

Bilag 1. Aflægelse af anlægsregnskaber i Koncernservice



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

- BC04 Ny portal til Serviceplatformen
- BC02 Bedre systemunderstøt. ServiceNow

Projekterne har en samlet rådighedsbevilling på 10,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 10,5 mio. kr.

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
Nye portalløsninger	Udgifter	3.577,1	3.577,1	0	0,0 %
	Indtægter	0	0	0	0,0 %
	I alt netto	3.577,1	3.577,1	0	0,0 %
BC02, Bedre systemunderstøt. ServiceNow	Udgifter	6.969,9	6.969,9	0	0,0 %
	Indtægter	0	0	0	0,0 %
	I alt netto	6.969,9	6.969,9	0	0,0 %
I alt		10.547,0	10.547,0	0	0,0 %

Væsentlige afvigelser

Der er ingen væsentlige afvigelser på følgende anlægsregnskaber.

Anlægsregnskab for BC04 Nye portal til Serviceplatformen

Bevilling: 3190 - Koncernservice, Anlæg

Projektdefinition: XA-0278000047

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 3,6 mio. kr.

- 3,5 mio. kr. Overførselssag 2020/2021 (BR 22.04.2021)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af P/L pulje på anlæg til ekstraordinær pris- og lønudvikling Budget 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt 3,6 mio. kr.

- 3,5 mio. kr. Overførselssag 2020/2021 (BR 22.04.2021)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af P/L pulje på anlæg til ekstraordinær pris- og lønudvikling Budget 2023 (BR 06.10.2022)

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til implementering af en ny portalløsning til Serviceplatformen, så Serviceplatformen i højere grad understøtter indberetninger og sikrer, at Københavns Kommune har en Serviceplatform, der kan understøtte fremtidige udviklingsbehov i det administrative arbejde.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	3.559	0	3.559
Prisfremskrivninger	16	0	16
Forbrug i alt	3.577	0	3.577
Afvigelse i alt	-2	0	-2
Afvigelse i procent	-0,1 pct	0	-0,1 pct

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

Afvigelsesforklaring

Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Anlægsregnskab for BC02, Bedre systemunderstøt. ServiceNow

Bevilling: 3190 - Koncernservice, Anlæg

Projektdefinition: XA-0278000048

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 7,0 mio. kr.

- 6,8 mio. kr. Overførselssag 2020/2021 (BR 22.04.2021)
- 0,2 mio. kr. Udmøntning af P/L pulje på anlæg til ekstraordinær pris- og lønudvikling - Budget 2023 (BR 06.10.2022)

Anlægsbevilling i alt 6,9 mio. kr.

- 6,8 mio. kr. Overførselssag 2020/2021 (BR 22.04.2021)
- 0,2 mio. kr. Udmøntning af P/L pulje på anlæg til ekstraordinær pris- og lønudvikling - Budget 2023 (BR 06.10.2022)

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til forbedring af arbejdsgangene på administrative opgaver, så lederne oplever kvalitetsforbedringer i sagsbehandlingen. Herunder optimering af det administrative arbejde i kommunens administrative fællesskaber via et digitalt flow i sagshåndteringen i Serviceplatformen mellem de administrative fællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF), og Kultur- og fritidsforvaltningen (KFF) og de decentrale ledere i de tre forvaltninger.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2023

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	6.941	0	6.941
Prisfremskrivninger	3	0	3
Forbrug i alt	6.970	0	6.970
Afvigelse i alt	-26	0	-26
Afvigelse i procent	-0,4%	0	-0,4%

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

Afvigelsesforklaring

Ingen væsentlige afvigelser.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber for 2 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 10,5 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 10,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt <i>netto, 1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Nye portalløsninger	3.558,9	3.558,9	3.577,1
BC02, Bedre systemunderstøt. ServiceNow	6.940,7	6.940,7	6.969,9
I alt	10.499,6	10.499,6	10.547,0

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 22.10.2024

Ivan Kristoffersen, Direktør, KS