

Bilag 4. Oversigt over fællessystemer inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres

Nr.	Fællessystem	Bevilling- /aktivitetsstyring	Bemærkning
1	Kknet (inkl. web 2.0)	Bevilling	Udgiften er stabil, og der er ingen adfærdsregulerende effekter. KS foreslår, at KKnet overgår til bevillingsstyring.
2	eDoc (inkl. eDoc adm.)	Aktivitet	KS foreslår, at Edoc fortsat afregnes via intern afregning, da omkostningsdriveren er antallet autoriserede brugere samt diskforbrug på servere.
3	ESB	Aktivitet	KS foreslår, at ESB fortsat afregnes via intern afregning, da systemet er under udfasning.
4	Schultz Lovsystem	Bevilling	Finansieringen af udgifterne til Schultz Lovsystem ligger i dag i ØKF. KS foreslår, at bevillingen til dækning af udgifter til systemet overføres til KS.
5	eIndkomst	Aktivitet	Udgiften til Eindkomst fastsættes årligt ud fra en aftalt årlig prisstigning frem til 2014, fremskrivning pba. nettoprisindekset og befolkningsudviklingen i KK. KS foreslår derfor, at Eindkomst fortsat afregnes.
6	Budgetweb	Bevilling	Budgetweb anvendes kun af ØKF, som også har bevillingen til dækning af udgifterne til systemet. KS foreslår, at bevillingen til systemet overføres til KS.
7	AD/Exchange	Aktivitet	KS foreslår, at AD/Exchange fortsat afregnes via intern afregning, da KS vurderer, at der er behov for at adfærdsregulere aktiviteten på systemet. Omkostningsdriveren er diskforbrug på diskforbrug på mailbokse og antal brugerkonti i den enkelte forvaltning.
8	Secure Business Mail	Aktivitet	Omkostningsdriveren er i lighed med AD/Exchange (nr. 7) en fordelingsnøgle sammensat af antal brugerkonti og diskforbrug på mailbokse i den enkelte forvaltning. KS foreslår derfor, at systemet fortsat afregnes via intern afregning.
9	eBoks	Aktivitet	Systemet anvendes kun af KBS. KS foreslår, at eBoks fortsat afregnes via intern afregning, da systemets anvendelse i KK samt indholdet i systemejerskabet løbende koordineres og korrigeres af KBS og KS.
10	eBlanket	Aktivitet	Eblanket anvendes kun af KBS. KS foreslår, at systemet fortsat afregnes via intern afregning, da systemets anvendelse i KK samt indholdet i systemejerskabet løbende koordineres og korrigeres af KBS og KS.
11	kk.dk (inkl. Sitecore Foundry)	Bevilling	Finansieringen af kk.dk ligger i dag i ØKF. KS foreslår, at bevillingen til dækning af udgifter til systemet overføres til KS.
12	Doc2Archive	Bevilling	Udgiften fordeles ligeligt mellem de 7 forvaltninger og KS foreslår derfor, at finansieringen af systemet i 2013 overgår til bevillingsstyring.
13	Driftsaftalen (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	Aktivitet	Det er KS vurdering, at udgiftens størrelse og kontraktrisiko (udsving i udgifterne) er for stor til, at Driftsaftalen kan overgå til bevillingsstyring. KS foreslår derfor, at udgifterne til Driftsaftalen fortsat afregnes via intern afregning.
14	Lønanvisning	Aktivitet	Udgifterne til Lønanvisning er bestemt af antallet af anvisningsblanketter, dvs. antal medarbejdere. Dette medfører, at udgifterne ikke er stabile. KS foreslår derfor, at Lønanvisningen fortsat afregnes pr. aktivitet.
16	LIS driftsaftale	Bevilling	KS foreslår, at LIS driftsaftale overgår til bevillingsstyring. KS har i overførslen til 2013 indregnet en stigning i licensudgiften, da der er indkøbt flere licenser til gennemførelse af forvaltningernes ønske om understøttelse af kontodetaljer i Rubin.
17	KK-Org	Aktivitet	Indtægten vedrører betaling for KK-org1, som vil blive udfaset, når serveraftalen udløber. KS foreslår på den baggrund, at udgifterne til KK-Org fortsat afregnes via intern afregning indtil udfasningen.