



Bilag 16

24-02-2012

Anlægsregnskaber 2011

Sagsnr.
2011-171080

Der er 13 anlægsregnskaber for 2011.

Dokumentnr.
2012-163208

1. Anskaffelse af kredsløbsapparater
2. Ny Indgangsportal
3. Erhvervelse af ejendommen matr.nr. 531 Amagerbro Kvarter beliggende på Kraftværksvej 25 – 27
4. Styrket borgerdialog
5. Salg af rettigheder – årlig bevilling
6. Busfremkommelighed - Frederikssundsvej, tilskud fra staten
7. Samlokalisering Jarmers Plads/HNG
8. Kontaktcenter fase 2
9. ØKF-KFF sammenlægning
10. Digital Pladsanvisning
11. Strategisk borgerrettet kommunikation
12. Budgetmodulet
13. Flere mindre projekter i Koncernservice

Sagsbehandler
Vickie Andersen

1. Anlægsregnskab vedr. Anskaffelse af kredsløbsapparater

Ibrugtagningsdato: December 2011

Projektbeskrivelse

De eksisterende kredsløbsapparater er udgået for ca. 5 år siden, og det er ikke længere muligt at skaffe reservedele til det mere end 30 år gamle udstyr. Apparaterne er en forudsætning for indsats i den eksisterende Metro. Der er derfor anskaffet apparater, iltblasker, åndedrætskalkpatroner, køleenheder, specialværktøj, samt måle- og kontroludstyr. Derudover er røgdykkerværkstedets personale blevet uddannet i reparation og servicering af det nye udstyr på fabrikken i Tyskland.

Regnskab for projektet Anskaffelse af kredsløbsapparater (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
BR 31-03-2011 pkt. 4 (anskaffelse af kredsløbsapparater)	0	4.720	0	4.666	54
I alt	0	4.720	0	4.666	54

Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation

Rådhuset, 3. Sal, 53
1599 København V

Telefon
3366 2311

E-mail
VIA@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Anskaffelserne var lidt billigere end antaget.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Projektet registreres ikke som aktiv, da der ikke er tale om enkelte anskaffelser på over 100 t. kr., og klumpning af anskaffelser ikke kan aktiveres.

2. Anlægsregnskab vedr. Ny Indgangsportal

Ibrugtagningsdato: December 2011

Projektbeskrivelse

Af sikkerhedsmæssige hensyn er der etableret et nyt adgangsparti på hovedbrandstationen i Københavns Brandvæsen. Der er samtidig sket en ombygning af Alarmcentralen, der har til formål at styrke det operative ledelsesberedskab.

Regnskab for projektet Ny Indgangsportal (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
BR 16-12-10 punkt 11	0	2.000	0	2.122	-122
I alt	0	2.000	0	2.122	- 122

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Udgifterne til håndværkere m.v. blev højere end antaget.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet	Type	Levetid	Indregnings-dato
-----	---------	-----------------	------	---------	------------------

		værdi i anlægs- kartoteket			
1	2.764	2.764	Materielt anlægsaktiv	10	1. december 2011
I alt	2.764	2.764			

Hele forbruget vedr. ny indgangsportal og ombygning af Alarmcentralen aktiveres som et aktiv i anlægskartoteket. Årsagen til at der er registreret et større beløb i anlægskartoteket, end der er angivet af forbrug er, at der i aktiveringen også indgår driftsudgifter, som ikke var omfattet af anlægsbevillingen.

3. Anlægsregnskab vedr. erhvervelse af ejendommen matr.nr. 531 Amagerbro Kvarter beliggende på Kraftværksvej 25 – 27

Ibrugtagningsdato: 1. maj 2011

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen gav den 14. april 2011 en anlægsbevilling på 4.527 t. kr. til erhvervelse af ejendommen matr.nr. 531 Amagerbro Kvarter beliggende på Kraftværksvej 25 – 27.

Ejendommen er på ca. 40.000 m² og har en offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 på 61.000 t. kr., heraf grundværdi 28.000 t. kr.

Købet er sket med baggrund i, at Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Renholdningsselskabet af 1898 (R98) i juni 2006 havde indgået aftale om ophør (ophørsaftalen) af R98's koncession på renovation den 1. maj 2011. Af aftalen fremgik det, at Københavns Kommune blandt andet havde ret at tilbagekøbe ejendommen beliggende Kraftværksvej 25-27 for 4.527 t. kr. i henhold til en tilbagekøbsdeklaration.

Grunden er overtaget den 1. maj 2011 for den bevilgede sum.

Ejendommen administreres af Københavns Ejendomme, der har udlejet den i henhold til ophørsaftalen til de renovationsfirmaer, som har vundet udbuddet af renovationsopgaverne fremover, samt til øvrige enkelte aktører, der kan anvende ejendommens faciliteter.

Regnskab for projektet Erhvervelse af ejendommen matr.nr. 531 Amagerbro Kvarter beliggende på Kraftværksvej 25 – 27 (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
BR 14-04-2011 punkt 2		4.527		4.527	0
I alt		4.527		4.527	0

Registrering i anlægskartoteket

Ejendommen er optaget i anlægskartoteket under Københavns Ejendomme.

4. Anlægsregnskab vedr. styrket borgerdialog

Ibrugtagningsdato: September 2011

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen gav den 11. december 2008 en anlægsbevilling på 4.000 t. kr. (løbende p/l) til en pulje til en øget borgerdialog og udvikling af de store nye byområder i bl.a. Nordhavn, Valby mv. samt etableringen af en digital kommuneplan.

Anlægsmidlerne er gået til at udvikle den digitale kommuneplan, som letter borgernes og andre eksterne samarbejdspartneres adgang til at orientere sig om udviklingen i byen og forholdene i deres lokalområde. Dette giver grundlag for en forbedret dialog med kommunen og dermed kvalificering af udviklingsprojekterne i byen. Derudover er midlerne gået til en udvidet borgerinddragelse i forbindelse med planlægningen og udviklingen af de store byudviklingsområder såsom Nordhavn. Dette skyldes disse projekters omfang og strategiske vigtighed for byen. Der er således afholdt flere borgerarrangementer med dialogworkshops og eksterne oplæg, ligesom annonceringen af borgerinddragelsen har været styrket. Dette har resulteret i en række velbesøgte arrangementer, senest i efteråret 2011 med borgermødet om plangrundlaget for Nordhavn, hvor over 250 personer deltog.

Regnskab for projektet Styrket borgerdialog (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
BR 11-12-2008 punkt 4		4.210		4.177	33
I alt		4.210		4.177	33

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatelafvigelsen skyldes prisudvikling.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	386	386	- Materielt anlægsaktiv, omsætningsaktiv mv.	5	4-10-2009
I alt	386	386			

Arbejdet med etablering af den digitale kommuneplan er optaget i anlægskartoteket som immaterielt aktiv.

Ikke-indregnede udgifter

De øvrige udgifter er anvendt til udvikling og dialogprojekter, såsom borgermøder, som ikke resulterer i et fysisk aktiv, der skal aktiveres.

5. Anlægsregnskab vedr. Salg af rettigheder – årlig bevilling

Ibrugtagningsdato: Løbende i 2011

Projektbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen afsættes en årlig bevilling på salg af grunde og bygninger, byggerettigheder (tillægskøbesum) samt frikøb og udskydelse af tilbagekøbsrettigheder.

Desuden afsættes en rammebevilling til dækning af udgifter i forbindelse med salg af ejendomme og rettigheder (tilbagekøb, byggeret mv.). Der er tale om udgifter primært til mægler, tinglysningssafgifter og anden ekstern bistand til forudgående undersøgelser i forbindelse med salg af ejendom eller opgørelser af rettighed.

Indtægterne i 2011 har omfattet dels indtægter fra de ovennævnte rettigheder samt provenuet ved salget af bl.a. ejendommene Cirkusbygningen, Nørrebro Teater, Kigkurren 3 samt Englandsvej 80. Borgerrepræsentationen er blevet forelagt salget af de enkelte ejendomme i særskilte sager.

Regnskab for projektet Salg af rettigheder* årlig bevilling (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Budget 2011	129.971	6.057			
BR 16-06-2011	10.303	303			
BR 22-09-2011	10.500	-10.500			
BR 15-12-2011	53.869				
I alt	181.643	-4.140	199.769	-4.916	-18.902

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afvigelsen på indtægterne skyldes, at der den 29. december 2011 blev indbetalt 17,8 mio. kr. for frikøb af ejendom. Indtægterne ved frikøb og udskydelse af hjemfaldspligt er ikke til at opgøre præcist. Ejendommens ejer har frem til sidste bankdag i året til at beslutte om, man ønsker at anvende det fremsendte tilbud.
Omkostningsændring	X		Mindreudgifter til salgsforberedende udgifter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

De solgte ejendomme er primært registreret i anlægskartoteket under Københavns Ejendomme, og ved salg er det således Københavns Ejendomme, der skal sørge for afgangsføring. Økonomiforvaltningen meddeler løbende Københavns Ejendomme, når salg af en ejendom er sket.

6. Anlægsregnskab vedr. busfremkommelighed - Frederikssundsvej, tilskud fra staten

Ibrugtagningsdato: Løbende i 2011

Projektbeskrivelse

Frederikssundsvej er udpeget som et konkret pilotprojekt i Bynet 2018-projektet. Frederikssundsvej er den indfaldsvej til København, der har det højeste antal buspassagerer og samtidig en af de indfaldsveje, hvor bustrafikken har de største fremkommelighedsproblemer til gene for de ca. 35.000 daglige passagerer.

Borgerrepræsentationen vedtog i august 2010 at afsætte midler til gennemførelsen af en dialogproces og trafikale analyser. Midlerne blev afsat på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Der blev samtidig orienteret om, at Økonomiforvaltningen ville ansøge om medfinansiering fra de statslige trafikinvesteringspuljer. Københavns Kommune har modtaget et tilskud fra Trafikstyrelsen. Indtægtsbudgettet modsvares af et udgiftsregnskab fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Anlægsbevillingen for udgifterne er afholdt og regnskabsforklares af Teknik- og Miljøforvaltningen.

**Regnskab for projektet Busfremkommelighed -
Frederikssundsvej, tilskud fra staten (1.000 kr.)**

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
(BR 26-05-11 Punkt 12)	1.300		1.230		70
(BR 15-12-11 punkt 3)	-70		0		-70
I alt	1.230		1.230		0

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedrører infrastruktur, som ikke skal registreres i anlægskartoteket.

**7. Anlægsregnskab vedr. Samlokalisering Jarmers
Plads/HNG**

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2011

Projektbeskrivelse

For at kunne tilvejebringe driftsbesparelser på borgerserviceområde er der truffet beslutning om samlokalisering af borgerservicecentret på Jarmers Plads og Administrativ Borgerservice i Nyropsgade 1, således at den samlede borgerindgang placeres i Nyropsgade 1.

**Regnskab for projektet Samlokalisering Jarmers Plads/HNG
(1.000 kr.)**

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 BR-15-04-2010		4.970		5.125	-155
I alt		4.970		5.125	-155

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merforbruget på 155 t. kr. skyldes primært, at der er afholdt udgifter i forbindelse med indretning af lokaler, f.eks. regninger til alarmer, flytning af skriveborde samt elarbejde. Merforbruget skyldes også at der er afholdt arbejde i forbindelse med handicapindgang som er afholdt over denne konto svarende til 40 t. kr. uden moms.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke foretaget registreringer i anlægskartoteket. Udgifterne til projektet er anvendt på håndværkere og inventar/byggematerialer samt konsulentudgifter i form af arkitekter. Det er ved at blive undersøgt, om nogle af udgifterne kan registreres i anlægskartoteket.

8. Anlægsregnskab vedr. Kontaktcenter fase 2

Ibrugtagningsdato: 1. december 2011

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre den telefoniske betjening i Kontaktcentret. Det har medført, at informationer på kommunens hjemmeside opdateres hurtigt på baggrund af borgernes tilbagemeldinger. Samtidig er den digitale medbetjening på telefonen styrket, således at borgerne får hjælp til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Ydermere er det analyseret, hvordan antallet af kald, som straks afklares af Kontaktcentret, kan øges. I den forbindelse blev det identificeret hvilke opgaveområder, som kan overføres fra forvaltningerne til Kontaktcentret. Analysen blev gennemført i samarbejde med forvaltningerne og koordineret med den igangværende proces vedrørende etablering af en selvstændig enhed for borgerbetjening.

Regnskab for projektet Kontaktcenter fase 2 (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 (BR-10-12-2009.)		820		815	
I alt		820		815	5

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Afvigelsen vurderes uvæsentlig.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	141	141	Indretning af kontaktcenteret	5 år	01-12-2011
I alt	141	141			

Ikke-indregnede udgifter

674 t. kr. er ikke aktiveret i anlægskartoteket, da der hovedsageligt er tale om konsulentydelse. Konsulentydelse har været brugt til at skabe de strategiske og administrative rammer, som er beskrevet under projektbeskrivelsen.

9. Anlægsregnskab vedr. ØKF-KFF sammenlægning

Ibrugtagningsdato: 31. december 2011

Projektbeskrivelse

Projektet blev vedtaget i budget 2010 i forbindelse med Citizen-2012 pakken om god og effektiv borgerbetjening. Gennem projektet er der etableret en selvstændig borgerserviceenhed ved sammenlægning af Borgerservice i Økonomiforvaltningen og Administrativ Borgerservice i Kultur- og Fritidsforvaltningen pr. juni 2010.

I 2011 har projektet fokuseret på at samlokalisere en række funktioner fra de to tidligere enheder pr. maj 2011.

Projektet har resulteret i en bedre og mere effektiv borgerbetjening, hvor der sker fortsatte effektiviseringer i opgaveløsningen.

Regnskab for projektet ØKF-KFF sammenlægning (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 BR 15-4-2010		4.295		3.926	369
I alt		4.295		3.926	369

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Flytteudgifterne er omkonteret til driften.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	360	360	IP telefoni	5 år	01-01-11
2	973	973	Etablering	5 år	01-01-11
3	663		Konsulentbistand		
4	1.069		Interne it-ydelser		
5	151		Kommunikation, personaletiltag og projektudgifter		
6	710		Diverse inventar		
I alt	3.926	1.333			

Ikke-indregnede udgifter

Nr.	Forklaring
3	Konsulentydelse vedr. hovedsageligt flytteudgifter, samt fragtomkostninger.
4	Der er tale om it-ydelser leveret ifm. organisatorisk omstilling og fysisk flytning.
5	Diverse udgifter til borgerrettet kommunikation, personaletiltag ifm. organisatorisk omstilling og projektudgifter. Ingen enkelte poster over 100 t. kr.
6	Diverse inventar. Ingen enkelte poster over 100 t. kr.

10. Anlægsregnskab vedr. Digital Pladsanvisning

Ibrugtagningsdato: Ingen (foranalyse)

Projektbeskrivelse

Projektet blev vedtaget i budget 2010 i forbindelse med Citizen.2012 pakken om god og effektiv borgerbetjening.

Midlerne blev givet til en foranalyse af området, men det viste sig, at der ikke var behov for at gennemføre projektet, hvorfor ikke alle midlerne er blevet brugt, ligesom der ikke har været udført aktiviteter i regi af projektet.

Regnskab for projektet Digital Pladsanvisning (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR10-12-2009)		350		145	205
I alt		350		145	205

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er anvendt 145 t. kr. til en foranalyse. Foranalysen har vist, at der ikke var behov for yderligere investering i dette projekt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Der er ikke registreret noget i anlægskartoteket, da der er tale om foranalyse.

11. Anlægsregnskab vedr. Strategisk borgerrettet kommunikation

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2011

Projektbeskrivelse

Strategisk borgerrettet kommunikation er efter beslutning i det fælles projektråd for Citizen-2012 i september 2009 gennemført i regi af Center for Borgerservice/Københavns Borgerservice. Ved at samle kommunikationen som et tværgående projekt på tværs af de øvrige Citizen-projekter var det hensigten, at Citizen-2012-projekterne samlet set blev kommunikeret med en styrke, der kunne bidrage til at opnå den ønskede effekt af digitalisering og kanalprioritering. Konkret har projektet indgået i både Center for borgerservice og

forvaltningsforankrede projekter, dels som projektressource dels ved at levere sparring og konkrete kommunikationsprodukter. I praksis har vægten været lagt på to indsatsområder: (i) En optimering af www.kk.dk til et mere brugervenligt site, idet kommunens hjemmeside er selve omdrejningspunktet for Citizen-2012's digitalisering af borgerbetjeningen, (ii) Kampagner der har understøttet flytningen af borgere mellem kanaler. Dette tæller fra de mindre nålestikskampagner på fx adresseændring og pjecer i forbindelse med åbning og lukning af borgerindgange til store indsatser som byrumskampagner og i 2011 et husstandsomdelt magasin til alle københavnere.

Regnskab for projektet Strategisk borgerrettet kommunikation (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 BR 10-12-2009 2010:		2.295		2.044	251
I alt		2.295		2.044	251

Forklaring af regnskabsresultatet.

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		På grund af omkostningsændring er projektet afsluttet billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	474	474	Udvikling og design af Københavns Borgerservice' webplatform (immaterielt anlægsaktiv)	5	01.12.2011
2	1.570		Udvikling af kk.dk, programkonsulenter. Trykkeriudgifter, lønomkostninger.		
I alt	2.044	474			

Ikke-indregnede udgifter

Den del af forbruget, som ikke er aktiveret i anlægskartoteket, vedrører lønomkostninger samt eksterne og interne konsulentydelser.

12. Anlægsregnskab vedr. budgetmodulet

Ibrugtagningsdato: ikke taget i brug

Projektbeskrivelse

Formålet med et budgetmodul er at tilvejebringe en it-understøttelse af kommunens budget- og regnskabsproces. Midler til udvikling og drift af et nyt budgetmodul blev afsat i budget 2008 med hhv. 12,8 mio. kr. i anlæg samt fra 2009 4 mio. kr. i drift.

På baggrund af en markedsafsøgning og udbudsrunde blev der i projektet truffet beslutning om at anskaffe Oracles "Hyperion Planning". I første fase af projektet blev der arbejdet med at etablere en version af systemet, der kan anvendes i forbindelse med den centrale budgetlægning.

Undervejs i projektførelsen har Koncernservice dog gennemført et "sundhedstjek" af systemet med henblik på at klarlægge, om det fuldt ud opfylder kommunens behov. Sundhedstjekket viste, at kommunen ville være nødsaget til at indkøbe et ekstra it-modul med henblik på at håndtere mængden af korrektioner i løbet af budgetåret og dermed etablere de budgetter, som prognoserne skal udarbejdes på baggrund af.

På den baggrund er det blevet besluttet ikke at arbejde videre med "Hyperion Planning" som et budgetmodul, der kan håndtere såvel kommunens budget- som prognoseproces. Borgerrepræsentationen har derfor vedtaget at omprioritere de resterende midler til initiativer i "Styr på økonomien"-pakken i budget 2011.

Den version af modulet, der er arbejdet med i første fase af projektet, kan på et senere tidspunkt tages i anvendelse, såfremt det ønskes.

Regnskab for projektet Budgetmodulet (1.000 kr.)

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 (BR 264/08 ”Budgetmodul”) 15. maj 2008		3.000		5.462	2.462
I alt		3.000		5.462	2.462

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der har samlet været afsat en rådighedsbevilling til budgetmodulet på 12,8 mio. kr., jf. ovenfor. Anlægsbevillingen på 3 mio. kr. har været tiltænkt en første etape af udviklingen. Undervejs i projektet er selve anlægsbevillingen overskredet, mens der samlet set dog kun er anvendt under halvdelen af rådighedsbevillingen.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

De indregnede værdier er blevet afgangsført i 2010 som følge af, at der er blevet besluttet ikke at arbejde videre med budgetmodulet.

13. Anlægsregnskab vedr. flere mindre projekter i Koncernservice

Færdiggørelsestidspunkt: Oktober 2011

Projektbeskrivelse

Koncernservice optog i 2009 et anlægslån på 15,0 mio. kr. (BR 9-10-2008), hvoraf 9,8 mio. kr. er udmøntet i 2009 (BR 10-12-2009).

Koncernservice har udmøntet de resterende midler i regnskabsåret 2011 til nedenstående projekter, der hver især har haft til formål at effektivisere i Koncernservice:

- 1) Koncernservice har ved projektet Service Asset and Configuration Management (SACM) i 2010 og 2011

implementeret en CMDB-database, der indeholder data om Koncernservices fakturerbare ydelser, samt implementeret processer til vedligehold af disse data. Databasen indeholder overblik over - og udgør samtidig faktureringsgrundlaget for - en stor del af Københavns Kommunes it-infrastruktur på ydelsesområderne PC, Distancearbejdsplads, Mobilsynkronisering, Datalinier, Servere og Print/kopi.

- 2) Digitalisering af blanketter har effektiviseret forretningsgangen i brugeradministrationen.
- 3) Regnskabsrapporter har gjort det muligt for ledelsen og medarbejdere at trække nøgletal for regnskabet.
- 4) MS-Office 2007 er blevet implementeret internt i Koncernservice.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2011 (1.000 kr.)

	Budgetmidler		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling BR 9-10-2008 BR10-12-2009	0	5.200	0	6.044	-844
I alt	0	5.200	0	6.044	-844

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		De samlede projektudgifter under anlægsrammen blev dyrere end forventet. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre aktiviteter i 2011.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket (1.000 kr.)

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2010: 3.893 2011: 1.267	5.161	Udgifter til etablering af CMDB-database	3 år	August 2011
2	2010: 371	371	Udgifter til etablering af systemunderstøttelse	3 år	September 2010
3	2010: 200	200	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3 år	Januar 2011
4	2010: 81 2011: 230	311	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3 år	Oktober 2011
I alt	6.044	6.044			

Alle omkostninger er aktiveret i anlægskartoteket af Koncernservice.

Øvrigt

Det bemærkes, at BR ikke har godkendt udmøntningen af de 5,2 mio. kr.