

IT-FORSYNINGEN I/S

NOTAT

*IT-Forsyningen, 10. maj 2019
Nr.: 29042019-03*

OMKOSTNINGSBASERET BUDGET FOR 2020

Bilag:

- IT-Forsyningens budget 2020 – revideret maj 2019.

Budget 2020

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

Budget 2020 er korrigeret for følgende:

- Den nye afregningsmodel, som blev indført i 2017.
- Basisbidraget indeholder nu IT-reinvesteringen, som blev indført i 2018, samt poster overført fra Kontrakt og Tilkøb.
- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen pr. 1. september 2018.
- Ændret afskrivningsprincip fra og med 2019, hvor PC'er afskrives lineært over fire år.
- Den nye Microsoft licensaftale for perioden 2019-2021.
- En samlet reduktion af posten "Andre ydelser" efter dialog med ejerkommuner.

Årsagen til, at korrektionen ikke er sket tidligere, er, at budgettet for IT-Forsyningen var godkendt for perioden 2013-2018. Den hidtidige forskel mellem de fremlagte budgetter og regnskaber er dog løbende blevet forklaret. Den nye praksis for budgetlægning blev fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den 23. november 2018.