

Bilag 1. Aflæggelse af anlægsregnskaber i Koncernservice



I tabel 1 fremgår anlægsregnskab for følgende projekt:

- BC01 Ny fælles onboardingplatform i KK

Projektet har en samlet rådighedsbevilling på 2,4 mio. kr. og et samlet forbrug på 2,4 mio. kr. Den samlede afvigelse er et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6 pct.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Art	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ny fælles onboardingplatform i KK	Udgifter	2.375	2.361	14	0,6
	Indtægter	0	0	0	0
	I alt netto	2.375	2.361	14	0,6

Væsentlige afvigelser

Ingen væsentlige afvigelser.

Anlægsregnskab for Ny fælles onboardingplatform i KK

Bevilling: 3190 - Koncernservice, Anlæg

Projektdefinition: XA-0278000056

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt 2,4 mio. kr.

- 2,3 mio. kr. overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.2022)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 06.10.2022 og BR 30.11.2023)

Anlægsbevilling i alt 2,4 mio. kr.

- 2,3 mio. kr. overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.2022)
- 0,1 mio. kr. Udmøntning af p/l pulje på anlæg (BR 06.10.2022 og BR 30.11.2023)

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til videreudvikling af det tværgående forvaltningssamarbejde med at ensarte og systemunderstøtte onboarding af nye medarbejdere i Københavns Kommune (KK) vha. ny funktionalitet i ServiceNow. Videreudviklingen har indbefattet løbende release af ny funktionalitet og andre forbedringer, der har haft til hensigt at optimere platformens løsningselementer.

Ibrugtagningsdato: 31.12.2024.

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Anlægsbevilling i alt	2.365	0	2.365
Prisfremskrivninger	11	0	11
Forbrug i alt	2.361	0	2.361
Afvigelse i alt	14	0	14
Afvigelse i procent	0,6 pct.	0	0,6 pct.

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

Afvigelsesforklaring

Mindreforbruget på 14 tkr. er tilbageført til Kassen ved regnskabsafslutning i 2024.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægget er immateriel anlægsaktiv.

Ledelseserklæring i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for 1 anlægsprojekt

Til brug for erklæringen for anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 2,4 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 2,4 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt <i>netto, 1.000 kr., løbende priser</i>	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Ny fælles onboardingplatform i KK	2.375	2.365	2.361
I alt	2.375	2.365	2.361

*afvigelsen mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling skyldes pris- og lønfremskrivinger

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 24.03.2025

Ivan Kristoffersen
Koncernservice