

Bilag 3. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Koncern IT



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekter

- Udbud af datalinjer
- Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser

Projekterne har en samlet rådighedsbevilling på 15,0 mio. kr. og et samlet forbrug på 15,3 mio. kr. Den samlede afvigelse er et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på -1,6 pct.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Udbud af datalinjer	Udgifter	13.240	13.463	-223	-1,7%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	13.240	13.463	-223	-1,7%
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser	Udgifter	1.790	1.803	-13	-0,7%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	1.790	1.803	-13	-0,7%
I alt		15.030	15.266	-236	-1,6%

Væsentlige afvigelser

Ingen væsentlige afvigelser.

Anlægsregnskab for Udbud af datalinjer

Bevilling: 3191 Koncern IT, Anlæg

Projektdefinition: XA-4411000007, XA-0285000048

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 13,2 mio. kr.
 • 13,2 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt 13,2 mio. kr.
 • 13,2 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Da kontrakten på Københavns Kommunes datalinjer (netværk) udløber medio 2019, er der gennemført et udbud på levering af de nye datalinjer. I forbindelse med implementering af de nye linjer, er der samtidig behov for at opgradere kommunens hardware.

Ibrugtagningsdato: 1. november 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	13.240	0	13.240
Forbrug i alt	13.463	0	13.463
Afvigelse i alt	-223	0	-223
Afvigelse i procent	-1,7%	0,0%	-1,7%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes primært, at opgaven med at konvertere datalinjer er blevet større end forudsat i investeringscasen, da man i forlængelse af udbuddet har konverteret datalinjer fra en anden netværksaftale, i forbindelse med udløb af denne aftale. I tillæg hertil har der været behov for at udskifte forbindelsen mellem datacentre.

Merforbruget blev håndteret i regnskabet for 2021, og blev finansieret af et mindreforbrug på anlægsbevillingen *Automatisering af postsortering*.

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Ja	Projektet er blevet udvidet og der har været en opgradering af miljøet i datacentre.
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Projektet er blevet forsinket da opgaven med at konvertere linjer blev større end forudsat i investeringscasen. Herudover har der været tekniske udfordringer og fejl på indkøbte fibre til datacentre, hvilket har taget tid at fejlsøge.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsregnskab for Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser

Bevilling:	3191 Koncern IT, Anlæg
Projektdefinition:	XA-4411000015 (dog kun PSP-elementerne XA-0287000015-00010, XA-6286000015-00004)
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt 1,8 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> 1,8 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019) <p>Anlægsbevilling i alt 1,8 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,8 mio. kr. Overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)
Projektbeskrivelse:	I forbindelse med overførselssagen 2018-19 blev der fra innovationspuljen afsat 0,8 mio. kr. til effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser i Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). Her blev der udviklet en test af en digital løsning, der med høj træfsikkerhed kan prioritere og visitere kontrolsager, der indeholder en samfundsbesparelse. På baggrund af det forventede potentiale på centrale kommunale ydelser, modtog KFF ved overførselssagen 2018-2019 investeringsmidler til fortsat udvikling samt varig idriftsættelse af løsningen. Anlægsmidlerne til fortsat udvikling og projektledelse blev placeret i Koncern IT.
Ibrugtagningsdato:	1. februar 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	1.790	0	1.790
Forbrug i alt	1.803	0	1.803
Afvigelse i alt	-13	0	-13
Afvigelse i procent	-0,7%	0,0%	-0,7%

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

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej