

## **2. Tillægsbevilling til økonomi- og projektstyringssystem (2011-905)**

Der ansøges om en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til merudgifter til udvikling af økonomi- og projektstyringssystem hos Københavns Ejendomme. Merudgiften finansieres inden for Københavns Ejendommers driftsramme.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

1. at der i 2011 gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg til projektet vedr. udvikling af økonomi- og projektstyringssystem i Københavns Ejendomme,
2. at anlægsbevillingen finansieres ved, at der i 2011 fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, drift funktion 6.45.51.1 overføres 4,5 mio. kr. (2011 p/l) til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg funktion 6.45.51.3.

### **Problemstilling**

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. december 2009 at give en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udvikling af et økonomi- og projektstyringssystem hos Københavns Ejendomme. Systemet skal blandt andet bidrage til at indfri målsætningerne i Styr på Økonomien. Beløbet blev finansieret ved, at Københavns Ejendomme optog et internt lån på 4,5 mio. kr., som tilbagebetales over fem år, mens det resterende beløb på 1,0 blev finansieret ved overførsel af 1,0 mio. kr. fra Københavns Ejendommers driftsramme.

På baggrund af det gennemførte forprojekt, har Københavns Ejendomme vurderet, at det er nødvendigt at tilpasse projektet, så det kan leve op til de oprindeligt forudsatte samt nye rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

### **Løsning**

Der er behov for yderligere systemudvikling end det, der fremgik af de estimer, der lå til grund for den oprindelige anlægsindstilling. Københavns Ejendomme har vurderet, at det er nødvendigt at foretage denne yderligere systemudvikling for at leve op til de oprindeligt forudsatte samt nye rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Koncernservice, der varetager den daglige projektledelse, vurderet, at de samlede projektudgifter for at leve op til kravene vil udgøre 10,0 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for en tillægsbevilling til projektet på 4,5 mio. kr.

De øgede udgifter, kan især henføres til uforudsete behov vedr. tekniske tilpasninger til KØR, ikke indregnede udgifter til servere til udviklings- og testmiljø samt øgede rapporteringskrav vedr. anlægsprojekter i Københavns Kommune.

De øgede rapporteringskrav er bl.a. fastsat i Budget 2011 for Københavns Kommune under overskriften Styr på økonomien version 3.0. (fast track og anlægsoversigter). Der er ikke i Budget 2011 afsat særskilte midler hertil, og udgiften skal således finansieres inden for Københavns Ejendommers eget budget.

Københavns Ejendomme indstiller, at merudgiften på 4,5 mio. kr. finansieres inden for Københavns Ejendommers driftsramme. Beløbet søges overført til Københavns Ejendommers anlægsramme i 2011.

De 4,5 mio. kr. på Københavns Ejendommers driftsramme er finansieret i 2010 af en ekstraordinær indtægt på 4,0 mio. kr. fra et forlig i en sag vedr. husleje samt 0,5 mio. kr. af interne udviklingsmidler. Beløbet vil blive søgt overført fra 2010 til 2011 i forbindelse med årsregnskabet for 2010.

Økonomi- og projektstyringssystemet implementeres i Københavns Ejendomme den 1. juni 2011.

### **Økonomi**

Der overføres i 2011 4,5 mio. kr. (2011 (p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme, drift funktion 6.45.51.1 til Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Københavns Ejendomme, anlæg funktion 6.45.51.3.

### **Videre proces**

-

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

### **bilag**

