

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 4. kvartal 2017

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 5.091	Fast pris 6.109	Fast pris 7.128	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
*13	2		BIF	75
1	1	1	BUF	51
			KFF	0
3	2		SOF	31
1	6	10	SUF	113
1	1	2	TMF	41
			ØKF	
<b>Total for 4 kvartal inkl. aftalte merarbejder på 54 t.kr.</b>				<b>311</b>
* Af de 13 projekter er 2 faktureret med henholdsvis 3.600 kr. og 1.500 kr.				

### 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.
<b>Total for kvartalet</b>					

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

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato		Pris t.kr.
Ordinær revision rate 2017-4	ØKF		15/12/2017	866
Revision af løn- og indkøbsområdet, herunder planlægning mv.	ØKF		11/12/2017	765
Gennemgang af ny metode vedr. takstberegning på dagtilbudsområdet 2018	BUF		25/10/2017	138
ISAE 3000 erklæring vedr. Nemid	ØKF		19/12/2017	27
Sankt Annæ Gymnasium	BUF		08/11/2017	10
<b>Total for kvartalet</b>				<b>1.806</b>

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

Leverancetekst	Selskab	Faktura dato	Samlet beløb t.kr. jf. specifikation
Aconto 50% af revisionshonorar for 2017	Metroselskabet I/S	23/10/2017	281
Moms- og afgiftsrådgivning, herunder vedr. udbud Metro, kantinemoms mv.		30/10/2017	70
Risikovurdering og informationssikkerhedspolitik		30/11/2017	250
Moms- og afgiftsrådgivning, herunder arbejds giverbetalt seniorrådgivning mv.		20/12/2017	36
Aconto revisionshonorar for 2017		21/12/2017	200
GDPR project (General Data Protection Regulation)	Udviklings selskabet By & Havn I/S	25/10/2017	200
Aconto 2. for revision af årsrapport 2017		26/10/2017	200
XBRL indberetning af halvårsrapport 2017		26/10/2017	15
Rådgivning i forbindelse med modelvalg til brug for indregning af leasingaftaler mv.		27/10/2017	19
Aconto 3. for revision af årsrapport 2017		22/12/2017	200
<b>Total for kvartalet</b>			<b>1.471</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.
OPP	ØKF	Nej	01/12/2017	193
Modenhedsvurdering af det centrale indkøb	ØKF	Nej	28/10/2017	103
Evaluerings af "Styrket indlæring, Bedre skolegang"	BUF	Nej	28/10/2017	231
Moms - nedbringelse af SE-nr.	ØKF	Nej	29/11/2017	25
Moms - nedbringelse af SE-nr.	ØKF	Nej	30/12/2017	25
Rådgivning ifm. implementering ERP	ØKF	Nej	06/11/2017	-10
Rådgivning ifm. implementering ERP	ØKF	Nej	30/11/2017	291
Rådgivning ifm. implementering ERP	ØKF	Nej	13/12/2017	59
Rådgivning ifm. implementering ERP	ØKF	Nej	22/12/2017	42
Chatbotteknologi i Borgerservice	KFF	Nej	22/12/2017	219
BI udvikling og support	TMF	Nej	04/10/2017	24
BI support (CBY)	TMF	Nej	07/11/2017	30
BI support (Tværgående)	TMF	Nej	07/11/2017	9
BI support (CBY)	TMF	Nej	04/12/2017	5
<b>Total for kvartalet</b>				<b>1.246</b>

**Specifikation af ”Opgørelse for 3. kvartal 2017**

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

Hermed tillige specifikation af projekter fra 3. kvartal som omtalt i rapportering vedrørende 3. kvartal:

Antal projektregnskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.091	Fast pris 6.109	Fast pris 7.128	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
*7			BIF	31
		5	BUF	36
	1		KFF	11
	2		SOF	12
		1	SUF	7
	3		TMF	24
		1	ØKF	11
<b>Total for kvartalet inkl. aftalte merarbejder på 14 t.kr.</b>				<b>132</b>
* Under kategorien fast pris er 2 af de 7 projekter faktureret med henholdsvis 4.229 kr. og 1.500 kr.				