

KL's vægtede fremskrivningsprocent pct.	2,0	2,0
	2018 Budget	2019 Budget
	med PL	med PL
<b>1 Drift - Udgifter - TOTAL (I 1000-kr.)</b>	<b>55.067</b>	<b>56.169</b>
<b>001 Administration - total</b>	<b>21.081</b>	<b>21.953</b>
01 Lønudgifter	18.567	19.393
02 Diverse udgifter - personale	581	592
02 Telefoni	51	52
01 Teleleverandør	-	-
03 Kommunikation	23	23
04 IT	193	197
05 Konsulenter	128	131
07 Administration	-	-
01 Kontorholdsudgifter	68	69
02 Gebyrer - Renter m.m.	10	11
08 Kørselsomkostninger	-	-
01 Tjenestebiler	117	119
09 Ejendomsudgifter	-	-
01 Bygningsvedligeholdelse	413	422
02 El	154	157
03 Varme	70	71
04 Vandforbrug og -afgifter	-	-
05 Husleje	706	717
<b>002 Teknik - total</b>	<b>14.886</b>	<b>14.732</b>
01 Netværk	26	27
02 Servere / Storage	585	226
03 Drift af servere - INCL. AFSKRIVNINGER/BETALING AF KOMMUNELEASING	7.162	7.224
04 Backup - KUN TIL PROJEKTER	-	-
05 Konsulenter	1.916	1.955
06 Linieleje	5.197	5.301
<b>003 Service - total</b>	<b>19.101</b>	<b>19.483</b>
01 PC indkøb	3.708	3.782
02 Print	-	-
03 Licenser	15.289	15.595
04 Konsulenter	104	106
<b>1 Drift - indtægter - TOTAL (I 1000-kr.)</b>	<b>-55.067</b>	<b>-56.169</b>
<b>100 Egedal</b>		
01 Basis	-9.515	-9.705
02 Abonnement	-6.184	-6.308
03 Andre ydelser	-524	-534
<b>101 Furesø</b>		
01 Basis	-8.748	-8.923
02 Abonnement	-5.365	-5.472
03 Andre ydelser	-617	-629
<b>102 Ballerup</b>		
01 Basis	-13.785	-14.060
02 Abonnement	-9.766	-9.962
03 Andre ydelser	-564	-575
<b>Forventet over-/underskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>