



Bilag 3: Anlægsregnskab vedr. Koncernserviceses anlægsramme

Færdiggørelsestidspunkt: September 2009

Projektbeskrivelse

Anlægsrammen er anvendt til et antal mindre projekter, der hver især har haft til formål at effektivisere Koncernservice:

Selvbetjeningsløsninger - fase 1

Selvbetjeningsløsningerne har reduceret antallet af opringninger, indtastninger og henvendelser til kunderne for at indhente supplerende oplysninger. Derudover har selvbetjeningsløsninger automatiseret en række processer som f.eks. tjek af autorisationer, godkendelsesprocedurer, ydelsesfakturering og lignende.

Altiris

Altiris er et softwaredistributionssystem, hvor man fra centralt hold ruller software ud til relevante computere.

Workflow

Workflow har haft til formål at digitalisere behandlingen af e-fakturaer.

Trådløst netværk

Der er blevet opstillet netværksbokse i samtlige rum med henblik

på, at alle medarbejdere kan få adgang til trådløst netværk via bærbar pc.

Pc-indkøb

Der er foretaget et samlet Pc-indkøb, idet der var en stor gevinst forbundet med købet i slutningen af 2008.

Regnskab

1.000 kr. (2009 p/l)	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling BR-2808-2008	9.315	9.279	36
Bevilling BR-10-12-2009	3.500	2.268	1.232
I alt	12.815	11.547	1.268

Afvigelsen på 1.267 t. kr. forventes anvendt til det fortsatte arbejde med selvbetjeningsløsninger og vil indgå i et senere anlægsregnskab.

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Altiris og Selvbetjeningsløsninger startede i 2008 under anlægsrammen på 9 mill.kr. og fortsatte videre i 2009 med omkostninger for samlet 2.268 t.kr, hvor projekterne afsluttede i henholdsvis april og september 2009. Det var tiltænkt, at projekterne skulle finansieres af Koncernservices rådighedsbevilling på 15 mio. kr. Der er begået en procedurefejl vedrørende manglende kapitalbevilling for anvendelse af rådighedsbeløbet. Kapitalbevillingen blev først givet i december 2009.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket 1.000 kr. (2009 p/l)

Nr.	Forbrug (1.000 kr.)	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Ibrugtagningsdato
1	2008: 683 2009: 1.986	2.693	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3 år	April 2009
2	2008: 3.147 2009: 282	3.539	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3 år	Sept. 2009

3	1823	1823	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3 år	Dec. 2008
4	3.492	3.492	Inventar, computer og andet IT-udstyr	3 år	Dec. 2008
I alt	11.547	11.547			