

IT-FORSYNINGEN I/S

NOTAT

OMKOSTNINGSBASERET BUDGET FOR 2019 - TIL BESTYRELSEN.

Budget 2019

IT-Forsyningen I/S fremlægger budget for 2019, som er fremskrevet med KL's vægtede fremskrivningsprocent og er fremskrevet på basis af budget 2018 efter den 3% besparelse, som IT-Forsyningen blev pålagt. Dvs at IT-Forsyningen I/S også i 2019 har indarbejdet en besparelse på 1.504 tkr.

Det forventede resultat for 2019 vil andrage 0 tkr.

I dette budget 2019 er der ikke taget højde for Allerød Kommunes indtrædelse i IT-Forsyningen I/S. Disse bruttotal andrager;

Allerød Kommunes betaling	Beløb
Startkapital	1,9 mio. kr.
Transitionsomkostninger	4,8 mio. kr.
Driftsøkonomi (varig)	8,4 mio. kr.
- heraf bidrag til platformsfornyelsen	678 t.kr.

Allerød Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er planlagt juridisk at ske pr. 1. september 2018.

Der vil efter Allerød Kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S blive udarbejdet nyt korrigeret budget 2019, når de nøjagtige tal for de respektive budgetkonti kendes. Ligeledes vil budgettet blive korrigeret for den nye afregningsmodel, som blev indført i 2017. Årsagen til dette ikke er sket tidligere, er, at budgettet for IT-Forsyningen I/S var godkendt for perioden 2013-2018.

Budget 2019 er vedlagt. Budget 2018 er vedlagt til orientering.

IT-Forsyningen I/S, 29. maj 2018