



09-03-2017

Sagsnr.  
2017-0114075Dokumentnr.  
2017-0114075-10Sagsbehandler  
Danijela Premovic**Bilag 9 - Udvidelse af den centrale telefoniplatform**Dags dato: 09-03-2016  
Ibrugtagningsdato: 31-12-2016**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen (BR) bevilgede i Budget 2014 midler til projektet Udvidelse af den centrale telefoniplatform. Den centrale telefoniplatform i Københavns Kommune udvides med telefonapparater fra de større lokationer, hvor fastnettelefoni pt. drives uden for den centrale platform.

**Regnskab**

Tabel 1 viser bevillingen og forbruget fremskrevet til 2017 p/l. I Budget 2014 bevilgede BR 5.982 t. kr. (2014) p/l svarende til 6.268 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	6.268	6.262	6
<b>I alt</b>	<b>6.268</b>	<b>6.262</b>	<b>6</b>

Regnskabet i Tabel 1 viser, at der er et mindreforbrug på 6 t. kr., som føres tilbage til kassen.

**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	6.262	5.642	IT-system	3 år	31-12-2016
<b>I alt</b>	<b>6.262</b>	<b>5.642</b>			

Differencen mellem forbruget og værdien i anlægskartoteket på 620 t. kr. skyldes udgifter til projektledelse, som ikke er indregnet.