

Det Kriminalpræventive Råd

Årsrapport 2020

Årsrapporten omfatter finanslovens § 11.23.13 Det Kriminalpræventive Råd, derunder de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Ledelsespåtegning

Det tilkendegives hermed:

- 1) At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at årsrapporten er fyldestgørende
- 2) At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- 3) At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af midlerne og ved driften af Det Kriminalpræventive Råd.

København

Dato: 15/6-21



Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

København

Dato: 15/6 - 2021



Erik Christensen
Formand

Beretning

Om Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) blev stiftet i 1971 af Justitsministeren. Rådet er et uafhængigt og sagkyndigt råd. Rådet har i 2017 formuleret en strategi for perioden 2018 – 2028. I 2018 formulerede Rådet en kommunikationsstrategi for periode 2019 – 2021.

2020 har været præget af de restriktioner, som samfundet har været underlagt for at begrænse spredning af Covid-19, hvilket generelt har medført et lavere aktivitetsniveau end planlagt.

Dog har Rådet udarbejdet materiale til at fremme 5 konkrete fokusområder for DKR's eksterne kommunikation og taget materialet i brug. Disse fokusområder er:

- Voldtægt
- Psykisk vold
- Bandekriminalitet
- Udsatte boligområder
- Indbrud

Derudover har Rådet indledt arbejdet med en målgruppeundersøgelse og en ny strategisk handleplan for perioden 2022 - 2024.

Mål

DKRs mål i strategiperioden er:

- Vi nedbringer antallet af kriminelle
Højest 0,44 % af årgang 2011 har i 2028 modtaget en dom, hvilket udgør et fald på 25 %
- Vi nedbringer antallet af ofre
Højest 12 % af befolkningen bliver udsat for kriminalitet i 2027, hvilket udgør et fald på 14%
- Vi nedbringer antallet af udsatte steder
En generel aftagende tendens for anmeldelser i alle landsdele og ingen landsdele ligger mere end 5 % over landsgennemsnittet
- Vi nedbringer antallet af udsatte situationer
Målet er endnu ikke konkretiseret, da undersøgelsen 2020 ikke kunne gennemføres på grund af omlægning af de underliggende statistikker.
- Vi fremmer samfundets robusthed overfor kriminalitet
Arbejdet med at udvikle en måling blev indledt i 2020 og en første version af undersøgelsen forventes lanceret i foråret 2021.

Hovedopgaver

DKRs hovedopgaver er:

1. At facilitere
Skabe rammer for og understøtte medlemsnetværkets arbejde
Skabe rammer for og understøtte det lokale kriminalpræventive samarbejde
2. At kommunikere
Analyserer samfundets kriminalitetsudfordringer og formidle viden om disse – og om

forebyggelse – til offentligheden og det lokale kriminalpræventive samarbejde

3. At forebygge

Rådgive om effektive indsatser, der kan forebygge kriminalitet. Medlemmerne bidrager på de områder, hvor de har særlige opgaver eller har særligt kendskab og kompetencer.

Hovedkonto § 11.23.13

DKR modtager bevilling fra finansloven § 11.23.13 og Rigspolitiet yder tilskud til DKRs aktiviteter.

Det Kriminalpræventive Råds samlede aktivitet

	(Mio kr.)	Budget	Regnskab
DKR	Indtægter	6	6
DKR	Udgifter	8	5
Trygfonden	Indtægter	7	7
Trygfonden	Udgifter	8	7

For DKR er der realiseret omkostninger for i alt 5 mio kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årets økonomiske resultat

	Overførsels indtægt	Resultatopgørelse	Overført til senere
Rigspolitiet			
FL 11.12.13	3.722.950	3.363.385	359.565
Satspulje	0	0	0
Rigspolitiet voldsforebyggelse	1.891.302	1.748.852	142.450
Offentlige tilskud i alt	5.614.252	5.112.237	502.015
Private tilskud			
Trygfonden	6.803.343	6.803.343	0
Andre private	480.000	315.675	164.325
Private tilskud i alt	7.283.343	7.119.018	164.325
I alt resultat	12.897.595	12.231.255	666.340

Opgaver og ressourcer 2020

Mio. kr.

Opgaver	Egen- kapital primo	Indtægt Off. Bevilling	Øvrige indtægter	Omkost- ninger	Andel af årets overskud	Egen- kapital ultimo
Facilitering	0,8	1,7	0,0	1,7	0,0	0,8
Særskilte projekter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Kommunikation	0,2	1,0	0,0	1,0	0,0	0,2
Forebyggelse	0,7	1,0	0,0	0,7	0,3	1,0
Vold	0,0	1,9	0,0	1,8	0,1	0,1
Trygfonden tværfagligt	0,0	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0
Nabohjælp	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0
Bo trygt	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
Private fonds	1,1	0,0	0,5	0,3	0,2	1,3
I alt 2020	3,1	5,6	7,3	12,3	0,6	3,7
DKR						
Facilitering	0,8	1,7	0	1,7	0,0	0,8
Særskilte projekter	0,3	0	0	0	0,0	0,3
Kommunikation	0,2	1	0	1	0,0	0,2
Forebyggelse	0,7	1	0	0,7	0,3	1,0
Vold	0,0	1,9	0	1,8	0,1	0,1
Private fonds	1,1	0	0,5	0,3	0,2	1,3
I alt 2020 - DKR	3,1	5,6	0,5	5,5	0,6	3,7
TrygFonden						
Trygfonden tværfagligt			2,6	2,6		
Nabohjælp			1,7	1,7		
Bo trygt			2,5	2,5		
I alt 2020 - TrygFonden			6,8	6,8		

Resultater

Faglige resultater

Målopfyldelsen måles første gang ultimo 2021.

Output 2020

- Nabohjælp (kampagne om forebyggelse af indbrud)
 - Lyskampagne
 - Udvikling af elementet Naboven
- I Bo Trygt samarbejdet
 - Hæler - ikke mig (kampagne)
- Medlemsinitieret minikampagne om forebyggelse af IT-kriminalitet mod små virksomheder
- Kreativ skolekonkurrence med Ligestillingsministeriet og Bryd Tavsheden (om forebyggelse af vold)
- Undersøgelse af Covid-19's betydning for kriminalitetsbilledet
- 3 temamøder for DKR's medlemmer om henholdsvis
 - Online had
 - Tryghed i udsatte boligområder
 - Utryghedsskabende unge
- Kriminalitetstrends analyse 2020

Økonomiske resultater

DKR har i 2020 realiseret indtægter for 12,9 mio.kr. indtægten er sammensat af 3,7 mio.kr. fra § 11.23.13, et offentligt tilskud til forebyggelse af vold og tilskud fra private til almene formål på 0,5 mio. kr. og fra TrygFonden på 6,8 mio. kr.

Der er realiseret omkostninger for 12,2 mio.kr.

BUDGETTAL FOR 2021

Forventninger til det kommende år

INDTÆGETR	2021	2020
Offentlige tilskud		
- Rigspolitiet FL 11.23.13	3.600	3.700
- kampagne		23
- Rigspolitiet voldsforebyggelse	2.100	2.100
Offentlige tilskud i alt	5.700	5.823
Private tilskud		
- Forsikring og Pension	300	300
- Finansrådet		
- Varelotteriet	180	180
- Trygfonden	6.547	6.777
- Andre		
Private tilskud i alt	7.027	7.257
INDTÆGETR I ALT	12.727	13.080

Indtægtsbudgettet er i 2021 0,35 mio. kr. lavere end i 2020.

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og omfatter resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 samt balance pr. 31. december 2020. Regnskabet aflægges i danske kroner.

Der er ingen ændringer i regnskabspraksis.

Feriepengeforpligtelse for ansatte i TrygFonden er beregnet med samme beregningsmetoder som sidste år.

Hovedkonti

Årsrapporten aflægges for Finanslovens hovedkonto § 11.23.13 Det Kriminalpræventive Råd.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen i takt med realiseringen. For tilsagn indregnes udgiften på tilsagnstidspunktet, og der foretages en hensættelse indtil modtageren opfylder betingelserne for modtagelse af tilskud.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå DKR, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå DKR og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der forekommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Transaktioner i fremmedvaluta omregnes til danske kroner på transaktionsdagen. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter statusdagens valutakurser.

Der foretages periodiseringer af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

Driftsomkostninger

Regnskabet omfatter ikke udgifter til rådets sekretariatsbistand. Disse afholdes af Rigspolitiet jf. bilag 1.

Lønomkostninger

Lønomkostninger omfatter lønomkostninger til medarbejdere ansat i samarbejdet med Trygfonden og i projekter.

Afgivne tilsagn

Afgivne tilsagn omfatter de i regnskabet indgåede aftaler om støtte til kriminalpræventive projekter. Tilsagn indgår i omkostningerne på bevillingstidspunktet. Modpost hertil er hensættelse på balancen.

Finansielle poster

Finansielle poster består af renteudgifter fra Danske Bank.

Skat

DKR er ikke skattepligtig.

Materielle anlægsaktiver

DKR har ingen materielle anlægsaktiver.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter fx forudbetalte omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter under passiver omhandler beregnede skyldige omkostninger, hvor der endnu ikke er modtaget faktura.

Hensættelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når DKR som følge af en begivenhed, indtruffet før eller på balancedagen, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensættelser vedrører afgivne tilsagn til støtte til kriminalpræventive projekter.

Moms

DKR er ikke momspligtig.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2020

	Budget	Note	2020	2019	Afv.	%
INDTÆGTER						
Offentlige tilskud						
- Rigspolitiet FL 11.23.13	3.800		3.700.000	3.800		
- Satspulje	0		0	2.000		
- Rigspolitiets voldsforebyggelse	2.100		1.891.302	2.100		
Offentlige tilskud i alt	5.900	1	5.591.302	7.900	-309	-5%
Private tilskud						
- Forsikring og Pension	300		300.000	300		
- Varelotteriet	180		180.000	180		
- TrygFonden	6.678		6.803.343	7.180		
- Andre	0		22.950	0		
Private tilskud i alt	7.158	2	7.306.293	7.660	148	2%
INDTÆGTER I ALT	13.058		12.897.595	15.560	-160	-1%
Personale og lokaleomkostninger						
Personaleomkostninger	4.034	3	3.875.787	3.977	-158	
Personale og lokaleomkostninger i alt	4.034		3.875.787	3.977	-158	-4%
Andre driftsomkostninger						
Rejser og befordring	105		21.008	65	-84	
Repræsentation			37.325	12	37	
IT-varer til forbrug	139		53.411	35	-86	
IT tjenesteydelser	576		1.239.881	1.767	664	
Tjenesteydelser	10.025		6.329.776	7.572	-3.695	
Varer til forbrug	142		143.188	404	1	
Andre driftsomkostninger i alt	10.987	4	7.824.589	9.855	-3.162	-29%
Tilsagn						
Kommuner, foreninger og stat	440		431.114	280	-9	
Annulleringer til kommuner, foreninger og stat			0	955	0	
Afgivne tilsagn i alt	440		431.114	1.235	-9	-2%
Driftomkostninger i alt	15.461		12.131.490	15.067	-3.330	-22%
Resultat før finansielle poster	-2.403		766.105	493	3.169	-132%
Andre finansielle indtægter						
Andre finansielle omkostninger	200		99.765	113	-100	
Finansielle poster i alt	200		99.765	113	-100	
Årets resultat	-2.603		666.340	380	3.269	-126%

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020	2019
Aktiver			
Periodeafgrænsningsposter		0	7
Likvide beholdninger DKR		11.756.213	13.129
Aktiver i alt		11.756.213	13.136
Passiver			
Egenkapital	5	-3.746.330	-3.080
Egenkapital i alt		-3.746.330	-3.080
Hensættelser - bevilgede tilsagn			
2011		0	0
2013		0	0
2014		0	0
2015		-1.517.008	-1.721
2016		-24.317	-24
2017		-880	-301
2018		-1.262.803	-1.954
2019		0	-235
2020		-573.564	0
Feriepengeforpligtelse		-438.511	-410
Hensættelser i alt	6	-3.817.083	-4.645
Kreditor leverandører		-1.573.474	-1.763
Periodisering		-271.073	-18
Anden kort gæld		0	-1.156
Periodiserede TrygFond indbetalinger	7	-2.348.253	-2.474
Kort gæld i alt		-4.192.800	-5.411
Passiver i alt		-11.756.213	-13.136

Noter

Note 1:

DKR modtager årligt et offentligt tilskud på finansloven § 11.23.13. Rådets formål er at arbejde for kriminalprævention indenfor rammerne af den gældende lovgivning. Tilskuddet anvendes blandt andet i forbindelse med kriminalpræventive udviklingsprojekter og til fremstilling af informationsmateriale. I 2020 var tilskuddet 3,7 mio. kr.

Rigspolitiet yder et tilskud til DKR på 1,9 mio. kr. til voldsforebyggende indsatser.

Note 2:

Private tilskudsgivere bidrager med i alt 0,5 mio. kr. Fra Trygfonden er der beregnet indtægter, der modsvarer årets omkostninger.

Note 3:

Lønomsomkostninger omfatter udbetalte lønninger inkl. firmapensioner for i alt 3,9 mio. kr. Lønomsomkostninger kan opdeles i lønninger i alt 0,2 mio. kr. til kampagner samt lønninger afholdt på Trygfondens projekter i alt 3,7 mio. kr.

Note 4:

Andre driftsomkostninger er i året realiseret med 7,8 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mindre end i 2019. Det væsentligste forbrug er køb af tjenesteydelser med i alt 6,3 mio. kr. Omkostningerne er primært anvendt til køb af ydelser hos eksterne samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med forebyggelsesaktiviteter vedrørende It kriminalitet, voldtægt og samfundets robusthed samt samarbejdet med Trygfonden om forebyggelse af indbrud.

Note 5:

Egenkapital	2020	2019	2018	2017	2016
Primo egenkapital	3.079.990	2.699.335	8.686.958	21.044.131	23.615.729
Årets resultat	666.340	380.655	-5.987.623	-12.357.173	-2.571.598
Ultimo egenkapital	3.746.330	3.079.990	2.699.335	8.686.958	21.044.131

Note 6:

Primo 2020 udgjorde den samlede hensættelse 4,2 mio. kr. I 2020 er der udbetalt tilsagn for i alt 1,4 mio. kr.

	2020	2019	2018	2017	2016
Skyldige tilsagn, primo	-4.235.591	-6.243.633	-5.432.114	-4.443.577	-6.158.281
Nye tilsagn bevilget i regnskabsåret	-573.564	-235.000	-2.239.298	-2.021.708	-2.281.389
Annulerede tilsagn i regnskabsåret	0	201.306	43.076	0	583.163
Udbetalte tilsagn	1.430.583	2.041.736	1.384.703	1.033.171	3.412.930
Skyldige tilsagn, ultimo	-3.378.572	-4.235.591	-6.243.633	-5.432.114	-4.443.577

Feriepengeforpligtelse til funktionærer er beregnet til kr. 438.511.

Note 7:

Med udgangen af 2020 var der i alt 4,2 mio. kr. i kort gæld. Gælden består af gæld til varekreditorer i alt 1,6 mio. kr., mellemværende til igangværende projekter med Trygfonden i alt 2,4 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende Rigspolitiets Voldsforebyggelse, der tilbageføres i 2021.

Anden gæld er forudbetaling fra TrygFonden, der specificeres således:

TRYGFONDEN**Ej forbrugte midler**

	2020	2019	2018	2017	2016
Igangværende projekter					
Primo	-2.474.096	-3.730.032	-2.593.126	-10.088.953	-10.006.753
Indbetaling	-6.677.500	-5.928.000	-7.000.000	0	-10.559.000
Lukkede projekter	0	4.183	0	-36.448	0
Anvendt	6.803.343	7.179.753	5.863.094	7.532.275	10.476.800
Ultimo	-2.348.253	-2.474.096	-3.730.032	-2.593.126	-10.088.953

Projektkapitalen kan fordeles på projekter således:

Projektkapital	2020	2019
Tværgående omkostninger	-89.915	212.779
Nabohjælp	-433.787	-474.136
Mentor og fritid	-703.984	-703.984
Bo Trygt	-1.120.567	-1.508.755
Ultimo	-2.348.253	-2.474.096

DRIFTSUDGIFTER FOR DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD 2020

DKR Driftsudgifter for Sekretariatet	2018	2019	2020	Udvikl. 2019/2020
Navision og Polpai direkte på DKR-organisation 4412000/4481000.				
161010 - Leje af bygninger og lokaler	0	2.000	0	
162010 - Leje af arealer	0	0	0	
163010 - Leje og leasing i øvrigt	0	0	0	
18xxxx - Løn trukket fra POLPAI	8.949.897	8.866.329	9.140.289	3,1% *1
2210xx - Tjenesteafregninger i alt	106.482	35.432	3.756	-89,4%
2230xx - Reparation og vedligehold i alt	4.725	24.384	2.797	-88,5%
2260xx - IT-køb i alt	582	1.836	1.266	-31,0%
2265xx - EDB-ydelser i alt	4.775	48.884	5.728	-88,3%
2270xx - Fremmede tjenesteydelser i alt inkl.porto	26.138	58.973	121.232	105,6%
2280xx - Div. varer i alt	19.420	11.168	9.914	-11,2%
268061 - Morarenter	0	0	0	
Beregne og ikke direkte bogførte udgifter				
Husleje/Artillerivej	420.000	390.000	388.425	-0,4% *2
El-udgifter/Artillerivej	29.280	24.420	24.600	0,7%
Varmeudgifter/ Artillerivej	31.500	31.860	22.680	-28,8%
Rengøring og vinduespolering, del af storftale jfr.Fac.Man.	115.000	115.000	115.000	0,0%
Vandudgifter/ Artillerivej	4.200	9.600	4.800	-50,0%
IT-Omkostninger/ Afskrivninger hardware jfr. beregn.	71.500	89.833	67.833	-24,5% *3
Software, samt øvr. driftudg. mv. jfr. beregn.	173.000	243.000	203.000	-16,5% *3
Telefoni jfr.opgørelse/beregning	50.000	58.000	44.000	-24,1% *4
DKR Driftsudgifter ekskl. løn	1.056.601	1.144.389	1.015.031	-11,3% *5
DKR Løn	8.949.897	8.866.329	9.140.289	3,1%
DKR Driftsudgifter inkl. Løn	10.006.497	10.010.718	10.155.320	1,44% *5

Udvikling i samlede driftsudgifter i pct.	%
2018-2019	0,04%
2019-2020	1,44%

NOTER 2020***1 LØN**

Sum af Beløb 2020		
Tjenestested	Konto	Total
DKR	1811	7.803.700,53
	1815	0,00
	1831	1.520,71
	1851	8.385,00
	1881	1.326.682,40
DKR Total		9.140.288,64
DKR - projekt	1811	135.729,81
	1881	16.775,01
DKR - projekt Total		152.504,82
Trygfonden	1811	3.184.829,43
	1815	0,00
	1851	980,72
	1881	502.244,25
Trygfonden Total		3.688.054,40
Hovedtotal		12.980.847,86

Lønudvikling 2011 - 2020

DKR-løn eks.TF og DKR-proj.120 mfl.

Lønudg. falder ml. 2019-2020

		forskel i %
2011	8.984.516	
		-1,6%
2012	8.838.967	
		-1,2%
2013	8.734.590	
		-4,6%
2014	8.329.802	
		7,2%
2015	8.926.830	
		0,5%
2016	8.967.660	
		3,1%
2017	9.241.342	
		-3,2%
2018	8.949.897	
		-0,9%
2019	<u>8.866.329</u>	
		3,1%
2020	9.140.289	

TRYGFONDEN

Lønudg. stiger ml. 2019-2020

		forskel i %
2011	1.577.046	
		214,4%
2012	4.957.890	
		12,6%
2013	5.583.865	
		-10,0%
2014	5.023.367	
		-5,6%
2015	4.744.041	
		-6,7%
2016	4.427.579	
		-34,9%
2017	2.883.663	
		-26,5%
2018	2.119.468	
		41,3%
2019	2.995.436	
		23,1%
2020	3.688.054	

DKR-projekter

Lønudgift falder ml. 2018-2019

		forskel i %
2015	203.751	
		165,4%
2016	540.684	
		81,3%
2017	980.421	
		11,6%
2018	1.094.549	
		-17,5%
2019	902.764	
		-83,1%
2020	152.505	

*2 HUSLEJE

Flyttet fra Ejby Industrivej til Artillerivej d. 1/9-2017.

2014	538.772	
		-5,7%
2015	507.936	
		4,7%
2016	531.796	
		-7,1%
2017	493.906	
		-15,0%
2018	420.000	
		-7,1%
2019	390.000	
		-0,4%
2020	388.425	

*3 IT-OMKOSTNINGER

Priserne i opgørelsen er anslået ud fra det forventede forbrug og gns.omkostninger til anskaffelser. jfr. DKR's opgørelse og gns.prisansættelse af KIT.

Årets afskrivninger kr. 67.833 øvr.it-drift kr. 203.000 i alt kr. 270.833. Det giver et fald på 18,63 %.

*4 TELEFONI-UDGIFTER

Jfr. opgørelse fra DKR råder DKR over 22 telefoner.

Det er ikke muligt at få oplyst abonnementspris. Derfor ansættes der en

Gns.pris pr. abonn. på kr. 2.000 årligt. Svarende til i alt kr. 44.000.

*5 UDVIKLING I DRIFTSUDGIFTERNE 2019-2020

Lønudgifterne er steget med 3,1 %

De øvrige driftsudgifter er faldet med 11,3 % fra 2019 til 2020.

De samlede driftsudgifter inkl. Løn er steget med 1,44 fra 2019 til 2020.

HUSLEJE, RENGØRING, VAND, VARME OG EL 2020

HUSLEJE

Facility Management anslår DKR's andel til at udgøre 6% af årlig husleje 2020 på 6.473.764 = 388.425 kr.

DKR's andel **388.425**

RENGØRING

Facility Management anslår DKR's andel af rengøring i 2020 til at udgøre i alt 115.000 kr.

DKR's andel **115.000**

VAND

Facility Management anslår DKR's andel af vandudgift 2020 til at udgøre 6 % af årlig udgift på 80.000 kr.

DKR's andel i alt **4.800**

VARME

Facility Management - anslår DKR's andel af udgiften til varmeudgifter 2020 til at udgøre 6 % af den årlige udgift på 378.000 kr.

DKR's andel i alt **22.680**

EL

Facility Management - anslår DKR's andel af el-udgiften i 2020 til at udgøre 6 % af den årlige udgift 410.000 kr.

DKR's andel i alt **24.600**

IT - UDGIFTER 2020

BEREGNEDE IT-UDGIFTER. 2020. se note 3.

HW over 3 år - fuldt afskrevet

Antal	Type	HW pris	Total - indkøb	Officelicenser årl.	Drift/service	Drift/service årl.
0	Politi-pc + skærm	5.500	0	2.000	5.000	0
28	DKR-pc + skærm	5.500	154.000			0
			154.000			0

HW under 3 år - skal afskrives

Antal	Type	HW pris	Total - indkøb	Officelicenser årl.	Drift/service	Drift/service årl.
29	Politi-pc + skærm	5.500	159.500	2.000	5.000	203.000
8	DKR-pc + skærm	5.500	44.000			
			203.500			203.000

Til afskrivn. over 3 år

203.000

Årlig drift før afskrivn.

Priserne i opgørelsen er anslåede priser ud fra det forventede forbrug og gennemsnitlige omkostninger til anskaffelser.

Den gennemsnitlige levetid for IT-hardware er sat til 3 år - det giver en årlig omkostning på:

Afskrivn. af indkøb under 3 år 203.500/3:	67.833
Drift/Service årligt	203.000
Årlig IT-omkostninger i alt:	270.833

