

Bilag 5

Aflæggelse af anlægsregnskaber (forklæde)

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr., for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårgennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter med opdeling i "bestiller" og "udfører" forelægges anlægsregnskabet udførers udvalg.

Projekter

1. BIF 23 Ny udbudsportal
2. BIF 32 Midlertidig indkvartering

Resultat

Det samlede resultat for anlægsprojekterne er et mindreforbrug på 17 tkr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ny udbudsportal	7.360	7.359	1	0,0 pct.
Midlertidig indkvartering	2.445	2.429	16	0,7 pct.
I alt	9.805	9.788	17	0,2 pct.

Væsentlige afvigelser

Projekterne er gennemført uden væsentlige afvigelser.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Ny udbudsportal

Projekttitle: BIF23 Ny udbudsportal

Bevilling: 3525 Beskæftigelsesindsats

Projektdefinition og løbenummer: BIF23 og XA- 4617000004 Ny udbudsportal

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Heraf 7,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Heraf 7,0 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Etablering af ny udbudsportal med henblik på korrekt fakturering og automatiseret behandling af fakturaer fra leverandører af aktiveringstilbud.

Faktisk ibrugtagningsdato:

31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	7.360	0	7.360
Rådighedsbeløb i alt	7.360	0	7.360
Forbrug	7.359	0	7.359
Afvigelse	1	0	1
Afvigelse i procent	0,0 pct.		0,0 pct.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Der gives ikke forklaring, da afvigelsen er under 5 pct. og under 100.000 kr.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Der foretages ikke registrering i anlægskartoteket, da der ikke er indkøbt aktiver, der opfylder betingelserne herfor.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Midlertidig indkvartering

Projekttitle: BIF32 Midlertidig indkvartering

Bevilling: 3525 Beskæftigelsesindsats

Projektdefinition og løbenummer: BIF32 og XA-5762000001 Anlæg midlertidig indkvartering.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Heraf 2,4 mio. kr. (BR 07.04.2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Heraf 2,4 mio. kr. (BR 07.04.2022)

Projektbeskrivelse:

Køb af inventar til pavillonboliger til fordrevne ukrainere på Amager Strandvej.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.445	0	2.445
Rådighedsbeløb i alt	2.445	0	2.445
Forbrug	2.429	0	2.429
Afvigelse	16	0	16
Afvigelse i procent	0,7 pct.		0,7 pct.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Der gives ikke forklaring, da afvigelsen er under 5 pct. og under 100.000 kr.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde	0		
001 Bygninger	0		
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	0		
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr	0		Entydigt id-nr.
Salto - Låsesystemer	0,5	10	30000148
Låsesystemer - montering af Salto	0,3	10	30000152
Kameraovervågning	0,2	10	30000153
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0		
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			
Øvrige indkøb mm	1,4		Udgifter uden krav om registrering i anlægskartoteket.
Samlet anskaffelsessum	2,4		