



# **Bilag 5**

## **Økonomiudvalgets anlægsregnskaber 2019**

# Økonomiudvalgets anlægsregnskaber - Regnskab 2019

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr. Anlægsregnskaber for projekter under 2,0 mio. kr. oplistes på sidste side i dette bilag.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårgennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet ved udførers udvalg.

## Projekter

Følgende projekter indgår i denne oversigt:

- Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering
- Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme
- Belysningspakke 1
- Tilpasning af varmeanlæg i forbindelse med HOFORs konvertering af varmeforsyningen fra damp til fjernvarme
- Salg af Valby Idrætspark
- Sikkerhedssegmentering af Kommunes datanetværk
- Rydning af Erdkehlgraven (staten)
- Effektivisering af netværkslinjebestillinger

## Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på 97,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 97,7 mio. kr. Den samlede afvigelse er et merforbrug på 244 t.kr., svarende til 0,3 pct. Merforbruget, som ligger hos KEID håndteres igennem mindreforbrug på bevilling 3172 - KEID, Grundbudget til vedligehold, anlæg. Mindreforbruget på de andre projekter tilgår til kassen.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering (Udgifter)	2.081	1.954	127	6,1%
Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering (Netto)</b>	<b>2.081</b>	<b>1.954</b>	<b>127</b>	<b>6,1%</b>
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme (Udgifter)	26.756	26.764	-4	0,0%
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme (Netto)</b>	<b>26.756</b>	<b>26.764</b>	<b>-4</b>	<b>0,0%</b>
Belysningspakke 1 (Udgifter)	25.193	25.194	-1	0,0%
Belysningspakke 1 (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>Belysningspakke 1 (Netto)</b>	<b>25.193</b>	<b>25.194</b>	<b>-1</b>	<b>0,0%</b>

HOFORs konvertering af varmforsyningen (Udgifter)	45.169	45.169	0	0,0%
HOFORs konvertering af varmforsyningen (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>HOFORs konvertering af varmforsyningen (Netto)</b>	<b>45.169</b>	<b>45.169</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Salg af Valby Idrætspark (Udgifter)	0	0	0	0,0%
Salg af Valby Idrætspark (Indtægter)	-21.737	-21.312	-424	2,0%
<b>Salg af Valby Idrætspark (Netto)</b>	<b>-21.737</b>	<b>-21.312</b>	<b>-424</b>	<b>2,0%</b>
Sikkerhedssegmentering af kommunes datanetværk (Udgifter)	8.800	8.731	69	0,8%
Sikkerhedssegmentering af kommunes datanetværk (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>Sikkerhedssegmentering af kommunes datanetværk (Netto)</b>	<b>8.800</b>	<b>8.731</b>	<b>69</b>	<b>0,8%</b>
Rydning af Erdkehlgraven (Udgifter)	10.000	10.000	0	0,0%
Rydning af Erdkehlgraven (Indtægter)	0	0	0	0,0%
<b>Rydning af Erdkehlgraven (Netto)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Effektivisering af netværkslinjebestillinger (Udgifter)	1.225	1.237	-11	-0,9%
Effektivisering af netværkslinjebestillinger (Indtægter)	0	0	0	0%
<b>Effektivisering af netværkslinjebestillinger (Netto)</b>	<b>1.225</b>	<b>1.237</b>	<b>-11</b>	<b>-0,9%</b>
<b>I alt</b>	<b>97.487</b>	<b>97.737</b>	<b>-244</b>	<b>-0,3%</b>

### Væsentlige afvigelser

*Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering*

Afvigelsen på 6,1 procent skyldes projektets lange levetid og de mange tidsforskydninger.

# Projekttitle: Reduktion af administrationsudgifter til affaldshåndtering

Bevilling: 3170 – KEID, Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-5175000163, ØKF644

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Heraf 2,1 mio. kr. ved Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Heraf 2,1 mio. kr. ved Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Projektbeskrivelse:

At automatiserer indlæsningen af renovationsdata i kommunens ejendomsadministrationssystemet.

I forbindelse med den daglige renovationstømning genereres der detaljerede data om den aktuelle tømning til brug for beregning af leje af affaldscontainer samt prisen for den enkelte tømning ud fra typen af det afhentede affald. Datamængden er relativ stor. Før data kan indlæses i ejendomsadministrationssystemet, skal data tilpasses. Det skyldes, at datakvaliteten er relativ ringe. Processen er delvist systemunderstøttet med flere tidskrævende manuelle delprocesser, der pt. udføres af en ekstern konsulent. Disse manuelle delprocesser vil med en øget systemunderstøttelse kunne lette den samlede proces betydeligt.

Derudover vil Renoweb give et betydeligt serviceløst overfor lejere/kunder. Dette skyldes, at Renoweb giver KEIDs kontraktholder på affaldsindsamlingen mulighed for nemmere og hurtigere at kunne forholde sig til afvigelser på de enkelte adresser, som sker via beskeder og fotodokumentation. Derved kan kundehenvendelser besvares hurtigere og mere præcist ift., hvad der ligger til grund for en f.eks. manglede afhentning på en adresse. Dette repræsenterer også en besparelse i årsværket på affaldsordningen, da det betyder færre besigtigelser på den faktiske adresse.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. februar 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)	2.081	0	<b>2.081</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	2.081	0	<b>2.081</b>
<b>Forbrug</b>	1.954	0	<b>1.954</b>
<b>Afvigelse</b>	127	0	<b>127</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	6,1%	0,0%	<b>6,1%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling	X		Det var oprindeligt tanken, at Renoweb skulle kobles sammen med KEIDs ejendomssystem således, at det var muligt at overføre Remondis indsamlingsdata

		<p>direkte ind i huslejeopkrævningen.</p> <p>Denne del af projektet blev imidlertid sat på "standby", da kommunen i samme periode implementerede Kvantum.</p> <p>Det er med dette projekt kun økonomidelen, som er blevet startet op.</p>
Omkostningsændring	X	Afvigelsen på 6,1 procent skyldes projektets lange levetid og de mange tidsforskydninger.
Tidsforskydninger	X	<p>I projektets opstart var der meget tvivl omkring den bedste egnede løsning.</p> <p>Der blev blandt andet afsøgt mulighed for at blive koblet på Københavns Kommunes eget Affaldsdatasystem til husholdningsaffald, ASK.</p> <p>Derudover var der implementeringen af Kvantum, som også er årsag til at projektet blev tidsforskudt.</p> <p>Implementeringen af KASA har desuden været årsag til, at det igennem projektperioden ikke var muligt at gennemføre en økonomikobling til KEIDs affaldsdatasystem, Renoweb.</p> <p>Samtidig havde KEIDs renovatør vanskeligt ved at overholde aftalte tidsfrister, herunder vurdere hvilke tilpasninger, der var nødvendige at udvikle til systemet, såvel at sikre leverancer fra to underleverandører.</p>

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - der er tale om et immaterielt køb.

# Projekttitel: Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme

Bevilling: 3170 – KEID, Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-5175000080, ØKF814

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 26,8 mio. kr.  
Heraf 26,8 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,8 mio. kr.  
Heraf 26,8 mio. kr. ved Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse:

Projektet gør det fremadrettet muligt centralt at styre og overvåge tekniske anlæg ved at opsætte en styringsboks på tekniske anlæg (fjernvarme og ventilation) i mindre ejendomme. Styringsboksen sender signal til et overordnet centralt styringssoftware, hvorfra afdelingen fra Energiovervågningsenheden i KEID eller hos kunden, centralt kan overvåge og justere anlæggene. Derved kan enheden sikre, at brugerens anlæg kører optimalt til forhold til f.eks. indstilling af driftstider, afkølingstemperaturer og pumpeindstillinger.

Ligeledes kan anlæggene centralt indstilles til nat-, weekend- og sommerdrift. Forslagets vigtigste mål og succeskriterier er at skabe rentable energibesparelser og sikre energirigtig drift og overvågning af kundens anlæg og sikre en bedre komfort. Herunder bedre styring i forhold til ejendommens driftstider. Forslaget forventes at skabe energibesparelser på 15 % af ejendommens energiforbrug. Der vil være mulighed for, energiovervågningsenheden kan varetage indstillinger af anlæg for kunden.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetforslag 2016 E5	26.756	0	<b>26.756</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	26.756	0	<b>26.756</b>
<b>Forbrug</b>	26.764	0	<b>26.764</b>
<b>Afvigelse</b>	-8	0	<b>-8</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I det oprindelige effektiviseringsforslag var det forventet, at der skulle styringsbokse på 350 ejendomme. Grundet datavask var det kun relevant at installere styringsbokse på 262 ejendomme. Men da der var flere anlæg pr. ejendom, er det gået op økonomisk.

Omkostningsændring	X	Salg af energibesparelser har ikke været muligt i det omfang, man har regnet med i BC, hvilket var ca. 4 mio. kr. for 2016 og 2017. I alt blev der solgt for 304.000 kr. Da bevilling til indtægterne var en servicebevilling, indgår denne afvigelse ikke i dette anlægsregnskab.
Tidsforskydninger	X	<p>Projektet blev i alt forsinket 12 måneder. Opstartsfasen i 2016 tog længere tid, end man havde regnet med grundet datavask. Dette betød, at opstarten af udførelsen ude på ejendommene blev forsinket.</p> <p>Undervejs stødte man på ejendomme, der var mere komplicerede, end man kunne forvente. Fx er der ejendomme, der består af fire bygninger med hver deres varmecentral og ventilationsanlæg. Generelt var anlægsmængden større end antaget pr. ejendom.</p>

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - immaterielle aktiver som software aktiveres ikke. Ændringer og tilføjelser på allerede eksisterende tekniske anlæg aktiveres ligeledes ikke.

# Projekttitel: Belysningspakke 1. LED-belysning i Københavns Kommune

Bevilling: 3170 – KEID, Anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-5175000088, ØKF842

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,2 mio. kr.

Heraf 25,2 mio. kr. ved Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 25,2 mio. kr.

Heraf 25,2 mio. kr. ved Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter flere etaper, hvor dette er den første etape. Der er tale om investering i LED-belysning med kort tilbagebetalingstid på 6 år. Energibesparelsen opnås ved driftseffektiviseringer som følge af udskiftning til LED-belysning i ca. 25 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Ejendommene har alle et højt energiforbrug til belysning. Realisering af Belysningspakke nr. 1 vil nedbringe CO2-udledningen, fjerne PCB-indholdet i de udskiftede lamper og forbedre lyskvaliteten i ejendommene samt forventes at bidrage til øget trivsel for ejendommenes brugere.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2017 BR 06-10-2016	26.404	0	<b>26.404</b>
Administrationsbidrag	-1.211	0	<b>-1.211</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	25.193	0	<b>25.193</b>
<b>Forbrug</b>	25.194	0	<b>25.194</b>
<b>Afvigelse</b>	-1	0	<b>-1</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Business casen lød oprindeligt på ca. 138.000 m2 ejendomme.  På grund af omprojektering og udbygning af ejendomme, som viste sig at skulle renoveres og måtte udskiftes med andre tilsvarende bygninger, endte pakke 1 med at indeholde i alt ca. 124.000 m2 ejendomme med i alt omtrent samme antal armaturer, som oprindeligt planlagt til udskiftning.
Omkostningsændring		X	Der er oprindeligt forventet en energibesparelse på 47% i de udskiftede belysningsanlæg, og der er beregnet en gennemsnitlig opnået energibesparelse



			på lige godt 60%. ekskl. bidrag fra dagslysstyring og bevægelsesmeldere.
Tidsforskydninger	X		<p>Det var oprindeligt tiltænkt, at projektet skulle udbydes og første pakke udføres i 2017.</p> <p>Opgaven måtte imidlertid udbydes to gange, idet ingen bydere var konditionsræssige ved første udbud, hvorfor kontrakten først blev underskrevet den 28. december 2017. Første halvår af 2018 blev brugt på forberedelse og mobilisering. Udførelsen strakte sig frem til sommeren 2019 med enkelte ejendomme, som først blev afleveret december 2019.</p>

#### **Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - projektet ikke vurderes som en forbedring i form af tilbygning eller udvidelse, der øger bygningens værdi.

# Projekttitel: Tilpasning af varmeanlæg i forbindelse med HOFORs konvertering af varmeforsyningen fra damp til fjernvarme.

Bevilling: 3172 - KEID, anlæg GB

Projektdefinition og løbenummer: XA-5175006013 og XA-5175006014, ØKF1007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 45,2 mio. kr.  
Heraf 37,4 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)  
Heraf 7,8 mio. kr. ved Overførelsessagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 45,2 mio. kr.  
Heraf 37,4 mio. kr. ved Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)  
Heraf 7,8 mio. kr. ved Overførelsessagen 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse:

HOFOR arbejder i disse år målrettet med at afvikle dampforsyningen i København, og forventer at være færdige med omstillingen til vandbåren fjernvarme i 2021. Konverteringen medfører et behov for at genoprette nogle varmecentraler samt dele af bygningernes interne varmeanlæg.

På grund af afvikling af dampforsyning af store lokaliteter uden for søerne (Bispebjerg Hospital, Nørre Campus og Rigshospitalet) fremskynder HOFOR tilsvarende afviklingen for kommunale ejendomme uden for søerne til konvertering medio 2018. Det vedrører bl.a. De Gamles By og Borgervænget/Hans Knudsens Plads.

I forbindelse med dampkonvertering er det Københavns Kommunes forpligtigelse at sikre, at varmebehovet kan opretholdes over for brugerne, hvilket kræver investeringer i ejendommens varmeanlæg. Samlet set er der tale om 14 ejendomme i forskellige størrelser.

Konverteringen er især omkostningstung i de store ejendomskomplekser som De Gamles By, Hans Knudsens Plads, Sundholm og Rådhuset, da der ofte vil skulle etableres flere nye varmecentraler, hvor der nu er få varmecentraler, som forsyner mange bygninger via et internt ledningsnet. Samtidig medfører konverteringen et behov for at genoprette bygningernes interne varmeanlæg.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 05-10-2017 pkt.7 Budgetaftale 2018	38.870	0	<b>38.870</b>
Administrationsbidrag	-1.432	0	<b>-1.432</b>
BR 03.05.2018 pkt. 4 Overførelsessagen 2017-2018	7.731	0	<b>7.731</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>45.169</b>	<b>0</b>	<b>45.169</b>
<b>Forbrug</b>	<b>45.169</b>	<b>0</b>	<b>45.169</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Der er ingen ændringer i forhold til aktiviteten. Hele bevillingen er gået til dampkonvertering.
Omkostningsændring	X		<p>Bevillingen er gået til dampkonvertering i De Gamles By samt Hans Knudsens Plads. Efter håndværkerne var gået i gang viste det sig, at flere forudsætningerne i udbuddet ikke kunne realiseres. Det var nødvendigt med ændret rørføring samt der var flere byggetekniske udfordringer, som ikke kunne forudsiges pga. bygningens alder.</p> <p>Derfor valgte KEID at medfinansiere projektet på Hans Knudsens Plads med egenfinansiering fra Damppuljen fra mersalgsindtægterne på salg af rettigheder fra overførelsessagen 2017-2018. Projektet skulle gennemføres, inden HOFOR lukker for dampforsyningen.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Årsagen til, at Hans Knudsen ikke blev afsluttet i 2018, var behovet for at lave fornuftig planlægning sammen med brugerne som også tilgodeså brugerne.</p> <p>Det er et bosted for unge med særlige behov. Deres bolig er regnet som privat bolig og kræver dermed tilladelse for adgang for håndværkere. Dette kan være en udfordring, når de unge mennesker ikke tillader besøg. Der er en bred vifte af forskellige brugere med forskellige behov, der krævede ekstra fokus på planlægning. Som eksempel kan nævnes Skovhusene, der er aflastningsinstitution for børn med handicap. Det område har begrænset arbejdstid dagligt samt særlig fokus på rengøring.</p> <p>KEID havde i planlægningen stor fokus på den fortsatte brug af bygningen under udførelse af projektet. Langt de fleste brugeres behov kan ikke tilgodeses på andre adresser i byen.</p> <p>Under udførelsen af projektet er omfanget og kompleksiteten af arbejdet blevet større end forventet.</p>

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej- nuværende praksis betyder, at udgifter til ny tekniske anlæg i eksisterende bygninger ikke aktiveres.

# Projekttitel: Salg af Valby Idrætspark

Bevilling: 3173 - KEID salg af ejendomme

Projektdefinition og løbenummer: XA-4894001004, XA-1004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -21,7 mio. kr.

Heraf -21,7 mio. kr. ved sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. maj 2018 (BR 01.06.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -21,7 mio. kr.

Heraf -21,7 mio. kr. ved sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. maj 2018 (BR 01.06.2018)

Projektbeskrivelse:

Salg af Valby Idrætspark

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juli 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 01.06.2018	0	-21.737	<b>-21.737</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	0	-21.737	<b>-21.737</b>
<b>Forbrug</b>	0	-21.312	<b>-21.312</b>
<b>Afvigelse</b>	0	-424	<b>-424</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	0,0%	2,0%	<b>2,0%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at budgettet er p/l-reguleret, men indtægten er ureguleret
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja - er afgangsført.

# Projekttitel: Sikkerhedssegmentering af kommunes datanetværk

Bevilling: 3191 – Koncern IT, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-4411000011, ØKF1289

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,8 mio. kr.

Heraf 8,8 mio. kr. ved Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,8 mio. kr.

Heraf 8,8 mio. kr. ved Budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018)

Projektbeskrivelse:

Indkøb og implementering af system til segmentering af kommunens netværk for at øge IT-sikkerheden. Med systemet isoleres kommunens IT-systemer fra hinanden, så ved kompromittering af ét IT-system er mulighederne for at få adgang til andre systemer reduceret.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetforslag 2016 E5	8.800	0	<b>8.800</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	8.800	0	<b>8.800</b>
<b>Forbrug</b>	8.731	0	<b>8.731</b>
<b>Afvigelse</b>	69	0	<b>69</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	0,8%	0,0%	<b>0,8%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

# Projekttitel: Rydning af Erdkehlgraven (staten)

Bevilling: 3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: XA-2396000004, #

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.  
Heraf 10,0 mio. kr. ved tillægsbevilling (BR 28.02.2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.  
Heraf 10,0 mio. kr. ved tillægsbevilling (BR 28.02.2019)

Projektbeskrivelse:

Der er igennem en årrække etableret et større antal anlæg og fartøjer i det såkaldte Fredens Havn, som ligger i Erdkehlgraven. Det drejer sig om ca. 90 anlæg, både og vrage, som er placeret i strid med kystbeskyttelseslovens bestemmelser om anlæg på søterritorium. Søterritoriet er et statsligt myndighedsområde, og opgaven med at fjerne de ulovlige både og vrage ligger under Miljø- og Fødevarerministeriets ressortansvar.

Københavns Kommune har i 2019 overført 10 mio. kr. til Miljø- og Fødevarerministeriet som tilskud til statens rydning af ulovlige både og vrage i Erdkehlgraven. Herved har Miljø- og Fødevarerministeriet fået mulighed for at igangsætte projektet med rydning af ulovlige fartøjer mv på området.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2019

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetforslag 2016 E5	10.000	0	<b>10.000</b>
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	10.000	0	<b>10.000</b>
<b>Forbrug</b>	10.000	0	<b>10.000</b>
<b>Afvigelse</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	0,0%	0,0%	<b>0,0%</b>

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

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej - det er tilskud til infrastruktur

## Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Økonomiudvalget har i 2019 haft et anlægsprojekt under 2 mio. kr.

### Regnskab

1.000 kr.	Bevilling (U)	Bevilling (I)	Forbrug (U)	Forbrug (I)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret (beløb)
3191 - Koncern IT, anlæg						
Effektivisering af netværkslinjebestillinger	1.225	0	1.237	0	Ingen bemærkninger	1.237
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>1.225</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>0</b>		<b>1.237</b>