag: ”Det foreslås, at der sker følgende tilføjelse til § 12 erklæringen:

”Servicemåltal svarende til 4,5 mio. kr. reserveres således, at de kan tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalget, såfremt udgiften finansieres ved overførselssagen og nærværende sag derfor bortfalder”.

Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.

## **bilag**

**Borgerrepræsentationens beslutning den 10.03.2011**

**Indstillingen blev godkendt uden afstemning.**

