

Bilag 3 Overblik over effekt af prisjusteringer og effektiviseringer på Koncernservices priser for 2012

Alle beløb er i 2012 p/l.

Table 1. Justering af priser på obligatoriske ydelser i 2012 til større omkostningsægthed

Ydelse	Pris før justering (kr.)	Pris efter justering (kr.)	Mængde i 2012 (antal)	Ændring i forvaltningernes samlede betaling i 2012 (kr.)
It-ydelser				
VIP	11.171	12.725	33	51.282
VIP BR medlemmer	22.775	25.943	76	240.768
Token	1.200	1.069	5.250	-687.750
Token etablering	2.741	1.069	300	-89.768
Hjemmearbejdsplads	2.798	3.144	590	204.140
Hjemmearbejdsplads etablering	3.680	4.032	30	10.560
PC ydelse borger pc	3.543	3.409	1.180	-158.120
PC ydelse bærbar standard	4.725	4.797	3.137	225.864
PC ydelse bærbar ultra	5.230	5.475	1.772	434.140
PC ydelse Citrix	4.647	4.146	1.155	-578.655
PC ydelse stationær	4.105	4.112	11.278	78.946
Mobil med synk	786	845	3.030	178.770
Mobil med synk etablering	1.910	2.070	600	96.000
Økonomiydelser				
Kasseeftersyn - inkl. bilags- og regnskabskontrol	5.670	8.768	297	920.106
Debitor fakturering KØR	126	110	16.356	-261.696
Debitor Fakturering Navision	126	110	20.000	-320.000
Debitor eksklusiv fakturering	90	61	10.300	-298.700
Apotekerafregning	1.127.733	934.000	1	-193.733
Bankydelser	1.506	1.267	1.438	-343.682
Mellemkommunal afregning	329.556	618.068	2	577.024
Sorteret posteringsudtræk	19.595	61.296	3	125.103
Firmadankort	332	281	4.000	-204.000
Sum af ændringer i forvaltningernes samlede betaling til Koncernservice i 2012*				6.599 ≈ 0

* De 7 t.kr. i merudgift håndteres af mindreudgift til Koncernservice.

Tabel 2 Prisnedsættelser som følge af effektivisering i 2012, hhv. med og uden rammeeffekt for udvalgene

Ydelse	Pris før effektivisering (kr.)	Pris efter effektivisering (kr.)	Mængde i 2012 (antal)	Samlet betalingsnedsættelse uden rammeeffekt (kr.)	Samlet betalingsnedsættelse med rammeeffekt (kr.)
It-ydelser					
PC ydelse borger pc	3.409	3.317	1.180	-108.560	0
PC ydelse bærbar standard	4.797	4.668	3.137	-404.673	0
PC ydelse bærbar ultra	5.475	5.327	1.772	-262.256	0
PC ydelse Citrix	4.146	4.034	1.155	-129.360	0
PC ydelse stationær	4.112	4.001	11.278	-1.251.858	0
Mobil med synk	845	979	3.030	406.020	0
Mobil med synk etablering	2.070	2.156	600	51.600	0
PC-storage abon.	310	122	21.115	-2.569.620	-1.400.000
Server Storage og backup	143	122	20.693	-434.553	0
Økonomiydelser					
Finanspostering forskydning til selvbetjening	40	26	88.000	-794.839	-437.161
Kreditor - manuelle fakturaer og kreditnotaer Forskydning til selvbetjening	73	37	30.000	-696.774	-383.226
Finanspostering via selvbetjening*	26	13 (17)	88.000	-510.968	-281.032
Debitor Opfølgingsprocedureprocedure (regulering KFF)	99	0	-4.077	0	403.643
KMD web systemansvar	329.556	0	1	0	-329.556
Moms	588	337	1.032	0	-259.032
Statusspecifikationer	82	75	15.777	0	-110.439
Samlet effekt af effektivisering				-6.705.841	-2.796.802

*For finanspostering via selvbetjeningsløsning gælder det, at kun er prisnedsættelse fra 26 kr. til 17 kr. der indarbejdes i udvalgenes rammer i 2012. Prisnedsættelsen fra 17 kr. til 13 kr. vil indgå i effektiviseringsbidraget til budget 2013 under forudsætning af ØU's beslutning om, at den decentrale adgang til finansposteringer i KØR lukkes ned fra og med regnskabsåret 2012 (ØU 2011-11802).

Samlet bevillingsmæssig effekt for udvalgene fremgår af indstillingens tabel b og bilag 1.