



Bilag 13 - Anlægsregnskaber 2013

Der er 20 anlægsregnskaber for 2013.

1. Salg af rettigheder
2. Køb af ejendom – Bomi Parken
3. Bidrag til stiforbindelse mellem Ørestad City og Syd
4. Erhvervelse af Club Danmark Hallen
5. Bidrag til yderligere en elevator på Nørreport
6. Erhvervelse af bygninger til ny Østerbro Skole
7. Forkøbsret til Sundby Gasværk
8. Tilbagekøb af skøjtehalsgrunden
9. Sikringstiltag på kommunale bygninger
10. Doc2Mail version 2
11. Færre interne omstillinger i Kontaktcentret
12. International House
13. Styrket indsats mod socialt snyd
14. Samling af BIF og KBS' kontaktcenter
15. Implementering af ESDH
16. Styr på HR-data
17. Fleksibel desktop
18. Natlukning af pc'ere
19. Ny Oracle aftale
20. Nye trafikknudepunkter under BYnet 2018

1. Anlægsregnskab vedr. Salg af rettigheder

Dags dato: 20. februar 2014

Ibrugtagningsdato: Løbende

Projektbeskrivelse

Der blev i 2013 realiseret merindtægter på 268,9 mio. kr. over det vedtagne indtægtsbudget på -148,7 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2013 blev realiseret salgsprovenu på bl.a. salget af Hedenlund i Greve, Præstøgade, arealer ved Axeltorv mv. samt modtagelse af provenuet for Bryghusgrunden. Derudover kommer også indtægt vedr. tilbagekøbsrettigheder til en ejendom, som kommunen samtidig overtog samt endelig indtægter ved tilbagekøbsrettigheder i øvrigt.

Som følge af budgetaftalen for 2014 blev merindtægterne fra salg af rettigheder m.v. anvendt til finansiering af en salgsreservationsleje pulje, der for 2013 og 2014 udgør i alt 65 mio. kr.

Derudover kan merindtægter fra salg af rettigheder m.v., jf. budgetaftalen for 2014, anvendes til nye aktiviteter herunder de formål, der blev aftalt i forbindelse med Budget 2010, hvilket omfatter idrætsrenovering, nyetablering af idrætsanlæg og næridrætspladser/lommeparker mv.

20-02-2014

Sagsnr.
2014-0001968

Dokumentnr.
2014-0001968-16

Sagsbehandler
Line Søndergaard Outzen-Jensen

**Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2126

E-mail
BW7X@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

I den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer i 2013 blev der reserveret 132 mio. kr. på kassen sfa. merindtægter fra salg af rettigheder mv. til senere udmøntning i forhold til ovenstående, hvilket med årets resultat er 134 mio. kr.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budgetaftale 2013	U	5.188	6.210	1.022
Budgetaftale 2013	I	-148.745		
BR 19-06-2013, punkt 41.3 Frikøb af ejendom	I	-59.000		
BR 12-12-2013, punkt 11 finansiering af salgsreservationsleje	I	-64.093		
BR 12-12-2013, punkt 6 mersalg	I	-132.417		
BR 12-12-2013, punkt 6, Bryghusgrunden	I	-10.250		
BR 12-12-2013, punkt 17	I	-300		
Indtægter i alt		-414.805	-417.598	-2.793
I alt		-409.617	-411.388	-1.771

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder, der ikke kan forudses, idet det er op til grundejeren at anvende det tilbud, der bliver fremsendt. Derudover merudgifter til miljøundersøgelser mv. af arealer eller bygninger, hvor salget første realiseres i senere år.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Ejendomme, der er solgt, er afgangsført af Københavns Ejendomme (KEjd), hvor de var registreret i anlægskartoteket.

2. Anlægsregnskab vedr. Køb af ejendom – Bomi Parken

Dags dato: 20. februar 2014

Ibrugtagningsdato: Overtagelsesdato 28. juni 2013

Projektbeskrivelse

Ejendommen Pallesvej 20, 2300 København S, erhverves af Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har været lejer af ejendommen siden 2011, og ejendommen anvendes til plejehjem og dagcenter.

Der hvilede en tilbagekøbsret på ejendommen, som Københavns Kommune kunne gøre gældende i 2040. I et samarbejde med boligselskabet fsb er tilbagekøbsretten blevet håndteret ved, at frikøbsbeløbet er blevet modregnet i den købesum, som Københavns Kommune har betalt for ejendommen. Ejendommens anvendelse fortsætter ufortrødent, men nu som kommunalt ejet ejendom med intern lejekontrakt.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-06-2013, punkt 41	U	59.000	59.000	0
I alt		59.000	59.000	0

Ikke-indregnede udgifter

Ejendommen er overgået til drift i KEjd, hvor den registreres i anlægskartoteket.

3. Anlægsregnskab vedr. Bidrag til stiforbindelse mellem Ørestad City og Syd

Dags dato: 15. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 2016

Projektbeskrivelse:

Borgerrepræsentationen (BR) bemyndigede den 12. december 2013 Økonomiforvaltningen (ØKF) til at indgå aftale med By & Havn om kommunal medfinansiering af en stiforbindelse over Øresundsforbindelsen mellem Ørestad City og Ørestad Syd via et anlægsbidrag på 15 mio. kr. Aftalen, hvorved By & Havn påtager sig at etablere stiforbindelsen og efterfølgende ejerskab, drift mv., blev indgået ultimo 2013. Herefter blev kommunens bidrag overført. Aftalen er betinget af, at det ved udbud bekræftes, at det samlede anlægsbudget kan holdes.

Ved gennem sit bidrag at sikre etablering af stiforbindelsen, som By & Havn ikke planmæssigt er forpligtet til at forestå, opnår kommunen en

trafiksikker adgang for cyklister og fodgængere til og fra Arenakvarteret, herunder til arena, folkeskole, skøjtehal og andre idrætsfaciliteter.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013, punkt 13 (2013-0251333)	U	15.000	15.000	0
I alt		15.000	15.000	0

Ikke-indregnede udgifter

Udgifterne vedrører infrastruktur og skal ikke registreres i anlægskartoteket.

4. Anlægsregnskabet vedr. Erhvervelse af Club Danmark Hallen

Dags dato: 24. januar 2014

Ibrugtagningsdato: Overtagelsesdag den 1. januar 2013

Projektbeskrivelse

Som forudsætning for implementering af plangrundlaget for Valby Idrætspark blev der i Budgetaftale 2013 afsat 9 mio. kr. til erhvervelse af Club Danmark Hallen.

Kommunen forhandlede i 2012 med ejeren, Valby Multihal Fonden, om køb af hallen. Hallen var forudsat overtaget af kommunen sidst i 2012, men dette kunne ikke gennemføres. Fondens formål var i henhold til vedtægten ”at etablere, eje, vedligeholde og udleje en sports-hal...”. Da fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen) m.fl. skal give tilladelse til vedtægtsændringer mv. i en erhvervsdrivende fond, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 48, drøftede ØKF ultimo 2012 spørgsmålet om Fondens salg af ejendommen med Erhvervsstyrelsen. Fonden blev imidlertid erklæret konkurs den 22. januar 2013. Kommunen købte herefter ejendommen af konkursboet for den tidligere aftalte købesum på 8.900.000 kr. og med overtagelsesdag den 1. januar 2013. Kommunen har betalt tinglysningssafgiften til skødet, ca. 55.000 kr.

Ejendommen er overgivet til KEjd til administration pr. overtagelsesdagen den 1. januar 2013.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budgetaftale 2013, punkt 8, bilag 5. Stjernemarkeringer til Budget 2013 (Stjernemarkeret bevilling – ændring af Budget 2012.)	U	9.000	8.955	45
BR 12-12-2013, punkt 11, Mindreforbrug på projektet Erhvervelse af Club Danmark Hallen	U	-45		-45
I alt		8.955	8.955	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatel – hvilket er justeret i bevillingsmæssige ændringer.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Forsinkelse af overtagelse af hallen på nogle måneder. Hallen kunne ikke overtages på det tidspunkt, som først var antaget, idet der ikke var opnået tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til køb fra Fonden. Ejendommen blev derefter købt fra konkursboet primo 2013.

Registrering i anlægskartoteket

Ejendommen er registreret i anlægskartoteket under KEjd.

5. Anlægsregnskab vedr. Bidrag til yderligere en elevator på Nørreport

Dags dato: 15. januar 2014

Ibrugtagningsdato: Sommeren 2014

Projektbeskrivelse

Etablering af en yderligere elevator på Nørreport Station. Danmarks mest benyttede station og kapaciteten i Metrostationens eneste elevator er udnyttet til bristepunktet. Det medfører mange nedbrud til store gene for brugerne. De samlede omkostninger er budgetteret til 15 mio. kr. Finansiering sker i et offentlig-privat partnerskab (OPP) med delvis finansiering fra Københavns Kommune, idet de tre parter Københavns Kommune, Metroselskabet og Ejendomsselskabet Jeudan hver bidrager med en tredjedel af finansieringen. En evt. overskridelse af de estimerede omkostninger på 15 mio. kr. finansieres alene af Metroselskabet.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budgetaftale 2013	U	5.000	5.000	0
I alt		5.000	5.000	0

Ikke-indregnede udgifter

Udgiften vedrører tilskud til infrastruktur og skal dermed ikke registreres i anlægskartoteket.

6. Anlægsregnskab vedr. Erhvervelse af bygninger til ny Østerbro Skole

Dags dato: 20. januar 2014

Ibrugtagningsdato: Overtagelse 1. juli 2013

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har erhvervet ejendommen beliggende Strandboulevarden 47 og Rosenvængets Hovedvej 35, 2100 København Ø. Ejendommen er overtaget af Københavns Kommune den 1. juli 2013, for at Københavns Kommune kan etablere en helt ny skole på Østerbro.

Af de eksisterende bygninger på ejendommen nedrives en bygning helt og en anden bygning delvist for at give plads til opførelsen af en idrætshal i tilknytning til den kommende skole, jf. BRs beslutning 13. oktober 2011 (punkt 37) om etablering af sportsfaciliteter, hvor det er muligt, i forbindelse med skolebyggerier. De øvrige bygninger ombygges til folkeskole med 2 spor fra 0. til 9. klasse samt 200 KFFO-/fritidshjemspladser. Der etableres faglokale og idrætsfaciliteter til 4 spor således, at det kun vil være nødvendigt at etablere basislokaler, hvis det senere besluttes at udvide skolen til 4 spor.

I sagen er der desuden givet en samlet anlægsbevilling til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til projektering og bygherrerådgivning i forbindelse med ombygningen af ejendommen.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 20-06-2012, punkt 52	U	234.903	234.903	0
I alt		234.903	234.903	0

Registrering i anlægskartoteket

Ejendommen er overgået til KEjd til drift, og KEjd varetager registreringen i anlægskartoteket.

7. Anlægsregnskab vedr. Forkøbsret til Sundby Gasværk

Dags dato: 24. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 31. december 2013

Projektbeskrivelse

Til sikring af bl.a. kommunens fremtidige tekniske anlæg har ØKF erhvervet ejendommen matr.nr. 4192 Sundbyøster, København, beliggende Amager Strandvej 3, 2300 København ("Sundby Gasværk").

I forbindelse med den økonomiske udskillelse af Københavns Kommunes gasforsyningsvirksomhed, KE gasforsyning, blev KE pr. 1. januar 2005 overdraget til et nystiftet aktieselskab KE Bygas A/S. Ved salget blev tinglyst en køberet for Københavns Kommune ved KE Bygas A/S's ophør af gasvirksomhed.

I overensstemmelse med servitutten blev der ved KE's ophør af gasvirksomhed indhentet to mæglervurderinger, der fastsatte markedsværdien inkl. bygninger til henholdsvis 30 og 31 mio. kr.

I forbindelse med BRs vedtagelse af "København i Vækst" (2011-50468) den 26. maj 2011 blev der bevilliget 15 mio. kr. til at købe Sundby Gasværk grunden. ØKF og HOFOR er efterfølgende blevet enige om en løsning, hvor Sundby Gasværk grunden overdrages til Københavns Kommune for 30,5 mio. kr., og hvor restkøbesummen finansieres ved salg af Herjedalgade 3, 2300 København S for 9,8 mio. kr. og ca. 24.000 m² af Utterslev Mose for 5,7 mio. kr.

Fra den 1. juli 2014 overtager Teknik- og Miljøforvaltningen ejendommen til brug for oplagsplads for deres tekniske anlæg, bl.a. Vintertjenesten.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 31-10-2013, punkt 30.1	U	30.500	30.500	0
I alt		30.500	30.500	0

Registrering i anlægskartoteket

Ejendommen er overgået til drift i KEjd, hvor den registreres i anlægskartoteket.

8. Anlægsregnskab vedr. Tilbagekøb af skøjtehalsgrunden

Dags dato: 15. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 31. december 2013

Projektbeskrivelse

BR godkendte den 25. oktober 2007 (BR 468/07) salg af skøjtehalsgrunden ved Østerbro Stadion til PARKEN Sport & Entertainment A/S (PSE) med pligt til opførelse af en multihal inden en angivet frist. Fristen er flere gange blevet forlænget, senest den 3. juni 2010 (2010-56334), hvor BR bemyndigede ØKF til at tilbagekøbe grunden, såfremt byggeri ikke blev påbegyndt den 31. december 2013. Da PSE inden fristens udløb meddelte, at byggeriet nu er opgivet, er grunden købt tilbage for den oprindelige salgspris. Efter overtagelsen pr. 31. december 2013 vil grunden være en del af Østerbro Stadion og indgå i den almindelige stadiondrift herunder til arrangementer, oplag mv. På sigt forventes grunden disponeret til egentlige idrætsfaciliteter med tilknytning til Østerbro Stadion. Både nu og på sigt vil købet af grunden være til fordel for de mange brugere af Østerbro Stadion.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013, punkt 17 (2013-0195756)	U	9.009	9.009	0
I alt		9.009	9.009	0

Registrering i anlægskartoteket

Ejendommen er overgået til drift i KEjd, hvor den registreres i anlægskartoteket.

9. Anlægsregnskab vedr. Sikringstiltag på kommunale bygninger

Dags dato: 17. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 2. maj 2013 (Der er tale om en række underprojekter, hvoraf de første blev taget i brug i maj 2013)

Projektbeskrivelse

Projektet består i, at der skal opsættes seks anlæg til automatisk brandalarmering på følgende folkeskoler:

- Randersgade Skole.
- Kildevældsskole.
- Sønderbro Skole.
- Gasværksvejens Skole.
- Guldberg Skole.
- Klostervængets Skole.

Desuden udarbejdes der ni brandtekniske bygningsgennemgange på folkeskoler med henblik på en fremtidig brandsikring af skoler ved fremtidig helhedsrenovering:

- Randersgade Skole.
- Kildevældsskole.
- Sønderbro Skole.
- Sundbyøster Skole.
- Gasværksvejens Skole.
- Kirkebjerg Skole.
- Guldberg Skole.
- Klostervængets Skole.
- Sortedams Skolen.

Arbejdet med brandsikring af Københavns Kommunes rådhus er videreført fra 2012, hvor der i 2013 er lavet følgende delprojekter:

- Styrkelse af rådhusets brandberedskab, via udbygning af rådhusets hjælperøgdykkerordning samt opdatering af rådhusets beredskabsplan.
- Brandsektionering af rådhuset ved opsætning af fire Automatisk Branddørslukning døre herunder tætning af dørene i forhold til brand- og røgspredning.
- Opsætning af redundant Automatisk Brandalarmering (ABA) alarmoverførelse til Københavns Kommunes alarmcentral.

Der er desuden fundet økonomisk råderum til følgende sikringstiltag i Københavns Kommune:

- Udbygning af ABA anlægget ved Grøndalscenteret.
- Sikring af Baunehøj Skole.
- Udbygning af ABA anlæg på Gerbrandskolen.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budgetaftale 2013	U	5.913	5.913	0
I alt		5.913	5.913	0

Ikke-indregnede udgifter

Projektet vil blive registreret i anlægskartoteket i 2014 som en efterregistrering.

10. Anlægsregnskab vedr. Doc2Mail version 2

Dags dato: 10. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 1. december 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at digitalisere retursvar fra borgere til kommunen, hvilket muliggør en væsentlig besparelse ift. posthåndtering, indscanning og journalisering. Projektet har været delt i tre dele. Der er implementeret den nyeste version af doc2mail i alle forvaltninger, udarbejdet en foranalyse til integration mellem Digital Post og ESDH-systemet samt udviklet og implementeret automatiserede arbejdsgange vedr. håndtering af retursvar på tværs af kommunens forvaltninger.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-09-2011	U	3.760	3.020	
BR 11-10-2012	U	-750		
I alt		3.010	3.020	-10

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev gennemført med færre udgifter end først antaget. Midlerne svarende til 750 t. kr. blev om disponeret til driften af telefoniplatformen. Sagen er behandlet i BR den 11-10-12.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Ingen udgifter er registreret i anlægskartoteket.

11. Anlægsregnskab vedr. Færre interne omstillinger i Kontaktcentret

Dags dato: 13. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 1. december 2013

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at mindske opkald fra kommunens egne medarbejdere til kontaktcentret. Disse opkald er nedprioriteret, og der er iværksat indsatser, så medarbejderne bliver bedre i stand til at finde relevante telefonnumre.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-09-12	U	2.575	2.574	1
I alt		2.575	2.574	1

Ikke-indregnede udgifter

Ingen udgifter er registreret i anlægskartoteket.

12. Anlægsregnskab vedr. International House

Dags dato: 10. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 1. juni 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at tiltrække og fastholde vidensarbejdere, studerende og medfølgende familier i København, så fortsat vækst og

velfærd sikres. International House styrker den nuværende modtagelse og fokuserer fastholdelsen ved yderligere at samle og målrette tilbud. Der er skabt én indgang for de internationale københavnere med øget information og tilbud fra hele København. I bygningen Gyldenløvesgade 11 er der gennemført ombygninger af husets funktionalitet, herunder etableret en direkte adgang mellem bygningerne HNG og International House på 1. etage.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-09-2011	U	6.016	5.942	
I alt		6.016	5.942	74

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Der er opnået en lavere pris på to ydelser vedr. slutrengøring efter diverse håndværkere i løbet af etableringen.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregnings-dato
1	2.489	2.489	Kommunal virksomhed	30 år	01-03-13
2	837	837	Lejede lokaler	5 år	16-04-13
3	104	104	Kontor	5 år	01-05-13
4	137	137	Musik-, lys- og videoanlæg	5 år	30-06-13
5	2.262	2.262	Indvendig renovering, borgerrettede lokaler	5 år	31-12-13
I alt	5.829	5.829			

Ikke-indregnede udgifter

De ikke-indregnede udgifter vedrører arrangementer i forbindelse med åbningen af International House.

13. Anlægsregnskab vedr. Styrket indsats mod socialt snyd

Dags dato: 10. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at mindske antallet af sager vedr. socialt snyd. Indsatsen er styrket gennem et øget samarbejde på tværs af forvaltningerne og med eksterne myndigheder som fx SKAT og Politiet. Udgifterne er primært afholdt i forbindelse med investeringen i it-systemer, som har givet medarbejdere et kvalificeret datagrundlag forud for kontakten og dialogen med borgere, der er under mistanke for socialt snyd.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-09-2011	U	3.400	2.642	
BR 11-10-2012	U	-447		
I alt		2.953	2.642	311

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev gennemført med færre udgifter end først antaget. Midlerne svarende til 447 t. kr. blev omdisponeret til driften af telefoniplatformen. Sagen er behandlet i BR den 11-10-12. Den resterende afvigelse på 311 t. kr. blev tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2012.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Ingen udgifter er registreret i anlægskartoteket.

14. Anlægsregnskab vedr. Samling af BIF og KBS' kontaktcenter

Dags dato: 13. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at opnå driftsmæssige synergieffekter ved at overflytte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Callcenter til Københavns Borgerservice. Opgaven skal varetages af Københavns Borgerservice, som i forvejen varetager den centrale callcenter-opgave for andre af kommunens forvaltninger. Projektet er led i kommunens strategi om at få færre indgange (jf. Citizen 2015). Konkret er effektiviseringen opnået ved en bedre planlægning af bemanningen i callcenteret. Udgifterne er afholdt i implementeringsfasen til istandsættelse af lokaler, fysisk flytning, samt ændrede systemforhold og it-teknisk overflytning.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 13-09-2012	U	2.000	2.061	-61
I alt		2.000	2.061	-61

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Flytningen blev dyrere, da det var nødvendigt at flytte to gange grundet en forsinkelse i udflytningen af Work In Denmark til International House, hvilket ikke var planlagt oprindeligt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregnings-dato
1	132	132	Indvendig reno- vering	5 år	18-02- 2013
2	100	100	Indvendig reno- vering	5 år	15-03- 2013
3	200	200	Indvendig reno- vering	5 år	18-04- 2013
4	121	121	Kontor	5 år	16-06- 2013
5	203	203	Indvendig reno- vering	5 år	06-08- 2013
6	1.182	1.182	Indvendig reno- vering	5 år	31-12- 2013
I alt	1.938	1.938			

Ikke-indregnede udgifter

De ikke-indregnede udgifter er mindre posterings til fragt og interne it-løsninger.

15. Anlægsregnskab vedr. Implementering af ESDH

Dags dato: 10. januar 2014

Ibrugtagningsdato: December 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at etablere nyt sags- og dokumenthåndterings-system i hele Københavns Kommune. Projektet opstartede oktober 2011 og var oprindeligt planlagt at skulle afslutte 1. maj 2013, men blev forsinket i forbindelse med fejlrettelser hos leverandøren.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 06-10-11 (2011-108428)	U	13.184	13.184	0
I alt		13.184	13.184	0

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	13.184	13.184	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	Dec. 2013
I alt	13.184	13.184			

16. Anlægsregnskab vedr. Styr på HR-data

Dags dato: 31. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 15. december 2013

Projektbeskrivelse

Projekt igangsat ifm. budget 2011 med henblik på oprydning i kommunens stamdata på HR-området.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 27-01-11	U	5.896	5.896	0
I alt		5.896	5.896	0

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	5.896	5.896	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	Dec. 2013
I alt	5.896	5.896			

17. Anlægsregnskab vedr. Fleksibel desktop

Dags dato: 10. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 27. februar 2013

Projektbeskrivelse

Projektet består af flere delprojekter. Delprojektet Single Sign On har muliggjort, at medarbejdere kun skal benytte ét netværkskendeord for at logge på fagsystemer. Delprojektet password Reset har indkøbt software, implementeret løsningen herunder undervisning og support.

I forbindelse med delprojekterne Digital autorisation og medarbejder-typer er der udviklet en digital blanket herunder definition af medarbejdertyper. Der har ligeledes været en foranalyse af autorisationsdata.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 22-09-11	U	6.547	6.547	0
I alt		6.547	6.547	0

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	6.547	6.547	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	Feb. 2013
I alt	6.547	6.547			

18. Anlægsregnskab vedr. Natslukning af pc'ere

Dags dato: 15. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 30. april 2013

Projektbeskrivelse

Elbesparelse på natslukning af kommunens pc'ere og samtidig en reduktion af kommunens CO₂ -udledning.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt/ Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 22-09-11	U	1.897	1.789	108
I alt		1.897	1.789	108

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været færre udgifter til interne ressourcer på 0,1 mio. kr.
Tidsforskydninger	X		Forventet ibrugtagning var oprindeligt januar 2014, men projektet blev færdiggjort april 2013. Dvs. projektet er færdiggjort 9 mdr. tidligere end forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.789	1.789	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	Apr. 2013
I alt	1.789	1.789			

19. Anlægsregnskab vedr. Ny Oracle aftale

Dags dato: 13. januar 2014

Ibrugtagningsdato: 5. december 2013

Projektbeskrivelse

Ny Oracle aftale vedrører indkøb af licenser. Sagen er fortrolig, og af den grund er det ikke muligt at beskrive projektet yderligere.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 19-09-13	U	8.000	8.000	0
I alt		8.000	8.000	0

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	8.000	8.000	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	5. dec. 2013
I alt	8.000	8.000			

20. Anlægsregnskab vedr. Nye trafikknudepunter under BYnet 2018

Dags dato: 16. februar 2014

Ibrugtagningsdato: 2013

Projektbeskrivelse

Når Cityringen åbner i 2018, vil den kollektive trafik i København afgørende blive ændret, og busserne vil i højere grad end i dag bringe passagerer til og fra metroen. Det er derfor vigtigt, at steder, hvor højfrekvente busser og metro- og S-togsbaner mødes eller steder, hvor flere højfrekvente busser møder hinanden, fungerer bedst muligt.

Projekter om forbedring af busfremkommelighed og skifteforhold tager som oftest 3-5 år i Københavns Kommune fra idé til endelig etablering. Derfor vil nye projekter, der igangsættes nu, planmæssigt kunne være færdigetablet i 2018 når Cityringen åbner.

ØKF har udvalgt 10 knudepunkter i København, der forventes at få særlig betydning for den kollektive trafik i 2018. Udvælgelsen er sket på baggrund af trafikmodelberegninger om forventede antal skiftende passagerer i 2018, og på baggrund af drøftelser med Teknik- og Miljøforvaltningen, DSB, Metroselskabet og Movia. ØKF har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og i dialog med trafikskaberne, fået undersøgt, hvordan de udvalgte knudepunkter kan optimeres i forhold til blandt andet skifteforhold, trafikinformation, busfremkommelighed til og fra knudepunkterne og lokal justering af busruterne.

Stederne er: Københavns Hovedbanegård, Krydset Tagensvej-Blegdamsvej, Sundbyvester Plads, Ryparken Station, Valby Station, Vanløse Station, Amagerbro Station, Christianshavns Station, Ny Ellebjerg Station og Sydhavns Station.

Arbejdet er afsluttet og rapporteret. Rapporten viser hvilke potentialer der er for forbedring af knudepunkterne på de 10 udvalgte steder. Generelt kan siges, at trafikinformationen kan og bør forbedres på alle 10 knudepunkter. Derudover skitseres forskellige tiltag på de enkelte

knudepunkter. Tiltagene er evalueret med hensyn til effekt og omkostningsniveau.

Umiddelbart vil det være oplagt at arbejde videre med de to knudepunkter Ryparken Station, og Krydset Tagensvej-Blegdamsvej.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2013 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Indtægt / Udgift	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 20-09-2012 (2011-184382)	U	1.013	874	139
I alt		1.013	874	139

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Hos rådgiver er der sket en forskydning i tidsforbruget mellem senior- og juniorrådgivere, hvilket medfører en prisreduktion.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Rådgivers tidsforbrug har samlet set været mindre end estimeret (højere produktivitet), hvilket reducerer omkostningerne til opgaveløsningen.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter

Udgifterne vedrører infrastruktur og skal ikke registreres i anlægskartoteket.