

Bilag 2. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Koncernservice



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekt

- Kvantum migrering - KEID midler

Projektet har en samlet rådighedsbevilling på 6,0 mio. kr. og et samlet forbrug på 6,0 mio. kr. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 37 t.kr. svarende til en afvigelse på 0,6 pct.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Kvantum migrering - KEID midler	Udgifter	6.000	5.963	37	0,6%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	6.000	5.963	37	0,6%
I alt		6.000	5.963	37	0,6%

Væsentlige afvigelser

Ingen væsentlige afvigelser.

Anlægsregnskab for Kvantum migrering - KEID midler

Bevilling: 3190 Koncernservice anlæg

Projektdefinition: XA-0278000053

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 6,0 mio. kr.
 • 6,0 mio. kr. BR 25.03.2021, punkt 6

Anlægsbevilling i alt 6,0 mio. kr.
 • 6,0 mio. kr. BR 16.12.2021

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til migreringen af Kvantum til den nye platform SAP S/4 HANA i 2021. Opgraderingen blev delvist finansieret af 6 mio. kr. fra Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) anlægsbevilling til udvikling af indkøbsløsningen i Kvantum, som blev overført fra KEID til Koncernservice i 2021.

Ibrugtagningsdato: 22. november 2021

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	6.000	0	6.000
Forbrug i alt	5.963	0	5.963
Afvigelse i alt	37	0	37
Afvigelse i procent	0,6%	0,0%	0,6%

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

Afvigelsesforklaring

Ingen væsentlige afvigelser.

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Nej	Ingen væsentlige afvigelser

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej