

Bilag 4 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 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.

Anlægsregnskaberne aflægges i den af Økonomiforvaltningen udmeldte skabelon.

Projekter med bevilling over 2 mio. kr. afsluttet i 2021

1. Automatik i jobcentre (hotkey)
2. Samlokalisering 1 (Nyt jobcenter på Ottiliavej)
3. Dortheagården (Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården)
4. Samlokalisering 2 (Relokalisering af Københavns Erhvervshus)

Resultat

Det samlede nettoresultat for de fire projekter er et mindreforbrug på 3.510 tkr.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Automatik i jobcentre (hotkey)	3.115	3.081	-34	-1,1 pct.
Samlokalisering 1	22.397	20.788	-1.609	-7,2 pct.
Dortheagården	7.678	7.584	-94	-1,2 pct.
Samlokalisering 2	2.278	505	-1.773	-77,8 pct.
I alt	35.468	31.958	-3.510	9,9 pct.

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

Væsentlige afvigelser

Mindreforbruget på Samlokalisering 1 (Nyt jobcenter på Ottiliavej) skyldes, at indretningen af borger- og medarbejderområder har kunnet gennemføres for færre midler end bevilget.

Mindreforbruget på Samlokalisering 2 (Relokalisering af Københavns Erhvervshus) skyldes, at projektet har kunnet fuldføres for færre midler end planlagt. Erhvervshuset har overtaget mere inventar end forventet.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Automatik i jobcentre (hotkey)

Projekttitle: Automatik i jobcentre (hotkey)

Bevilling:

3815 Beskæftigelsesindsats (KØR)

3525 Beskæftigelsesindsats (Kvantum)

Projektdefinition og løbenummer:

KØR: BIF18 og KØR-områdenr. 3320 (i 2016) og 3321 (i 2017)

Kvantum: BIF18 og XA-4619000003 Automatik i jobcentre (hotkey)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.

Heraf 3,0 mio. kr. (BR 28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.

Heraf 3,0 mio. kr. (BR 28.04.2016)

Projektbeskrivelse:

Udvikling af automatiseringsrobotter, eks. hotkeys eller UiPath, til at automatisere gentagne manuelle sagsprocesser i sagsbehandlingen. Hotkeys og UiPath er et stykke software, der kan automatisere manuelle processer for sagsbehandlere.

Faktisk ibrugtagningsdato:

12. oktober 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.115	0	3.115
Rådighedsbeløb i alt	3.115	0	3.115
Forbrug 1)	3.081	0	3.081
Afvigelse	-34	0	-34
Afvigelse i procent	-1,1 pct.		-1,1 pct.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet. Note 1: I 2018-2021 er forbrug relateret til projektet konteret på psp-element XA-4617000003-00321

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.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Nyt jobcenter på Ottiliavej

Projekttitle: Nyt jobcenter på Ottiliavej

Bevilling:

3525 Beskæftigelsesindsats (Kvantum)

Projektdefinition og løbenummer:

Kvantum: BIF25 og XA-4619000007 Samlokalisering 1

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,8 mio. kr.

Heraf 29,2 mio. kr. (BR 03.05.2018 - Overførselssag 2017-2018)

Heraf -7,3 mio. kr. (BR 29.08.2019 - Bevillingsmæssige ændringer)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,8 mio. kr.

Heraf 29,2 mio. kr. (BR 03.05.2018 - Overførselssag 2017-2018)

Heraf -7,3 mio. kr. (BR 29.08.2019 - Bevillingsmæssige ændringer)

Projektbeskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samler sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i et nyt jobcenter på Ottiliavej i Valby.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Adressen er overtaget 1. februar 2019. Indretning af borger- og medarbejderområder og tilpasning er tilendebragt i 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	22.397	0	22.397
Rådighedsbeløb i alt	22.397	0	22.397
Forbrug	20.788	0	20.788
Afvigelse	-1.609	0	-1.609
Afvigelse i procent	-7,2 pct.		-7,2 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 ift til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Indretningen af borger- og medarbejderområder har kunnet fuldføres for færre midler end bevilget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja. Der er indkøbt personalesikringsystem til 870.480 kr. (aktiveret i 8. november 2018) indkøbt af anlægsbevillingen.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler			Registrerings-/serienr.
Personalesikringsystem	0,9		Anlægsaktiv 30000099
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket			Begrundelse
Øvrige mindre afskaffelser, mv.	19,9	-	Vedrører ikke større aktiver.
Samlet anskaffelsessum	20,8		

Aflæggelse af anlægsregnskab for Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården

Projekttitle: Ny midlertidig indkvartering af nyankomne flygtninge på Dortheagården

Bevilling:

3525 Beskæftigelsesindsats (Kvantum)

Projektdefinition og løbenummer:

Kvantum: BIF27 og XA-5762000002 Dortheagården

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,6 mio. kr.

Heraf 7,6 mio. kr. (BR 31.10.2019 – Budgetaftale 2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,6 mio. kr.

Heraf 7,6 mio. kr. (BR 31.10.2019 – Budgetaftale 2020)

Projektbeskrivelse:

Ombygning og istandsættelse af Dortheagården med henblik på at bruge lokaliteten til at indkvartere nyankomne flygtninge.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Ibrugtagning af adressen forventes i marts 2022, men afventer endelig ibrugtagningstilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	7.678	0	7.678
Rådighedsbeløb i alt	7.678	0	7.678
Forbrug	7.584	0	7.584
Afvigelse	-94	0	-94
Afvigelse i procent	-1,2 pct.		-1,2 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 er ikke foretaget registrering i anlægskartoteket, da der ikke er indkøbt aktiver, der opfylder betingelserne herfor.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Relokalisering af Københavns Erhvervshus

Projekttitle: Relokalisering af Københavns Erhvervshus

Bevilling:

3525 Beskæftigelsesindsats (Kvantum)

Projektdefinition og løbenummer:

Kvantum: BIF28 og XA-4619000008 Samlokalisering 2

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,3 mio. kr. (BR 14.05.2020 - Overførselssagen 2019-2020)

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

Heraf 2,3 mio. kr. (BR 14.05.2020 - Overførselssagen 2019-2020)

Projektbeskrivelse:

Flytning af Københavns Erhvervshus fra Nansens Gård til Jobcenter København på Gammel Køge Landevej.

Faktisk ibrugtagningsdato:

1. august 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.278	0	2.278
Rådighedsbeløb i alt	2.278	0	2.278
Forbrug	505	0	505
Afvigelse	-1.773	0	-1.773
Afvigelse i procent	-77,8 pct.		-77,8 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		Projektet har kunnet fuldføres for færre midler end planlagt. Erhvervshuset har overtaget mere inventar end forventet.
Tidsforskydninger		X	

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.