

## Bemærkninger til budget 2020

# Politikomsråde IT

Politikområdet dækker udgifter til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder. Kommunens leasingudgifter til udstyr m.v. føres ligeledes herunder.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>
Politikomsråde IT	44.168	41.729	43.311	41.927	41.617	41.701

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

### Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budget fra sidste år i 2019-priser	39.417	38.125	38.058	37.808
Pris- og lønfremskrivning	814	785	785	811
Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	260	260	260	260
Monopolbrud, forventet besparelse på Udbetaling Danmark tilføres DIGIT	1.500	1.500	1.500	1.500
KMD-drift, forventet besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nyt ESDH-system, øgede udgifter			1.000	1.000
Leasing-IT, øgede udgifter	1.200	1.200		
Microsoft Licenser, ny aftale er dyre end den gamle	1.500	1.500	1.500	1.500
Tilbageregulering af IT-arbejdspladser (BK 1.10.18)				308
Lov- og cirkulære	-380	-443	-486	-486
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>43.311</b>	<b>41.927</b>	<b>41.617</b>	<b>41.701</b>

+= højre budget; -= lavere budget;

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

## Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum		
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad	Det er en politisk prioritering hvilket serviceniveau der skal være på IT.	43.311

Eventuelle kommentarer til tabellen med frihedsgrader.

## Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2020 i 1.000 kr.
1	Udvikling				2.026
2	It-materiel				3.223
3	Leasing				11.588
4	KMD				17.856
5	Andre systemer				8.618
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>43.311</b>

*+= udgift; -= indtægt.*

Noter til budgettet:

1. Budgettet er fordelt mellem DIGIT og Digitaliseringspuljen.

DIGIT -124.717 kr. opstår ved:

Budgetforlig 2019 -2,0 mio. kr. (forventet besparelse Monopolbrud, råderumspulje)

Budgetforlig 2020 1,5 mio. kr. (Monopolbrud, tilførsel af budget)

DPO-funktion 0,4 mio. kr. (tilført budget til GDPR fra Lov- og cirkulære)

Fællesoffentlig opsparing 28.000 kr. (tilbageførsel Lov- og cirkulære)

Her betales det årlige kontingent til Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT), samt advokatydelse i forbindelse med DPO-funktionens løbende drift (Databeskyttelse)

Til Digitaliseringspuljen er der et budget på 2.150.700 kr., her udbetales støtte til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Digitaliseringsforum der beslutter anvendelsen af puljen.

2. Her føres de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder.
3. Her føres udgifter til alle IT-investeringer, hovedreglen er at investeringerne finansieres via leasing, og udgifterne er blevet afholdt centralt under politikområde IT.
4. Budgettet er fordelt med 12.973.997 kr. til KMD TSA - Transitionsaftalen. Aftalen er til for at sikre kommunerne bedst muligt mod pludselige ændringer i priser og vilkår, når ejerskabet af KMD og dermed af en række it-løsninger, som kommunerne er afhængige af i deres opgaveløsning, overgår fra KL til en privat investor. Til faktureringsaftalen KMD Øvrige er der et budget på 4.9881.768 kr.
5. Her føres udgifter til tværgående ledelsesinformationssystem, Dagsordensystem til iPad, kommunens ESDH-system, KOMLIS, økonomisystem OPUS og FrontDesk som er et mødebooking system. Her føres også udgifter til Lovsystemer (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre.  
I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet er der reguleret med i alt 408.000 kr. Reguleringen skyldes at driftsudgifter til E&E (Ejendomsskat og ejendomsbidrag) er overført fra kommunen til staten med i alt 250.000 kr. i 2020. Der er ligeledes reguleret for finansiering af Investeringsfonden for nye teknologier og velfærds-løsninger, som skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens med i 158.000 kr. i 2020.