



13. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023482Dokumentnr.
2019-0023482-7**Bilag 7 - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler**

Projektnummer: KFF800
Projektitel: Konsolidering af telefoni- og dataaftaler
Bevilling: 2060 - Kultur& Fritid-Anlæg
IM funktion: 06.45.51.3
Ibrugtagningsdato: 2018

Sagsbehandler
Danijela Premovic**Politiske beslutninger:**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	BR 02-10-2015	7,4 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Anlægsbevilling	BR 02-10-2015	7,4 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var genforhandle og konsolidere kommunens forpligtende telefoni- og dataaftaler samt udbud af kommunes centrale telefoniplatform, der indebærer en betydelig reduktion af kommunens betaling herfor.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2019 p/l)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling i alt	7.868	-	7.868
Forbrug	-7.542	-	-7.542
Afvigelse	326	-	326
Afvigelse i procent	4%	-	4%

Regnskabet viser, at der er et mindreforbrug på 326 t. kr. som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter, og resten tilbageføres til kassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	