

# Aflæggelse af anlægsregnskab

Slagelse kommune

## Skabelon 1B

<b>Udvalg</b>		<b>Økonomiudvalget</b>	
<b>Anlægsprojekt</b>		<b>206 - CTS-Software</b>	
<b>Anlægsbevilling netto (1.000 kr.)</b>	<b>3.000</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>3.000</b>

<b>Projektbeskrivelse</b>
<p>Anlægsregnskab for Anlægsprojekt: CTS-Software                      Godkendt på Byrådsmøde: REFERAT 16. DECEMBER 2019.</p> <p>CTS Står for Central Tilstandskontrol og Styring, for styring og overvågning af bygningsinstallationer.</p> <p>Projektet var delt i to: 1. del Udskiftning og 2. del Udvikling.</p> <p>1. del, Udskiftning og opgradering af de dårligste CTS-Anlæg, med et budget på 2 mio. kr.                      Fordelt på 11 ejendomme. (kaldt Software opdatering i Projektoversigten)</p> <p>2. del, Udvikling, med at undersøge og afprøve forskellige teknologier, systemer og programmer, med et budget på 1 mio kr.                      Fordelt på 8 ejendomme, samt udarbejde af CTS-Kravspecifikationer.                      (Kaldt Automatik i Projektoversigten).</p> <p>Da Øvrige CTS-Anlæg, forsat i en tilstand, hvor det kræver udskiftning og opdateringer inden for en nær fremtid, på grund af forældet software og CTS-komponenter, arbejdes der på et samlet budgetforbrug til optimering og vedligehold, der tager udgangspunkt i udarbejdet CTS-Strategi med bilag, for det videre arbejde og håndtering af CTS-Anlæg.</p> <p>Billag 4: Projektoversigt.</p>

<b>Anlægsbevilling og regnskab for anlægsprojektet</b>				
<b>Indtægter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Indtægtsbevilling og realiserede indtægter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Note</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Difference</b>
Entreprenør og Håndværker	1	2.000	2.678	-678
Rådgiver	2	1.000	333	667
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Udgiftsbevilling og realiserede udgifter</b>		<b>3.000</b>	<b>3.011</b>	<b>-11</b>
<b>Netto anlægsbevilling og nettoudgift</b>		<b>3.000</b>	<b>3.011</b>	<b>-11</b>
<b>Afsat rådighedsbeløb, hvor der ikke er søgt anlægsbevilling</b>				<b>0</b>
<b>Finansiering af mer-/mindreforbrug</b>	<b>Merforbrug finansieres af andet anlægsprojekt</b>			<b>-11</b>

### Noter til anlægsregnskabet

- 1) Udskiftning af forældet CTS-Software, samt udvikling/prøvehandlinger med ny Automatik
- 2) Rådgivning ifb med CTS kravspecifikationer samt udbud af Automatikprojekter.