



10-02-2015

Bilag 4 - Anlægsregnskab for Kanalstrategi til bedre borgerbetjeningSagsnr.
2014-0239078Dags dato: 10.02.2015
Ibrugtagning: 31.12.2014Dokumentnr.
2014-0239078-5**Projektbeskrivelse**

BR afsatte i Budget 2014 midler til, at Københavns Kommunes Kontaktcenter bistår Socialforvaltningen med at implementere tiltag for at få løst borgernes henvendelser mest optimalt. Kontaktcentret er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Sagsbehandler
Jonas Raaschou Wermuth

Kontaktcentret udarbejder derudover en analysemodel til brug for videre support og afdækning af telefonibetjeningen i samtlige forvaltninger. Dette gøres med henblik på at sikre den bedst mulige borgerbetjening både centralt og decentralt.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2015 p/l. En anlægsbevilling på 3.000 t. kr. blev bevilget i Budget 2014, og udgør 3.039 t. kr. i 2015 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2015 p/l

| 1.000 kr., i 2015 p/l | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| BR 03.10.2013, pkt. 8 | 3.039 | 3.040 | -1 |
| I alt, år 2014 | 3.039 | 3.040 | -1 |

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Merforbruget indgår i et samlet regnskab for fem anlægsprojekter. Det samlede mindreforbrug føres tilbage til kommunekassen i forbindelse med regnskabet for 2014.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

| | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|--|
| | Ja | Nej | |
| Prisændringer | | | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |
| Omkostningsændring | x | | Merforbruget på 1 t. kr. skyldes almindelige udsving og indgår i et samlet regnskab for fem anlægsprojekter. |
| Tidsforskydninger | | x | |

ØkonomiNørre Søgade 35
1370 København KTelefon
5172 8892Mobil
5172 8892E-mail
CX6Z@kff.kk.dkEAN nummer
5798009780560

Registrering i anlægskartoteket

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | Levetid | Indregningsdato |
|--------------|--------------|--|-------------|---------|-----------------|
| 1 | 3.040 | 3.040 | IT systemer | 3 år | 03.02.2015 |
| I alt | 3.040 | 3.040 | | | |