



Bilag 13

11-02-2013

Bilag 13 - Anlægsregnskaber 2012

Sagsnr.
2012-181303

Der er 41 anlægsregnskaber for 2012.

Dokumentnr.
2013-127163

1. Tv-overvågning i udsatte byområder
2. Forretningsudvikling
3. It-udvikling og anskaffelse
4. Ny telefoncentral
5. Nye Ambulancer
6. Operativt beredskab
7. Skybrudspumper
8. Telefoniplatform
9. Borgerservice på bibliotekerne
10. Færdiggørelse af BSC Bispebjerg
11. Kvalitetspakken - brug af videomøder
12. Styr på Økonomien foranalyse
13. Projektressourcer ØKF
14. Strategisk borgerrettet kommunikation
15. Digital pension
16. Digitalisering af blanketter
17. E-boks
18. Min digitale borgerservice
19. Nyt firewallmiljø
20. Brug af videomøder
21. Risikoanalyse af beredskabsplan for it-området
22. Fælles e-rekruttering
23. Færre IT-udgifter
24. Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)
25. Ledelsesinformation/Rubin
26. Standardisering af KØR-snitflader
27. Styr på it – Kvalitet i it-leverancer
28. Fuldautomatiseret lønafstemning
29. SINE
30. AlmenBolig+ på Ragnhildgade
31. Vejbro over Teglværksløbet – medfinansiering fra grundejerne
32. Almenbolig Grøndalsvænge Allé refusion af udgifter.
33. Forsøg med store el-busser
34. AlmenBolig+ på Birkedommervej, refusion af udgifter.
35. VVM for Cityringen og VVM for metro til Nordhavn
36. analyse af udbygning af den kollektive trafik ”KIK”
37. Indtægt ved statslig medfinansiering til installation af 16 GPS
38. Busfremkommelighed – Nørre Campus - indtægter fra Staten
39. Mere Metro – forberedelse af Cityringen afgrening til Sydhavn
40. Salg af rettigheder
41. AlmenBolig+ på Amagerfælledvej refusion af udgifter

Sagsbehandler
Vickie Andersen

**Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation**

Rådhuset, 3. Sal, 53
1599 København V

Telefon
3366 2311

E-mail
VIA@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

1. Anlægsregnskab vedr. Tv-overvågning i udsatte byområder

Dags dato: 11-01-2013

Ibrugtagningsdato: 01-09-2012

Projektbeskrivelse

Etablering af tv-overvågning af offentlige arealer i nær tilknytning til private arealer, hvor der allerede foretages tv-overvågning.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 12-01-2012 (jr. Nr-2011-152948)		650	650		650	650		0	0
BR 15-11-2012 (jr.nr. 2012-95235)		700	700		43	43		657	657
I alt		1.350	1.350		693	693		657	657

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ansøgningerne faldt uden for lovens krav om tv-overvågning af offentlige arealer, idet der for størstedelens vedkommende var søgt til tv-overvågning af private fællesveje.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Udgifterne er ikke indregnet i anlægskartoteket, da ejerskabet af den opstillede tv-overvågning overgår til de almennyttige boligselskaber.

2. Anlægsregnskab vedr. Forretningsudvikling

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: Københavns Brandvæsens nye hjemmeside blev taget i brug 23. november 2011.

Projektbeskrivelse

Ny hjemmeside og styringsværktøjer til bl.a. ledelsesinformation med henblik på styrkelse af Københavns Brandvæsens profil udadtil, herunder en øget professionalisering af det materiale, der sendes ud af huset samt en styrket intern ledelsesinformation. Projektet indeholder

således opstarten på Købehavns Brandvæsens implementering af eDoc samt et projekt vedr. bedre kontraktstyring.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 31-03-2011 pkt. 4		1.583	1.583		1.560	1.560		23	23
I alt		1.583	1.583		1.560	1.560		23	23

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	499	499	It (Ny designmanual)	3	01-12-2011
2	899	899	It (Ny hjemmeside)	3	23-11-2011
3	162	0	Øvrig forbrug	-	-
I alt	1.560	1.398			

Ikke-indregnede udgifter

De to projekter (ny hjemmeside samt ny designmanual) der er fuldt afsluttede er blevet aktiveret i anlægskartoteket som immaterielle aktiver. De resterende midler vedrører en forbedring af eksisterende driftsaktiviteter og vurderes ikke at udgøre selvstændige aktiver for Københavns Brandvæsen.

3. Anlægsregnskab vedr. It-udvikling og anskaffelse

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: It-anskaffelserne er taget i brug løbende i 2011 og 2012. Vejregisteret er taget i brug 1. december 2011.

Projektbeskrivelse

Afdelingsdatabasen er blevet udskiftet med et nyt operationelt it-system, der sikrer, at data kan anvendes på tværs af organisationens forebyggende område, brand- og redningsområdet, alarmcentralen samt serviceområdet.

Der er oprettet et operationelt netværk, som er udbygget således, at data kan flyde fra de centrale operationelle systemer til brandkøretøjerne. Der er etableret et nyt disponeringssystem, som medfører, at 112NG og Kanal 3 migreres sammen til et system,

således at ressourcerne kan anvendes på tværs af de to systemer. Der er derudover foretaget udskiftning af pc'er til tynde klienter.

Derudover er der foretaget en opgradering af vejregistret, som er et operationelt GIS-baseret it-system (geografisk informationssystem), der benyttes af Alarmcentralen i forbindelse med afsendelse af køretøjer ved alarmopkald. Systemet samler oplysninger om bl.a. geografiske lokaliteter, type af indsatsobjekter, hændelsestyper og foreslår en udrykningsprofil (antal og type af køretøjer og mandskab), samt en rute til skadested.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 31-03-2011 pkt. 4		2.776	2.776		2.775	2.775		1	1
BR 10-05-2012		157	157		157	157		0	0
I alt		2.933	2.933		2.932	2.932		1	1

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	492	492	It (Vejregister)	3	01-12-2011
2	2.440	0	Øvrigt forbrug	-	-
I alt	2.932	492			

Ikke-indregnede udgifter

Etablering af nyt vejregister er aktiveret som aktiv i Anlægskartoteket for Københavns Brandvæsen.

Øvrige it-projekter er ikke aktiveret som aktiver i anlægskartoteket, da der primært er tale om udgifter til en række mindre forbedringer og udskiftninger, og det vurderes ikke at være tale om nye selvstændige aktiver for Københavns Brandvæsen.

4. Anlægsregnskab vedr. Ny telefoncentral

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 28. oktober 2012

Projektbeskrivelse

Oprettelse af ny telefoncentral på Alarmcentralen.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 22-09-2011 punkt 15		1.913	1.913		1.925	1.925		-12	-12
BR 15-12-2011		392	392		392	392		0	0
I alt		2.305	2.305		2.317	2.317		-12	-12

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre anlægsprojekter på bevillingen Københavns Brandvæsen, anlæg.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.317	2.317	Tekniske anlæg (Telefoncentral)	10	28-10-2012
I alt	2.317	2.317			

Ikke-indregnede udgifter

Alle udgifter til etableringen af telefoncentralen er aktiveret som et aktiv.

5. Anlægsregnskab vedr. Nye Ambulancer

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: Registeringsdatoen er 20. juli 2012, og de nye ambulancer kørte officielt første gang 17. august 2012.

Projektbeskrivelse

Anskaffelse af fem nye ambulancer til Københavns Brandvæsen.

Ifølge Region Hovedstaden må Københavns Brandvæsen ikke benytte ambulancer fra før år 2007, da alle ambulancer skal leve op til

standard DS/EN 1789-2007. Derudover har Københavns Brandvæsen i kontrakten med Region Hovedstaden forpligtiget sig til, at der maksimalt køres i ambulancerne til de er seks år gamle. Derefter må de kun benyttes som reserveambulancer i maksimalt to år, eller til de har kørt 300.000 km.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 22-09-2011 pkt. 11		4.482	4.482		4.460	4.460		22	22
I alt		4.482	4.482		4.460	4.460		22	22

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	819	819	Persontransportmidler	6	20-07-2012
2	819	819	Persontransportmidler	6	20-07-2012
3	819	819	Persontransportmidler	6	20-07-2012
4	819	819	Persontransportmidler	6	20-07-2012
5	819	819	Persontransportmidler	6	20-07-2012
6	365	0	Udbud og løn	-	-
I alt	4.460	4.095			

Ikke-indregnede udgifter

Det er udelukkende værdien af selve ambulancen samt det tilhørende udstyr hertil, der er aktiveret. Udgifter i forbindelse med varetagelse af udbuddet som f.eks. tjenesterejser og lønudgifter er ikke aktiveret.

6. Anlægsregnskab vedr. Operativt beredskab

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: Anskaffelserne er taget i brug løbende.

Projektbeskrivelse

Opgaver i forbindelse med den nye Metro Cityring og Nordhavnstunnelen. Til formålet er afholdt uddannelse, udarbejdet operative planer til alle køretøjer, afholdt tværfaglige øvelser, indkøbt specielt materiel m.m.

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

Der er foretaget forbedringer på det kørende materiel, herunder bl.a. til indretning af en fleksibel enhed til bl.a. kørsel til kommunens tyverialarmsystemer, indkøb og indretning af ”AD-blue” anlæg til alle nyere EURO-5 køretøjer mv.

Der er anskaffet RMG C3 (krisestyingsværktøj), der skal anvendes i alle forvaltninger i forbindelse med varslede eller uvarslede hændelser. Systemet samler alle de funktioner, som Københavns Kommunes kriseledelse vil få brug for under en hændelse, bl.a. på log, varsling af relevante personer, indkaldelse af relevante personer, opgavelister, tjeklister og dokumentholder.

Der er indkøbt 200 nye 2-liters iltflasker med nyt gevind til BG 4 kredsløbsapparater, pga. nye EU-regler (ny standard for gevind på iltflasker) og overgang til nye apparater til åndedrætsbeskyttelse.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 31-03-2011 pkt. 4		7.020	7.020		6.930	6.930		90	90
BR 10-05-2012		-84	-84		0	0		-84	-84
I alt		6.936	6.936		6.930	6.930		6	6

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet registreres ikke som aktiv, da klumpning af anskaffelser ikke kan aktiveres.

7. Anlægsregnskab vedr. Skybrudspumper

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: Ni store lænsepumper med generatorer blev taget i brug 2. juli 2012.

Projektbeskrivelse

Indkøb af pumper til at fjerne vand fra veje, bygninger etc. ved skybrud. Udover pumper er der indkøbt to dæmninger, to kroghejslastbiler og to ladvogne til transport af materiellet.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011		5.000	5.000		4.998	4.998		2	2
I alt		5.000	5.000		4.998	4.998		2	2

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	379	379	Teknisk anlæg (Dæmning)	10	31-12-2012
2	511	511	Teknisk anlæg (Dæmning)	10	31-12-2012
3	1.259	1.259	Teknisk anlæg (Pumper)	5	02-07-2012
4	560	0	To ladvogne	-	-
5	1.378	0	To kroghejskøretøjer	-	-
6	911	0	Øvrigt udstyr	-	-
I alt	4.998	2.149			

Ikke-indregnede udgifter

Køretøjerne er aktiveret som aktiver under udførelse i anlægskartoteket pr. 31-12-2012, da de endnu ikke er indregistreret. Ladvognene har kostet ca. 300 t. kr. pr. stk. og kroghejslastbilerne ca. 700 t. kr. pr. stk. De resterende udgifter vedr. sikkerhedsudstyr, håndtering og opbevaring er ikke aktiveret.

8. Anlægsregnskab vedr. Telefontplatform

Dags dato: 11. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2013

Projektbeskrivelse

Telefontprojektet er en opgradering af forvaltningernes centrale telefontløsninger, hvor der etableres én central telefontplatform i Kontaktcentret, der bliver sammenhængende og tidssvarende, samtidig med at de centrale telefontudgifter reduceres.

Anlægsprojektet er et år forsinket. På anlægsprojektet er der et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes ikke planlagte udgifter til opsætning af telefoner, klargøring af tekniske rum der huser de nye installationer, afdækningen af en række kobberkredsløb mv. Derudover skyldes merforbruget behovet for en beredskabsplan i forbindelse med rådhuskonverteringen, idet der var risiko for, at 3366 numrene ikke virkede efter konverteringen. Merforbruget på 0,8 mio. kr. er finansieret af et andet anlægsprojekt, hvor der forventedes et mindreforbrug, jf. BR 29-11-2012.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 10-03-2011		9.200	9.200		9.200	9.200		0	0
BR 29-11-2012		800	800		800	800		0	0
I alt		10.000	10.000		10.000	10.000		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

Ingen afvigelser mellem bevilling og forbrug.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	7.552	7.552	5050 IT-systemer	3	31-12-2012
I alt	7.552	7.552			

Ikke-indregnede udgifter

Ud af det samlede anlægsbudget på 10.000 t. kr. er 2.448 t. kr. ikke aktiveret i anlægskartoteket, da disse udgifter vedrører projektledelsesmidler, midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr. telefontudbud, koncerninterne overførsler samt diverse mindre driftsomkostninger i forbindelse med projektet.

9. Anlægsregnskab vedr. Borgerservice på bibliotekerne

Dags dato: 8. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 22. februar 2012

Projektbeskrivelse

I forbindelse med ændringen af centerstrukturen i Københavns Borgerservice, hvor seks centre blev til tre centre, blev der givet en bevilling på 2,75 mio. kr. til indretningen af de tre tilbageværende centre.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2009		2.750	2.750		2.732	2.732		18	18
I alt		2.750	2.750		2.732	2.732		18	18

Forklaring af regnskabsresultatet

Ingen væsentlige afvigelser

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	
Andet		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.732	1.925	3035 Borgerrettede lokaler	3	31-12-2012
I alt	2.732	1.925			

Ikke-indregnede udgifter

807 t. kr. af det samlede forbrug er ikke aktiveret, da disse udgifter hovedsageligt vedr. fragt og rengøring samt en række små afregninger.

10. Anlægsregnskab vedr. Færdiggørelse af BSC Bispebjerg

Dags dato: 8. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 24. januar 2013

Projektbeskrivelse

I forbindelse med den nye centerstruktur i Københavns Borgerservice, hvor seks centre blev til tre centre, blev BSC Bispebjerg kun delvist renoveret, da biblioteket på Lærkevej skulle fraflytte adressen og det

på daværende tidspunkt ikke var afklaret hvad der skulle ske med lokalerne. I 2012 er en del af Center for Pension flyttet til Lærkevej 18 og lokalerne er i den forbindelse blevet renoveret.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 09-02-2012		1.900	1.900		1.963	1.963		-63	-63
I alt		1.900	1.900		1.963	1.963		-63	-63

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	
Andet	X		Der er blevet givet en driftsbevilling til ombygningen og merforbruget skyldes en forskydning i forhold til denne bevilling.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.963	1.809	3035 Borgerrettede lokaler	5	31-12-2012
I alt	1.963	1.809			

Ikke-indregnede udgifter

153 t. kr. er ikke indregnet, da disse vedr. koncerninterne afregninger samt flytteudgifter.

11. Anlægsregnskab vedr. Kvalitetspakken - brug af videomøder

Dags dato: 9. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012

Projektbeskrivelse

Der er tale om et pilotprojekt om anvendelse af videomøder, hvor det vil være muligt at opnå et mere omkostningseffektivt internt samarbejde omkring sager, der involverer flere myndighedsområder. Ligeledes vil videomøder med fordel kunne anvendes i forhold til mødeaktivitet med eksterne parter. Derudover ses der et potentiale i forhold til, at videomøder med fordel vil kunne anvendes til at effektivisere flere eksisterende arbejdsgange.

Der er installeret og ibrugtaget videomødeudstyr i Borgerservicecenter Sundby, centralt i Københavns Borgerservice samt i Økonomiforvaltningen. Desuden er der brugt midler til andre relaterede kommunikationsmidler.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011		4.400	4.400		889	889		3.511	3.511
BR 31-05-2012		-2.900	-2.900		0	0		-2.900	-2.900
BR 11-10-2012		-450	-450		0	0		-450	-450
I alt		1.050	1.050		889	889		161	161

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Mindreforbruget skyldes, at det lykkedes at indgå aftaler til lavere pris end estimeret ved udarbejdelsen af indstillingen.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	889	646	IT-systemer 5050	3	31-12-2012
I alt	889	646			

Ikke-indregnede udgifter

De sidste 243 t. kr., der ikke er aktiveret i anlægskartoteket vedrører hovedsageligt interne konsulentytelser, som ikke vurderes bør aktiveres.

12. Anlægsregnskab vedr. Styr på Økonomien foranalyse

Dags dato: 10. december 2012

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet vedrører en foranalyse til et nyt debtorsystem til Opkrævningen.

Analysen er forsinket, da dele af analysen bedst giver mening umiddelbart op til overgangen til nyt system. Overgangen til et nyt

system er udskudt pga. problemer hos leverandøren samt manglende afklaring af finansieringen heraf internt i Københavns Kommune. Mindreforbruget på 800 t. kr. blev omdisponeret til telefoniprojektet-drift, jf. BR 29-11-2012

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011		1.500	1.500		518	518		982	982
BR 29-11-2012		-800	-800		0	0		-800	-800
I alt		700	700		518	518		182	182

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Analysen udført billige end forventet.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Foranalysen viste sig væsentligt mindre kompleks end først antaget, da der kun findes ét system på markedet, der kan opfylde behovet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Da der er tale om en foranalyse, er ingen udgifter blevet aktiveret.

13. Anlægsregnskab vedr. Projektressourcer ØKF

Dags dato: 10. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Aktiviteten er brugt til projektledelsesmidler til alle Citizen.2012 projekterne.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2012		3.484	3.484		3.484	3.484		0	0
I alt		3.484	3.484		3.484	3.484		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

Ingen afvigelser

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Da der er tale om årsværk, er intet blevet aktiveret.

14. Anlægsregnskab vedr. Strategisk borgerrettet kommunikation

Dags dato: 11. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. januar 2010

Projektbeskrivelse

Strategisk borgerrettet kommunikation er efter beslutning i det fælles projektråd for Citizen.2012 i september 2009 gennemført i regi af Center for Borgerservice/Københavns Borgerservice. Ved at samle kommunikationen som et tværgående projekt på tværs af de øvrige Citizen-projekter, var det hensigten, at Citizen.2012-projekterne samlet set blev kommunikeret med en styrke, der kunne bidrage til at opnå den ønskede effekt af digitalisering og kanalprioritering. Konkret har projektet indgået i både Center for Borgerservice/Københavns Borgerservice- og forvaltningsforankrede projekter, dels som projektressource dels ved at levere sparring og konkrete kommunikationsprodukter. I praksis har vægten været lagt på to indsatsområder; dels en optimering af www.kk.dk til et mere brugervenligt site, idet kommunens hjemmeside er selve omdrejningspunktet for Citizen.2012's digitalisering af borgerbetjeningen. Dels kampagner, der har understøttet flytningen af borgere mellem kanaler. Dette tæller fra de mindre nålestikskampagner på fx adresseændring og pjecer i forbindelse med åbning og lukning af borgerindgange til store indsatser som byrumskampagner og i 2011 et husstandsomdelt magasin til alle københavnere.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2009		1.544	1.544		1.538	1.538		6	6
I alt		1.544	1.544		1.538	1.538		6	6

Forklaring af regnskabsresultatet

Ingen væsentlige afvigelser på budget og forbrug.

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Da de fleste udgifter vedrører interne konsulentydelse, er ingen af udgifterne aktiveret.

15. Anlægsregnskab vedr. Digital pension

Dags dato: 11. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har sigtet med en digitalisering af pensionsområdet. Der er i den forbindelse set på arbejdsgangene i Center for Pension og disse er i muligt omfang blevet digitalt understøttet, bl.a. ved indførelsen af EDH. Der er herudover indkøbt og idriftsat en selvbetjeningsløsning, der sikrer at borgerne kan ansøge om pension digitalt.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2009		3.436	3.436		3.713	3.713		-277	-277
I alt		3.436	3.436		3.713	3.713		-277	-277

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afvigelsen skyldes i hovedsagen beslutning om at området flyttes til UDK pr. 01-03-2013, hvilket har medført øgede opgaver pga. projektets forsinkelse.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	3.713	1.983	3035 IT-systemer	3	31-12-2012
I alt	3.713	1.983			

Ikke-indregnede udgifter

1.730 t. kr. er ikke indregnet i anlægskartoteket, da disse udgifter vedr. interne konsulentydelse. De interne konsulentydelse har bl.a. været brugt til nedbringelse af sagspukler.

16. Anlægsregnskab vedr. Digitalisering af blanketter

Dags dato: 11. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til sigte at indkøbe og idriftsætte en samlet digital blanketløsning, der kan avendes af alle forvaltninger i Københavns Kommune. Der er indkøbt et system, således at der også på de områder hvor der ikke findes selvbetjeningsløsninger er mulighed for at foretage digital indberetning fra borgere og virksomheder. Systemet driftes og vedligeholdes af Resultmaker og systemejerskabet ligger i Koncernservice. Der er endvidere udarbejdet en række konkrete specialløsninger med brug af det indkøbte system.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2009		1.308	1.308		1.340	1.340		-32	-32
I alt		1.308	1.308		1.340	1.340		-32	-32

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Indkøb og idriftsættelse af systemet har vist sig dyrere end oprindeligt forudsat.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.340	980	5050 IT-systemer	3	31-12-2012
I alt	1.340	980			

Ikke-indregnede udgifter

360 t. kr. af det samlede forbrug er ikke indregnet i anlægskartoteket, da udgifterne vedrører koncerninterne udgifter.

17. Anlægsregnskab vedr. E-boks

Dags dato: 10. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har haft til formål at implementere output-management systemet doc2mail i Københavns Kommune med henblik på at

enkeltforsendelser kan sendes til e-Boks/digital post for de borgere der har en sådan.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 08-10-2009		2.047	2.047		1.951	1.951		96	96
I alt		2.047	2.047		1.951	1.951		96	96

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Det har vist sig at være en længere proces end først antaget at få forvaltningerne til at anvende systemet.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.951	936	5050 IT-systemer	3	31-12-2012
I alt	1.951	936			

Ikke-indregnede udgifter

Af det samlede forbrug er 1.015 t. kr. ikke aktiveret, da udgifterne vedrører koncerninterne udgifter.

18. Anlægsregnskab vedr. Min digitale borgerservice

Dags dato: 11. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har tilvejebragt en personlig side på borger.dk som københavnske borgere kan logge ind på med deres nemID. På den måde har de mulighed for at se status på en række forhold de har med Københavns Kommune. Det er fx evt. plads på venteliste til børneinstitution eller aktuelle indberetninger, der er foretaget til kommunen. Projektet er gennemført i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 8-10-09		2.719	2.719		2.845	2.845		-126	-126
I alt		2.719	2.719		2.845	2.845		-126	-126

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det har vist sig sværere end oprindeligt forudsat at få udviklet løsninger til 'min side', hvorfor der er udviklet en dyrere løsning end oprindeligt forudsat.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.845	2.463	5050 IT-systemer	3	31-12-2012
I alt	2.845	2.463			

Ikke-indregnede udgifter

Ud af det samlede forbrug på 2.845 t. kr. er 382 t. kr. ikke blevet aktiveret i anlægsoversigten. Disse vedrører en række småudgifter samt koncerninterne udgifter.

19. Anlægsregnskab vedr. Nyt firewallmiljø

Dags dato: 8. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2012

Projektbeskrivelse

Koncernservice indkøbte i 2012 et nyt firewallmiljø som kan tage en større belastning. En firewall er et stykke netværksudstyr eller software, der udvælger, hvilke netværkspakker som skal have adgang fra den ene side til den anden side af firewall efter et regelsæt.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 20+21-06-2012		3.900	3.900		3.900	3.900		0	0
I alt		3.900	3.900		3.900	3.900		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	3.900	3.900	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	01-12-2012
I alt	3.900	3.900			

20. Anlægsregnskab vedr. Brug af videomøder

Dags dato: 8. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. november 2012

Projektbeskrivelse

Projektet indeholder køb af videoskærme til Københavns Borgerservice (KBS) i juni 2012. KBS har ønsket opstilling af 32 videoskærme til brug for møder. KS har opstillet videoskærmene for KBS og drifter dem.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 31-05-2012	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
I alt	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	2.900	2.900	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	01-11- 2012
I alt	2.900	2.900			

21. Anlægsregnskab vedr. Risikoanalyse af beredskabsplan for it-området

Dags dato: 14. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 14. december 2012

Projektbeskrivelse

I 2012 har Koncernservice etableret en model for risikovurderinger og beredskabsplaner til anvendelse i hele kommunen. Systemet SecureAware understøtter de fremtidige risikovurderinger og beredskabsplaner.

Modellen er anvendt i Koncernservice, og der er udarbejdet en IT-risikovurdering og en IT-beredskabsplan.

I 2012 er det aftalt med forvaltningernes digitaliseringschefer, at der gennemføres risikovurderinger og forretningsberedskab efter den etablerede model, og at arbejdet fortsætter i 2013.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011	0	1.040	1.040		1.040	1.040		0	0
I alt	0	1.040	1.040		1.040	1.040		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.040	1.040	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	14-12- 2012
I alt	1.040	1.040			

22. Anlægsregnskab vedr. Fælles e-rekruttering

Dags dato: 8. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2012

Projektbeskrivelse

Projekt fælles e-rekruttering har haft til formål at implementere et e-rekrutteringssystem i hele kommunen med henblik på at effektivisere og professionalisere kommunens rekruttering. Projektet blev besluttet som tværgående effektiviseringsforslag i budget 2011 og igangsat primo 2011.

Markedsanalyse og udbudsmateriale blev udarbejdet i 1. halvår 2011, og udbuddet blev gennemført i 2. halvår 2011. Teknisk implementering foregik fra december 2011 til februar 2012, hvorefter systemet blev udrullet i Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. marts, Teknik- og Miljøforvaltningen 1. april, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og centrale dele af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen 1. maj. Resten af kommunen er kommet løbende på systemet i resten af 2012.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 07-10-2010		3.269	3.269		3.400	3.400		1.434	1.434
BR 15-12-2011		-2.248	-2.248						
BR 10-05-2012		2.248	2.248						
BR 16-06-2011		1.565	1.565						
I alt		4.834	4.834		3.400	3.400		1.434	1.434

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Billigere at implementere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	3.400	3.400	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	14-12-2012
I alt	3.400	3.400			

23. Anlægsregnskab vedr. Færre IT-udgifter

Dags dato: 14-01-2013

Ibrugtagningsdato: 14. december 2012

Projektbeskrivelse

Projektet bidrager med varige besparelser på IT-driftsbudgettet gennem forslag til konsolidering af IT-systemer, gennemgang af leverandører mv. Til indfrielse af effektiviseringerne har initiativerne været i forbindelse med KMD-print, bedre leverandørstyring, en analyse af bl.a. en exit-strategi, udarbejdelse af en mainframe exitstrategi, ledelsesoverblik og datakvalitet i FISKK (et samlet overblik over IT-systemer), et nemmere systemejerskab med FISKK, udarbejdelse af en KMD-strategi og etablering af et KMD-kontraktteam. Kontraktteamet kan indgå i dialog og tværgående samarbejde med forvaltningerne. Derudover er der foretaget en række analyser med særligt fokus på udbudsstrategi og monopolsystemer. Analyserne tager højde for kommunens interne forhold samt samarbejdet med KOMBIT.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 07-10-2010		5.108	5.108		2.153	2.153		2.955	2.955
BR 15-12-2011		-2.554	-2.554		0	0		-2.554	-2.554
BR 08-03-2012		2.554	2.554		2.492	2.492		62	62
I alt		5.108	5.108		4.645	4.645		463	463

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Overskydende midler på 463 t.kr. tilfalder kassen, jf. BR 10-5-2012. Ud af den oprindelige bevilling blev der overført 2,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Da Økonomiaftalen for 2013 strammer overførslen af midler mellem årene, og da de lovede initiativer er gennemført, tilfalder mindreforbruget kommunekassen. Mindreforbruget skyldes, at initiativerne er blevet gennemført med færre interne medarbejderressourcer end oprindeligt forventet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	4.645	4.645	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	14-12-2012
I alt	4.645	4.645			

24. Anlægsregnskab vedr. Anlægs- og projektstyringsystem (KØPS)

Dags dato: 2. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 23. december 2012

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med KØPS er at implementere et system som en overbygning på KØR, der muliggør en ensartet anlægsprojekt- og økonomistyring i Københavns Ejendomme (KEjd).

Der er gennemført en foranalyse for at vurdere, hvordan styringsbehov i KEjd's Drift og Service understøttes med henblik på håndtering af ejendomsvedligeholdelse i Københavns Kommune. Dette særligt taget i betragtning af, at der arbejdes med et målbillede på ejendomsområdet, hvor overvejelser går på at samle facility management-opgaverne i KEjd.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011		5.000	5.000		1.992	1.992		108	108
BR 11-10-2012		-2.890	-2.890						
BR 10-05-2012		-10	-10						
I alt		2.100	2.100		1.992	1.992		108	108

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er brugt færre ressourcer end estimeret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.992	1.992	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	23-12-2012
I alt	1.992	1.992			

25. Anlægsregnskab vedr. Ledelsesinformation/Rubin

Dags dato: 8. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 14. december 2012

Projektbeskrivelse

Udvikling af et fælles ledelsesinformationssystem på tværs af kommunens forvaltninger, med henblik på at fremskaffe retvisende og rettidige fælles data på fraværs-, økonomi- og personaleområdet.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 15-05-2008 punkt 8		1.407	1.407		1.407	1.407		0	0
I alt		1.407	1.407		1.407	1.407		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.407	1.407	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	14-12-2012
I alt	1.407	1.407			

26. Anlægsregnskab vedr. Standardisering af KØR-snitflader

Dags dato: 14. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 28. februar 2012

Projektbeskrivelse

Omlægelse af KØR-snitflader til tidssvarende teknologi. Projektet er stoppet sfa. teknologiske vanskeligheder.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 07-10-2010		15.324	15.324		522	522		14.802	14.802
BR 15-12-2011		-13.281	-13.281					-13.281	-13.281
BR 08-03-2012		-1.521	-1.521					-1.521	-1.521
I alt		522	522		522	522		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er stoppet sfa. teknologiske vanskeligheder, jf. BR 08-03-2012
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	522	522	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	28-02-2012
I alt	522	522			

27. Anlægsregnskab vedr. Styr på it – Kvalitet i it-leverancer

Dags dato: 31. december 2012

Ibrugtagningsdato: 1. september 2012

Projektbeskrivelse

Eksternt review/analyse af kommunens it-tekniske platform for at udbedre fejl og mangler og implementere nødvendige tilpasninger. Reviewet/analysen blev gennemført medio 2012. Derudover er der etableret datagrundlag og målinger af pc-opstartstider og svartider i Outlook og eDoc

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 07-10-2010		500	500		493	493		7	7
I alt		500	500		493	493		7	7

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Billigere at implementere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	493	493	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	01-09-2012
I alt	493	493			

28. Anlægsregnskab vedr. Fuldautomatiseret lønafstemning

Dags dato: 14. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2012

Projektbeskrivelse

Tilkøb af applikation til fuldautomatiseret lønafstemning.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 01-03-2012		2.500	2.500		1.447	1.447		1.053	1.053
I alt		2.500	2.500		1.447	1.447		1.053	1.053

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Besparselsen skyldes, at applikationen er blevet udviklet i Koncernservice-regi i stedet for det forventede eksterne indkøb.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	1.447	1.447	Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år	01-10-2012
I alt	1.447	1.447			

29. Anlægsregnskab vedr. SINE

Dags dato: 24. januar 2013

Ibrugtagningsdato: SINE er blevet taget i brug løbende og den 1. november 2011 blev terminalerne taget i brug.

Projektbeskrivelse

Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen.

Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 28-05-2009		12.625	12.625		9.692	9.692		2.933	2.933
Aflæggerbord ØU 25-09-2012		-2.825	-2.825		0	0		-2.825	-2.825
I alt		9.800	9.800		9.692	9.692		108	108

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		<p>Det er et nationalt projekt, som styres af Staten, og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagtcentralerne er forsinket i forhold til Statens oprindelige plan. Et forlig med leverandøren betyder, at der leveres en radiodispatchløsning til politiet, mens det resterende behov for kontrolrumsservices er under afklaring med henblik på nyt udbud heraf. SINE-sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt beredskabernes behov for fælles kontrolrumstjenester. På baggrund af denne forsinkelse er der med ØU 25-09-2012 blevet lagt knap 3 mio. kr. i kassen, som er reserveret til SINE i tilfælde af, at det nye udbud betyder, at kommunerne skal indkøbe software.</p> <p>Afvigelsen på ca. 100 t. kr. på det samlede projekt er lagt i kassen med regnskab 2008 samt regnskab 2012.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	5.326	5.326	It	3	01-11-2011
2	4.366	0	Øvrigt forbrug	-	-
I alt	9.692	5.326			

Ikke-indregnede udgifter

Det er forbruget i perioden 2010-2012, der er aktiveret som et immaterielt anlægsaktiv. Forbruget i 2008-2009 er ikke aktiveret, da det vurderes at være fuldt afskrevet

30. Anlægsregnskab vedr. AlmenBolig+ på Ragnhildgade, refusion af udgifter til nedrivning, forening mv.

Dags dato: 30. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Projektbeskrivelse

BR besluttede den 16. december 2010 at sælge del af ejendommen matr.nr. 5457 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Ragnhildgade 1 til Boligselskabet BSB v/KAB med henblik på opførelse af AlmenBolig+boliger samt plejeboliger.

I købsaftalen blev det aftalt, at Københavns Kommune skulle refundere rimelige dokumenterede udgifter til nedrivning, ekstrafundering og foreningsoprensning.

KAB har på baggrund af et af Center for Byudvikling godkendt refusionsregnskab fået refunderet flg.:

Nedrivning:	4.241.003 kr.
Foreningsoprensning:	6.183.626 kr.
Ekstrafundering:	77.375 kr.
I alt:	<u>10.502.004 kr.</u>

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 16-12-2010 pkt. 32		8.652	8.652		4.318	4.318		4.334	4.334
BR 16-12-2010 pkt. 32		5.078	5.078		6.184	6.184		-1.106	-1.106
BR 23-08-2012 pkt. 8, Bevillingsmæssige ændringer 3		-2.643	-2.643		0	0		-2.643	-2.643
I alt		11.087	11.087		10.502	10.502		585	585

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Pris- og lønjustering af budgetposterne.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. en solgt ejendom og er refusion.

31. Anlægsregnskab vedr. Etablering af vejbro over Teglværksløbet – medfinansiering fra grundejerne

Dags dato: 20. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 22. januar 2011

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 29. oktober 2009 den endelige aftale med grundejerne om yderligere medfinansiering af en vejbro over Teglværksløbet i form af forudbetalinger på 26 mio. kr. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøforvaltningen til selve opførelsen af broen og broen åbnede 22. januar 2011.

Den aftalte medfinansiering i form af forudbetalinger er nu helt på plads.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 29-10-2009 pkt. 18	-26.845		-26.845	-24.485		-24.485	-2.360		-2.360
BR 20-05-2010 Overførsels-sagen	2.248		2.248	0		0	2.248		2.248
I alt	-24.597		-24.597	-24.485		-24.485	-112		-112

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der har for de sidste 0,5 mio. kr. af medfinansieringen været en forsinkelse pga. afklaring af matrikulære forhold.

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. infrastruktur.

32. Anlægsregnskab vedr. Almenbolig – Grøndalsvænge Allé refusion af udgifter til nedrivning, forurening mv.

Dags dato: 30. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 3. december 2012

Projektbeskrivelse

BR godkendte den 29-09-2009 (eDoc 2009-66153) et boligprojekt på Grøndalsvænge Allé - et af de første konkrete projekter i Boligpakke 1, herunder salg af en del af ejendommene matr.nr. 123 og 950 Utterslev, København, Hillerødgade 91 og Grøndalsvænge Allé 13 (den tidligere vandværksgrund), til Boligselskabet AKB v/ KAB med henblik på opførelse af ca. 90 almenbolig+ boliger samt op til 50 almene plejeboliger.

Samtidig blev der (udover indtægtsbevillingen) givet anlægsbevillinger på henholdsvis 15,375 mio. kr. inkl. moms. og 7,1 mio. kr. inkl. moms. (2009 p/l) til refusion af købers forventede udgifter til forurening og til nedrivning og ekstrafundering.

BR godkendte endvidere den 14-10-2010 (eDoc 2010-124039) en ændring, så kommunen ligeledes solgte byggeretten til servicearealet (der etableres til plejeboligerne) til AKB. Kommunen skulle herefter leje servicearealet i stedet for at eje det som forudsat i den første indstilling. Dette medførte ingen ændring i forhold til refusion af udgifter.

AKB's overtagelsesdag var den 01-07-2010.

t. kr. i løbende priser ekskl. moms	Købsaftale	Regnskab	Afvigelse
Miljøudgifter	12.300	5.208	7.092
Nedrivning	4.800	4.436	364
Ekstrafundering	880	866	14
I alt	17.980	10.510	7.470

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 29-09-2009 pkt. 13		16.510	16.510		5.208	5.208		11.302	11.302
BR 29-09-2009 pkt. 13		7.624	7.624		5.444	5.444		2.180	2.180
BR 23-08-2012 pkt. 8 Bevillingsmæssige ændringer bilag 3		-3.633	-3.633		0	0		-3.633	-3.633
I alt		20.501	20.501		10.652	10.652		9.849	9.849

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Pris- og lønjustering af budgetposterne, samt moms af budgetposten til nedrivning. Budgetposterne i 2011 var optaget inkl. den moms, som ikke kan afløftes over momsudligningsordningen. Regnskabsmæssigt skal den afholdes på funktion 7.65.87.7.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreudgifter til oprensning, da køber anvendte en billigere løsning i forhold til afværgeforanstaltninger.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. en solgt ejendom og er refusion.

33. Anlægsregnskab vedr. Forsøg med store el-busser

Dags dato: 20. februar 2012

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune gennemfører sammen med Movia, entreprenørerne og DONG et fuldskala forsøg med store el-busser, så det kan fastlægges om store el-busser med fordel kan sættes i drift i

København. Projektet gennemføres ved at lease to busser i to år. Busserne produceres og leveres af den kinesiske virksomhed BYD.

Projektet har en samlet økonomi på 9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommunes medfinansiering udgør 2 mio. kr.

Første væsentlige milepæl er Europæisk typegodkendelse af busserne, som netop er opnået.

Busserne sættes i drift medio 2013.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 31-05-2012 pkt. 13		2.000	2.000		2.000	2.000		0	0
I alt		2.000	2.000		2.000	2.000		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. infrastruktur og værdier i Movia optages ikke i kommunernes status.

34. Anlægsregnskab vedr. AlmenBolig+ på Birkedommervej, refusion af udgifter til nedrivning, forurening mv.

Dags dato: 30. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Projektbeskrivelse

BR besluttede den 2. december 2010 (eDoc 2010-53260) at sælge del af ejendommen matr.nr. 1288 Utterslev og matr.nr. 1427 Utterslev, beliggende Smedetoften 14 og Dortheavej 30 til Boligforeningen 3B med henblik på opførelse af AlmenBolig+boliger.

I købsaftalen blev det aftalt, at Københavns Kommune skulle refundere rimelige dokumenterede udgifter til nedrivning, ekstrafundering og forureningsoprensning.

I forbindelse med nedrivningen af de eksisterende bygninger og oprensningen af grunden fandt man uforudset meget mere forurening end forventet, ligesom ændrede miljøkrav gjorde nedrivningen af de eksisterende bygninger dyrere end først antaget. Derfor vedtog BR den 15. november 2012 (2009-166499) en tillægsbevilling på hhv. 1.274 t. kr. (2012 p/l) og 1.198 t. kr til dækning af merudgifter til hhv. nedrivning og jordoprensning.

KAB har på baggrund af et af Center for Byudvikling godkendt refusionsregnskab fået refunderet flg.:

Nedrivning:	2.292.600 kr.
Forureningsoprensning:	7.263.814 kr.
I alt:	<u>9.556.414 kr.</u>

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 02-12-10 punkt 10		1.409	1.409		2.293	2.293		-884	-884
BR 02-12-10 punkt 10		7.712	7.712		7.264	7.264		448	448
BR 04-10-2012		-1.853	-1.853					-1.853	-1.853
BR 15-11-2012 Punkt 6.2		2.472	2.472					2.472	2.472
I alt		9.740	9.740		9.556	9.556		183	183

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Pris- og lønjustering af budgetposterne
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. en solgt ejendom og er refusion.

35. Anlægsregnskab vedr. VVM for Cityringen og VVM for metro til Nordhavn

Dags dato: 20. februar 2013

Ibrugtagingsdato: 31. december 2012

Projektbeskrivelse

Der er gennemført en VVM-proces for Cityringen og efterfølgende for metro til Nordhavn. VVM-redegørelsen for metrocitryningen blev godkendt af Borgerrepræsentationen i januar 2009 og VVM-redegørelsen for metro til Nordhavn blev godkendt af Borgerrepræsentationen i februar 2013.

Begge VVM-redgørelser og tilhørende hvidbøger indeholder omfattende beskrivelse af miljømæssige effekter i forbindelse med anlæg og drift af metroen. I forbindelse med begge VVM-processer har der været gennemført borgerinddragelse i form af bl.a. borgermøder og offentlige høringer.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 13-06-2007 pkt. 18		3.914	3.914		4.119	4.119		-205	-205
BR 24-09-2009		-752	-752		0	0		-752	-752
I alt		3.163	3.163		4.119	4.119		-956	-956

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Afvielser vedr. prisfremskrivningen af budget og regnskabstallene
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Rester fra VVM-arbejdet for metro Cityringen blev videreført til arbejdet med VVM for Metro til Nordhavn (BR 24-09-2009).
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. infrastruktur og skal dermed ikke indregnes i anlægskartoteket.

36. Anlægsregnskab vedr. analyse af udbygning af den kollektive trafik "KIK"

Dags dato: 25. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. april 2012

Projektbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2011 at igangsætte et arbejde med analyse af udbygning af den kollektive trafik i København herunder opfølgning på et medlemsforslag fra De Konservative om at udarbejde en analyse af, hvor der er størst behov for at anlægge næste etape af metroen efter Cityringen (eDoc 2010-13786) samt på Socialistisk Folkepartis forslag om yderligere udbygning af den kollektive trafik med anlæg af mere metro, tog, letbaner og/eller højklassede buslinjer.

Resultatet af screeningsfasen blev forelagt Borgerrepræsentationen den 15. juni 2011. Resultatet af analysefasen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Det betyder, at Økonomiforvaltningen nu i samarbejde med Transportministeriet, Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat et udredningsarbejde om en metroafgrening gennem Sydhavn til Ny Ellebjerg, og at Økonomiforvaltningen sammen med Metroselskabet og Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat en undersøgelse af en letbaneforbindelse mellem Ring 3 og Nørrebro Station. Der blev på mødet den 20. juni 2012 givet anlægsbevillinger på i alt 6,9 mio. kr. til gennemførelse af udredningen og undersøgelsen.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
ØU 18- 01- 2011 pkt. 3		2.060	2.060		2.008	2.008	0	52	52
I alt	0	2.060	2.060	0	2.008	2.008	0	52	52

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Udgifter vedr. undersøgelser i forbindelse med infrastruktur mv.

37. Anlægsregnskab vedr. Indtægt ved statslig medfinansiering til installation af 16 GPS

Dags dato: 4. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2011

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune fik i 2009 tildelt støtte fra den statslige busfremkommelighedspulje til ”forbedring af fremkommeligheden for busser ved installation af GPS styrede signalanlæg” på i alt 4,95 mio. kr. Støtten var tildelt under forudsætning af, at Københavns Kommune selv medfinansierede 50 pct.

Projektet er gennemført af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen lavede inden projektstart et skøn på de forventede omkostninger til projektet. Det har igennem projektet vist sig, at de reelle udgifter til installationen af GPS-signalanlæggene var billigere end først antaget.

Tekniske problemer med installationen af GPS-signalanlæggene har medført en væsentlig forsinkelse på afslutningen af projektet. Projektet blev først endeligt fuldført medio 2012.

Trafikstyrelsen, som administrerer puljemidlerne, har på baggrund af indsendt regnskab godkendt projektet, og har udbetalt medfinansieringen på i alt 3,946 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tilbageført differencen mellem den oprindelige bevilling og de egentlige omkostninger.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 03-06-10 punkt 6	-5.193		-5.193	-3962		-3.962	-1.232	0	-1.232
BR 16-12-2012 Bevillingsmæssige ændringer	1.247		1.247			0	1.247	0	1.247
I alt	-3.946	0	-3.946	-3.962	0	-3.962	15	0	15

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatel.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev billigere i TMF, og derfor fik kommunen mindre i tilskud. Dette er blevet håndteret i bevillingsmæssige ændringer den 13-12-2012.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Vedr. indtægter og skal ikke aktiveres.

38. Anlægsregnskab vedr. Busfremkommelighed –

Nørre Campus - indtægter fra Staten

Dags dato: 21. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. maj 2012

Projektbeskrivelse

Bynet 2018-projektet skal sikre god sammenhæng mellem bus, tog og metro.

Udviklingen af vidensbydelen ved Nørre Campus kræver gode kollektive trafikforbindelser til og fra området. Derfor er der udarbejdet program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.

Københavns Kommune fik i 2010 tildelt støtte fra den statslige busfremkommelighedspulje til udarbejdelse af program og projektforslag vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus på i alt 1,5 mio. kr. Støtten var tildelt under forudsætning af, at Københavns Kommune selv medfinansierede 50 pct.

Projektet er gennemført af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

Trafikstyrelsen som administrerer puljemidlerne har på baggrund af indsendt regnskab godkendt projektet og medfinansieringen på i alt 1,5 mio. kr. Borgerrepræsentationen har den 23-09-2010 og den 27-01-2011 godkendt tillægsbevilling i form af indtægtsbevillinger til modtagelsen af støtten.

Den 31. maj 2012 godkendte Borgerrepræsentationen et fremsendt projektforslag og anlægsbevilling til Teknik og Miljøudvalget til gennemførelse af projektet i perioden fra 2012-2014.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 23- 09- 2010	-420		-420	-1.500		- 1.500	1.080	0	1.080
BR 27- 01- 2011	-1.133		- 1.133	0		0	-1.133	0	- 1.133
I alt	-1.553		- 1.553	-1.500		- 1.500	-53		-53

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Vedr. indtægter og skal ikke aktiveres.

39. Anlægsregnskab vedr. Mere Metro – forberedelse af Cityringen til en afgrening mod Sydhavn

Dags dato: 1. februar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Projektbeskrivelse

Tilkøbet omfatter udarbejdelse af dispositionsforslag for et fremtidigt afgreningskammer, som kan danne grundlag for optimering og justering af Cityringens linjeføring mellem Sønder Boulevard og Metroens kontrol og vedligeholdelsescenter (CMC). Tilkøbet omfatter desuden ændret fysisk udformning af linjeføringen samt Metroselskabets udgifter til kontraktbønderne som følge af eventuelle designændringer. Konkret sker det ved, at Cityringens tunnelrør på strækningen før CMC placeres ovenpå hinanden, hvilket forbedrer muligheden for etablering af et afgreningskammer.

Forberedelsen til en mulig fremtidig afgrening skal sikre den kortest mulige afbrydelse af driften for hvert af de to tunnelrør ved etablering af en senere afgrening til Sydhavn og bibeholde muligheden for at etablere en metrostation umiddelbart syd for Fisketorvet.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 06-10-2011		2.000	2.000		2.000	2.000		0	0
I alt		2.000	2.000		2.000	2.000		0	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. infrastruktur og der skal således ikke ske aktivering af udgifterne i anlægskartoteket.

40. Anlægsregnskab vedr. Salg af rettigheder

Dags dato: 30. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012.

Projektbeskrivelse

Økonomiforvaltningen sælger årligt fast ejendom, som der ikke er kommunal anvendelse for. Herudover kommer indtægter fra frikøb mv. af kommunens tilbagekøbsrettigheder samt indtægter fra andre økonomiske rettigheder.

I sagen om finansiering af Copenhagen Arena i Ørestad Syd blev det besluttet, at merindtægter vedr. bevillingen Salg af rettigheder mv. bidrager med et beløb på op til 118 mio. kr. i takt med, at indtægter ud over det ordinære salgsbudget modtages.

I 2011 blev der givet samlede tillægsbevillinger til arenaen fra bevillingen Salg af rettigheder mv. på i alt 53,9 mio. kr. Herudover var der en afvigelse på yderligere ca. 17,3 mio. kr. der tilgik kassen i forbindelse med regnskab 2011. Differencen var i 2012 således på ca. 47 mio. kr.

I forbindelse med Københavns Kommunes salg af ejendommen på Birkedommervej traf BR den 15. november 2012 (eDoc 2009-166499) beslutning om, at merindtægter vedr. bevillingen Salg af rettigheder mv. bidrager med 3,1 mio. kr. til merudgifter ved oprensning mm af ejendommen.

Endelig er der i forbindelse med Budget 2010, aftalt, at yderligere merindtægter kan anvendes til nye aktiviteter, herunder:

Idrætsrenovering, nyetablering af idrætsanlæg og næridrætspladser/lommeparker mv., jf. BR den 16-06-2010 (eDoc 2010-41825).

Regnskabet for 2012 viser, at det årlige budget for 2012 var på i alt 182,5 mio. kr., heraf var 131,8 mio. kr. det ordinære budget, og 50,7 mio. kr. tillægsbevillinger med henblik på at dække henholdsvis de resterende ca. 47 mio. kr. til Copenhagen Arena og ca. 3,1 mio. kr. til Birkedommervej.

Der er i 2012 realiseret i alt 186,7 mio. kr. Det vil sige, at der er udisponerede merindtægter på 4,2 mio. kr. som kan anvendes til fordel for de ovenfor nævnte nye aktiviteter på Kultur- og Fritidsområdet efter nærmere beslutning i BR.

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
Årlig bevilling		5.120	5.120		4.535	4.535		585	585
BR 13-10-2012		-122	-122		0	0		-122	-122
Årlig bevilling	-131.807		-131.807	-186.694		-186.694	54.887		54.887
BR 16-12-2012	-50.656		-50.656	0		0	-50.656		-50.656
I alt	-182.463	4.998	-177.465	-186.694	4.535	-182.159	4.231	463	4.694

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Merindtægter vedr. indtægter på tilbagekøbsrettigheder, som er sket ultimo december 2012.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Følgende ejendomme er solgt i 2012 og registreret udgiftsført i anlægskartoteket:

- Gentofte Sø (BR 15-11-2012)
- Garnisons Sogn Børnehave (BR 29-11-2012)
- Viborggade 42-44 og 70 (BR 13-12-2012)
- Borgergade 9-11 (BR 29-11-2012)
- Bremerholm/Vingårdsstræde 18 (BR 29-03-2012)
- Vitskøl Kloster (BR 08-03-2012)
- Ørnevej 80 (BR 26-04-2012)
- Englandsvej 204 (BR 13-12-2012)
- Uglevej 17, 4. (BR 20-09-2012)

41. Anlægsregnskab vedr. AlmenBolig+ på Amagerfælledvej refusion af udgifter til nedrivning, forening mv.

Dags dato: 30. januar 2013

Ibrugtagningsdato: 31. december 2012

Projektbeskrivelse

BR besluttede den 27. august 2009 (eDoc 2009-60084) at sælge en del af ejendommen beliggende Amagerfælledvej 135 til Boligforeningen 3B med henblik på opførelse af 53 AlmenBolig+ familieboliger samt 75 almene plejeboliger.

I købsaftalen blev det aftalt, at Københavns Kommune skulle refundere rimelige dokumenterede udgifter til nedrivning, oprensning og ekstrafundering.

3B har på baggrund af et af Center for Byudvikling godkendt refusionsregnskab fået refunderet flg.:

Jord og foreningsoprensning mv.	3.938.293 kr.
Ekstrafundering:	1.743.825 kr.
I alt:	<u>5.682.118 kr.</u>

Regnskab for anlægsbevillinger i 2012 angivet i hele 1.000 kr. for hele projektets levetid

	Bevilling			Forbrug			Afvigelse		
	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto
BR 27-08-09 punkt 24		5.315	5.315		4.031	4.031	0	1.285	1.285
BR 27-08-09 punkt 24		2.685	2.685		1.858	1.858	0	827	827
BR 23-08-2012 punkt 8 Bevillingsmæssige ændringer bilag 3		-141	-141			0	0	-141	-141
BR 29-11-2012 punkt 9		-1374	-1374					-1374	-1374
I alt	0	6.485	6.485	0	5.888	5.888	0	597	597

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Pris- og lønjustering af budgetposterne.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektet vedr. en solgt ejendom og er refusion.