

**Bilag 5 - IT understøttelse af telefonibetjening**Dags dato: 09-03-2017  
Ibrugtagningsdato: 31-12-2016**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budget 2014 midler til projektet IT understøttelse af telefonibetjening. Ideen er, at skabe synergi, ved at udnytte fælles ressourcer ved telefoniske henvendelser til kommunen, gennem en fælles telefonisystemløsning.

**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I Budget 2014 bevilgede BR 8.950 t. kr. (2014 p/l) svarende til 9.377 t. kr. i 2017 p/l.

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

<b>1.000 kr., i 2017 p/l</b>	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budget 2014	9.377	9.377	0
<b>I alt</b>	<b>9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>0</b>

Regnskabet i Tabel 1 viser, at projektet ikke har haft mer- eller mindreforbrug.

**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 halvandet år, hvilket skyldes udfordringer med leverandørens løsning, som i første omgang ikke levede op til de aftalte krav.

**Registrering i anlægskartotek**

Tabel 3 – Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid	Indregningsdato
1	9.377	8.726	IT-system	3 år	31-12-2016
<b>I alt</b>	<b>9.377</b>	<b>8.726</b>			

Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket skyldes udgifter til projektledelse på 651 t. kr., som ikke er indregnet.