

Økonomiudvalget
Budget 2023 – 2026
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

Aktivitetssområde – IT og Digitalisering

Det samlede budget på udgør for 2023 51,8 mio. kr. (netto) fordelt som følger:

Tabel 1 - Overblik Aktivitetssområde IT og Digitalisering

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivitetssområde IT og Digitalisering				
Fagløsninger	11.091	10.591	10.591	10.591
Tværgående løsninger	18.940	18.886	18.886	18.886
Udstyr og infrastruktur	21.017	20.817	20.817	20.817
Øvrige områder	519	518	519	519
Besparelser og effektiviseringer	274	169	169	169
Netto - i alt	51.840	50.981	50.981	50.981

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.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2023 fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen pr. juni 2022.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 den 13. oktober 2022 blev udvalgets samlede driftsbudget inkl. omplacering fra andre udvalg opjusteret med netto 5,3 mio. kr. i 2023 som vist nedenfor:

Tabel 2 - Overblik Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviserings- og besparelsesforslag:				
ØU 3 - nedjustering af driftsbudgetter under ØU (tilkøb af ydelser hos ITF)	-200	-200	-200	-200
Tekniske korrektioner:				
Samlede tekniske korrektioner	2.382	1.682	1.682	1.682
Omplaceringer fra øvrige udvalg:				
Udmøntning UDI 2 2019 og 2021	1.604	1.807	1.807	1.807
Udmøntning T 5 Velfærdsteknologi (BV2021)	1.487	1.487	1.487	1.487
I alt	5.273	4.776	4.776	4.776

Fagløsninger (06.45.52)

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.

Tabel 3 - Fagløsninger

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Børn og voksne	620	620	620	620
Borgerservice, kultur og erhverv	921	921	921	921
By og miljø	671	671	671	671
Dagtilbud og skole	1.240	1.240	1.240	1.240
Jobcenter	3.257	3.257	3.257	3.257
Social og sundhed	4.289	3.789	3.789	3.789
Kommunale ejendomme og anlæg	52	52	52	52
Udbetaling Danmark (UDK)	42	41	41	41
Netto - i alt	11.091	10.591	10.591	10.591

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personaleadministration	3.100	3.100	3.100	3.100
Økonomistyring	5.229	5.175	5.175	5.175
Ledelsesinformation	1.653	1.653	1.653	1.653
Intranet og internet	258	258	258	258
Grunddata, platforme og integration	4.014	4.014	4.014	4.014
Informationssikkerhed	1.263	1.263	1.263	1.263
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.423	3.423	3.423	3.423
Netto - i alt	18.940	18.886	18.886	18.886

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

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet til tilkøb af ydelser hos IT-forsyningen nedskrevet om 0,2 mio. kr. (ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget).

Tabel 5 - Udstyr og infrastruktur

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
IT-forsyningen, driftsbidrag	12.487	12.487	12.487	12.487
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	3.481	3.480	3.480	3.480
IT-forsyningen, Furesøløsninger	303	304	304	304
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	3.100	3.100	3.100	3.100
Mobiltelefonabonnement	1.130	930	930	930
Digital post, porto, breve	413	413	413	413
AV-udstyr, videomøder	103	103	103	103
Netto - i alt	21.017	20.817	20.817	20.817

Øvrige områder (06.45.52)

Tabel 6 - Øvrige områder

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgervendt digitalisering	207	207	207	207
Cloudbaserede kontorløsninger	103	103	103	103
Pulje systeminvest. (afsat ifm. BV2022)	209	209	209	209
Netto - i alt	519	518	519	519

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 digital 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. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 er indarbejdet en besparelse på 0,2 mio. kr. vedr. tilkøb af ydelser hos IT-Forsyningen (ØU 3 – Nedjustering af driftsbudgetter under ØU). Budgettet til driftsbidrag til IT-Forsyningen er nedskrevet med de 0,2 mio. kr.

Tabel 7 - Besparelser og effektiviseringer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetvedtagelse 2019 - 2022 (UDI 2)	271	271	271	271
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 1 (investering)	271	271	271	271
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	3	-102	-102	-102
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-581	-581	-581	-581
UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange fase 2 (investering)	320	214	214	214
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	265	265	265	265
Netto - i alt	274	169	169	169

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. Besparelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene. Der blev samtidigt med besparelsen indarbejdet en investering på 0,4 mio. kr. i 2019 faldende til 0,27 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 0,6 mio. kr. årligt. 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.

Der udstår at blive udmøntet 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 fra 2021 og frem. 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 og frem.

Besparelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene. Der blev samtidigt med besparelsen indarbejdet en investering på 0,3 mio. kr. i 2023 faldende til 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

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 2024 og 2025.

Besparelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene.