

Udvalg for Digitalisering og Innovation

Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	1 – 4
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Borgerinddragelse	5
• IT-strategi, digitalisering og innovation	6 - 9

Udvalg for Digitalisering og Innovation

Politikområdets indhold

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

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

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter udvalget:

- Tværgående digitaliseringsindsats i kommunen, herunder formulering og implementering af kommunens digitaliseringsstrategi samt implementering af fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og – initiativer
- IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata (GDPR)
- Samarbejdet med IT Forsyningen
- Tværgående digitaliserings- og innovationsprojekter
- Tværgående planlægning og prioritering af velfærdsteknologi
- Inddragelse og høring af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område

Målgrupper

Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, øvrige fagudvalg, Byrådet og administrationen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev administrationens samlede driftsbudget nedjusteret med 1,4 mio. kr. (netto) som vist nedenfor*:

Tabel UDI 1:

Hele 1.000 kr.

Effektiviseringer og besparelser	-1.916
Konsekvens regnskabsresultatet for 2018	-105
Genudbud og overgang KOMBIT	-1.043
Potentiale ved nedlukning af de mindst benyttede systemer	-550
Andel af reduceret prisfremskrivning	-218
Lovbundne/kontrakter/refusioner	550
FLIS – forhøjelse af budgettet	50
Budgetjustering IT-forsyningen	500

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen faneblad 3 og bilag 1 a på side 6 nedenfor.

Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål

Budgettet afspejler de politiske initiativer der igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Implementeringen af arbejdsprogrammets indsatsområder afrapporteres politisk. I afrapporteringen tages der konkret stilling til økonomien og de budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til de enkelte initiativer.

Arbejdsprogrammets initiativer bidrager, ligesom det løbende arbejde i udvalget, til opfyldelsen af FN's verdensmål.

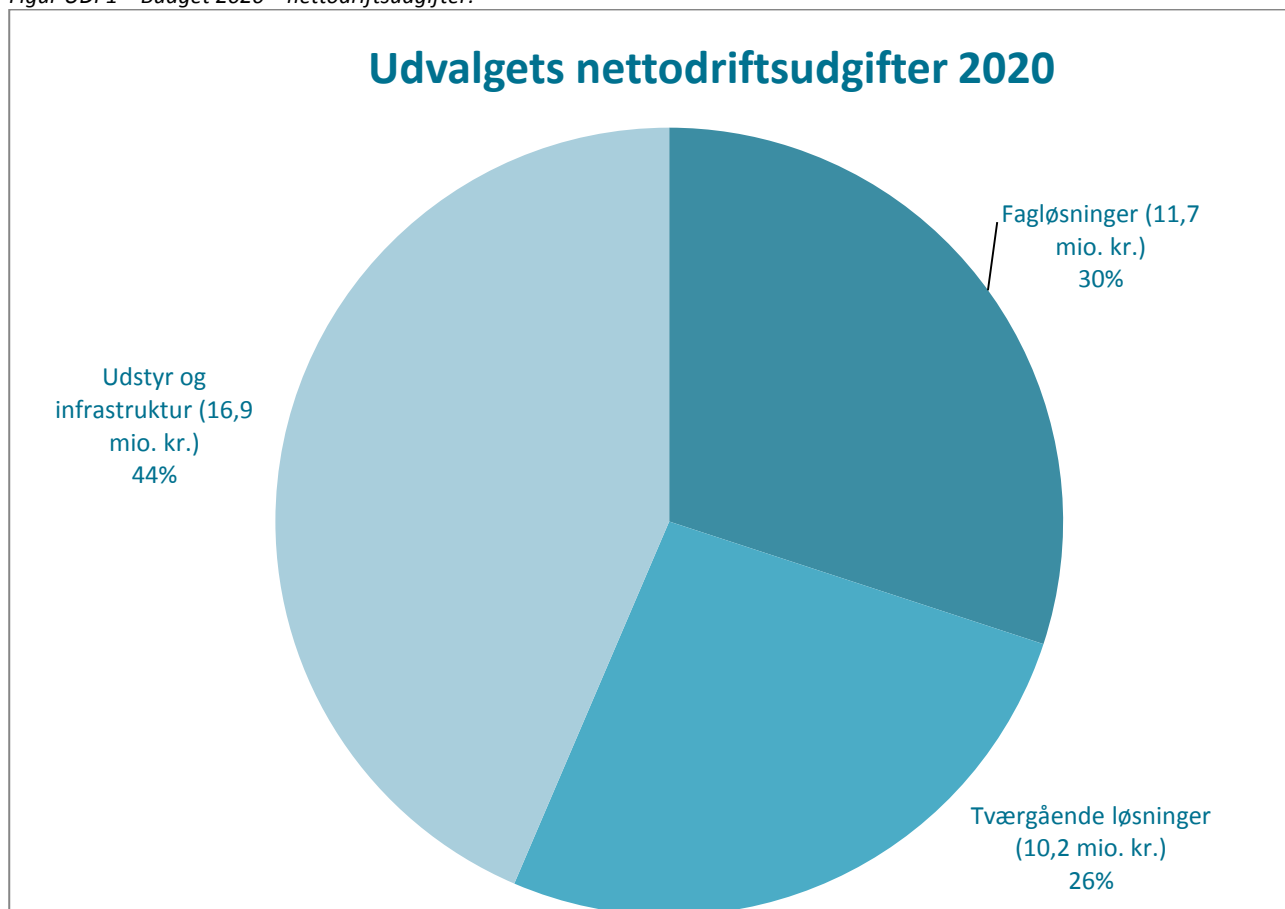
Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget består af 1 aktivitetsområde opdelt i underordnede enheder. Nedenstående tabel viser aktivitetsområdet med underordnede delområder.

Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder

IT, digitalisering, sikkerhed
• Fagløsninger
• Tværgående løsninger
• Udstyr og infrastruktur

Nettodriftsudgifterne fordeler sig således:

Figur UDI 1 – Budget 2020 – nettodriftsudgifter:



Tabel UDI 3 – Udvalg for Digitalisering og Innovation Budget 2020 – 2023.

Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.

	Budget 2020			2021 Netto	2022 Netto	2023 Netto
	Udgifter	Indtægter	Netto			
DRIFT	38.793	0	38.793	38.524	37.857	37.974
IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	38.793	0	38.793	38.524	37.857	37.974

Anlæg:

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 16 vedr. anlæg.

Tabel UDI 4 - Oversigt over Udvalget for Digitalisering og Innovations anlægsbudget 2020-2023.

Anlægsoversigt 2020 - 2023			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forslag	Udvalg for digitalisering og innovation	U	5.700	1.000	0	0
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.200	1.000		
UDI 200	Opdatering af skole- og dagtilbudsnetværk	U	3.500			

Aktivitetsområde – Fagløsninger, tværgående løsninger, infrastruktur og it-udstyr 38.793

Det samlede budget på IT-området udgør for 2020 38,8 mio. kr. (netto) fordelt som følger:

Fagløsninger - 11,9 mio. kr.

Tværgående løsninger – 10,0 mio. kr.

Udstyr og infrastruktur – 16,9 mio. kr.

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 omsorgssystemet på de respektive fagudvalgsbudgetter.

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, informationssikkerhed, samt sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering.

For både fagløsninger og tværgående løsninger er gældende, at udgifter består af betalinger til eksterne it-leverandører for drift, vedligehold, support og videreudvikling af it-systemer, der understøtter arbejdsgange i den kommunale administration. Budgettet er baseret på betalingsmodeller og priser fastlagt i allerede indgåede aftaler typisk i form af service/software-licenser, der betales med en fast frekvens. Betalingsmodeller til leverandører kan bestå af både faste og variable (forbrugsafhængige) elementer. Betalinger er typisk prisreguleret, så afregning følger løn- og prisudviklingen. Betalingsmodeller er også ofte knyttet til variable enheder som fx antal brugere (antal licenser), antal data (fx antal sager, dokumenter), antal borgere, o.lign. Der er i budgettet ikke afsat midler til nyinvesteringer eller tilkøb til eksisterende løsninger. Budgettet indeholder ikke alle fagsystemer fra alle fagområder, fx finansieres drift af bibliotekssystemet og omsorgssystemet på de respektive fagudvalgsbudgetter.

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.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2020 fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen, indarbejdede besparelser, effektiviseringer og budgetkorrektioner. På tværs af udvalgets driftsområde er budgettet nedskrevet med 0,2 mio. kr. sfa. udvalgets andel af UDI 4 – reduceret prisfremskrivning.

06.45.52	Fagløsninger		11.900
	<ul style="list-style-type: none"> • Børn og voksne 550 • Borgerservice, kultur og erhverv 1.600 • By og Miljø 850 • Dagtilbud og skole 770 • Jobcenter 5.700 • Social og sundhed 2.400 • Kommunale ejendomme og anlæg 30 		
06.45.52	Tværgående løsninger		9.993
	<ul style="list-style-type: none"> • Personaleadministration 900 • Økonomistyring 2.200 • Indkøb, udbud og kontrakter 140 • Ledelsesinformation 1.300 • Intra- og internet 150 • Grunddata, platforme og integraton 1.250 • Informationssikkerhed 650 • Sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering 3.403 		
06.45.52	Udstyr og infrastruktur		16.900
	<ul style="list-style-type: none"> • IT-forsyningen, driftsbidrag 11.000 • IT-forsyningen, Furesøløsning inkl. Telefoni 3.000 • IT-forsyningen, kontorapplikationer 1.900 • Telefoner og abonnementer 800 • Digital post, porto og breve 200 		