

Bilag 5: 1 anlægsregnskab



Ordinær anlæg.....	2
1. Hurtigere scanning af byggesagsarkivet.....	2

27. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3461

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

1 Anlægsregnskab

Ordinær anlæg

1. Hurtigere scanning af byggesagsarkivet

Projekttitle: Hurtigere scanning af byggesagsarkivet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10363
- Kvantum PSP-element: XA-4171000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 42,5 mio. kr.
Der afsættes 42,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,5 mio. kr.
Der frigives 42,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at få ekstern assistance til at scanne en del af byggesagsarkivet, hvorved opgaven med at scanne hele byggesagsarkivet kunne udføres hurtigere. Med projektet skulle der således findes ekstern assistance til at scanne, indeksere og uploade gamle byggesager svarende til ca. 13.500 arkivkasser.

Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. august 2016, at 85,0 mio. kr. i netto merindtægter fra gebyrudestående på gamle byggesager skulle omdisponeres, således at 42,5 mio. kr. tilgik kommunekassen - jf. Økonomiudvalgets principper for tværgående omdisponeringer - og 42,5 mio. kr. blev afsat til hurtigere scanning af byggesagsarkivet. Med scanningen af byggesagsarkivet skulle medarbejdere, borgere og bygherrer få en væsentlig hurtigere adgang til arkivet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt eftersom, at forvaltningen med assistance fra "PostNord Stålfors" kom i mål med at få scannet de dele af byggesagsarkivet, som blev udbudt til håndtering af eksterne. "PostNord Stålfors" har således scannet, indekseret og uploadet byggesager svarende til ca. 13.500 arkivkasser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	46.922	0	46.922
Rådighedsbevilling i alt	46.922	0	46.922
Forbrug	15.516	0	15.516
Afvigelse i kr.	31.405	0	31.405
Afvigelse i procent	66,9%	0	66,9%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 31,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektets økonomi var tilbage i 2016 forbundet med en stor grad af usikkerhed ved projektets igangsættelse, da forventningen var, at der var meget få virksomheder, som ville kunne byde på opgaven. Forvaltningen vurderede også på daværende tidspunkt, at der var en risiko for, at en eventuel ekstern leverandør ikke ville kunne løfte opgaven, og at forvaltningen kunne være nødt til selv at overtage scanningen. Det viste sig, at udbuddet blev betydeligt billigere end forventet, og at leverandøren kunne færdiggøre arbejde, hvilket resulterede i et betydeligt mindreforbrug.
Tidsforskydninger	X		Det var nødvendigt at indregne yderligere 1,5 år til at få tilrettet det digitale byggesagsarkiv, således at det fremadrettet fungerer mere optimalt. En del af forklaringen på forsinkelsen kan også tilskrives restriktioner forbundet med Corona-pandemien, hvilket medførte hjemsendelser.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.