

## Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

I overensstemmelse med "Kontrakt om revisionsopgaver" pkt. 16.5, samt aftaler i tilknytning hertil fremsender Deloitte en oversigt over de opgaver Deloitte måtte have løst for Københavns Kommunen i perioden.

### Opgørelse for 4. kvartal 2015

Tilskuds- og projektregnskaber faktureret jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2 (ekskl. selvejende institutioner)

Antal projektregnskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.000/5.034	Fast pris 6.000/6.041	Fast pris 7.000/7.048	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
3	2	2	BIF	41,2
0	1	2	BUF	20,1
1	1	0	KFF	11,1
1	1	1	SOF	18,0
2	0	1	SUF	17,1
0	0	1	TMF	7,1
0	1	1	ØKF	13,1
<b>Total for kvartalet</b>				<b>127,7</b>

### Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 3 og 4 – leveret efter medgået tid

Leverancetekst	Forv.	Faktura dato	Antal timer	Time pris	Samlet Pris t.kr.
Honorar for øvrige revisionsydelser i tilknytning til projekt- og tilskudsregnskaber	Specificeret i bilag 1				45,4
Undersøgelse og mail vedrørende regler om moms ved levering af administrative ydelser (regnskab, bogføring mv.) til selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med kommunen.	IR	28.12.15	2,5 1,0	1.712 1.108	5,4
Rådgivning i forbindelse med nedlæggelse af SE.nr. udført i december måned 2015. Forberedelse og deltagelse i møde den 11. december samt udarbejdelse af første arbejdsudkast til en overordnet step-plan for, hvordan projektet og processen kan faseopdeles eller "spises i bidder".	ØKF	28.12.15	9	1.712	15,4
Detagelse i møde den 16 november om regnskabsregler mv., samt gennemgang og kommentering af forretningsgangene: "Budget- og regnskabspraksis", "Intern kontrol" og "Likviditetspolitik" i december måned 2015 vedr. Beredskab Storkøbenhavn.	ØKF	28.12.15	5,25	1.712	9,0
Udvidet revision vedrørende gensidig forsørgerpligt, herunder 3 gennemgange af stikprøver samt deltagelse i møder	BIF	21.12.15	97	1.108	107,5



### Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Deltagelse i styregruppemøde, 7 dir. møde og møde med økonomichefkredsen om betryggende kontrolmiljø i oktober md.	ØKF	27.11.15	31 2	1.712 1.108	55,3
Merarbejde vedr. afklaring af afstemningsdifferencer mv. vedr. byfornyelse og områdefornyelse samt udarbejdelse af beretning nr. 2 om byfornyelse	TMF	29.10.15	22	1.108	24,4
Deltagelse i styregruppemøde, 7 dir. møde og møde med økonomichefkredsen om betryggende kontrolmiljø i juli - september md.	ØKF	22.10.15	39	1.712	66,8
Gennemgang, kommentering samt udarbejdelse af notat vedr. fællesobl. forr.: Adm. af komm. bankonti og Momsafregning	ØKF	22.10.15	5,5	1.712	9,4
Acontohonorar for gennemgang af formueforhold i kontanthjælpssager jf. aftalebrev af 20.10.15	BIF	28.12.15	475	975	463,1
Honorar for ekstraordinær revision i forbindelse med organisering af Sundhedsteam	SOF	07.12.15	19 12	1.712 1.108	45,8
Acontohonorar for ekstraordinær gennemgang af timeprisberegning for TMF iht. aftalebrev	TMF	30.12.15			120,0
<b>Total for kvartalet</b>					<b>967,5</b>

#### Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 – leveret efter fast pris

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Pris t.kr.
Kursus, hold 5 og 6 i grundlæggende regnskabsforståelse og kendskab til moms	ØKF	05.11.15	64,7
Kursus, hold 7 i grundlæggende regnskabsforståelse og kendskab til moms	ØKF	07.12.15	31,3
IR's andel af social og fagligt arrangement den 2. okt.	IR	22.10.15	4,5
IT-revision hos KMD ifm. Københavns Kommunes driftsaftale med KMD	ØKF	01.12.15	35,0
Områdefornyelse Sundholmskvarteret	TMF	21.12.15	50,0
EU-projekt "HyTEC"	TMF	26.10.15	23,9
<b>Total for kvartalet</b>			<b>209,4</b>

#### Øvrige revisionsydelser jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 5, 6 og 7 (Metroselskabet og By & Havn)

Leverancetekst	Selskab	Samlet beløb t.kr. jf. vedlagt fakturaspecifikation
Revision af regnskab	Metroselskabet	324,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	Metroselskabet	0,0
Revision af regnskab	By og Havn	400,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	By og Havn	0,0



## Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

<b>Total for kvartalet</b>	<b>724,0</b>
----------------------------	--------------

Øvrige leverancer udenfor revisionskontrakt.

Deloitte skal tillige bekræfte, at der ikke er personsammenfald og andre uafhængighedsrisici ved disse leverancer. Personsammenfald tager udgangspunkt i bilag 8 "Leverandørens projektorganisation"

Leverancetekst	Forv.	Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Foranalyse vedrørende OPP	ØKF	Nej	09.11.15 21.12.15	105,0 91,5
Support til udvikling af Business Intelligence løsning	TMF	Nej	26.11.15 30.10.15 22.12.15	20,8 6,0 5,5
Analyse af indtægter, dataindsamling og pilotbesøg	KFF	Nej	18.12.15	197,3
Særligt kompetanceforløb for udvalgte medarbejdere i KS	ØKF	Nej	27.12.15	160,0
Gennemgang af den regnskabsmæssige side af outsourcet lønområde til BPO	ØKF	Nej	27.12.15	359,2
Projekt fællesobligatoriske forretningsgange	ØKF	Nej	02.12.15	59,5
Pilotprojekt, visualisering på biblioteksområdet	KFF	Nej	14.12.15	184,1
Notat til beslutningsstøtte for databank	ØKF	Nej	10.11.15	180,0
Kontrol af løn- og ansættelsesforhold	Metro	Nej	10.12.15	57,8
Kontraktstrategi	Metro	Nej	18.12.15	85,0
Momsmæssig assistance	Metro	Nej	27.11.15	137,0
<b>Total for kvartalet</b>				<b>1.648,7</b>



## Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

### Bilag 1

Forv.	Fakt. dato	453		705		1108		1712		I alt	Lew verancetekst
		Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb		
BIF	28.10.2015					9,0	9.972			9.972	Ekstrahonorar som følge af, at regnskabet indeholder 9 bevillinger, indhentelse af ekstra dok. samt korrespondance
BIF	30.10.2015					6,0	6.648			6.648	Ekstra honorar som følge af, at regnskabet indeholder 7 bevillinger, indhentelse af ekstra dok., samt korrespondance
BIUF	22.12.2015	4,0	1.812							1.812	Ekstra honorar som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materiale
KFF	27.10.2015					3,0	3.324			3.324	Ekstra honorar for indhentelse af yderligere materiale og drøftelser
KFF	30.11.2015					4,0	4.432			4.432	Ekstra honorar for indhentelse af yderligere materiale som følge af, at tilskuddet formidles videre til 4 foreninger
SOF	22.10.2015					13,0	14.404			14.404	Ekstra honorar for afstemning af materiale, møde i SOF samt ændring af regnskab, 8 timer. Indhentelse af yderligere materiale og forgæves fremsendelse af arbejdsplanen 5 timer.
SOF	18.12.2015					-9,0	-9.924			-9.924	Kreditnota pr. kulance vedr. ovenstående fakt. på 21.404 kr. Afr.diff. på 48 kr.
SOF	30.11.2015					3,0	3.324			3.324	Ekstra honorar pga. drøftelser vedr. uafklarede forhold i regnskabet, indhentelse af yderligere materiale samt nyt regnskab
SOF	16.12.2015					1,5	1.662			1.662	Revisoraccept. Honorar efter medgået tid
SUF	30.11.2015					2,0	2.216			2.216	Ekstrahonorar pga. spørgsmål og afklaring ved bilagsgennemgangen
TMF	30.11.2015					3,0	3.324	0,5	856	4.180	Reviieverklæring. Honorar efter medgået tid
ØKF	30.10.2015					3,0	3.324			3.324	Ekstrahonorar pga. drøftelser vedr. uafklaret forhold i regnskabet samt indhentelse af manglende dokumentation
<b>45.374</b>											