

UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

U valg for digitalisering og innovation

Tabel UDI 1 – Udvalgets regnskab 2020

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2020	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	U	38.793	2.889	41.682	40.441	-1.648	1.241
Indtægter - i alt	I	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	N	38.793	2.889	41.682	40.441	-1.648	1.241

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

- Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område.
- Anlægsplaner og budget i øvrigt inden for udvalgets område

Udvalg for digitalisering og innovations driftsbudget består af 1 aktivitetsområde. Nedenstående tabel viser, hvilke delområder aktivitetsområdet består af.

Tabel UDI 2 – Oversigt aktivitetsområder

IT, digitalisering, sikkerhed
<ul style="list-style-type: none">• Fagløsninger• Tværgående løsninger• Udstyr og infrastruktur• Øvrige områder• Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser



Regnskabsresultat for Udvalg for digitalisering og innovation (drift)

Udvalget havde i 2020 et oprindeligt udgiftsbudget på 38,8 mio. mens det korrigerede udgiftsbudget er på 41,7 mio. kr. Samlet set er der et merforbrug på 1,6 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2020 på udvalgets område.

Tabel UDI 3 - Tillægsbevillinger vedr. budget 2020

Hele 1.000 kr.

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2019 til budget 2020	2.150
Fællesoffentligt og obligatoriske digitaliseringsinitiativer (OS2MO)	300
Driftsbidrag til KOMBIT	1.250

Bemærkning	Beløb
Implementering af tværgående løsninger (fx økonomistyring, personaleadministration, ledelsesinformation m.m.)	200
Implementering af elementerne i den vedtagne digitaliseringsstrategi og øget effektivisering	400
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020	60
Overførsel af anlægsmidler vedr. AULA til drift	250
Nedskrivning af budgettet som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 fra KL	-190
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020	-151
Nedskrivning af budgettet som følge af ændret pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020 fra KL	-151
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2020	830
Overførsel af anlægsmidler vedr. AULA til drift	170
Kompensation ift. afholdte udgifter vedr. COVID-19	30
<i>Omlacering mellem udvalg:</i>	
Omlacering af lønmidler fra Center for Økonomi og Ressourcer (ØU)	250
Omlacering af driftsbudget vedr. porto og fragt (ØU)	50
Omlacering af driftsmidler vedr. AULA (UDF)	130
Omlacering af driftsmidler fra Jobcenter Furesø (UBE)	200
Tillægsbevillinger - i alt	2.889

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Aktivitetssområde – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed

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, fx finansieres drift af bibliotekssystemet og dele af omsorgssystemet på de respektive fagudvalgsbudgetter.

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

For både fagløsninger og tværgående løsninger er gældende, 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 mobiltelefoner med tilhørende abonnementer til kommunens administrative medarbejdere. Samt budget til digital post samt porto og breve. Det bemærkes, at udgifter til PC'ere afregnes direkte mellem IT-Forsyningen og fagcentrene. Det bemærkes at udgifter til administrative medarbejders print, herunder drift af multifunktionsmaskiner (print/kop/scan), afholdes af center for kommunale ejendomme og anlæg.

Tablet UDI 4 – IT-strategi, digitalisering og sikkerhed regnskab 2020

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
IT-området	U	38.793	30	2.859	41.682	40.441	-1.648	1.241
Indtægter - i alt	I	0	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	N	38.793	30	2.859	41.682	40.441	-1.648	1.241
Fagløsninger	U	11.900	-2.373	452	9.979	9.334	2.566	644
Tværgående løsninger	U	9.993	2.587	2.048	14.628	14.866	-4.873	-238
Udstyr og infrastruktur	U	16.900	286	-91	17.095	16.980	-80	115
Øvrige områder	U		30		30	-739	739	769
Besparelser og effektiviseringer	U		-500	450	-50		0	-50

På budgetområdet viser regnskab for 2020 et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

- Usikkerhed ved KMD-slutafregning på udfasede fagløsninger samt KMD rabatter og prisreduktioner ifm. KOMBIT monopolbrud
- Generel udgiftstilbageholdenhed på bl.a. konsulentydelse, digitaliseringsinitiativer og tilkøb af integrationer
- Mindreforbrug pga. lav aktivitet på igangværende projekter, bl.a. Organisationsdata (OS2MO) og Sagsoverblik (SAPA) samt udsættelse af nye projekter, bl.a. Velfærdsteknologi og Kontorapps i skyen (O365)
- Tilgang af kreditnota fra KMD pga. forkert afregning af ydelser vedr. 2019 indgået i 2020.

Anlæg

Det korrigerede udgiftsbudget i 2020 udgjorde 2,6 mio. kr. fordelt på 3 anlægsprojekter. GIP skriver tekst omkring anlæg. **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.**