

Aflæggelse af anlægsregnskab for Fælles kundesystem

Projekttitel: Fælles kundesystem (CRM)

Bevilling:

3815 Beskæftigelsesindsats (KØR)

3525 Beskæftigelsesindsats (Kvantum)

Projektdefinition og løbenummer:

KØR: BIF11 og KØR-områdenr. 3327

Kvantum: BIF11 og XA-4617000002 Fælles kundesystem (CRM)

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. (BR 03.10.2013 - Budgetaftale 2014)

Heraf 2,4 mio. kr. (BR 02.10.2014 - Budgetaftale 2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. (BR 03.10.2013 - Budgetaftale 2014)

Heraf 2,4 mio. kr. (BR 02.10.2014 - Budgetaftale 2015)

Projektbeskrivelse:

Formålet med et CRM-system (customer relationship management) er at etablere et system til håndtering af relationer med virksomhederne. Det giver medarbejderen overblik over udvalgte oplysninger trukket fra relevante fagsystemer for virksomheden samt et overblik over virksomhedernes henvendelsehistorik.

Faktisk ibrugtagningsdato: 13.05.2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.863	0	6.863
Rådighedsbeløb i alt	6.863	0	6.863
Forbrug	6.218	0	6.218
Afvigelse	645	0	645
Afvigelse i procent	9,4 pct.	0	9,4 pct.

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning ifm. reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at en række funktioner fra CRM-systemet blev lagt over i Fasit i 2018. Herefter var et mindre behov for at føre CRM-systemet videre. Den sidste anvendelse af CRM-systemet stoppede ved udgangen af 2019 og systemet blev lukket ned i 1. kvartal 2020. Der er således ikke behov for den resterende del af bevillingen.
Tidsforskydninger		x	

Mindreforbruget tilbageføres til kommunekassen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
000 Grunde	0,0		Ejendoms- og matrikelnr.
001 Bygninger	0,0		Ejendomsnr.
002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	0,0		Registrerings-/serienr.
003 Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr			
Heraf CRM system og min sag	0,2	3	Entydigt id-nr.: Aktivnr. i anlægskartotek: 1033209
004 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0,0		
Forbrug der ikke skal registreres i anlægskartoteket	6,0		Udgiften er ikke omfattet af krav om registrering i anlægskartoteket.
Samlet anskaffelsessum	6,2		

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 1 anlægsprojekt

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 6,2 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 6,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling	Forbrug
Fælles kundesystem (CRM)	6.863	6.863	6.218
I alt	6.863	6.863	6.218

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den XX marts 2021

Jeppe Bøgh Andersen
Fg. administrerende direktør
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen