

RESULTATBUDGET FOR ÅR 2022 – BK0

Bilag:

- IT-Forsyningen Driftsresultat budget 2022 BK0 – 11-03-2021
- IT-Forsyningen Indtægter budget 2022 BK0 – 11-03-2021

Budget 2022

IT-Forsyningens budget for 2022 BK0 udviser et forventet underskud på -1.817 tkr.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med handlinger og indsatser afledt af den 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer godkendt af bestyrelsen i juni 2019. Det budgetterede resultat ligger inden for rammerne heraf.

Budgettet indebærer, at selskabets opsparede egenkapital fortsat nedbringes, hvilket skaber plads til, at brugernes it-plattform og det omgivende sikkerhedsmiljø fortsat styrkes uden yderligere prisregulering forbundet hermed for de involverede ejerkommuner.

IT-Forsyningens budgetterede indtægter fra basis og abonnement er prisreguleret, så de følger seneste version af KL's vægtede pris- og lønskøn på 2,1 pct. p.a. Den endelige version af KL's vægtede pris og lønskøn for 2021/2022 er endnu ikke offentliggjort, og IT-Forsyningens budget for år 2022 korrigeres i overensstemmelse hermed, når det foreligger.

Udviklingen i IT-Forsyningens driftsomkostninger for år 2022 er som allerede aftalt begrænset til at følge udviklingen i KL's vægtede pris- og lønskøn reduceret med 1 pct. point. Omkostningsbudgettet for 2022 afspejler denne udvikling bortset fra brugen af eksterne ydelser og support inden for teknikområdet, hvor det vurderes, at yderligere besparelser kan finde sted, i takt med at selskabets interne kompetencer og kapacitet bygges op.

Afskrivningerne for år 2022 stiger fortsat og er beregnet ud fra selskabets aktivmasse ultimo 2020 samt forventede investeringsaktivitet i 2021 og 2022, jf. den godkendte investeringsplan.

Effekten fra det endelige KL pris- og lønskøn for 2021/2022 samt evt. ændringer til KRL-fordelingen pr. 1. januar indregnes i BK1 2022, der forelægges til bestyrelsens godkendelse i juni 2021.