



16-02-2016

Bilag 4 - Anlægsregnskab for Tværgående skærmteknologi

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-5

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i effektiviseringsstrategien i Budget 2013 midler til Tværgående skærmteknologi. Projektet skulle mindske behovet for fysisk fremmøde, både internt i kommunen og i mødet med borgerne, og skabe mere hensigtsmæssige arbejdsgange.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

Regnskab

Tabel 1 herunder viser regnskabet for projektet i 2016 p/l. I Budget 2013 bevilgede BR 2.843 t. kr. (2013 p/l) svarende til 2.973 t. kr. i 2016 p/l. Midlerne blev i første omgang givet til Koncernservice (KS), men efterfølgende overført til Københavns Borgerservice (KBS), jf. BR 12. december 2013.

I 2014 fik KBS, ved den 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, overført et udestående på 39 t. kr. fra KS vedr. en prisfremskrivning af bevillingen.

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

1.000 kr., i 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 12-12-2013, pkt. 11	2.934	2.973	0
BR 28-08-2014, pkt. 4	39		
I alt	2.973	2.973	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 forsinket to år, hvilket skyldes, at man måtte opjustere sikkerhedsniveauet undervejs i dialog med KS. Derudover måtte planen, for udrulning og uddannelse i kommunens forvaltninger, revideres.

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	2.973	2.973	IT system	3 år	01-01-2016
I alt	2.973	2.973			