



16-02-2016

Bilag 3 - Anlægsregnskab for Fælles vidensstøttesystem

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-4

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen bevilgede i Budget 2014 midler til projektet Fælles vidensstøttesystem under Citizen-programmet. Projektet sikrer en fælles og ensartet viden om en lang række emner. Denne viden er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Medarbejdere på tværs af kommunen, som skal betjene borgere og virksomheder, har desuden adgang via bl.a. arbejdsgangsbeskrivelser.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l. I Budget 2013 bevilgede BR 4.190 t. kr. (2013 p/l) til Københavns Borgerservice fordelt i 2013 og 2014, svarende til 4.383 t. kr. i 2016 p/l.

Et mindreforbrug på 654 t. kr. i 2014 blev overført til 2015 ifm. overførselssagen 2014-2015. Derved blev midlerne ikke prisen fremskrevet ved overførslen til 2015, hvilket skaber en mindre difference mellem den oprindelige bevilling og bevillingen i Tabel 1.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2016 p/l

1.000 kr., i 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 04-10-2012, pkt. 8	4.374	4.374	0
I alt	4.374	4.374	0

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft mer- eller mindreforbrug.

Forklaring af regnskabsresultatet

Tabel 2 – Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet et år forsinket. Det skyldes, at projektet har været afhængigt af fremdriften i andre projekter, herunder det nye kk.dk og it-systemet til telefonibetjening, hvilket har udskudt projektets afsluttende aktiviteter til 2015.

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

Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	4.374	4.374	IT system	3 år	01-01-2016
I alt	4.374	4.374			