

Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1a – Vedtagne budgetforslag 2020 – 2023 (drift)
- Bilag 2a – Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed

Budgetvedtagelse på Udvalg for digitalisering og innovation område 2020 – 2023

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
Vedtagne budgetforslag									
Effektiviseringer og besparelser									
UDI 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-105	-105	-105	-105	Administrativ org.	1102010001 IT-området	XG-1000000040-10001 Borgerinddragelse og branding (BV 2016)	
UDI 2	Genudbud og overgang til KOMBIT	-1.043	-535	-627	-510	Administrativ org.	1102010001 IT-området	XG-0000110218-00001 Genudbud og overgang til Kombit BV2020	
UDI 3	Potentiale ved nedlukning af de mindst benyttede systemer	-550	-550	-550	-550	Administrativ org.	1102010001 IT-området	XG-0000110218-00002 Potentiale nedlukning af systemer BV2020	
UDI 4	Reduceret prisfremskrivning	-218	-218	-218	-218		1102010001 IT-området	Fordelt som en generel nedskrivning af UDIs driftsbudget	
Budgetkorrektioner									
1	FLIS - forhøjelse af budget pga. højere opkrævning pr. borger	50	50	50	50	Administrativ org.	1102010001 IT-området	XG-0000110202-00007 FLIS - ledelsesinfo.	
2	Budgetjustering IT-Forsyningen jf. modtaget budget	500	500	500	500	Administrativ org.	1102010001 IT-området	XG-0150020500-00001 Basisomkostninger	

Efter indberetning af budgetvedtagelse er der opbygget en ny kontoplan på UDIs driftsområde, hvor ovenstående er fordelt på de 3 delområder – fagløsninger, tværgående løsninger samt udstyr og infrastruktur.

BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023

Udvalg for digitalisering og innovation	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
IT-udgifter	38.793	38.524	37.857	37.974
Fagløsninger	11.900	11.700	11.700	11.400
Børn og voksne	550	550	550	550
Borgerservice, kultur og erhverv	1.600	1.600	1.600	1.600
By og miljø	850	850	850	850
Dagtilbud og skole	770	770	770	770
Jobcenter	5.700	5.500	5.500	5.200
Social og sundhed	2.400	2.400	2.400	2.400
Kommunale ejendomme og anlæg	30	30	30	30
Tværgående løsninger	9.993	10.544	10.497	11.534
Personaleadministration	900	900	900	900
Økonomistyring	2.200	2.200	2.200	2.200
Indkøb, udbud og kontrakter	140	140	140	140
Ledelsesinformation	1.300	1.300	1.300	1.300
Intranet og internet	150	150	150	150
Grunddata, platforme og integration	1.250	2.000	2.500	3.000
Informationssikkerhed	650	650	650	650
Sagsstyring (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.403	3.204	2.657	3.194

Udvalg for digitalisering og innovation	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022
<i>Hele 1.000 kr.</i>	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Udstyr og infrastruktur	16.900	16.280	15.660	15.040
IT-forsyningen, driftsbidrag	11.000	10.500	10.000	9.500
IT-forsyningen, Furesø løsn. inkl. telefoni	3.000	2.900	2.800	2.700
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	1.900	1.900	1.900	1.900
Telefoner, abonnementer	800	780	760	740
Digital post, porto, breve	200	200	200	200