

KL's vægtede fremskrivningsprocent pct.		2,0
---	--	-----

IT-Forsyningen	Budget 2019 Godkendt 25.5.18 af bestyrelse incl P/L	BUDGETFORSLAG 2019 til bestyrelse incl P/L
Drift - Udgifter - TOTAL (I 1000-kr.)	56.168	72.975
001 Administration - total	21.953	29.948
Fast personale	19.393	25.500
Indtægter vedr. lønmodtagere	-	-550
Diverse udg. Personale	592	531
Feriepenge beregnet	-	444
Telefoni	52	92
Kommunikation	23	523
IT	197	272
Konsulenter	131	528
Kontorholdsudgifter	69	369
Gebyrer - Renter m.m.	11	102
Tjenestebiler	119	219
Husleje	1.367	1.918
002 Teknik - total	14.732	18.400
Netværk	27	2.026
Servere / Storage	226	1.247
Drift af servere	7.224	
Øvrige varekøb		1.702
Tjenesteydelser uden moms - leje af serverrum/el		810
Afskrivninger		3.574
Konsulenter	1.955	2.555
Linieleje	5.301	6.486
003 Service - total	19.483	24.627
PC indkøb	3.782	5.282
Licenser	15.595	19.051
Konsulenter	106	294
INDTÆGTER	-56.168	-72.675
100 Egedal		
Basis	-9.705	-9.705
Abonnement	-6.308	-2.934
Andre ydelser	-534	-267
Kontrakt	0	-3.449
Tilkøb	0	-1.027
101 Furesø		
Basis	-8.923	-8.923
Abonnement	-5.472	-2.535
Andre ydelser	-629	-309
Kontrakt	0	-3.053
Tilkøb	0	-708
102 Ballerup		
Basis	-14.060	-14.063
Abonnement	-9.961	-4.603
Andre ydelser	-575	-282
Kontrakt		-5.769
Tilkøb		-1.218
103 Allerød		
Basis	0	-5.291
Abonnement	0	-2.213
Andre ydelser	0	-2.261
Kontrakt	0	-1.935
Tilkøb	0	-2.132
Mindreforbrug = "-" / Merforbrug =	0	300