

Bilag 2. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Rådhuset



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekter

- Digitalisering af tilbagekøbsrettigheder
- Støtte UN Live Museum

Projekterne har en samlet rådighedsbevilling på 4,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 4,1 mio. kr. Der er ingen afvigelser.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Digitalisering af tilbagekøbsrettigheder	Udgifter	3.223	3.223	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	3.223	3.223	0	0,0%
Støtte til UN Live Museum	Udgifter	829	829	0	0,0%
	Indtægter	0	0	0	0,0%
	I alt netto	829	829	0	0,0%
I alt		4.052	4.052	0	0,0%

Væsentlige afvigelser

Ingen af anlægsregnskaberne indeholder væsentlige afvigelser.

Anlægsregnskab for Digitalisering af tilbagekøbsrettigheder

Bevilling: 3175 KEID, anlæg
3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-4894000009, XA-2389000003

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 3,0 mio. kr.

- 3,0 mio. kr. BR d. 26.05.2016, punkt 8

Anlægsbevilling i alt 3,0 mio. kr.

- 3,0 mio. kr. BR d. 26.05.2016, punkt 8

Projektbeskrivelse: Gennemførelse af en kortlægning og digitalisering af Københavns Kommunes økonomiske rettigheder over fast ejendom. Samt digitalisering af sagsbehandlingen.

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
<i>BR 26.05.2016, punkt 8</i>	3.000	0	3.000
<i>Indeksering</i>	223	0	223
Rådighedsbeløb i alt	3.223	0	3.223
Forbrug i alt	3.223	0	3.223
Afvigelse i alt	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja/Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	Nej	Projekt udført jf. projektbeskrivelsen
Omkostningsændring	Nej	Ingen væsentlige afvigelser
Tidsforskydninger	Ja	Opgaven med afgrænsning, datavask og digitalisering, herunder efter udbud og design af system, var mere omfattende, end først antaget

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Udgifter vedr. immaterielle aktiver registreres ikke.

Anlægsregnskab for Støtte til UN Live Museum

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-2389000005

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 0,8 mio. kr.

- 18,0 mio. kr. Budgetaftale 2022 (BR 07.10.2021)
- -18,3 mio.kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)
- 0,8 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt 0,8 mio. kr.

- 0,8 mio. kr. Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Projektbeskrivelse: I Budgetaftale 2022 blev der afsat 18,0 mio. kr. i anlægsstøtte til etablering af et midlertidigt UN Live museum i den mindste af B&W-hallerne på Refshaleøen. Efter dialog og forhandlinger med ejeren af hallen er det konstateret, at lejebetingelsen ikke kan opfyldes. Kerneaktørerne er på denne baggrund enige om, at museumsprojektet må opgives, da det tidligere er blevet afklaret, at der ikke findes alternative lokaliseringsmuligheder for museet. De afsatte midler indgik derefter som finansiering i Budgetaftale 2023. Realdania har på vegne af kerneaktørerne afholdt omkostninger til konsulentbistand, forundersøgelser mv. i forbindelse med projektet. Udgifterne fordeles mellem kerneaktørerne efter den aftalte fordelingsnøgle. Københavns Kommunes andel svarer til 20 pct, og midlerne hertil blev afsat med Budgetaftale 2023.

Ibrugtagningsdato: 7. oktober 2022

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2022	18.000	0	18.000
Budgetaftale 2023	-18.306	0	-18.306
Budgetaftale 2023	829	0	829
Rådighedsbeløb i alt	829	0	829
Forbrug i alt	829	0	829
Afvigelse i alt	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Tabel 2. Afvigelsesforklaringer

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

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej