

Økonomiudvalget
Budget 2022 – 2025
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering

Indhold

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering	2
Fagløsninger (06.45.52)	3
Tværgående løsninger (06.45.52)	3
Udstyr og infrastruktur (06.45.52)	3
Øvrige områder (06.45.52)	4
Besparelser og effektiviseringer (06.45.52)	5
Budgetvedtagelse 2019 – 2023	5
Budgetvedtagelse 2021 – 2024	5

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

Det samlede budget på udgør for 2022 47,2 mio. kr. (netto) fordelt som følger:

Tabel 1 - Overblik budget IT og Digitalisering

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetsområde				
Fagløsninger	9.257	9.171	9.170	9.170
Tværgående løsninger	17.829	17.927	17.876	17.876
Udstyr og infrastruktur	19.529	19.679	19.679	19.679
Øvrige områder	223	497	497	497
Besparelser og effektiviseringer	322	-2.932	-3.236	-3.236
Netto - i alt	47.161	44.343	43.987	43.987

For både fagløsninger og tværgående løsninger gælder, 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, og lignende. Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem til ny-investeringer og tilkøb til eksisterende løsninger.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 den 13. oktober 2021 blev udvalgets samlede driftsbudget inkl. omplacering fra andre udvalg opjusteret med netto 3,6 mio. kr. i 2022 som vist nedenfor:

Tabel 2 - Budgetvedtagelse 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samlede tekniske korrektioner	2.019	2.170	2.117	2.117
Omplaceringer fra øvrige udvalg:				
BDO-løsning (omplaceret fra UBE)	500	500	500	500
IT-systemer (omplaceret fra USS)	101	101	101	101
Udmøntning UDI 2 2019 (Letbetaling)	400	400	400	400
Udmøntning UDI 2 2019 (Øvrige løsninger)	530	530	530	530
I alt	3.550	3.701	3.648	3.648

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2022 fremskrevet med KL's seneste skøn for prisudviklingen pr. juni 2021.

Fagløsninger (06.45.52)

Delområdet *Fagløsninger* indeholder planlagte udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte fagsystemer, der understøtter specifikke faglige arbejds gange i de kommunale kerneopgaver. Budgettet indeholder ikke alle fagsystemer fra alle fagområder.

Tabel 3 - Fagløsninger

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Børn og voksne	595	595	595	595
Borgerservice, kultur og erhverv	877	883	883	883
By og Miljø	706	711	711	711
Dagtilbud og skole	1.189	1.189	1.189	1.189
Jobcenter	3.222	3.124	3.124	3.124
Social og sundhed	2.579	2.579	2.579	2.579
Kommunale ejendomme og anlæg	50	50	50	50
Udbetaling Danmark (UDK)	40	40	39	39
Netto - i alt	9.257	9.171	9.170	9.170

Tværgående løsninger (06.45.52)

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

Tabel 4 - Tværgående løsninger

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleadministration	2.973	2.973	2.973	2.973
Økonomistyring	4.989	4.976	4.925	4.925
Ledelsesinformation	1.586	1.586	1.586	1.586
Intranet og internet	248	248	248	248
Grunddata, platforme og integration	3.638	3.650	3.650	3.650
Informationssikkerhed	1.211	1.211	1.211	1.211
Sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering	3.184	3.283	3.283	3.283
Netto - i alt	17.829	17.927	17.876	17.876

Udstyr og infrastruktur (06.45.52)

Delområdet *infrastruktur og udstyr* indeholder udgiftsposter vedr. afregning til IT-Forsyningen, herunder (1) fast driftsbidrag jf. den med de øvrige ejer-kommuner fastlagte fordelingsnøgle, (2) særskilt afregning til Furesø for drift, service og support til infrastruktur, der understøtter Furesøs specifikke it-løsninger (herunder fx telefonsystem) samt (3) viderefakturering af licenser til kontorapplikationer. Hertil indeholder delområdet også budget til mobiltelefonabonnementer og pc-serviceabonnementer til kommunens administrative medarbejdere. Derudover indeholder delområdet budget til digital post samt porto og breve, herunder også leasing og frankeringsudstyr. Det bemærkes, at udgifter til administrative

medarbejderes print, herunder drift af multifunktionsmaskiner (print/kop/scan), afholdes af center for kommunale ejendomme og anlæg.

Tabel 5 - Udstyr og infrastruktur

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
IT-forsyningen, driftsbidrag	11.497	11.497	11.497	11.497
IT-forsyningen, kontorapplikationer	3.106	3.339	3.338	3.338
IT-forsyningen, Furesø-løsninger	564	482	483	483
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	2.973	2.973	2.973	2.973
Mobiltelefonabonnement	892	892	892	892
Digitalpost, porto, breve	396	396	396	396
AV-udstyr, videomøder	99	99	99	99
Netto - i alt	19.529	19.679	19.679	19.679

Øvrige områder (06.45.52)

Tabel 6 - Øvrige områder

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Borgervendt digitalisering	198	198	198	198
Cloudbaserede kontorløsninger	25	99	99	99
Pulje systeminvesteringer (afsat ifm. BV2022)	0	0	0	0
Netto - i alt	223	297	297	297

Borgervendt digitalisering

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev der afsat 0,2 mio. kr. til borgervendt digitalisering. Arbejdet med den digitale borgerinddragelse de sidste par år har vist, at byrådet når en række borgere, der ellers ikke ville have mulighed for at deltage, hvis borgerinddragelsen fx kun bestod af fysiske borgermøder. Samtidig er den digitale borgerinddragelse med til at skabe gennemsigtighed og tydelighed i de politiske processer, så borgerne nemmere kan gennemskue, hvornår de kan deltage i det lokale demokrati. Med en mere brugbar og brugervenlig den digitale platform, vil forvaltningen have bedre mulighed for at gøre den digitale inddragelse til en naturlig del af inddragelsen af borgerne i modsætning til nu, hvor platformen kun har været brugt på forsøgsbasis. Effekten af forslaget vil derfor være, at der bliver lagt flere projekter på platformen og forventningen er også, at platformen kan udbredes til andre dele af kommunen fx til råd, nævn og bestyrelser

Cloudbaserede kontorløsninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 blev der afsat midler til cloudbaserede kontorløsninger. Der er i 2020 ifm. corona implementeret løsning til afholdelse af videomøder. Løsningen skal videreføres fremadrettet, da det fortsat skal være muligt at holde virtuelle møder.

Pulje systeminvesteringer

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 blev der afsat en pulje på 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem. Puljen afsættes til investeringer i nødvendige tilkøb og nye systemer, som kan sikre organisationens fortsatte digitale udvikling.

Besparelser og effektiviseringer (06.45.52)

Nedenfor fremgår de besparelser og effektiviseringer herunder investeringer, der er vedtaget på budgetområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 samt for 2021 – 2024. Der er ikke indarbejdet besparelser- og effektiviseringer i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025.

Tabel 7 - Besparelsesforslag budgetvedtagelser

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetvedtagelse 2019 - 2022 (UDI 2)	260	-686	-686	-686
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 (investering)	260	260	260	260
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 (besparelse)	0	-946	-946	-946
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	62	-2.246	-2.550	-2.550
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-394	-557	-557	-557
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 2 (investering)	506	506	405	405
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 2 (besparelse)	0	-658	-861	-861
UDI 3 - Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem	-304	-304	-304	-304
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	254	254	254	254
T5 - Velfærdsteknologi (besparelse)	0	-1.487	-1.487	-1.487
Netto - i alt	322	-2.932	-3.236	-3.236

Budgetvedtagelse 2019 – 2023

UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange fase 1

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 – 2022 blev der indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. fra 2020 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022. Samtidigt blev der indarbejdet en investering på 0,4 mio. kr. i 2019 faldende til 0,25 mio. kr. fra 2021 og frem.

Forslaget indebar iværksættelse af forskellige tiltag for at digitalisere arbejdsgange, indberetninger, høringsprocesser mv., samt potentialet herved.

Udvalget for digitalisering og innovation er løbende blevet orienteret om gevinstrealiseringen af besparelsen. Der er gennemført 5 projekter:

RPA-udvikling, helbredstillæg, opkrævning af kontanthjælp, mellemkommunale refusioner samt automatisering af fakturering.

Der udstår at blive udmøntet knap 1 mio. kr. fra 2023 og frem.

Budgetvedtagelse 2021 – 2024

UDI 1 – Luk systemer og spar licenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 0,55 mio. kr. fra 2022 og frem. Forslaget betød, at der skulle gennemføres en analyse af

den samlede IT-portefølje for at afdække om, der er systemer enkelte systemer/snitflader, der kan opsiges og lukkes uden konsekvenser, om der for enkelte systemer fortsat sker fakturering, til trods for tidligere opsigelse samt ske en reduktion af a conto betalinger, så betaling i højere grad svarer til forbrug

Udvalget for digitalisering og innovation er løbende blevet orienteret om gevinstrealiseringen af besparelsen.

Der udstår at blive udmøntet knap 0,4 mio. kr. for 2022 samt knap 0,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange (fase 2)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,05 mio. kr. i 2021 stigende til 0,25 mio. kr. i 2022, 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,85 mio. kr. i 2024. Samtidigt blev der indarbejdet en investering på 0,2 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 0,4 mio. kr. i 2024.

Furesø Kommune har allerede høstet de første erfaringer med at digitalisere rutineprægede arbejdsgange, med afsæt i udmøntningen af UDIs budgetforslaget fra 2019, Digitalisering af arbejdsgange (fase 1). Dette budgetforslag er en fase 2 af dette initiativ.

Besparelsen vil blive udmøntet i form af reducerede lønomkostninger/ personalereduktion på de områder, hvor der sker en automatisering. Besparelserne skal konkret hentes på de berørte fagudvalgsområder og indgå som udmøntning af nærværende forslag.

Der forventes en engangsinvestering mellem kr. 80.000-100.000 det første år, og hertil kommer en årlig driftsbetaling på samme niveau.

Udvalget for digitalisering og innovation er løbende blevet orienteret om gevinstrealiseringen af besparelsen.

Der udstår at blive udmøntet knap 0,7 mio. kr. for 2023 samt 0,9 mio. kr. fra 2024 og frem.

UDI 3 – Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem som følge af implementeringen af det nye ydelsessystem, Kommunernes Ydelsessystem, i daglig tale omtalt KY, som erstatter monopolsystemet KMD Aktiv. KMD Aktiv er et gammelt system, som er kendetegnet ved meget lav brugervenlighed med mange koder til forskellige data. Besparelsen kan udmøntes ved en budgetreduktion af lønsum.

Der vil være tale om en lang implementeringsperiode, da der ikke er tale om et plug-and-play system, men et sagsbærende system, som erstatter Acadre og et udbetalingsystem, som erstatter KMD-aktiv herunder snitfladerne til øvrige systemer i Jobcentret.

T 5 – Stærkere satsning på velfærdsteknologi

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem. Samtidigt blev der indarbejdet en investering på 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 0,25 mio. kr. i 2034 og 2024.

Der blev afsat et årsværk (0,65 mio. kr./årligt) i 2021 og 2022 under Økonomiudvalget til nærmere analyse, evaluering, evt. reimplementering og driftsliggørelse af eksisterende løsninger samt vurdering, prioritering og implementering af ny velfærdsteknologi. Samtidig blev der afsat en effektiviseringspulje under Udvalg

for digitalisering og innovations til investeringer på 0,25 mio. kr. årligt til investeringer i velfærdsteknologi i 2021 -2024.

Der udestår udmøntning af den fulde besparelse fra 2023 og frem.