

	B	TB
ad 70.63. Centraladministrationens fælles telefonsystem	10.000.000	-4.287.000

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 FL 94 indeks 133	-	25.977
Ændringer i forhold til ovenstående:	-	-
Indeksregulering mv.	-	-545
Anden regulering, øget antal brugere	-	3.345
Totaludgift ultimo TB-året, indeks 133	-	28.777
Forbrug, primo TB-året	-	23.064
Forventet forbrug, TB-året	-	5.713
Restudgift, ultimo TB-året	-	0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Forbrug af genbevillinger	-	-7.632
Mindreforbrug til genbevilling	-	-
TB i øvrigt	-	-3.345

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	4.214
1993	-	10.000	10.000	22.213	-12.213
Akkumuleret mindreforbrug ved indeks 130.....					-7.999
1994	10.000	3.345	13.345	5.713	7.632
Genbevillingssaldo.....					-367
Genbevillingssaldo v. indeks 133					-551

Bemærkninger:

Det i 1994 anførte forbrug er skønnet.

Moderniseringen betales af brugerne via en midlertidig forhøjelse af lokaleafgifterne.

Denne indtægt er ikke medtaget på anlægsskemaet. Det bemærkes, at alle de anførte tal er angivet excl. moms, jf. Akt 294 17/6 92. Med Finansministeriets tilslutning afholdes købsmomsen af Slots- og Ejendomsstyrelsen via en regulering af styrelsens nettotal på FTB 1993/94.

Telefonprojektet er afsluttet efter planen i efteråret 1994. I forhold til det forudsatte ved budgetteringen, er det tilsluttede kontorareal forøget med ca. 10. pct., da nye brugere i mellemtiden er koblet på, hovedsagelig i forbindelse med flytninger, røkeringer mv. Merudgifterne herved bæ-