

Bilag 5. Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne til og med august 2012.

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Fællessystem	Afregnet t.o.m. aug. 2012	Forventet afregning 2012	Regulering af udgifts- niveau 2013	Bevillingsover- førsel til 2013
BIF	Aktivitet	AD/Exchange	-621.014	-828.018		
		eIndkomst	-450.960	-601.280		
		Lønanvisning	-2.310.856	-3.081.141		
		Secure Business Mail	-4.785	-6.380		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-385.431	-513.908		
	Bevilling	Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-7.842.555	-10.456.740		
		LIS driftsaftale*	-488.349	-671.537	-24.784	-696.320
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-467.110	-646.677		-646.677
		BIF Total		-12.571.059	-16.818.914	-24.784
Borgerrådg	Aktivitet	AD/Exchange	-4.814	-6.419		
		Lønanvisning	-12.822	-17.096		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-22.025	-29.366		
	Bevilling	Kknet (inkl. web 2.0)	-3.394	-5.013		-5.013
Borgerrådg Total		-43.055	-57.894	0	-5.013	
Brand	Aktivitet	Lønanvisning	-841.770	-1.122.360		
Brand Total		-841.770	-1.122.360	0	0	
BUF	Aktivitet	AD/Exchange	-842.460	-1.123.280		
		eIndkomst	-507.330	-676.440		
		ESB	-118.610	-301.177		
		Lønanvisning	-23.973.255	-31.964.339		
		Secure Business Mail	-4.844	-6.459		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-1.629.821	-2.173.094		
	Bevilling	Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-6.567.626	-8.756.835		
		LIS driftsaftale*	-1.415.873	-1.946.989	-71.856	-2.018.845
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-633.176	-877.275		-877.275
BUF Total		-35.692.993	-47.839.122	-71.856	-2.909.354	
IR	Aktivitet	AD/Exchange	-4.814	-6.419		
		Lønanvisning	-10.568	-14.091		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-33.037	-44.050		
	Bevilling	Kknet (inkl. web 2.0)	-3.257	-5.013		-5.013
IR Total		-51.677	-69.572	0	-5.013	
KBS	Aktivitet	AD/Exchange	-178.120	-237.493		
		eIndkomst	-112.740	-150.320		
		Lønanvisning	-700.011	-933.348		

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Fællessystem	Afregnet t.o.m. aug. 2012	Forventet afregning 2012	Regulering af udgiftsniveau 2013	Bevillingsoverførsel til 2013
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-495.554	-660.739		
		Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-2.681.381	-3.575.175		
	Bevilling	Kknet (inkl. web 2.0)	-133.750	-185.481		-185.481
KBS Total			-4.301.556	-5.742.556	0	-185.481
KFF	Aktivitet	AD/Exchange	-380.311	-507.081		
		eIndkomst	-169.110	-225.480		
		ESB	-49.526	-125.757		
		Lønanvisning	-3.236.835	-4.315.780		
		Secure Business Mail	-2.009	-2.679		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-1.288.439	-1.717.919		
	Bevilling	Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-4.172.960	-5.563.947		
		LIS driftsaftale*	-495.807	-681.792	-25.162	-706.955
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-286.378	-396.027		-396.027
KFF Total			-10.081.375	-13.549.695	-25.162	-1.116.216
SOF	Aktivitet	AD/Exchange	-1.063.907	-1.418.542		
		eIndkomst	-817.365	-1.089.820		
		ESB	-62.459	-158.598		
		Lønanvisning	-14.410.365	-19.213.820		
		Secure Business Mail	-13.653	-18.204		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-1.486.661	-1.982.215		
	Bevilling	Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-10.820.927	-14.427.903		
		LIS driftsaftale*	-813.926	-1.119.242	-41.307	-1.160.549
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-801.563	-1.107.873		-1.107.873
SOF Total			-30.290.826	-40.549.452	-41.307	-2.281.656
SUF	Aktivitet	AD/Exchange	-914.671	-1.219.561		
		eIndkomst	-760.995	-1.014.660		
		ESB	-47.002	-119.348		
		Lønanvisning	-17.053.407	-22.737.876		
		Secure Business Mail	-15.620	-20.827		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-936.046	-1.248.061		
		Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-9.300.646	-12.400.861		

Forvaltning	Bevilling/aktivitet	Fællessystem	Afregnet t.o.m. aug. 2012	Forventet afregning 2012	Regulering af udgifts- niveau 2013	Bevillingsover- førsel til 2013
	Bevilling	LIS driftsaftale*	-987.791	-1.358.327	-50.131	-1.408.457
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-689.812	-952.470		-952.470
SUF Total			-30.705.989	-41.085.225	-50.131	-2.374.161
TMF	Aktivitet	AD/Exchange	-462.149	-616.199		
		ESB	-37.854	-96.120		
		Lønanvisning	-2.634.357	-3.512.476		
		Secure Business Mail	-4.608	-6.144		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-2.940.285	-3.920.380		
		Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-5.067.267	-6.756.356		
	Bevilling	LIS driftsaftale*	-517.229	-711.250	-26.249	-737.500
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-348.573	-481.248		-481.248
TMF Total			-12.012.323	-16.113.408	-26.249	-1.231.982
ØKF	Aktivitet	AD/Exchange	-139.608	-186.144		
		eBlanket	-103.056	-206.112		
		eBoks	-96.719	-96.719		
		eIndkomst	0	0		
		Lønanvisning	-597.160	-796.213		
		Secure Business Mail	-15.457	-20.609		
		eDoc (inkl. eDoc adm.)	-914.021	-1.218.695		
		Driftsaftalen fast/variabel (indt+adm+Print+desktop samt LOS/CICS)	-6.183.000	-8.244.000		
	Bevilling	Budgetweb	-194.378	-388.756		-388.756
		Doc2Archive	0	-13.234		-13.234
		LIS driftsaftale*	-502.679	-691.242	-25.511	-716.753
		LIS tillægsaftale	0	2.130.000		Overføres særskilt
		Schultz Lovsystem	-1.048.675	-1.398.234		-1.398.234
		Kknet (inkl. web 2.0)	-105.101	-145.377		-145.377
		kk.dk (inkl. Sitecore Foundry)	0	-3.020.000		-3.020.000
ØKF Total			-9.899.854	-14.295.335	-25.511	-5.682.354
Hovedtotal			146.492.475	197.243.534	-265.000	-17.147.461