

Bilag 5 Anlægsregnskaber

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 med bevilling over 2 mio. kr. afsluttet i 2022

1. BIF22 RPA - automatisering af processer

Resultat

Det samlede nettoresultat for projekterne er et mindreforbrug på 18 tkr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds-beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
RPA – automatisering af processer	4.417	4.399	-18	-0,4 pct.
I alt	4.417	4.399	-18	-0,4 pct.

Note: Beløb svarer til bruttobeløb fordi der ikke er indtægter på projekterne.

Væsentlige afvigelser

Projektet er gennemført uden væsentlige afvigelser.

Aflæggelse af anlægsregnskab for RPA – automatisering af processer

Projekttitle: BIF22 RPA – automatisering af processer

Bevilling:

3525 Beskæftigelsesindsats

Projektdefinition og løbnummer:

BIF22 og XA-4617000005 RPA – automatisering af processer

Politiske beslutninger:

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

Heraf 4,2 mio. kr. (BR 05.10.2017)

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

Heraf 4,2 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Formålet er at udvikle den digitale forvaltning understøttet af en automatisering af administrative processer.

Faktisk ibrugtagingsdato:

31. december 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.417	0	4.417
Rådighedsbeløb i alt	4.417	0	4.417
Forbrug	4.399	0	4.399
Afvigelse	-18	0	-18
Afvigelse i procent	-0,4 pct.		-0,4 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.