



Regnskab 2021

Udvalg for digitalisering og innovation

FURESØ KOMMUNE

Indhold

Generelle bemærkninger.....	2
Ansvarsområde.....	2
Regnskabsresultat	2
Tillægsbevillinger	3
Fagløsninger	3
Tværgående løsninger	3
Udstyr og infrastruktur	4
Øvrige områder	4
Besparelser og effektiviseringer	4
Budgetvedtagelse 2019 – 2022 (UDI 2)	4
Budgetvedtagelse 2021 – 2022	5
Anlæg.....	5

Generelle bemærkninger

Tabel 1 - Regnskab 2021(UDI)

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Aktivitetsområde - IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	43.753	0	2.115	45.868	43.989	-236	1.879
Udgifter	43.753	0	2.115	45.868	43.989	-236	1.879
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter - i alt	43.753	0	2.115	45.868	43.989	-236	1.879
Indtægter - i alt	0	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	43.753	0	2.115	45.868	43.989	-236	1.879

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område samt anlægsplaner og budget i øvrigt.

Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget består af 1 aktivitetsområde. Aktivitetsområdet er opdelt i nedenstående delområder:

- Fagløsninger
- Tværgående løsninger
- Udstyr og infrastruktur
- Øvrige områder
- Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser

Regnskabsresultat

Tabel 2 - Regnskab 2021 fordelt på løsninger

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Fagløsninger	9.040	100	525	9.665	8.745	294	919
Tværgående løsninger	16.430	-460	861	16.831	16.850	-420	-20
Udstyr og infrastruktur	18.220	328	29	18.577	18.115	105	463
Øvrige områder	470	-275	750	945	528	-58	417
Besparelser og effektiviseringer	-407	307	-50	-150	-250	-157	100
Investering	456	-6	-250	200	0	456	200
Besparelse	-863	313	200	-350	-250	-613	-100
I alt	44.209	0	2.115	45.868	43.989	-236	1.879

Udvalget havde i 2021 et oprindeligt budget på 44,4 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 45,9 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 1,9 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tillægsbevillinger

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2021 på udvalgets område.

Tabel 3 - Tillægsbevillinger 2021

Bemærkning	Beløb
Overførsler fra 2020 til 2022	950
Obligatoriske fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsinitiativer	450
IT-Forsyningen, nødvendige moderniseringer og opgraderinger	500
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2021	660
Overførsel af midler fra UDF og USU vedr. AULA	460
Overførsel af midler fra UBE vedr. helbredstillæg	200
Budgetopfølgning II pr. 30.6.2021	505
Forlængelse af indefrysningsordningen af grundskyld til og med 2023. (DUT-midler)	108
Webtilgængelighed (DUT-midler) Furesø Kommunes andel udgør 0,05 mio. kr. i 2021.	53
Overførsel af midler fra USS vedr. sociale it-systemer	315
Ændret PL-fremskrivning fra 2020 - 2021	29
I alt	2.115

Fagløsninger

Delområdet *Fagløsninger* indeholder planlagte udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte fagsystemer, der understøtter specifikke faglige arbejdsgange i de kommunale kerneopgaver. Budgettet indeholder ikke alle fagsystemer fra alle fagområder, fx finansieres drift af bibliotekssystemet og dele af omsorgssystemet på de respektive fagudvalgsbudgetter.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinkelse på ibrugtagning af det nye ydelsessystem KY, som skulle være taget i brug i februar 2021 men først er blevet implementeret i efteråret. Herudover er der generelt forsinkelser på systemer, der indgår i monopoludbuddet samt ibrugtagning af løsningerne.

Tværgående løsninger

Delområdet *Tværgående løsninger* indeholder planlagte udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte tværgående systemer, fx systemer til økonomistyring, personaleadministration, ledelsesinformation, indkøbs- og kontraktstyring, intranet/internet, grunddata/platforme/integration, informationsikkerhed, samt sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på knap 20.000 kr.

På budgettet til sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering er der et mindreforbrug, dette skyldes at forventet indkøb af skabelonløsning i 2021 er delvist udskudt til 2022.

Udstyr og infrastruktur

Delområdet *infrastruktur og udstyr* indeholder udgiftsposter vedr. afregning til IT-Forsyningen, herunder (1) fast driftsbidrag jf. den med de øvrige ejerkommuner fastlagte fordelingsnøgle, (2) særskilt afregning til Furesø for drift, service og support til infrastruktur, der understøtter Furesøs specifikke it-løsninger (herunder fx telefonisystem) samt (3) viderefakturering af licenser til kontorapplikationer. Hertil indeholder delområdet også budget til mobiltelefoner med tilhørende abonnementer til kommunens administrative medarbejdere. Samt budget til digital post samt porto og breve. Det bemærkes, at udgifter til PC'ere afregnes direkte mellem IT-Forsyningen og fagcentrene. Det bemærkes at udgifter til administrative medarbejders print, herunder drift af multifunktionsmaskiner (print/kop/scan), afholdes af center for kommunale ejendomme og anlæg.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at, der ikke er indkøbt det antal licenser til Office 365, som oprindeligt var budgetlagt, da implementeringen er udsat til 2022.

Øvrige områder

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at implementeringen af dels Office 365 og velfærdsteknologi er forsinket ift. forventet ved budgetlægningen af 2021.

Besparelser og effektiviseringer

Tabel 4 - Besparelser og effektiviseringer

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Budgetvedtagelse 2019 - 2022 (UDI 2)	-57	7	-50	-100	0	-57	-100
Besparelse	-313	13	200	-100	0	-313	-100
Investering	256	-6	-250	0	0	256	0
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	-350	300	0	-50	-250	-100	200
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-500	300	0	-200	-200	-300	0
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	-50	0	0	-50	-50	0	0
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	200	0	0	200	0	200	200
Netto - i alt	-407	307	-50	-150	-250	-157	100

Budgetvedtagelse 2019 – 2022 (UDI 2)

Regnskabsresultatet viser en mindre besparelse på 0,1 mio. kr. (netto) ift. det korrigerede budget.

Der var oprindeligt budgetlagt med en besparelse på 0,3 mio. kr. Af denne besparelse er 0,2 mio. kr. udmøntet ved en omplacering fra Udvalg for beskæftigelse og erhverv vedrørende helbredstillæg, hvor udgiften ligger under Udvalg for digitalisering og innovation.

Den budgetlagte investering på 0,3 mio. kr. er ved budgetopfølgning II pr. 30.6.2021 omplaceret til tværgående løsninger (økonomistyring) til etablering af Let-betaling.

Budgetvedtagelse 2021 – 2022

Netto viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

UDI 1 – Luk systemer og spar licenser

Der var oprindeligt budgetlagt med en besparelse på 0,5 mio. kr.

Besparelsen er udmøntet dels i forbindelse med modtagne kreditnotaer fra KMD (0,2 mio. kr.) ifm. a' conto betalinger for 2020, hvor der er indbetalt for meget og dels ved nedlukning af systemer (0,3 mio. kr.).

UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange (fase 2)

Der var oprindeligt budgetlagt med en besparelse på 0,05 mio. kr. samt en investering på 0,2 mio. kr.

Besparelsen er udmøntet i forbindelse med modtagne kreditnotaer fra KMD ifm. a' conto betalinger for 2020, hvor der er indbetalt for meget.

Den budgetlagte investering i forbindelse med automatisering af arbejdsgange er ikke blevet anvendt i 2021.

Anlæg

På Udvalg for digitalisering og innovation anlægsbudget viser regnskab for 2021 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært uforbrugte midler under projektet "Digitale planer" med 0,4 mio. kr. og et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på projektet "Implementering af AULA"