

Beslutning: IT-Forsyningen I/S - Budget 2020

Sagsnr. i ESDH: 19/7517

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalg for digitalisering og innovation skal i denne sag træffe beslutning om at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslag 2020 for IT-Forsyningen I/S

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2020, som er fremskrevet med KL's vægtede fremskrivningsprocent.

Budget 2020 er bl.a. korrigeret for følgende:

- Den nye afregningsmodel, som blev indført i 2017
- It-reinvesteringen, som blev indført i 2018
- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S
- Den nye Microsoft licensaftale for perioden 2019-2021.

Det fremlagte budget, som er vedhæftet, ligger inden for ejerstrategien og dens indsatsområder.

Budgetforslaget 2020 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. april 2019 og det er efterfølgende godkendt af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse.

Af budgetforslaget for 2020 fremgår de respektive interessentkommuners betaling fordelt på fast basistilskud og abonnement for it-arbejdspladser. For Furesø Kommunes vedkommende udgør dette beløb 13.476.072 kr. i 2020. Hertil kommer særskilt budgetterede indtægter vedrørende andre ydelser, kontrakt og tilkøb. Her er det indregnet en forventet indtægt fra Furesø Kommune på knap 3,3 mio. kr. i 2020.

Dette kan sammenholdes med, at Furesø Kommune i det tekniske budget for 2020 har indregnet en udgiftspost til basisudgifter og pc-afregning på 12.613.637 kr. Baseret på de aktuelle forventninger indebærer IT-Forsyningen I/S' budget således merudgifter på 862.435 kr. Merudgiften er begrundet i stigende udgifter til licenser samt pris- og lønregulering. Dette tal vil blive kvalificeret yderligere frem mod Furesø Kommunes budget 2020-2023.

Årsagen til merudgifterne ligger i stigende udgifter til Microsoftlicenser. Furesø Kommune arbejder aktuelt på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til pc-afregning og Microsoftlicenser i de kommende år. Sammen med budgettet er der udarbejdet en 10 års investeringsplan for årene 2019-2028.

Investeringsplanen fra IT-forsyningen I/S viser, at der i de kommende år er behov for at investere i at opgradere medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og datacenter. Dette sker efter nogle år med et mindre investeringsniveau. Investeringerne afholdes inden for budgettet.

Økonomiske konsekvenser

På det aktuelle grundlag indebærer budgetforslaget merudgifter for 862.435 kr. Tallet vil blive kvalificeret frem mod budgetlægningen for 2020-23.

Borgerinddragelse

Der finder ikke borgerinddragelse sted i forbindelse med denne konkrete sag.

Lovgrundlag

Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalg for digitalisering og innovation anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende budgetforslag 2020 for IT-Forsyningen I/S.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019

Anbefales.

Afbud:

Lars Carstensen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26-06-2019

Indstillingen blev godkendt.

Afbud:

Tine Hessner

Berit Torm

Hasan Yilmaz

Bilag:

1 - 2054432	Åben	IT-Forsyningens budget 2020 - revideret maj 2019	(86916/19)	(H)
2 - 2049630	Åben	IT-Forsyningen - notat om budget 2020	(84036/19)	(H)
3 - 2049627	Åben	IT-Forsyningens investeringplan	(84033/19)	(H)