

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 Kommune i perioden.

Opgørelse for 1. kvartal 2016

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

Antal projektrengskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.000/5.061	Fast pris 6.000/6.073	Fast pris 7.000/7.085	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
	1		KKF	7
			BUF	
			KFF	
			SOF	
			SUF	
	1	1	TMF	23
1		3	ØKF	29
Total for kvartalet				59

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.
Møde vedr. Beredskab Storkøbenhavn	ØKF	08.02.16	2,5	1.721	5
Honorar for deltagelse i diverse styregruppemøder samt forberedelse i perioden 1. november 2015 til 29. februar 2016	ØKF	15.01.16 07.03.16	99 7	1.721 1.114	177
Gennemgang, særligt dyre enkeltsager version 6 til 8	SOF	15.01.16	41	1.114	45
Total for kvartalet					228

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

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato			Pris t.kr.
Gennemgang af formuesager i henhold til aftale	BIF	07.03.16			49
Honorar for deltagelse i workshops samt forberedelse i henhold til aftale	SOF	07.03.16			33
Erkæring vedr. NEM-id	ØKF	01.01.16- 31.03.16			27
TMF - Bi udvikling og support	TMF	01.01.16- 31.03.16			27
Ekstraordinær gennemgang af acontotakster for §109 & §110	SOF	29.02.16			22
Ekstraordinær gennemgang af timeprisberegning i henhold til aftale	TMF	09.03.16			160
Total for kvartalet					317

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

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	220
Øvrige revisionsopgaver i alt	Metroselskabet	-
Revision af regnskab	By og Havn	400
Øvrige revisionsopgaver i alt	By og Havn	-
Total for kvartalet		620

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.
Faseovergangs review på ERP-programmet	ØKF	Nej	01.01.16-31.03.16	396
Review opus lønberegner	ØKF	Nej	01.01.16-31.03.16	241
Analyse af personhenførbare data	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	1.395
Særligt kompetanceforløb for udvalgte medarbejdere i KS	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	100
Gennemgang af den regnskabsmæssige side af outsourcet lønområde til BPO	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	33
Gennemgang af forretningsgange i nyt lønsystem	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	293
Prognose for byggesagsgebyrer	TMF	Nej	01-01-16-31.03.16	473
Ledelsestilsyn i Økonomiforvaltningen	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	388
Udvikling Pilot DataBank	ØKF	Nej	01-01-16-31.03.16	372
OPP-projekt	TMF	NEJ	01-01-16-31.03.16	69
Total for kvartalet				3.760

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Bilag 1

WBS navn	Faktura dato	Document Number	Billings	Ekstra tid: timesats, timer og tekst													
				Fast honorar, antal á kr.				455		709		1114		1721		I alt	Tekst
				5061	6073	7085	Aftale	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb		
KFF Erklæringer 2015/16	31.03.2016	101801692	-6.983		1			2,0	910		0		0		0	6.983	Fast honorar 6.073 kr. Ekstrahonorar som følge af manglende dokumentation.
ØKF Erklæringer 2015/16	05.01.2016	101713044	-9.264			1		0	0	2,0	2.216		0		0	9.264	Fast honorar på 7.048 kr. (2015) og ekstrahonorar for drøftelse af uafklaret forhold i regnskabet, indhentelse af yderligere materiale og nyt regnskab
ØKF Erklæringer 2015/16	22.01.2016	101725807	-5.034	1				0	0		0		0		0	5.034	Fast honorar på 5.034 kr. (2015)
ØKF Erklæringer 2015/16	01.03.2016	101772668	-7.085			1		0	0		0		0		0	7.085	
ØKF Erklæringer 2015/16	31.03.2016	101801693	-8.102					0	0	6,5	7.241	0,5	861		8.102	8.102	Erklæring på indberetning for 2015 efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (Stoplov). Medgået tid
TMF Erklæringer 2015/16	10.02.2016	101749464	-1.712					0	0		0	1,0	1.721		1.721	1.721	Honorar for gennemgang af indhold i mail af 19. januar 2016 fra TMF med vedhæftede dokumenter og afgivelse af bekræftelse i mail af 19. januar 2016
TMF Erklæringer 2015/16	01.03.2016	101772666	-14.882			1		0	3,0	2.127	2,0	2.228	2,0	3.442	14.882	14.882	Anlægsregnskab. Fast honorar 7.085 kr. Ekstrahonorar som følge af afklarende spørgsmål
TMF Erklæringer 2015/16	01.03.2016	101772667	-6.073		1			0	0		0		0		0	6.073	og indhentelse af yderligere materiale i forbindelse med bilagsrevisionen
			-59.135	5.061	12.146	21.255		2,0			10,5		3,5		59.135		