

**Bilag 6.
Økonomiudvalgets
anlægsregnskaber
2016**

Indhold

| | |
|---|----|
| Anlægsregnskab for projekter med budget under 1. mio.kr..... | 3 |
| Anlægsregnskab 2016: Renovering og udlejning af bunkers | 3 |
| Anlægsregnskab 2016: Effektiv betaling til 3. mandslejemål | 6 |
| Anlægsregnskab 2016: Rådhuspakke | 7 |
| Anlægsregnskab 2016: Samlokalisering Tycho Brahes Alle..... | 9 |
| Anlægsregnskab 2016: Boligpakke: Plads til alle i København - også i fremtiden..... | 11 |
| Anlægsregnskab 2016: Renovering af socialt akuttillbud og hybler på Grif-fenfeldsgade | 13 |
| Anlægsregnskab 2016: Renovering og skybrudssikring af Rosenborgcentret..... | 14 |
| Anlægsregnskab 2016: Bygning 10N Sundholm ventilationsanlæg..... | 16 |
| Anlægsregnskab 2016: Midlertidig indkvartering af flygtninge..... | 18 |
| Anlægsregnskab 2016: E-Huset Ventilation - Thorsgade 61-63 | 20 |
| Anlægsregnskab 2016: Copenhagen Cleantech Clusters | 22 |
| Anlægsregnskab 2016: Ren luft -nye filtre på ældre busser | 23 |
| Anlægsregnskab 2016: KMD Opus debitor..... | 24 |
| Anlægsregnskab 2016: Ledelsessiden og selvbetjeningsløsninger..... | 25 |
| Anlægsregnskab 2016: Mobility projektet..... | 27 |
| Anlægsregnskab 2016: Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturering..... | 29 |
| Anlægsregnskab 2016: Nyt Lønssystem | 31 |
| Anlægsregnskab 2016: Diverse sikringstiltag på kommunens bygninger og grunde. | 33 |
| Anlægsregnskab 2016: Udskiftning af kommunens intranet | 35 |
| Anlægsregnskab 2016: Sundbyøsterhallen | 37 |

Anlægsregnskab for projekter med budget under 1. mio.kr

Anlægsregnskab for projekter med budget under 1. mio.kr

| Projekt | Budget | Forbrug | Afvigelse |
|---|--------------|--------------|------------|
| Lokal stiforbindelse Folehaven | 245 | 210 | 35 |
| Jemtelandsgade 3 - Renovering af legeplads ved Kvarterhuset | 550 | 536 | 14 |
| Carl Jacobsens Vej, Daginstitution, 3. mand byggherre* | 350 | 244 | 106 |
| Jagtselskabet 2013, Førbest. | 500 | 501 | -1 |
| Evaluering af lavenergibyggeri | 564 | 571 | -7 |
| Opmåling af KEjds udlejningsejendomme** | 200 | 4 | 196 |
| Samlet saldo | 2.409 | 2.066 | 343 |

Note: Plus indikerer mindreforbrug

* Mindreforbrug skyldes færre udgifter til ekstern rådgivning.

** Mindreforbrug skyldes at projekt blev samkørt med et andet projekt.

Anlægsregnskab 2016: Renovering og udlejning af bunkers

Projekt navn : Renovering og udlejning af bunkers

Bevillingsnr. : 317053022

Afleveringsdato : 31-12-2016

Ibrugtagningsdato : 01-01-2017

Projektbeskrivelse : Renovering af bunkers med henblik på udlejning til private personer til eksempelvis øvelokaler, vinkælder, festlokaler, klubaktiviteter o.l.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| BR 01-10-2014 pkt. 8 | 2.184 | 2.371 | -187 |
| I alt | 2.184 | 2.371 | -187 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde udført i henhold til bevilling |
| Omkostningsændring | | X | Ingen bemærkninger. |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinkelsen på 1 år skyldes komplekst arbejde, da bevillingen har været i underkanten af behovet. Den indledende screening af bunkers til effektiviseringsforslaget har været mangelfuld. Dette har resulteret i ekstra arbejde for at identificere de bunkers, som var forholdsvis billige at renovere. Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser har været udsædvanlig lang hos Center for Byggeri. Samme gælder indhentning af diverse fuldmagter og sagsbehandlingen hos øvrige myndigheder. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2.371 | - | - | - | - |
| I alt | 2.123 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerrild

Anlægsregnskab 2016: Effektiv betaling til 3. mandslejemål

Bevillingsnr. : 355053805

Afleveringsdato : 01-10-2016

Ibrugtagningsdato : 01-10-2016

Projektbeskrivelse : Projektet omhandlede software udvikling af ejendomsadministrationssystemet Wedo, således at det kunne håndtere opkrævninger via PBS, for på den måde at minimere antallet af elektroniske fakturaer, som vedrørte husleje.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| BR 03-10-2013 pt 7. | 1.733 | 898 | 835 |
| I alt | 1.733 | 898 | 835 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Det oprindelige projekt er blevet modificeret i mindre grad, da server opgradering også skulle inkluderes i projektet samt udvikling af en integration til KASA. |
| Omkostningsændring | X | | Besparelse på ca. 835 t.kr. på softwareudvikling og sparede ressource timer. |
| Tidsforskydninger | X | | Projektet blev ca. to år forsinket pga. længere tids programudvikling end ventet. |

Registrering i anlægskartoteket

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

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om softwareudvikling.

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.

Anlægsregnskab 2016: Rådhuspakke

Projekt navn : Rådhuspakken, modernisering

Bevillingsnr. : 355053632

Afleveringsdato : 01-11-2016

Ibrugtagningsdato : 01-11-2016

Projektbeskrivelse : Forbedring af akustik og lyd i Rådhushallen, nye stole, fugning af gulv, ny scene i festsalen og istandsættelse af indgangsparti.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|-----------|---------|-----------|
| BR 06-10-2011 pkt. 7 | 10.672 | 10.452 | 220 |
| I alt | 10.672 | 10.452 | 220 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Afslag fra Kultur Arv Styrelsen (KUAS) til opsætning af akustisk regulerende materiale i Rådhushallen medførte, at der som alternativ blev etableret intelligent lydanlæg, samt indkøb af støj absorberende stole. Der er udført istandsættelse af indgangsparti med ny klinkebelægning på balustraden foran Rådhuset. De frigjorte midler fra ovenstående blev anvendt til istandsættelse ved festsalsbalkonen og elevatorkabiner samt ombygning ved bagporten. |
| Omkostningsændring | | X | Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger. Den kasse-mæssige effekt viser et lille merforbrug på 65 t. kr., afvigelsen ovenfor skyldes prisfremskrivning. |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinkelser pga. ansøgninger til KUAS og efterfølgende anke til Det særlige Bygningssyn, har medført, at projekterne har taget længere tid end beregnet. Overskydende midler er blevet overført til næste år med deraf følgende prisfremskrivning. Tiltagene er blevet iværksat og ibrugtaget løbende. |

Registrering i anlægskartoteket

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

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|---|---|
| 1 | 5.597 | - | - | - | - |
| I alt | 5.597 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om modernisering af en eksisterende bygning.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerrild

Anlægsregnskab 2016: Samlokalisering Tycho Brahes Alle

Projekt navn : Samlokalisering Tycho Brahes Alle

Bevillingsnr. : 317053034

Afleveringsdato : 30-06-2016

Ibrugtagningsdato : 30-06-2016

Projektbeskrivelse : Opsigelse af 3. mandslejemål på Tycho Brahes Allé

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| BR 02-10-2014 pkt. 6 | 6.173 | 3.392 | 2.781 |
| I alt | 6.173 | 3.392 | 2.781 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde udført i henhold til bevilling |
| Omkostningsændring | X | | Afvigelsen skyldes, at genopretningen af lejemålet blev betydeligt billigere end budgetteret. |
| Tidsforskydninger | | X | Tidsplan overholdt |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2.984 | - | - | - | - |
| I alt | 2.984 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om 3. mandslejemål

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.

Anlægsregnskab 2016: Boligpakke: Plads til alle i København - også i fremtiden

Projekt navn : Boligpakken

Bevillingsnr. : 317053088

Afleveringsdato : 01-11-2016

Ibrugtagningsdato : 01-11-2016

Projektbeskrivelse : Renovering af Den Hvide Kødby

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| BR 30-04-2015 pkt. 5 | 5.994 | 6.412 | -442 |
| I alt | 5.994 | 6.412 | -442 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde udført i henhold til bevilling. Kloakarbejder på Staldgade, Belægning på Staldgade og parkeringspulleter |
| Omkostningsændring | X | | Merforbrug skyldes omlægning af trafik mellem den Brune og Grå Kødby, reetablering af tagrender og rampe ind til Staldgade måtte ændres. Dette har resulteret i et ikke kontinuerligt projektførløb pga. hensyntagen til lejerens adgangsveje. |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinket skyldes tilretning af projektet i henhold til behandling af myndighedskrav pga. fredning. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 5.100 | - | - | - | - |
| I alt | 5.100 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

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.

Anlægsregnskab 2016: Renovering af socialt akuttilbud og hybler på Grif-fenfeldsgade

Projekt navn : Griffenfeldsgade 44

Bevillingsnr. : 317053089

Afleveringsdato : 04-03-2016

Ibrugtagningsdato : 10-03-2016

Projektbeskrivelse : Genopretning af Griffenfeldsgade 44, 1. sal (Rymarksvænge hyblerne), samt energirenovering af varmesystem på Griffenfeldsgade 42-44.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--|--------------|--------------|------------|
| BR 30-04-2015 pkt. 4 | 6.158 | 2.827 | 335 |
| BR 30-04-2015 pkt. 4 Regnskabsforklares af SOF | -2.996 | | |
| I alt | 3.162 | 2.827 | 335 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde udført jf. bevilling og brutto katalog. Arbejdet omfatter genopretning af varmesystem, linoleumsgulve, lofter, inventar, køkkener, toiletter og baderum. |
| Omkostningsændring | X | | God projektstyring og udbud. Afvigelsen skyldes, at det vindende tilbud samt udgifter til rådgiver til sammen var 671 t. kr. under det bevilligede beløb. I forbindelse med projektet blev udført ekstraarbejder for i alt 336 t.kr. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2.529 | - | - | - | - |
| I alt | 2.529 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

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.

Simon Kaiser

/

Kim Hjerrild

Anlægsregnskab 2016: Renovering og skybrudssikring af Rosenborgcentret

Projekt navn : Rosenborgscentret - Skybrudssikring

Bevillingsnr. : 317053094

Afleveringsdato : 30-09-2016

Ibrugtagningsdato : 01-11-2016

Projektbeskrivelse : I forbindelse med de seneste års skybrud er Rosenborgcenteret gentagne gange blevet ramt af omfattende vandskader, der bl.a. har medført udskiftning af gulve, defekte el- og telefonsystemer og oversvømmelser i gårdrum mv. Med henblik på at forhindre massive vandskader med dertilhørende driftsforstyrrelser og følgeudgifter afsætter parterne midler til regnvandssikring af Rosenborgcenteret.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| BR 02-10-2014 pkt. 6 | 3.048 | 3.024 | 24 |
| I alt | 3.048 | 3.024 | 24 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde er udført i henhold til projekt og bevilling. Atriumgård er blevet regnvandssikret for at forhindre massive vandskader med dertilhørende driftsforstyrrelser og følgeudgifter. |
| Omkostningsændring | | X | Økonomi overholdt. |
| Tidsforskydninger | X | | Afleveringen fandt sted som planlagt d. 30-09-2016. I forbindelse med afleveringen blev det aftalt med entreprenøren, at skybrudssikringsværnet, som skulle sikre indgangspartierne, leveres og monteres i december, derfor blev dele af økonomien holdt tilbage til arbejdet var helt afsluttet. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2.515 | - | - | - | - |
| I alt | 2.515 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerild

Anlægsregnskab 2016: Bygning 10N Sundholm ventilationsanlæg

Projekt navn : Bygning 10N Sundholm ventilationsanlæg

Bevillingsnr. : 317053095

Afleveringsdato : 29-02-2016

Ibrugtagningsdato : 29-02-2016

Projektbeskrivelse : Montering af ventilationsanlæg, grundet påbud

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| BR 26-11-2015 pt 2. | 4.642 | 4.637 | 5 |
| I alt | 4.642 | 4.637 | 5 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Der er lavet ventilationstilkøb til køkkenet indenfor den eksisterende ramme. |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 4.077 | - | | - | - |
| I alt | 4.077 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om montering af ventilationsanlæg.

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.

Anlægsregnskab 2016: Midlertidig indkvartering af flygtninge

Projekt navn : Ottiliavej - Flygtninge

Bevillingsnr. : 317053102

Afleveringsdato : 18-11-2016

Ibrugtagningsdato : 01-06-2016

Projektbeskrivelse : Etablering af midlertidige boliger til indkvartering af flygtninge på Ottiliavej

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| BR 11-02-2016 pkt. 4 | 21.349 | 25.665 | 4.316 |
| I alt | 21.349 | 25.665 | -4.316 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | <p>Ejendommen har haft forskellige status - i et par år har den været indstillet til helhedsrenovering efterfølgende stået på salgslisten. Dette har bevirket, at ejendommen gennem flere år ikke er vedligeholdt. Det har medført flere vandskader gennem taget, og at facaden var i uforholdsmæssig dårlig stand. Vi har derfor været nød til at istandsætte ejendommen på facader og tag i større grad end normalt og dermed en væsentligt større udgift til genopretning end først antaget.</p> <p>I forhold til den indvendige ombygning har der været behov for supplerende driftstilpasninger. Dette blandt andet ifht. ventilation samt kloakforhold i bygning C samt en række andre tiltag.</p> <p>I forhold til den udvendige ombygning var der behov for at ændre på udbedringsmetoden af facaden undervejs. Der er valgt en filtsning af facaden frem for en malerbehandling. Yderligere var det nødvendigt at imprægnere alle sålbænke grundet konstruktionsforholdene.</p> <p>Ligeledes var der behov for at ændre udbedringsmetode for renovering af taget, da den underliggende betonkonstruktion var meget opfugtet. Der var derfor behov for en udtørring før arbejdet kunne fortsætte.</p> |
| Omkostningsændring | X | | Jf. under aktivitetsændringer har der været yderligere udgifter til ventilation og kloak. Dertil filtsning og udtørring af facade og tag, hvilket også har indflydelse på stilladsudgifterne. |
| Tidsforskydninger | X | | Grundet ovenstående ændringer har entreprenøren krævet flere tidsfristforlængelser undervejs. Disse har dog ikke påvirket indflytningsdatoen for de midlertidige flygtninge. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 23.008 | - | - | - | - |
| I alt | 23.008 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om ombygning af eksisterende bygning.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerrild

Anlægsregnskab 2016: E-Huset Ventilation - Thorsgade 61-63

Projekt navn : E-Huset Ventilation

Bevillingsnr. : 317053103

Afleveringsdato : 09-09-2016

Ibrugtagningsdato : 17-05-2016

Projektbeskrivelse : SOF har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre tilførsel af frisk luft uden generende træk og derved begrænse udsættelsen for passiv rygning i E-Huset.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| BR 10-04-2014 pkt. 8 | 3.230 | 3.108 | 122 |
| I alt | 3.230 | 3.108 | 122 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | Arbejde udført jf. bestilling og bevilling. Udskiftning af ventilationsanlæg og kanaler, med henblik på at øge tilførselen af friskluft - Der er ikke foretaget aktivitetsændring. Ventilationsanlægget samt kanalføringen er udskiftet, således at kravet fra arbejdstilsynet nu overholdes. |
| Omkostningsændring | X | | Der har i forbindelsen med etablering af nyt ventilationsanlæg været et mindre forbrug i forhold til de første budgetter. Dette skyldes, at det fra starten har været vanskeligt at afdække det reelle omfang. |
| Tidsforskydninger | X | | Afleveringen fandt sted som aftalt d. 09-09-2016, efterfølgende blev afslutning af økonomien tilbageholdt/idskudt da entreprenøren havde enkelte mangler. Dette blev først afsluttet d. 15-11-2016. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2.693 | - | | - | - |
| I alt | 2.693 | | | | |

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale om vedligeholdelse af eksisterende bygninger.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerrild

Anlægsregnskab 2016: Copenhagen Cleantech Clusters

Dags dato: 27-02-2016

Ibrugtagningsdato: maj 2016

Projektbeskrivelse

Københavns Kommunes (KK) har deltaget i Copenhagen Cleantech Clusters innovationsplatform om digital infrastruktur – Big data

Region H og KK har medfinansieret CDE'en, KK med 4 mio. kr., mens Hitachi har investeret et større beløb. City Data Exchange platformen er et "first mover" projekt, som forventes at kunne øge Region H's ry som smart city og skabe et stærkt fundament for at innovative virksomheder kan udvikle nye smarte løsninger.

KK, Hitachi, Region H og CLEAN har sammen bygget en big data platform til køb og salg af data ved navn City Data Exchange (CDE). Den blev formelt lanceret med et stort arrangement på Rådhuset den 18. maj 2016 i Festsalen. Økonomiforvaltningen har sammen med CLEAN været tovholder på den innovative udbudsproces, som Hitachi vandt. Efter endt udbud er det videre arbejde forankret i Teknik og Miljøforvaltningen

Succeshistorier

- Hitachi har skabt CDE'en via co-creation med 400 interessenter for at sikre, at den har værdi for økosystemet, der skal benytte sig af den.
- Hitachi har indgået samarbejde med en lang række offentlige og private aktører fra Wonderful Copenhagen til DI og andre brancheorganisationer og virksomheder.
- Data er kommet på dagsorden i flere virksomheder.
- Der arbejdes på at skabe en succesfuld use-case, hvor CDE'en har skabt merværdi for virksomheder og borgere. Men eftersom CDE'en er et helt nyt værktøj, skal den løbende tilpasses brugernes ønsker og behov.

Regnskab

| 1.000 kr. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|--------------|--------------|-----------|
| BR 02.10.2013 Budget vedtagelse 2014) | 4.070 | 4070 | 0 |
| I alt | 4.070 | 4.070 | 0 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Sæt kryds | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Prisændringer | | | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | | x | |
| Tidsforskydninger | x | | Projekt blev forsinket 9 mdr Forsinkelsen skyldes, at ingen af de oprindeligt indkomne tilbud opfyldte kravene i udbudsbetingelserne. Dette bevirkede, at tilbuddene mod forventning ikke kunne accepteres. |

Ikke-indregnede udgifter

Der er ikke indregnet, da det er et tilskud

Anlægsregnskab 2016: Ren luft -nye filtre på ældre busser

Dags dato: 25-02-2017

Ibrugtagningsdato: april 2016

Projektbeskrivelse

Nye filtre på ældre busser. I samarbejde med private virksomheder er der udviklet filtre, der kan opgradere ældre busser til nyeste miljøstandard (Euronorm VI) for partikler og NOx. Filtrene er blevet påmonteret 299 ældre busser, der kører i København og Frederiksberg. Hermed reduceres luftforureningen fra disse busser med over 90 pct.

Projektet er udført af Movia i samarbejde med Miljøministeriet, Frederiksberg Kommune samt Københavns Kommune.

Filtrene blev udviklet af virksomheden Amminex, der har hovedkvarter og produktion i Danmark. Virksomheden har efterfølgende solgt deres løsning til bl.a. Oslo og London.

Regnskab

| 1.000 kr. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|--------------|--------------|------------|
| BR 02-10-2014 Budgetvedtagelse 2015 | 9.095 | 9.077 | -22 |
| I alt | 9.095 | 9.077 | -22 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Sæt kryds | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Prisændringer | | | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | x | | Tilbagebetaling af støtte pga lavere priser end forventet i Movias udbud. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Ikke-indregnede udgifter

Omkostninger varetaget af Frederiksberg Kommune, Miljøministeriet samt direkte af Movia indgår ikke. Udstyr er påmonteret busser i privat ejerskab og ejerskabet af udstyret er derfor overgået til de private busoperatører.

Anlægsregnskab 2016: KMD Opus debitor

Dags dato: 31-01-2017

Ibrugtagningsdato: 01-06-2015

Projektbeskrivelse

Ved implementering af opgraderingen til KMD Opus Debitor opnås en væsentlig årlig driftsbesparelse, en reduktion i arbejdet med udfasningen af mainramen samt adgang til et tidssvarende debitoradministrationssystem.

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| Budgetaftale 2014 | U | 3.176 | 3.131 | 45 |
| | | | | |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | x | | Generelt færre udgifter end forventet. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|--------------|--|---|---------|-----------------|
| | 3.131 | 808 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | | 20-12-2015 |
| I alt | 3.131 | 808 | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 2.323 t.kr. skyldes, at udgifter til eksternt og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Ledelsessiden og selvbetjeningsløsninger

Dags dato: 20-02-2017

Ibrugtagningsdato: 30-03-2013

Projektbeskrivelse:

Forbedring af styringen af kommunens økonomi og personaleressourcer. Fokus har især været på at sikre større handlekraft i styringen af de decentrale enheder ved, at relevant information leveres i realtid. Lederportalen er udviklet og implementeret i alle forvaltninger i KK, og portalen er endvidere konverteret ind på den ny KK intranet platform. Portalen omfatter relevante værktøjer, der skal understøtte kommunens ledere i ledelsesopgaverne, f.eks. information fra andre forvaltninger og overblik over sygefravær. Derudover er der bl.a. udviklet mere effektive processer til ansættelse og fratrædelse, og der er etableret en selvbetjeningsløsning til digitale udviklingsplaner til medarbejderne.

Regnskab

Bevillingen til Bedre Ledelsesrum og Styr på økonomien var oprindeligt samlet på 24,0 mio. kr. i 2011 p/l. Ved ny indstilling ((2012-117283), blev de 4 områder omprioriteret inden for den samlede ramme. Delprojekter er færdiggjort og aktiveret i anlægskartoteket: Periodisering af budgetter på 296 t.kr. i 2011, Refusionsenheden på 1.146 t.kr. i 2012 og Styr på HR data på 5.936 t.kr. i 2013. Tilbage er Ledelsessiden og selvbetjeningsløsninger på i alt 18.411 t.kr. i 2016 p/l.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| BR27012011 | Udgift | 18.411 | 18.411 | 0 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | X | | Idriftsættelsestidspunktet var oprindeligt 1. halvår 2012. Igangsættelsen af foranalysen vedr. <i>Nyt økonomisystem</i> samt <i>Samlingen af administrative opgaver vedr. regnskab, løn og personale</i> ændrede dog forudsætningerne for de 4 indsatsområder: Bedre Ledelsesrum, Styr på HR data, HR selvbetjening og Økonomi selvbetjening, hvilket forlængede tidshorisonten. Samtidig er der udviklet en række ekstra funktioner til lederportalen efter ønske fra de decentrale ledere. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|---------|--|---|---------|-----------------|
| 1 | 18.411 | 16.423 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | 3 år | Dec. 2016 |
| I alt | | | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 1.988 t.kr. skyldes, at udgifter til ekstern og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Mobility projektet

Dags dato: 20-02-2017

Ibrugtagningsdato: 01-10-2016

Projektbeskrivelse:

En effektiv styring og administration af mobile enheder via AirWatch Produktet, som muliggør sikker udrulning og brug af apps på mobile enheder.

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| BR03102013 Punkt 5 | Udgift | 8.272 | 8.039 | 233 |
| | | | | |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes generelt færre udgifter end forventet. |
| Tidsforskydninger | X | | Manglende softwareleverancer samt en forlænget udrulningsperiode medførte en samlet forlængelse på halvandet år. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|--------------|--|---|---------|-----------------|
| 1 | 8.039 | 3.359 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | | 01-10-2016 |
| I alt | 8.039 | 3.359 | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 4.680 t.kr. skyldes, at udgifter til ekstern og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturering

Dags dato: 20-02-2017

Ibrugtagningsdato: 01-05-2016

Projektbeskrivelse

I forbindelse med implementeringen af projektet Fælles Obligatoriske Forretningsgange på økonomiområdet, er der udviklet en række ændringer til KØR, herunder tilpasning af workflow til fakturagodkendelse og Automatisk Fakturakontrol (AFK).

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| BR20/21062012 | Udgift | 2.493 | 2.238 | 255 |
| | | | | |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | | x | Mindreforbrug på ca. 255 t. kr. skyldes, at der som led i projektet blev ændret i de oprindelige udviklingstiltag i KØR. |
| Tidsforskydninger | x | | Økonomikredsen (ØK) besluttede at udskyde implementeringen af AFK til 1. maj 2016, hvor den sidste del af udviklingen blev taget i brug. Hovedparten af projektet blev planmæssigt implementeret 1. maj 2015. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|---------|--|---|---------|-----------------|
| | 2.493 | 776 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | 3 år | 01-05-2016 |
| I alt | | | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 1.717 t.kr. skyldes, at udgifter til ekstern og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Nyt Lønssystem

Dags dato:20-02-2017

Ibrugtagningsdato: 31-01-2016

Projektbeskrivelse

På baggrund af udløb af lønkontrakten med ekstern leverandør er der gennemført et udbud således, at Københavns Kommune har fået et nyt lønsystem, der kan håndtere de nødvendige løn- og personaleadministrative opgaver, herunder sikre korrekt og rettidig udbetaling af løn til Kommunens medarbejdere og håndtering af pension og refusion.

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---------------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------|
| Marts 2013 Øvrige aftaler | | U | 2.000 | | |
| 2014 Øvrige aftaler | | U | 19.500 | | |
| BR oktober 2015 | | U | 21.800 | | |
| BR december 2015 | | U | 8.800 | | |
| P/L i alt | | U | 759 | | |
| | | | 52.859 | 52.559 | 260 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|---|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | | |
| Omkostningsændring | x | | Mindreforbrug på 260 t.kr. kan henføres til generelt færre udgifter til intern konsulentbistand |
| Tidsforskydninger | | | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|---------------|--|---|---------|-----------------|
| 1 | 52.559 | 8.427 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | 3 år | 31-01-2016 |
| I alt | 52.559 | 8.427 | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 44.132 t.kr. skyldes udgifter til ekstern og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Diverse sikringstiltag på kommunens bygninger og grunde.

Projekt navn : Sikringstiltag

Bevillingsnr. : 355053792 og 355053830

Afleveringsdato : Løbende efterhånden som projekterne er færdiggjorte

Ibrugtagningsdato : Løbende efterhånden som projekterne er færdiggjorte

Projektbeskrivelse : Sikringstiltag mod skybrud, brand og lækage
sikring på vand og varme installationer på udvalgte bygninger og grunde
tilhørende kommunen.

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|---|---------------|---------------|--------------|
| BR 18-06-2014 pkt.2 | 18.011 | | |
| BR 27-11.2014 pkt. 2.1 | 1.338 | | |
| BR 12-12-2013 pkt 11.2 | 12.423 | 29.484 | 1.628 |
| BR 26-05.2016 pkt. 2.1 (regnskabsforklares af ByK der har modtaget beløbet) | -660 | | |
| I alt | 31.112 | 29.484 | 1.628 |

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|---|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | De fleste projektmidler er anvendt til skybrudssikring af Københavns kommunes bygninger og arealer. Brandsikringen blev udført i tæt samarbejde med Hovedstandens Brandvæsen og Byggeri København (ByK), da der efter branden på Sydhavnsskolen blev aftalt et projekt om sikring af byggepladser. Læksikring er udført på flere ejendomme end oprindeligt planlagt, men disse er holdt inden for budgettet. |
| Omkostningsændring | | X | Enkelte projekter har vist sig så omfattende, at de kun er gennemført delvist, da midlerne i denne pulje ikke er tilstrækkelige jf. under aktivitetsændringer. Deløkonomien på enkelt projekter har resulteret i at der er givet/frataget midler mellem projekterne indenfor budgettet. |
| Tidsforskydninger | | X | De enkelte projekter er gennemført inden for den planlagte tidsramme. |

Registrering i anlægskartoteket

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

Udgifterne optages ikke i anlægskartotek, da der er tale almindelig sikring af bygninger og grunde.

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerild

Anlægsregnskab 2016: Udskiftning af kommunens intranet

Dags dato: 20-02-2017

Ibrugtagningsdato: 1-09-2013

Projektbeskrivelse

Etablering af et nyt intranet i Københavns Kommune baseret på Drupal, som tilgodeser digitalisering af interne forretningsgange, selvbetjeningsløsninger mv.

Regnskab

Regnskab for anlægsbevillinger i 2016 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

| | Indtægt / Udgift | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| BR 20/21-06 2012 | Udgift | 10.111 | 10.124 | -13 |
| | | | | |

Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | x | | Den oprindelige go live dato i BR beslutningen var 1.07.2013. Lancering skete i stedet for 1.9.2013 for at undgå at gå i luften lige op til sommerferien, hvor det ville være svært at yde support. Efterfølgende er den overskydende økonomi i projektet anvendt til at forbedre systemet med udgangspunkt i forvaltningernes ønsker. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet i anlagskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|---------------|------------------------------------|---|---------|-----------------|
| 1 | 10.124 | 9.590 | Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver | 3 år | 27-02-2016 |
| I alt | 10.124 | 9.590 | | | |

Ikke-indregnede udgifter

Ikke indregnede udgifter på 307 t. kr. skyldes, at udgifter til ekstern og intern konsulentbistand fra og med 2015 ikke opfylder kriterierne for aktivering i anlægskartoteket.

Anlægsregnskab 2016: Sundbyøsterhallen

Projekt navn : Sundbyøsterhallen

Afleveringsdato : 01-03-2015

Ibrugtagningsdato : 01-03-2015

Projektbeskrivelse : Udvidelse af Sundbyøsterhallen med ny hal

Regnskab

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

| Bevilling | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| BR 06-10-2011 pkt. 7 | 31.137 | 31.944 | 1.251 |
| BR 04-10-2012 pkt. 8 | 4.150 | | |
| BR 29-08-2013 Punkt 4.2 (*) | -2.091 | | |
| I alt | 33.195 | 31.944 | 1.251 |

* Anlægsbevilling til etablering af erstatningsparkeringspladser, som er udført af TMF (regnskabsforklars af TMF).

Forklaring af regnskabsresultatet

| Ændringer | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Aktivitet udført jf. bevilling. Offentlig parkeringsplads ved Amagerbrogade 179 og Parmagade blev solgt til Adsbøll & Sønner A/S som del af en aftale om opførsel af en multifunktionsbygning indeholdende en idrætshal mv., der efter endt byggeri blev overdraget til kommunen som ejerlejlighed. Projektet medførte nedlæggelse af 40 parkeringspladser, der skulle erstattes, hvilket TMF fik midler til. |
| Omkostningsændring | X | | Projektet blev tilført ekstra 4 mio. kr. i forbindelse med budget aftale 2013. Tillægsbevillingen skyldes ekstraudgifter til erstatningsparkeringspladser, samt usikkerhed om hvorvidt projektet kunne gennemføres i den ønskede kvalitet indenfor den afsatte økonomiske ramme. Af de 4 mio. blev 2 mio. kr. overført til TMF ifm. erstatningsparkeringspladerne. Det kasse-mæssige mindreforbrug på 2 mio. kr. blev returneret til kassen i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2016. |
| Tidsforskydninger | X | | Projektet blev forsinket 2 måneder pga. indsigelser i forbindelse med udbuddet og øvrig myndighedsbehandling. |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | *1) Forbrug | *2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid i år | *3) Indregningsdato |
|--------------|----------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| 1 | 30.000 | 30.000 | Bygning | 30 år | 1/3-2015 |
| I alt | 30.000 | 30.000 | | | |

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.

Simon Kaiser / Kim Hjerrild