



7. september 2017

Sagsnr.  
2017-0114075

Dokumentnr.  
2017-0114075-15

Sagsbehandler  
Danijela Premovic

### Bilag 3 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post

Dags dato: 07-09-2017  
Ibrugtagningsdato: 28-02-2017

#### Projektbeskrivelse

Københavns Borgerservice fik i Budget 2013 tildelt midler til projektet Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post, som sikrer støtteinitiativer ved overgangen til obligatorisk digital post i det offentlige. Dertil kommer kommunikations- og markedsføringsaktiviteter, der skal være med til at sikre overgangen til digital kommunikation med borgerne.

#### Regnskab

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. Københavns Kommune fik i Budget 2013 bevilget 19.110 t. kr. i 2013 p/l svarende til 20.333 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
BR 01-10-2012, pkt. 8	20.333	20.183	150
<b>I alt</b>	<b>20.333</b>	<b>20.183</b>	<b>150</b>

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Regnskabet for 2016 i tabel 1 viser, at der er et mindreforbrug på 150 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	

## Registrering i anlægskartotek

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	20.183	15.003	IT-system	3 år	28-02-2017
<b>I alt</b>	<b>20.183</b>	<b>15.003</b>			

Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket på 5.180 t. kr. skyldes udgifter til projektledelse, som ikke er indregnet.