

	B	TB
ad 70.63. Centraladministrationens fælles telefonsystem.....	0	19.980.000

Projektbeskrivelse: Modernisering af Centraladministrationens fælles telefonsystem

Hjemmel: Akt 294 17/6 92

Igangsættelse: Ultimo 1992

Færdiggørelse: 1994

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. indeks 128	-	25.000
Ændringer i forhold til ovenstående:	-	-
Indeksregulering mv.	-	377
Anden regulering:	-	-
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 130	-	25.377
Forbrug, primo TB-året	-	851
Forventet forbrug, TB-året.....	-	19.980
Restudgift, ultimo TB-året	-	4.547

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger (træk på nettotallet bruttoudgift)	-	9.980
Mindreforbrug til genbevilling	-	-
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ult. 1992	-	5.000	5.000	851	4.149
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 128					4.149
Moms.....					-
I alt					4.149
1993	-	10.000	10.000	19.980	-9.980
Genbevillingssaldo (Bruttoudgift)					-5.831

Bemærkninger:

Det i 1993 anførte forbrug er skønnet. Moderniseringen på ialt 25 mill.kr. excl. moms ved index 128 betales af brugerne via en midlertidig forhøjelse af lokaleudgifterne. Denne indtægt er ikke medtaget på anlægsskemaet. Alle de anførte tal på anlægsskemaet er angivet excl. moms, jf. Akt 294 17/6 92. Med Finansministeriets tilslutning afholdes købsmomsen af SES via en regulering af styrelsens nettotal på FTB 1993. Det samlede træk på nettotallet (udgift + indtægt) forventes at ville udgøre ca. 17,7 mill.kr. i 1993 mod budgetteret 1,8 mill.kr. som følge af fremrykning af projektet.