

UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

U valg for digitalisering og innovation

Tabel UDI 1 – Udvalgets regnskab 2019

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	39.699	4.489	44.188	39.652	47	4.537
Indtægter - i alt	I	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Netto - i alt	N	39.550	3.619	43.169	38.633	917	4.536
Aktivitetssområde – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	U	39.597	4.489	44.086	39.652	-55	4.434
	i	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Aktivitetssområde – Borgerinddragelse	U	102		102	0	102	102

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område, herunder kanal- og servicestrategi samt innovationsmodeller mv.
- Anlægsplaner og budget i øvrigt inden for udvalgets område

Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget er opdelt i 2 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de to aktivitetsområder, hvor der pt. er budgetlagt samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder

Borgerinddragelse	IT, digitalisering, sikkerhed
<ul style="list-style-type: none"> • Borgerinddragelse • Høringer • Brugerundersøgelser 	<ul style="list-style-type: none"> • IT-området • IT-forsyningen • Sikkerhed • Digitalisering



Regnskabsresultat for Udvalg for digitalisering og innovation (drift)

Udvalget havde i 2019 et oprindeligt udgiftsbudget på 39,7mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. samt et korrigeret udgiftsbudget på 44,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og 4,5 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på udgiftssiden og mens indtægtssiden svarer til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2019 på udvalgets område.

Tabel UDI 3 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2019

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2019 til budget 2019	2.287
Vagtplanløsning	370
IT-service MEDCOM	38
Opdatering af dagtilbud og skole IT-net	1.253
Docking-stationer og kabler til sikring af fleksible arbejdspladser på rådhuset	400
OS2-OM (system til registrering af organisationsdata)	226
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019	1.129
Anlægsprojekt UDI 100 – Teknologinvestering i IT-forsyningen flyttes til driftsbudgettet	1.129
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019	203
Afledt drift AULA overført fra ØU til UDI	203
Tillægsbevillinger - i alt	3.619

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetsområde – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse.

Tabel UDI 4 – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed regnskab 2019

Aktivitetsområde		Opr. budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
IT-strategi, digitalisering og sikkerhed							
Udgifter - i alt	U	39.597	4.489	44.086	39.652	-55	4.434
Indtægter - i alt	I	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Netto - i alt	N	39.448	3.619	43.067	38.633	814	4.433
IT-området	U	26.296	3.075	29.370	24.542	1.754	4.829
	I	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Hardware	U	0	400	400	329	-329	71
Software	U	4.652	-431	4.221	4.233	419	-12
Telefoni/netværk	U	1.195	0	1.195	1.057	139	139
IT-service	U	518	38	556	313	205	243
KMD	U	17.703	228	17.931	16.053	1.650	1.878

Aktivitetsområde		Opr. budget 2019	Tillægsbev. 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
IT-strategi, digitalisering og sikkerhed							
Ekstern bistand	U	461	-410	51	0	461	51
It-afdelingen	U	42	-24	18	2	40	16
Øvrige områder	U		1.253	1.253	1.610	-1.610	-357
Medlemsskaber	U	20	24	44	0	20	44
Driftsudgifter	U	242	-242	0		242	0
Digitalisering (tidligere anlæg)	U	861	1.496	2.357	311	549	2.045
Digitalisering (tidligere anlæg)	I	-149	-870	-1.019	-1.019	869	-1
Indkøbsanalyse- og kontraktstyring (ØU2a)	U	-0	0	-0	0	-0	-0
Afledt drift	U		203	203	64	-64	139
Budgetvedtagelse 2019 – 2022 (Digitalisering af arbejdsgange)	U	400	0	400	405	-5	-5
Acadre	U		540	540	54	-54	486
Udgifter DPO	U	201	0	201	111	91	91
Fælles IT-driftscenter	U	11.336	1.415	12.751	13.141	-1.805	-390
						0	
PC-afregning centre	U	1.965	0	1.965	1.965	0	0

Regnskabet vedr. aktivitetsområdet dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug). De væsentligste årsager til afvigelsen er:

- Realisering af gevinster ift. monopolbrud og KMD-afregning
- Generel udgiftstilbageholdenhed, effektiviseringer og nedlukning af ikke-anvendte løsninger, med afsæt i Udvalgets beslutning om generelt at nedbringe antallet af it-løsninger
- Mindreforbrug ift. planlagte og igangværende digitaliseringsprojekter, bl.a. som følge af forsinkelse af SAPA
- Usikkerhed ift. periodisering af slutafregning til KOMBIT.

Forvaltningen har i løbet af efteråret 2019 justeret kontoplan og konteringspraksis med henblik på at øge nøjagtighed og gennemsigtighed ift. budgetopfølgning og regnskab i 2020.

Anlæg

Det korrigerede udgiftsbudget i 2019 udgjorde 5,4 mio. kr. fordelt på 4 anlægsprojekter. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at projektet implementering af AULA er realiseret til med en mindreudgift end budgetteret. Dels at det er lykket at gennemføre projektet med kabling af skolerne i Furesø billigere end oprindeligt estimeret.

Aktivitetsområde – Borgerinddragelse

Puljen skal anvendes til borgerrettede arrangementer med fokus på borgerinddragelse, der sætter spot på det gode liv i Furesø, stærke fællesskaber og "vi skaber løsninger sammen".

Tablet UDI 5 – Borgerinddragelse regnskab 2019

Aktivitetsområde Administrativ organisation		Opr. budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
I alt	N	101		-1	100	0	100	100

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2018.

Borgerinddragelse (06.45.51)

Det afsatte budget i 2019 har ikke været anvendt da udgifter til borgerinddragelse har været finansieret indenfor kommunens øvrige budgetter.

Puljen er nedlagt ifm. vedtagelsen af Budget 2020.

