

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.