

Beslutning: IT Forsyningens forslag til Budget 2019

Sagsnr. i ESDH: 18/10328

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema:

Udvalget for digitalisering og innovation skal sammen med Økonomiudvalget og Byrådet godkende IT Forsyningens budgetforslag 2019 med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2019-22.

Sagsfremstilling:

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Det kan oplyses at det forventes at Allerød kommune formelt indtræder som ejerkommune i IT-Forsyningen den 1. september 2019. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Budgetforslaget 2019 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 25. maj 2018 og efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse. Det kan supplerende oplyses, at IT-Forsyningen efterfølgende vil fremsende et revideret budget, der indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Allerød kommunes optagelse i IT-Forsyningen. IT-Forsyningen oplyser at det reviderede budget ikke ændrer det beløb som Furesø Kommune skal betale til IT-Forsyningen jf. budget 2019.

Budgetforslaget indeholder et samlet budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT Forsyningen.

IT-Forsyningens løbende drift

I det fremlagte budgetforslag 2019 udgør de samlede driftsudgifter 56,2 mio. kr. I forhold til budget 2018 er udgifterne fremskrevet med 2 % svarende til KL vægtede fremskrivningsprocent. Driftsudgifterne er opdelt i Administration, Teknik og Service, hvilket er hovedposterne i IT-Forsyningens kontoplan. De dækker derfor lønomkostninger, licensudgifter og i det hele taget den løbende drift af selskabet og dets forpligtelser. Budget 2019 baserer sig på det hidtidige budget 2014-18, det vil sige at budgettet er reduceret med 3 % besparelsen som blev besluttet i 2018.

Budgetforslaget indeholder bl.a. udgifter til Microsoft i form af ekstra anskaffelse af licenser på baggrund af kommunernes forbrug og den årlige licensopgørelse.

Og endelig er IT Forsyningens forventninger til tilkøb fra kommunerne – de såkaldte Andre ydelser – øget til ca. 0,6 mio.kr. for Furesø Kommune

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 3 pct., som blev besluttet af de tre kommuner i forbindelse med budget 2017-20.

Udgifterne finansieres af de tre ejerkommuner med hver deres andel i henhold til KRL, svarende til indtægter på i alt 32,7 mio. kr. De resterende 23,5 mio. kr. finansieres efter de tre kommuners forbrugsbaserede forpligtelser (pc, brug af servicedesk mv) over for IT-Forsyningen.

Det kan oplyses at budgettet fra IT-Forsyningen er opgjort uden Allerød kommunes optagelse som ejerkommune. Allerød kommune bliver formelt optaget den 1. september 2018.

Økonomiske konsekvenser:

Furesø Kommunens driftsbudget til IT Forsyningen udgør i vedtaget budget 2018-22 ca. 13,5 mio. kr. i 2019. Hertil skal tillægges ca. 1,1 mio. kr. som er udgifter, der er medtaget under Furesø kommunes anlægsbudget

Borgerinddragelse:

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 60

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S

Det videre forløb:

Sagen skal efter behandling i Udvalg for digitalisering og innovation forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,

- at Udvalg for digitalisering og innovation over Økonomiudvalget og byrådet anbefaler IT-Forsyningens Budgetforslag 2019 med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2019-22.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 06-06-2018:

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2018:

Anbefalet.

Økonomiudvalget 20-06-2018

Afbud:

Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo
Ole Bondo

Bilag:

1 - 1764631	Åben	Notat om Optagelse af Allerød kommune	(64613/18)	(H)
2 - 1764627	Åben	Budget IT-F	(58806/18)	(F)