



7. september 2017

Sagsnr.
2017-0114075

Dokumentnr.
2017-0114075-14

Sagsbehandler
Danijela Premovic

Bilag 2 - CRM system og Min Sag

Dags dato: 07-09-2017

Ibrugtagningsdato: 28 -02-2017

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budget 2014 midler til projektet CRM system og Min Sag. Systemet vil muliggøre en mere effektiv håndtering af henvendelser til Københavns Kommune. Derudover vil systemet give et hurtigt og mere komplet overblik over borgernes sager og give en bedre borgerbetjening, herunder give borgerne mulighed for at følge deres egne sager på Min Side.

Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I Budget 2014 bevilgede BR 4.600 t. kr. (2014 p/l) svarende til 4.820 t. kr. i 2017 p/l.

Tabel 1 – Det samlede regnskab fremskrevet til 2017 p/l

1.000 kr., i 2017 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2014	4.820	4.660	160
I alt, år 2017	4.820	4.660	160

Regnskabet i tabel 1 viser, at der er et mindreforbrug på 160 t.kr., som delvist modgås af merforbrug i andre anlægsprojekter.

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 er blevet forsinket et år, hvilket skyldes komplikationer ved udlevering af ønskede løsninger fra leverandøren.

Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	4.660	4.423	IT-system	3 år	28 -02-2017
I alt	4.660	4.423			

Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket på 237 t. kr. skyldes udgifter til projektledelse, som ikke er indregnet.