



16-02-2016

Bilag 6 - Anlægsregnskab for Fysisk til digital post 2014

Dags dato: 16-02-2016

Ibrugtagningsdato: 31-12-2015

Sagsnr.

2016-0029271

Dokumentnr.

2016-0029271-7

Projektbeskrivelse

Københavns Borgerservice fik i Budget 2014 tildelt midler til projektet Fysisk til digital post 2014, som var en viderebygning på samme projekt fra Budget 2013. Den nye bevilling blev besluttet, fordi behovet for arbejde med digital post viste sig større end antaget i det oprindelige projekt.

Sagsbehandler

Jonas Raaschou Wermuth

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2016 p/l.

Københavns Borgerservice fik i Budget 2014 bevilget 3.800 t. kr.

(2014 p/l) til projektet svarende til 3.910 t. kr. i 2016 p/l.

Et mindreforbrug på 313 t. kr. (2016 p/l) blev overført til fra 2014 til 2015 ifm. overførselssagen 2014-2015. Dette mindreforbrug blev ikke prisfremskrevet, hvilket skaber en afvigelse mellem den oprindelige bevilling og budgettet i Tabel 1.

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

1.000 kr., i 2016 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 03-10-2013, pkt. 7	3.903	3.903	0
I alt	3.903	3.903	0

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft et 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 blev et år forsinket, hvilket skyldes, at implementeringen af digital post var mere tidskrævende end først antaget.

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	3.893	3.893	IT system	3 år	01-01-2016
I alt	3.893	3.893			