

## **Bilag og bevillingsoversigter**

- Bilag 1a – Vedtagne budgetforslag 2021 – 2024 (drift)
- Bilag 2a – Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed

## Budgetvedtagelse på Udvalg for digitalisering og innovation område 2021 – 2024

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår			Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art
<b>Vedtagne budgetforslag</b>								
<b>Effektiviseringer og besparelser</b>								
UDI 1	Luk systemer og spar licenser	-500	-550	-550	-550	Administrativ org.	1500205025 Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelsen	XG-1500205025-10101 UDI 1 - Luk systemer og spar licenser
UDI 2	Automatisering af arbejdsgange – fase 2	150	250	-150	-450	Administrativ org.	1500205025 Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelsen	XG-1500205025-10102 UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.) XG-1500205025-10103 UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)
UDI 3	Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem		-300	-300	-300	Administrativ org.	1500205025 Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelsen	XG-1500205025-10104 UDI 3 - Adm. eff. ved nyt ydelsessystem
<b>Tværgående forslag</b>								
T 3	Kørsels-app og andre app-løsninger	217	111	111	111	Administrativ org.	1500205010 Tværgående løsninger	XG-1500205010-00002 Personaleadministration
T 4	Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	100				Administrativ org.	1500205010 Tværgående løsninger	XG-1500205010-00010 Diverse udstyr
T 5	Stærkere satsning på velfærdsteknologi	250	250	-1.250	-1.250	Administrativ org.	1500205017 Øvrige områder	XG-1500205017-00003 Velfærdsteknologi
<b>Udvidelsesforslag</b>								
U 1 ØU	Digital borgerinddragelse	38	38	38	38	Administrativ org.	1500205017 Øvrige områder	XG-1500205017-00001 Borgervendt digitalisering
U 2 ØU	Livestreaming byrådsmøder	182	48	48	48	Administrativ org.	1500205017	XG-1500205017-00001

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
							Øvrige områder	Borgervendt digitalisering	
<b>Tekniske korrektioner</b>									
1	Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi.	218	218	218	218	Administrativ org.			
2	Budgetjustering IT-Forsyningen jf. modtaget budget fra ITF vedr. 2021	400	400	400	400	Administrativ org.	1500205015 Udstyr og infrastr.	XG-1500205015-00001 IT-forsyningen, driftsbidrag	
3	Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag på eksisterende løsninger	185	184	183	182	Administrativ org.	1500205005 Fagløsninger	Indberettet på flere psp-elementer under fagløsninger	
4	Betaling af driftsbidrag til nye KOMBIT-løsninger til monopolbrud jf. udmøntning af økonomiaftalen 2020	1.500	1.500	1.500	1.500	Administrativ org.	1500205010 Tværgående løsninger	XG-1500205010-00003 Økonomistyring	
5	Årlig driftsbidrag vedr. mellemkommunale refusioner samt automatisering af betalinger	100	100	100	100	Administrativ org.	1500205010 Tværgående løsninger	XG-1500205010-00003 Økonomistyring	
6	Ny obligatorisk løsning KOMBIT fælles sprog III	30	32	34	36	Administrativ org.	1500205005 Fagløsninger	XG-1500205005-00006 Social og sundhed	
7	Forskydning i indhentning af besparelse budgetvedtagelse 2020 (UDI 2 2020 – KOMBIT monopoludbud)	450	350	-800	-800	Administrativ org.	1500205025 Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelsen	XG-1500205025-10002 Besparelse	
8	KOMBIT – Årlig afregning af serviceplatformen	83	83	83	83	Administrativ org.	1500205010 Tværgående løsninger	XG-1500205010-00007 Grunddata, platforme og integration	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021 – 2024**

<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>
<b>IT-udgifter</b>	<b>43.753</b>	<b>42.392</b>	<b>39.461</b>	<b>39.162</b>
<b>Fagløsninger</b>	<b>9.040</b>	<b>8.840</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>
Børn og voksne	520	520	520	520
Borgerservice, kultur og erhverv	780	780	780	780
By og miljø	650	650	650	650
Dagtilbud og skole	630	630	630	630
Jobcenter	3.500	3.400	3.400	3.400
Social og sundhed	2.500	2.500	2.500	2.500
Kommunale ejendomme og anlæg	60	60	60	60
Udbetaling Danmark (UDK)	400	300	-0	-0
<b>Tværgående løsninger</b>	<b>16.430</b>	<b>16.330</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>
Personleadministration	2.900	2.900	2.900	2.900
Økonomistyring	4.800	4.800	4.800	4.800
Ledelsesinformation	1.400	1.400	1.400	1.400
Intranet og internet	230	230	230	230
Grunddata, platforme og integration	3.400	3.300	3.000	3.000
Informationssikkerhed	800	800	700	700
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	2.900	2.900	2.400	2.400

<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>
<b>Udstyr og infrastruktur</b>	<b>18.220</b>	<b>18.292</b>	<b>18.111</b>	<b>18.112</b>
IT-forsyningen, driftsbidrag	11.459	11.459	11.459	11.459
IT-forsyningen, Furesø løsninger	237	309	228	229
IT-forsyningen, kontorapplikationer	2.786	2.786	2.786	2.786
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	2.738	2.738	2.738	2.738
Mobiltelefonabonnement	600	600	600	600
Digital post, porto, breve	300	300	200	200
AV-udstyr, videomøder	100	100	100	100
<b>Øvrige områder</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
Borgervendt digitalisering	220	220	220	220
Velfærdsteknologi	250	250	250	250
<b>Besparelser og effektiviseringer</b>	<b>-407</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.390</b>
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	-57	-940	-2.090	-2.090
Besparelse	-313	-1.196	-2.346	-2.346
Investering	256	256	256	256
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	-350	-600	-1.000	-1.300
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-500	-550	-550	-550
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	-50	-250	-650	-850
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	200	500	500	400

---

<b>Udvalg for digitalisering og innovation</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>	<b>Udgift</b>
UDI 3 - Adm. eff. ved nyt ydelsessystem		-300	-300	-300