

## **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.

### **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)