

# Udvalg for Digitalisering og Innovation

## Indholdsfortegnelse:

• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	Side 2 – 3
<b>Budgetbemærkninger aktivitetsområder</b>	
• IT-strategi, digitalisering og innovation	4 - 7

# 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 øvrige fagudvalg, Byrådet og administrationen.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

## Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 den 7. oktober 2020 blev udvalgets samlede driftsbudget inkl. omplacering fra Udvalg for beskæftigelse og erhverv samt Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv opjusteret med netto 4,7 mio. kr. i 2021 som vist nedenfor\*:

Tabel UDI 1:

Hele 1.000 kr.

<b>Effektiviseringer og besparelser</b>	
UDI 1 – Luk systemer og spar licenser	-500
UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange (fase 2)	150
<b>Tværgående forslag</b>	
T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger	217
T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	100
T 5 – Stærkere satsning på velfærdsteknologi	250
<b>Udvidelsesforslag</b>	
U 1 ØU – Digital borgerinddragelse	38
U 2 ØU – Livestreaming af byrådsmøder	182
<b>Tekniske korrektioner</b>	
Samlede tekniske korrektioner	2.748
Omplacering fra UBE til UDI	1.000
Omplacering fra USS til UDI	500
<b>I alt</b>	<b>4.685</b>

\*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen i faneblad 2 og bilag 1 a på side 9.

## Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

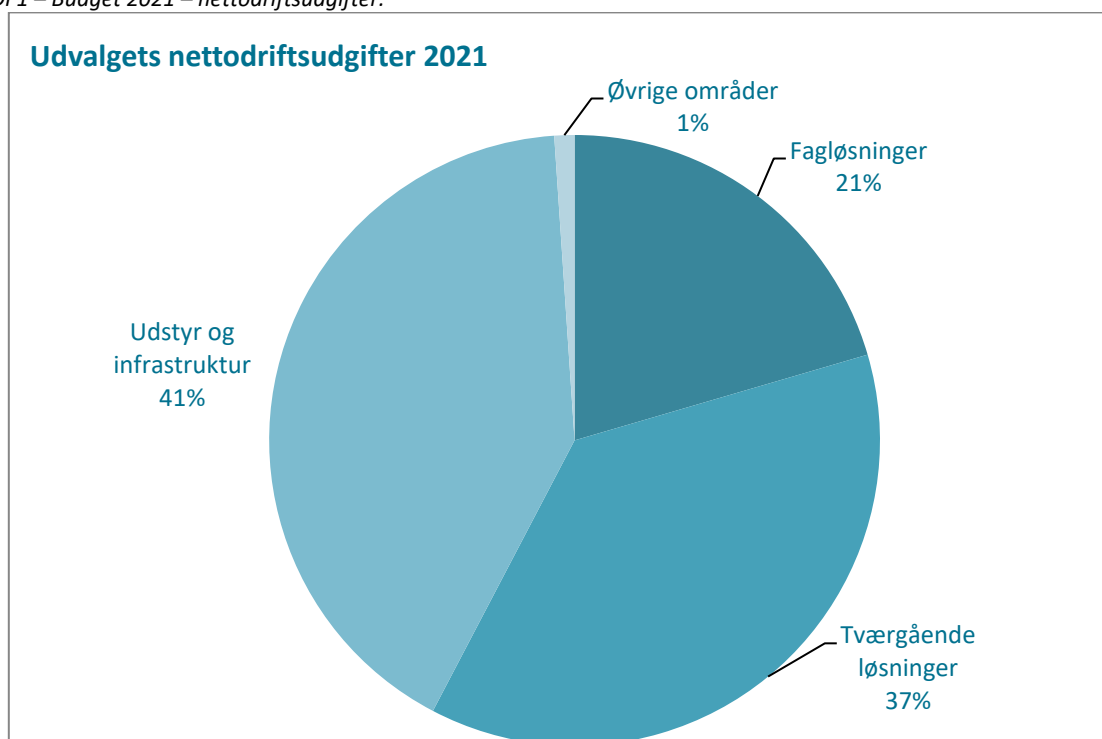
Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget består af 1 aktivitetsområde opdelt i underordnede enheder. Nedenstående tabel viser aktivitetsområdet med underordnede delområder.

Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder

IT, digitalisering, sikkerhed
• Fagløsninger
• Tværgående løsninger
• Udstyr og infrastruktur
• Øvrige områder
• Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser

**Nettodriftsudgifterne fordeler sig således:**

Figur UDI 1 – Budget 2021 – nettodriftsudgifter:



Tabel UDI 3 – Udvalg for Digitalisering og Innovation Budget 2021 – 2024.

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budget 2021			2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto
	Udgifter	Indtægter	Netto			
<b>DRIFT</b>	<b>43.753</b>		<b>43.753</b>	<b>42.392</b>	<b>39.461</b>	<b>39.162</b>
IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	43.753		43.753	42.392	39.461	39.162

## Anlæg:

Nedenstående tabel viser udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af anlægsprojektet findes i anlægsoversigten under faneblad 13 vedr. anlæg.

Tabel UDI 4 - Oversigt over Udvalget for Digitalisering og Innovations anlægsbudget 2021-2024.

Anlægsoversigt 2021 - 2024			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forslag	Udvalg for digitalisering og innovation	U	2.315			
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.315			

## Aktivitetsområde – Fagløsninger, tværgående løsninger, infrastruktur og it-udstyr 43.753

Det samlede budget på IT-området udgør for 2021 43,8 mio. kr. (netto) fordelt som følger:

Fagløsninger – 9,0 mio. kr.

Tværgående løsninger – 16,4 mio. kr.

Udstyr og infrastruktur – 18,2 mio. kr.

Øvrige områder – 0,5 mio. kr.

Effektiviseringer og besparelser ifm. budgetvedtagelser - -0,4 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.

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

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, o.lign. Der er i budgettet ikke afsat midler til nyinvesteringer eller tilkøb til eksisterende løsninger

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 mobiltelefonabonnementer og pc-serviceabonnementer til kommunens administrative medarbejdere. Dertil 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.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen, indarbejdede besparelser, effektiviseringer og budgetkorrektioner. På tværs af udvalgets driftsområde er budgettet samlet set opskrevet med 4,7 mio. kr.

06.45.52	Fagløsninger	9.040
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Børn og voksne 520</li> <li>• Borgerservice, kultur og erhverv 780</li> <li>• By og Miljø 650</li> <li>• Dagtilbud og skole 630</li> <li>• Jobcenter 3.500</li> <li>• Social og sundhed 2.500</li> <li>• Kommunale ejendomme og anlæg 60</li> <li>• Udbetaling Danmark (UDK) 400</li> </ul>	
	<p><i>Indarbejdede tekniske korrektioner, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Børn og voksne</i> – (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag DUBU) = -40.000 kr.  <i>Borgerservice, kultur og erhverv</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag Mit overblik) = -30.000 kr.  <i>Jobcenter</i> – (Teknisk korrektion nr. 4 – Betaling driftsbidrag nye løsninger og social pension) = +250.000 kr.  <i>Social og Sundhed</i> (Teknisk korrektion nr. 6 – Obligatorisk løsning fælles sprog) = +30.000 kr.  <i>Social og Sundhed</i> (omplacering af midler fra USS – teknisk korrektion) = +1.000.000 kr.</p>	
06.45.52	Tværgående løsninger	16.430
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personaleadministration 2.900</li> <li>• Økonomistyring 4.800</li> <li>• Ledelsesinformation 1.400</li> <li>• Intra- og internet 230</li> <li>• Grunddata, platforme og integration 3.400</li> <li>• Informationssikkerhed 800</li> <li>• Sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering 2.900</li> </ul>	
	<p><i>Indarbejdede tværgående forslag, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Personaleadministration</i> – (T3 – Kørsels-app og andre app-løsninger) = +217.000 kr.</p> <p><i>Indarbejdede tekniske korrektioner, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Økonomistyring</i> - (Teknisk korrektion nr. 4 – Betaling driftsbidrag nye KOMBIT-løsninger) = +200.000 kr.  <i>Økonomistyring</i> – (Teknisk korrektion nr. 5 – Årligt driftsbidrag mellemkommunale betalinger) = +100.000 kr.</p>	

	<p><i>Ledelsesinformation</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag CALIBRA) = +20.000 kr.  <i>Ledelsesinformation</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag FLIS) = +20.000 kr.  <i>Intra- og internet</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag) = -25.000 kr.  <i>Grunddata, platforme og integration</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag serviceplatform) = +40.000 kr.  <i>Grunddata, platforme og integration</i> - (Teknisk korrektion nr. 4 – Betaling driftsbidrag nye KOMBIT-løsninger Fælles kommunal infrastruktur) = +1.050.000 kr.  <i>Grunddata, platforme og integration</i> - (Teknisk korrektion nr. 8 – Afregning af serviceplatform) = +83.000 kr.  <i>Sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering</i> - (Teknisk korrektion nr. 3 – Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag) = +200.000 kr.</p>	
06.45.52	<b>Udstyr og infrastruktur</b>	<b>18.220</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-forsyningen, driftsbidrag 11.459</li> <li>• IT-forsyningen, Furesøløsninger 237</li> <li>• IT-forsyningen, kontorapplikationer 2.786</li> <li>• IT-forsyningen, PC-serviceabonnement 2.738</li> <li>• Telefoner og abonnementer 600</li> <li>• Digital post, porto og breve 300</li> <li>• AV-udstyr, (etablering af videomødeudstyr) 100</li> </ul> <p><i>Indarbejdede tværgående forslag, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Diverse udstyr</i> – (T4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs) = +100.000 kr.</p> <p><i>Indarbejdede tekniske korrektioner, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>IT-forsyningen, driftsbidrag</i> – (Teknisk korrektion nr. 2 – Budgetjustering ITF) = +400.000 kr.</p>	
06.45.52	<b>Øvrige områder</b>	<b>470</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgervendt digitalisering 220</li> <li>• Velfærdsteknologi 250</li> </ul> <p><i>Indarbejdede udvidelser, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Borgervendt digitalisering</i> – (U1 ØU – Digital borgerinddragelse) = +38.000 kr.  <i>Borgervendt digitalisering</i> – (U2 ØU – Livestreaming af byrådsmøder) = +182.000 kr.</p> <p><i>Indarbejdede tværgående forslag, der er indeholdt i ovenstående budget:</i>  <i>Velfærdsteknologi</i> – (T 5 - Stærkere satsning på velfærdsteknologi (besparelse)) på -1,5 mio. kr. indarbejdet fra 2023 og frem)  <i>Velfærdsteknologi</i> – (T 5 - Stærkere satsning på velfærdsteknologi (investering)) = +250.000 kr.</p>	

06.45.51	<b>Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser</b>	<b>456</b> <b>-863</b>
	<b>Budgetvedtagelse 2019 – 2022</b>	<b>-57</b>
	<p><i>UDI 2 – Digitalisering af arbejdsgange</i></p> <p>Investering 256</p> <p>Besparelse -313</p> <p><i>Indarbejdede tekniske korrektioner, der er indeholdt i ovenstående budget:</i></p> <p><i>UDI 2 2020 – (Teknisk korrektion nr. 7 – Forskydning af besparelse fra Budgetvedtagelse 2020) = nedskrivning af besparelse på +450.000 kr.</i></p> <p><i>UDI 2 2019 – (Omplacering fra UBE – teknisk korrektion) = nedskrivning af besparelse med 500.000 kr. årligt</i></p>	
	<b>Budgetvedtagelse 2021 – 2024</b>	<b>-350</b>
	<p><b><i>UDI 1 – Luk systemer og spar licenser</i></b></p> <p>Besparelse -500</p> <p>Der gennemføres en analyse af den samlede IT-portefølje, og afdække følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Om der er systemer enkelte systemer/snitflader, der kan opsiges og lukkes uden konsekvenser. Et særligt fokus vil være på de IT-systemer som udgør en betydelig del af det samlede IT-budget fx systemer vedrørende økonomi og ledelsesinformation.</li> <li>• Om der for enkelte systemer fortsat sker fakturering, til trods for opsigelse.</li> <li>• Reduktion af a conto betaling, så betaling i højere grad svarer til forbrug</li> </ul> <p>Fva. reduktion af a conto betaling er der identificeret en besparelse på 300.000 kr. årligt, hvor identifikation af licenser og systemer til nedlukning udestår. IT-porteføljen bliver fortløbende rationaliseret.</p> <p>Flere af besparelserne kan forudsætte, at brugere skifter system, eller at der igangsættes et konverteringsarbejde. Derfor vil udmøntningen af sådanne besparelser trække på ressourcer til implementering af nyt system og ændrede arbejdsgange, ligesom der vil skulle prioriteres centrale digitaliseringsressourcer til at afdække de mest omkostningstunge dele af Furesø Kommunes portefølje.</p> <p>Besparelsen realiseres via opsigelser af kontrakterne.</p>	

<p><b>UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange (fase 2)</b></p> <p>Investering 200 Besparelse -50</p> <p>De fleste kommuner herunder 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. Dette budgetforslag er en fase 2 af dette initiativ.</p> <p>Forvaltningens målsætning, som afspejler sig i investeringen, er at budgetforslag skal udmønte fire automatisering. Det første projekt opstartes og gennemføres i 2021, det andet og tredje projekt i 2022, mens det fjerde projekt opstartes og gennemføres i 2023. Der forventes en engangsinvestering mellem kr. 80.000-100.000, og hertil kommer en årlig driftsbetaling på samme niveau.</p> <p>Besparselsen vil udmøntes 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.</p> <p><b>UDI 3 – Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem</b></p> <p>Besparelse fra 2022 og frem 0,3 mio. kr.</p> <p>Det nye ydelsessystem, Kommunernes Ydelsessystem, i daglig tale omtalt KY, erstatter monopolsystemet KMD Aktiv. KMD Aktiv er et gammelt system, som er kendetegnet ved meget lav brugervenlighed med mange koder til forskellige data.</p> <p>Besparselsen kan udmøntes ved en budgetreduktion af lønsum. Effektiviseringen udmøntes, ved udgangen af 2021. 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.</p>	
---	--