

Bilag 2. Aflæggelse af ét anlægsregnskab i Koncern IT

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.

Projekter

Koncern IT aflægger anlægsregnskab for følgende projekt:

- Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)

Resultat

Projektet har en samlet rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. og et samlet forbrug på 2,3 mio. kr. Anlægsregnskabet er uddybet på de følgende sider.

Regnskab

Tabellen nedenfor viser den samlede bundlinje for projektet fordelt på udgifter og indtægter. Projektet har en afvigelse på 7 t.kr., som lægges i Kassen.

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighed sbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK) (Udgifter)	2.319	2.312	7	0,8%
Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK) (Indtægter)	0	0	0	0%
I alt	2.319	2.312	7	0,8%

Væsentlige afvigelser

Ingen

Anlægsregnskab vedr. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune

Projekttitel: Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)

Bevilling: 3150 ØKF, anlæg

Projektdefinition: XA-4411000197 og XA-4411000121

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

- 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 0,0 mio. kr. Anlægsoversigt 2023, 4. kvartal (BR 30.11.2023 pkt. 9 bilag 5)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

- 2,3 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 0,0 mio. kr. Anlægsoversigt 2023, 4. kvartal (BR 30.11.2023 pkt. 9 bilag 5)

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2024

Projektbeskrivelse: Projektet handler om at ensarte og strømline livscyklus for mobile enheder i Københavns kommune med henblik på bedre udnyttelse, f.eks. gennem intern recirkulering og eksternt salg. Midlerne er anvendt til at udvikle en CMDB (Configuration Management Database), som samler informationer fra forskellige kilder, for at sikre effektiv drift af mobile enheders livscyklus i forvaltningerne.

Nettoresultatet udgør en afvigelse på 0,8%, som bevillingsmæssigt afregnes med kommunens kasse.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregn skab	Indtægtsregn skab	Nettoregns kab
Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	2.319	0	2.319
Rådighedsbeløb i alt	2.319	0	2.319
Forbrug			
Æ197 - BC02 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	2.312	0	2.312
Afvigelse	7	0	7
Afvigelse i procent	0,8%	0%	0,8%

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		Nej	
Omkostningsændring		Nej	

Tidsforskydninger		Nej	
-------------------	--	-----	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet er et IT-projekt og klassificeres derfor som et immaterielt anlægsaktiv. I henhold til kommunens regelsæt registreres it-projekter ikke i anlægskartoteket.