

**Overførsel af budgetbeløb fra 2013 til 2014**  
**Nettodriftsudgifter, indenfor rammen**  
**"Bankbog"**

<b>Virksomhed: I.T.</b>	Budget	Regnskab	Overførsel (+=overskud)
<b>Korrigeret budget 2013 incl. godkendt forbrug af tidligere års budgetoverførsler</b>			
Personale,	7.729.232	7.508.512	220.720
Materiale og aktivitetsudgifter	56.700	81.845	-25.145
IT og inventar	0	0	0
Budgetoverførsel fra tidligere år	0	0	0
			<b>195.575</b>
<b>Udenfor rammen - 100% overførsel:</b>			
Infrastruktur	4.508.401	4.204.456	303.945
Servicedisk	3.282.917	4.218.243	-935.326
Projekter	1.393.480	1.700.306	-306.826
Intern salg	-640.390	-1.721.238	1.080.848
Konsulentbistand	1.103.720	1.192.817	-89.097
Leje & leasing	228.140	222.506	5.634
Fagsystem m.m.	26.205.485	26.526.565	-321.080
ESDH-system	2.524.673	3.349.334	-824.661
			-1.086.563
<b>Samlet budgetoverførsel</b>			<b>-890.988</b>

5% af korrigeret budget 2013 udgør: **389.297**

Bemærkninger vedr. overførsler over 5% af budgettet:

dato

underskrift

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
1

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsprocent
<b>1 Økonomiudvalget</b>		<b>47.175.408</b>	<b>47.499.880</b>	<b>-324.472</b>	<b>100,7</b>
<b>102 IT afdeling</b>		<b>47.175.408</b>	<b>47.499.880</b>	<b>-324.472</b>	<b>100,7</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		781.260	214.373	566.887	27,4
45 Administrativ organisation		781.260	214.373	566.887	27,4
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>781.260</b>	<b>214.373</b>	<b>566.887</b>	<b>27,4</b>
3 Anlæg		781.260	214.373	566.887	27,4
<b>651807 Standardisering af infrastruktur</b>		<b>781.260</b>	<b>214.373</b>	<b>566.887</b>	<b>27,4</b>
<b>800 Anlæg</b>		<b>781.260</b>	<b>214.373</b>	<b>566.887</b>	<b>27,4</b>
302 IT-udstyr					
2.9 Øvrige varekøb	651 07 810-05		214.373	-214.373	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelse	651 07 820-01		10.158	-10.158	
4.9 Øvrige tjenesteydelse m.v.	651 07 825-08		152.726	-152.726	
999 Anlægssum		781.260		781.260	
4.0 Tjenesteydelse uden moms	651 07 999-07	781.260		781.260	
<b>1 Indenfor rammen</b>		<b>17.662.200</b>	<b>17.407.445</b>	<b>254.755</b>	<b>98,6</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		17.662.200	17.407.445	254.755	98,6
45 Administrativ organisation		17.662.200	17.407.445	254.755	98,6
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>		<b>3.683</b>		<b>3.683</b>	
1 Drift		3.683		3.683	
<b>651031 Staben IT</b>		<b>3.683</b>		<b>3.683</b>	
<b>500 Tværgående</b>		<b>3.683</b>		<b>3.683</b>	
400 Personale		3.683		3.683	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
2

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugs- procent
403 Vikarer					
1.0 Lønninger	651 31 020-01	3.683 3.683		3.683 3.683	
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>					
1 Drift					
		<b>17.658.517</b>	<b>17.407.445</b>	<b>251.072</b>	<b>98,6</b>
		17.658.517	17.407.445	251.072	98,6
<b>652031 Staben IT</b>					
		<b>17.658.517</b>	<b>17.407.445</b>	<b>251.072</b>	<b>98,6</b>
<b>500 Tværgående</b>					
		<b>17.658.517</b>	<b>17.407.445</b>	<b>251.072</b>	<b>98,6</b>
400 Personale					
		7.725.549	7.508.512	217.037	97,2
402 Fast personale					
1.0 Lønninger	652 31 015-50	7.677.523	7.378.505	299.018	96,1
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 016-07	7.582.736	7.370.708 7.798	212.028 -7.798	97,2
004 Vagtillæg					
1.0 Lønninger	652 31 017-04	94.787		94.787	
415 Refusioner					
1.4 Refusion	652 31 031-03		-23.188	23.188	
sygedagpenge			-8.224	8.224	
1.5 Øvrige refusioner og tilskud	652 31 032-00		-14.963	14.963	
420 Uddannelse					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 035-02	48.026	153.194	-105.168	319,0
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 037-07		145.944	-145.944	
500 Materiale og aktivitetsudgifter					
		9.704.828	9.676.427	28.401	99,7
501 Kontorhold					
2.9 Øvrige varekøb	652 31 100-02		24.534	-24.534	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 102-07		12.949 11.585	-12.949 -11.585	

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
3

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
502 Møder, rejser og repræsentation	652 31 120-05	56.700	57.311	-611	101,1
2.2 Fødevarer	652 31 122-50		12.169	-12.169	
2.9 Øvrige varekøb	652 31 124-04		17.145	-17.145	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 124-04	56.700	21.972	34.728	38,8
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 126-09		6.025	-6.025	
503 Aktivitetsafærgige udgifter		8.544.408	8.401.767	142.641	98,3
116 Infrastruktur		4.508.401	4.204.456	303.945	93,3
005 Opgaver i infrastruktur		4.508.401	4.204.456	303.945	93,3
001 Hardware - vedligeholdelse		469.460	590.212	-120.752	125,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 300-03	569.460	1.422.184	-852.724	249,7
7.9 Øvrige indtægter		-100.000	-831.972	731.972	832,0
002 Software licens - løbende	652 31 301-00	63.580	36.482	27.098	57,4
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 302-08	63.580	36.482	27.098	57,4
007 Internettforbindelse til KMD		42.500	96.339	-53.839	226,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 312-04	42.500	96.339	-53.839	226,7
010 Institutionernes V-lan opkobling		1.511.510	1.477.261	34.249	97,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 318-08	1.511.510	1.477.261	34.249	97,7
011 Institutionernes ADSL		126.410	147.627	-21.217	116,8
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 320-06	126.410	147.627	-21.217	116,8
013 Medarbejderopkobling		93.280	93.433	-153	100,2
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 324-05	93.280	93.433	-153	100,2
015 Aircondition i kælder		40.470	20.034	20.436	49,5
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 328-04	40.470	20.034	20.436	49,5

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
4

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013		Forbrug	Restbudget	Forbrugsp- rocent
		010113 - 311213	010113 - 311213			
016 Det fysiske netværk	652 31 330-02			9.370	-9.370	
4.9 Øvrige				9.370	-9.370	
tjenesteydelser m.v.						
019		461.930	499.176		-37.246	108,1
Printere/printerservere/- kopimaskiner						
4.9 Øvrige	652 31 336-06	461.930	499.176		-37.246	108,1
tjenesteydelser m.v.						
022 Sårbarhedsscanninger		15.700			15.700	
Klienter, servere, citrix vpn						
4.9 Øvrige	652 31 342-03	15.700			15.700	
tjenesteydelser m.v.						
024 Abonnement/samtaler		1.585.311	1.128.464		456.847	71,2
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 345-05	1.585.311	-154.736		154.736	
tjenesteydelser m.v.						
025 Mobiltelefoner - medarbejdere		98.250	106.057		-7.807	107,9
4.9 Øvrige	652 31 350-05	98.250	106.057		-7.807	107,9
tjenesteydelser m.v.						
118 Servicedisk		3.282.917	4.218.243		-935.326	128,5
005 Opgaver i brugerservice		3.282.917	4.218.243		-935.326	128,5
001 Hardware - vedligeholdelse		2.905.847	3.842.203		-936.356	132,2
4.9 Øvrige	652 31 370-08	2.905.847	3.842.203		-936.356	132,2
tjenesteydelser m.v.						
005		123.580	161.795		-38.215	130,9
Konsulentydelse/klippeko- rt						
4.9 Øvrige	652 31 378-06	123.580	161.795		-38.215	130,9
tjenesteydelser m.v.						
012 Certifikater			8.436		-8.436	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	652 31 391-08		8.436		-8.436	
4.9 Øvrige	652 31 392-05		7.655		-7.655	
tjenesteydelser m.v.						
018 Mærkning		12.330	3.575		8.755	29,0

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
5

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugs- procent
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 404-08	12.330	3.575	8.755	29,0
021 Webudvikling(brugeropt- telse, pc, økonomi m.m.)			18.680	-18.680	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 410-05		18.680	-18.680	
022 Sikker mail - logiva 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 412-50	119.710 119.710	91.992 91.992	27.718 27.718	76,8 76,8
023 Toner 2.9 Øvrige varekøb	652 31 414-04	121.450 121.450	91.562 91.562	29.888 29.888	75,4 75,4
122 Projekter 005 Opgaver i IT-projektgrupper		1.393.480 1.393.480	1.700.306 1.700.306	-306.826 -306.826	122,0 122,0
002 Indkøb af software 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 472-08	1.393.480 1.393.480	1.700.306 1.700.306	-306.826 -306.826	122,0 122,0
131 Intern salg 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 489-05	-640.390	-1.721.238	1.080.848	268,8
7.9 Øvrige indtægter	652 31 490-06	-640.390	-1.716.752	1.076.362	268,1
505 Konsulentbistand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 498-04	1.103.720 1.103.720	1.192.815 1.192.815	-89.095 -89.095	108,1 108,1
600 IT, inventar og materiel		228.140	222.506	5.634	97,5
603 Leje og leasing 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 612-00	228.140 228.140	222.506 222.506	5.634 5.634	97,5 97,5
<b>2 Udenfor rammen</b>		<b>26.207.275</b>	<b>26.528.728</b>	<b>-321.453</b>	<b>101,2</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2
45 Administrativ organisation		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
6

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsprocent
52 Fælles IT og telefoni					
1 Drift		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2
		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2
652031 Staben IT		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2
500 Tværgående		26.207.275	26.528.728	-321.453	101,2
400 Personale		1.790	2.163	-373	120,8
450 Arbejdsskadeforsikring		1.790	2.163	-373	120,8
4.0 Tjenesteydelser uden moms		1.790	2.163	-373	120,8
500 Materiale og aktivtetsudgifter		26.205.485	26.526.565	-321.080	101,2
503 Aktivitetsafhængige udgifter		26.205.485	26.526.565	-321.080	101,2
111 Fagsystem		26.205.485	26.526.565	-321.080	101,2
005 Betalingsaftale KMD		23.192.520	17.425.388	5.767.132	75,1
4.9 Øvrige		23.192.520	17.425.388	5.767.132	75,1
010 Udenfor betalingsaftale KMD		1.185.485	6.413.464	-5.227.979	541,0
001 Betalinger udenfor betalingsaftalen		923.765	6.114.945	-5.191.180	662,0
4.0 Tjenesteydelser uden moms		923.765	6.114.945	-5.191.180	662,0
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		923.765	6.114.065	-5.190.300	661,9
006 BBR		261.720	298.519	-36.799	114,1
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		261.720	298.519	-36.799	114,1
021 Schultz Lovinfo		67.000	28.158	38.842	42,0
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		67.000	28.158	38.842	42,0
022 KPS		235.550	434.160	-198.610	184,3
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.		235.550	434.160	-198.610	184,3
023 Cnw-flex		10.470	4.600	5.870	43,9

# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
7

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013		Restbudget	Forbrugsp- rocent
		010113 - 311213	010113 - 311213		
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 224-50	10.470	4.600	5.870	43,9
024 CSC/skat		157.030	246.039	-89.009	156,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 226-04	157.030	246.039	-89.009	156,7
025 Tinglysningen		2.090		2.090	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 228-09	2.090		2.090	
036 Tea - TR2000		340.240	313.637	26.603	92,2
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 260-06	340.240	313.637	26.603	92,2
040 Rakat - ComCare, indkøb			87.500	-87.500	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 265-02		87.500	-87.500	
041 Prisme		523.450	685.035	-161.585	130,9
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 270-02	523.450	685.035	-161.585	130,9
042 Daginstitution		172.740	325.752	-153.012	188,6
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 272-07	172.740	325.752	-153.012	188,6
043 Novax - sundhedsplejesystem		104.690	147.455	-42.765	140,8
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 274-01	104.690	147.455	-42.765	140,8
048 Netforvaltning Sundhed			349.624	-349.624	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 284-08		349.624	-349.624	
050 KMD Sag Esdh udvikling - konvertering		214.220	65.754	148.466	30,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 288-07	214.220	65.754	148.466	30,7
<b>4 Udenfor rammen - 100% overførsel</b>		<b>2.524.673</b>	<b>3.349.334</b>	<b>-824.661</b>	<b>132,7</b>
06 Fællesudgifter og administration m.v.		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
45 Administrativ organisation		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>		<b>2.524.673</b>	<b>3.349.334</b>	<b>-824.661</b>	<b>132,7</b>
1 Drift		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7



# Budgetopf. d.d. korr. budget

13-03-2014  
13:48:29  
8

Tekst	Kontonummer	Korrigeret budget 2013 010113 - 311213	Forbrug 010113 - 311213	Restbudget	Forbrugsp- rocent
652031 Staben IT		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
500 Tværgående		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
500 Materiale og aktivitetsudgifter		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
503 Aktivitetsafhængige udgifter		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
111 Fagsystem		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
051 ESDH-Nyt system		2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	652 31 290-05	2.524.673	3.349.334	-824.661	132,7
<b>Total ('Udgift')</b>		<b>47.915.798</b>	<b>50.048.604</b>	<b>-2.132.806</b>	<b>104,5</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>		<b>-740.390</b>	<b>-2.548.724</b>	<b>1.808.334</b>	<b>344,2</b>
<b>Total ('Netto')</b>		<b>47.175.408</b>	<b>47.499.880</b>	<b>-324.472</b>	<b>100,7</b>