



2018 Q2 Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune  
Intern Revision

I overensstemmelse med "Kontrakt om revisionsopgaver" pkt. 16.6, samt aftaler i tilknytning hertil fremsender Deloitte en oversigt over de opgaver Deloitte har løst og faktureret for Københavns Kommune i perioden.

**Opgørelse for 2. kvartal 2018**

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

| Antal projektregnskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1          |                          |                          |             |                       |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| Fast pris<br>4.000/5.091   | Fast pris<br>5.000/6.109 | Fast pris<br>6.000/7.128 | Forvaltning | Samlet beløb<br>t.kr. |
| 0/9  | 1/1                      | 0/0                      | BIF         | 66                    |
| 0/1  | 1/0                      | 0/2                      | BUF         | 35                    |
| 0/1  | 0/0                      | 0/2                      | KFF         | 20                    |
| 3/2  | 1/2                      | 1/2                      | SOF         | 60                    |
| 0/0  | 0/0                      | 0/1                      | SUF         | 7                     |
| 0/0  | 0/0                      | 0/0                      | TMF         | *88                   |
| 0/0  | 0/0                      | 1/2                      | ØKF         | 23                    |
| <b>Total for kvartalet inkl. aftalte merarbejder på *82.930 kr.</b>                |                          |                          |             | <b>299</b>            |
| <b>* Inkl. honorar for revision efter medgået tid vedr. 4 projekter 88.000 kr.</b> |                          |                          |             |                       |

Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 2 – leveret efter medgået tid

| Leverancetekst  | Forvaltning | Faktura dato | Samlet Pris – t.kr. |
|---|-------------|--------------|---------------------|
| Merarbejde balancen   | ØKF         | 24.05.2018   | 72                  |
| Byfornyelse og evt. tilbagebetaling af tilskud samt revisionsbemærkning | TMF         | 19.04.2018   | 72                  |
| Udvidet lønrevision Sant Annæ Gymnasium                                 | BUF         | 11.06.2018   | 42                  |
| <b>Total for kvartalet</b>  |             |              | <b>186</b>          |

Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 2 – leveret efter fast pris

| Leverancetekst   | Forvaltning | Faktura dato | Samlet Pris – t.kr. |
|--|-------------|--------------|---------------------|
| Ordinær revision 2018, rate 2  | ØKF         | 26.06.2018   | 600                 |
| Honorar for afgivelse af erklæring Sankt Annæ Gymnasium 2017 Kulturministeriet | BUF         | 27.06.2018   | 15                  |
| <b>Total for kvartalet</b>   |             |              | <b>615</b>          |



Øvrige revisionsydelse jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 (Metroselskabet og By &amp; Havn)

| Leverancetekst  | Selskab                            | Personssammenfald eller andre uafhængighedsrisici ? | Faktura dato | Samlet Pris – t.kr. |
|---|------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| Indirect Tax Consulting   | Metroselskabet I/S                 | Nej   | 31.05.2018   | 27                  |
| Rådgivning  |                                    | Nej   | 30.05.2018   | 75                  |
| Revisionshonorar  |                                    | Ikke aktuelt  | 30.05.2018   | 124                 |
| Ordinær revision 2017, endelig fakturering samt diverse ekstraopgaver tilknyttet revisionen | Udviklings-selskabet By & Havn I/S | Ikke aktuelt  | 10.05.2018   | 212                 |
| Assistance XBRL indberetning  |                                    | Nej   | 29.06.2018   | 15                  |
| Indirect Tax Consulting   |                                    | Nej   | 30.04.2018   | 17                  |
| Indirect Tax Consulting   |                                    | Nej   | 31.05.2018   | 5                   |
| Sikkerhedsanalyse   |                                    | Nej   | 03.04.2018   | 22                  |
| <b>Total for kvartalet</b>  |                                    |   |              | <b>497</b>          |



## 2018 Q2 Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

### Intern Revision

#### Øvrige leverancer udenfor revisionskontrakt.

Deloitte skal tillige bekræfte, at der ikke er personsammenfald og andre uafhængighedsrisici ved disse leverancer. Personsammenfald tager udgangspunkt i bilag 5 "Leverandørens personale"

| Leverancetekst                                | Forvaltning | Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ? | Faktura dato | Samlet Pris – t.kr. |
|---|-------------|--|--------------|---------------------|
| OPP projekt                                   | ØKF         | Nej  | 23.05.2018   | 59                  |
| BI Support Center for Byggeri (CBY) Excel mv. | TMF         | Nej  | 31.05.2018   | 17                  |
| Center for Parkering, analyser og estimering  | TMF         | Nej  | 31.05.2018   | 21                  |
| BI Support (Tværgående)                       | TMF         | Nej  | 31.05.2018   | 15                  |
| Vurdering af momspligt                        | ØKF         | Nej  | 15.05.2018   | 99                  |
| Sannering af SE numre                         | ØKF         | Nej  | 06.04.2018   | 38                  |
| Styrket økonomistyring                        | SOF         | Nej  | 31.05.2018   | 236                 |
|   |             |  | 29.06.2018   | 170                 |
| Budgetanalyse af særligt dyre områder         | ØKF         | Nej  | 28.06.2018   | 600                 |
| Indkøbsanalyse på tværs af forvaltninger CFI  | ØKF         | Nej  | 19.04.2018   | 411                 |
|   |             |  | 29.05.2018   | 165                 |
| Analyse af bydækkende enheder                 | BUF         | Nej  | 25.05.2018   | 500                 |
| KIT Operating model på it-sikkerhedsområdet   | ØKF         | Nej  | 03.05.2018   | 525                 |
|   |             |  | 25.06.2018   | 422                 |
| KIT IT Governance & Risk                      | ØKF         | Nej  | 24.05.2018   | 60                  |
| Chatbotteknologi i Borgerservice              | KFF         | Nej  | 28.05.2018   | 6                   |
| <b>Total for kvartalet</b>                    |             |  |              | <b>3.344</b>        |