

## Bilag 3. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Koncernservice



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekter

- Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice

Projektet har en samlet rådighedsbevilling på 10,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 10,0 mio. kr. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,8 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
Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice	Udgifter	10.076	9.963	113	1,1%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	<b>I alt netto</b>	<b>10.076</b>	<b>9.963</b>	<b>113</b>	<b>1,1%</b>
<b>I alt</b>		<b>10.076</b>	<b>9.963</b>	<b>113</b>	<b>-</b>

### Væsentlige afvigelser

Ingen væsentlige afvigelser.

## Anlægsregnskab for Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice

Bevilling:	3190 Koncernservice, anlæg
Projektdefinition:	XA-0278000043
Politiske beslutninger:	Rådighedsbeløb i alt 10,1 mio. kr. <ul style="list-style-type: none"> <li>10,1 mio. kr. overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)</li> </ul> <p>Anlægsbevilling i alt 10,1 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10,1 mio. kr. overførselssagen 2018-2019 (BR 09.05.2019)</li> </ul>
Projektbeskrivelse:	Projektet skal sikre integration til den nye serviceplatform og høste uudnyttede potentialer for automatisering.
Ibrugtagningsdato:	31. december 2022

**Tabel 1. Anlægsregnskab**

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
Anlægsbevilling i alt	10.141	0	10.141
Forbrug i alt	9.963	0	9.963
Afvigelse i alt	179	0	179
Afvigelse i procent	1,8%	0%	1,8%

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

### Afvigelsesforklaring

Afvigelsen skyldes primært, at der efter overførsel af mindreforbrug ved regnskab 2019 blev foretaget rettelse af moms på en række posteringer på anlægsprojektet. Dette medførte, at der blev bogført en negativ udgift på 144 t. kr. på anlægsprojektet (mindreforbrug), som dermed ikke blev overført til 2020, men i stedet for blev afleveret til Kassen. Det resterende mindreforbrug på anlægsbevillingen på 35 t. kr. er afleveret til Kassen i forbindelse med afslutning af anlægsprojektet ved regnskab 2022.

**Tabel 2. Afvigelser**

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

**Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket:** Nej. Der er ikke foretaget registrering i anlægskartoteket, da anlægget er et immaterielt anlægsaktiv, som ikke registreres i anlægskartoteket i Københavns Kommune.

## Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for et anlægsprojekt

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 10,0 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 10,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt <i>netto, 1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice	10.076	10.141	9.963
<b>I alt</b>	<b>10.076</b>	<b>10.141</b>	<b>9.963</b>

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den 12. april 2023

Ivan Kristoffersen, direktør, Koncernservice