

IT-Forsyningen I/S

CVR-nr. 35 20 22 85

Årsregnskab for 2020

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Interessentskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Statsautoriseret revisor	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) for 2020	11
Balance pr. 31.12.2020	12
Noter	13

Interessentskabsoplysninger

Interessentskabet

IT-Forsyningen I/S
Rådhusstorvet 5
3520 Farum
CVR-nr. 35 20 22 85

Bestyrelse

Morten Knudsen Kommunaldirektør	Allerød Kommune
Eik Møller Kommunaldirektør	Ballerup Kommune
Christine Brochdorf Kommunaldirektør	Egedal Kommune
Steen Vinderslev Kommunaldirektør	Furesø Kommune

Ledelse

Rasmus Aagaard Winther Direktør	IT-Forsyningen I/S
------------------------------------	--------------------

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2020 for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler som er fastlagt i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Interessentskabet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning.

Farum, den 24. marts 2021



Rasmus Aagaard Winther
Direktør

Bestyrelse



Morten Knudsen
Formand



Eik Møller



Christine Brochdorf



Steen Vinderslev

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kommunalbestyrelserne i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jf. siderne 9 - 16 i årsregnskabet 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse samt balance og noter med følgende hovedtal:

• Årets resultat på	-1.814.083 kr.
• Aktiver i alt	66.859.031 kr.
• Egenkapital i alt	10.450.490 kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, og revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, og revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af IT-Forsyningen I/S i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

IT-Forsyningen I/S har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere IT-Forsyningen I/S evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere IT-Forsyningen I/S, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af IT-Forsyningen I/S interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om IT-Forsyningen I/S evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at IT-Forsyningen I/S ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, men omfatter ikke årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 24. marts 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56



Lars Hildebrand

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne26712

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

IT-Forsyningen varetager IT-infrastruktur og –serviceopgaven for de fire ejerkommuner: Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø. Aktiviteterne består i drift af netværk og servere, herunder backup og storage, centralt placeret i et hoveddatacenter i Ballerup og for netværkets vedkommende distribueret ud over geografien.

IT-Forsyningen anskaffer PC-baserede arbejdspladser til administration og undervisning i ejerkommunerne. Disse videreformidles til ejerkommunerne enten på abonnementsbasis eller ved direkte salg. IT-Forsyningen formidler samtidig indkøb af chromebooks, tablets og mobiltelefoner til ejerkommunerne.

IT-Forsyningen servicerer brugere i de fire ejerkommuner via en service- og helpdesk. Denne tilgås enten ved anvendelse af en applikation eller ved telefonisk henvendelse. Support ydes ligeledes onsite i de fire ejerkommuner.

Alle forhold vedrørende IT-Forsyningens opgaver er beskrevet i selskabets vedtægter, der er vedtaget i de fire byråd/kommunalbestyrelser og godkendt i Ankestyrelsen, den kommunale tilsynsmyndighed.

Selskabets udvikling i 2020

IT-Forsyningens strategiske mål og retning er defineret i en ejerstrategi, der er udarbejdet af ejerkredsen og godkendt i de respektive kommunalbestyrelser og byråd. Ejerstrategien foreskriver ejerkredsens forventninger til IT-Forsyningen om at sikre et stabilt, moderne og fremtidssikret IT-driftsmiljø samt den bedst mulige digitale platform til løsning af de kommunale opgaver. Ejerstrategien er 4-årig og revideres inden udgangen af hver byrådsperiode.

I forlængelse af ejerstrategien udpeges en række fokusområder for selskabet, der skal understøtte de strategiske mål, som ejerstrategien foreskriver. IT-Forsyningen udarbejder dertil årligt en handleplan for aktiviteter og indsatser for året, der skal sikre, at fokusområder og strategiske mål indfries.

IT-Forsyningens fokusområder var i 2019-2020:

- Sikker og stabil drift
- Gennemsigtighed i økonomi og processer
- Kommunikation og samarbejde
- Servicekultur

Selskabet har gennem 2020 afrapporteret fremdrift på alle områder overfor ejerkommunerne. Grundet Covid-19 har der været særlig fokus på stabil og sikker drift herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

IT-Forsyningens 10-årige investeringsplan, vedtaget i 2019, angiver rammerne for selskabets udvikling, teknologisk og økonomisk, frem til år 2028. Investeringsplanen omfatter blandt andet investeringer i en teknisk robust IT-plattform, herunder reinvesteringer i PC- og netværksudstyr, samt højnelse af informationssikkerheden. I overensstemmelse med investeringsplanen har IT-Forsyningen gennem af 2020 udbygget det solide setup for service og administration af de mange nye klienter, der blev leveret til ejerkommunerne i 2019 og starten af 2020. Herudover har IT-Forsyningen investeret massivt i etablering af en robust og skalerbar plattform for fornyelse og udvidelse af ejerkommunernes netværksinfrastruktur.

Organisation og Personale.

IT-Forsyningen har i 2020 styrket selskabets tekniske kompetencer og projektkapacitet gennem udvidelser i afdelingen for teknologi og drift inden for områderne netværk, sikkerhed og teknisk projektledelse.

Generelle aktiviteter

IT-Forsyningens udvidede åbningstider i både morgen- og eftermiddagstimerne er taget godt imod af brugerne. Dialogen med ejerkommunerne og brugerne afrapporteres løbende henover året gennem en servicereport, der sikrer systematisk opfølgning på IT-Forsyningens leverancer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

IT-Forsyningen I/S fik for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020 et negativt resultat efter skat på 1.908.750 kr. Resultatet er i overensstemmelse med selskabets godkendte budgetter og selskabets 10-årige investeringsplan, der opstiller et mål for nedbringelse af selskabets egenkapital gennem kontrollerede underskud over dele af den tiårige periode.

Den vedtagne investeringsplan har afstedkommet investeringer i IT-udstyr for 7,6 mill.kr. i 2020. Investeringerne er med 6,4 mill.kr primært foretaget inden for køb af netværksudstyr, mens udskiftning af PC-baserede arbejdspladser udgør 0,9 mill.kr. af årets investeringer

IT-Forsyningens økonomiske styring varetages gennem egen økonomifunktion. I tillæg hertil, er der indgået aftale med Ballerup Kommune, der efter behov sikrer regnskabsmæssig assistance, ligesom lønudbetalinger og andre personalemæssige forhold håndteres med assistance herfra.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. vedtægtens bestemmelse herom.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når interessentskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Årets basistilskud afregnes på baggrund af det vedtagne budget, mens afregning af IT-arbejdspladser sker på baggrund af aktive PC'er i interessentkommunerne.

Øvrige indtægter i form af interessentkommunernes køb af kontraktuelt fastsatte services samt andre ydelser indregnes når levering har fundet sted.

Omkostninger

Omkostninger omfatter personaleomkostninger samt eksterne omkostninger fordelt efter afdeling.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostningerne er fratrukket modtagne godtgørelse fra offentlige myndigheder.

Erhvervede rettigheder og licenser for brug af standard it-systemer, software, applikationer samt vedligeholdelsesaftaler forbundet hermed udgiftsføres på tidspunktet for brugsrettens anskaffelse.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

It-udstyr	4-5 år
-----------	--------

Der foretages bunkning af ensartede IT-aktiver ved udgangen af hvert kvartal. Bunken betragtes herefter som anskaffet ultimo kvartalet og afskrives fra primo det kommende kvartal.

Aktiver og bunker med en forventet kostpris under 100.000 kr. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger, eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten indregnes i balancen som aktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter forudindbetalinger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der sker ikke indregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen til de i interessentskabet ansatte tjenestemænd, idet forpligtelsen – såvel bagudrettet som fremadrettet – påhviler de enkelte interessentkommuner.

Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) for 2020

	Note	Regnskab 2020 kr.	Ikke revideret Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
Basistilskud	1	46.614.728	46.615.000	42.865.112
Abonnement, IT-arbejdspladser	2	11.804.255	13.014.000	11.853.919
Kontrakt	3	12.932.489	13.206.000	14.515.052
Andre ydelser	4	3.029.158	954.000	5.659.889
Indtægter		74.380.630	73.789.000	74.893.971
Personale	5	-26.560.203	-27.538.000	-27.883.604
Administration	6	-1.050.607	-3.249.000	-3.095.424
Ejendomsudgifter		-1.716.698	-1.730.000	-1.700.909
Service	7	-20.339.497	-18.807.000	-18.644.874
Teknik	8	-16.603.691	-15.326.000	-18.584.579
Øvrige omkostninger	9	0	0	-1.005.614
Driftsresultat før afskrivninger		8.109.933	7.139.000	3.978.968
Af- og nedskrivninger		-9.768.367	-9.014.000	-5.431.323
Driftsresultat		-1.658.435	-1.875.000	-1.452.356
Finansielle indtægter og omkostninger		-155.648	-113.000	-116.658
Årets resultat		-1.814.083	-1.988.000	-1.569.014
Forslag til resultatdisponering				
Overført til næste år		-1.814.083	-	-1.569.014

Balance pr. 31.12.2020

	<u>Note</u>	<u>31.12.2020</u> kr.	<u>31.12.2019</u> kr.
It-udstyr	10	32.354.055	34.557.559
Materielle anlægsaktiver		32.354.055	34.557.559
Anlægsaktiver		32.354.055	34.557.559
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		422.801	47.620
Andre tilgodehavender		4.022.283	1.434.069
Tilgodehavender		4.445.083	1.481.688
Likvide beholdninger		30.059.893	25.321.490
Omsætningsaktiver		34.504.976	26.803.179
Aktiver		66.859.031	61.360.737
Frie reserver		10.450.490	12.264.573
Egenkapital	11	10.450.490	12.264.573
Kommuneleasing, Langfristet gæld		11.270.170	8.774.600
Skyldige indefrosne feriemidler, Langfristet gæld		0	916.227
Langfristede gældsforpligtelser		11.270.170	9.690.827
Kommuneleasing, Kortfristet gæld		4.272.176	2.768.166
Skyldige indefrosne feriemidler, Kortfristet gæld		2.601.198	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.676.752	9.851.385
Øvrige gældsposter		1.863.501	3.087.694
Periodeafgrænsningsposter		24.724.744	23.698.093
Kortfristede gældsforpligtelser		45.138.371	39.405.338
Gældsforpligtelser		56.408.541	49.096.165
Passiver		66.859.031	61.360.737
Huslejeforpligtelse	12		

Noter

	Regnskab 2020 kr.	Ikke revideret Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
1. Basistilskud			
Allerød Kommune	6.584.508	6.585.000	6.065.112
Ballerup Kommune	17.185.073	17.185.000	16.012.689
Egedal Kommune	11.891.784	11.892.000	10.921.796
Furesø Kommune	10.953.363	10.953.000	9.865.515
	46.614.728	46.615.000	42.865.112
2. Abonnement, IT-arbejdspladser			
Allerød Kommune	2.016.100	2.955.000	2.095.818
Ballerup Kommune	4.287.204	4.314.000	4.218.575
Egedal Kommune	2.713.475	3.026.000	2.879.979
Furesø Kommune	2.787.476	2.719.000	2.659.547
	11.804.255	13.014.000	11.853.919
3. Kontrakt			
Allerød Kommune	2.471.497	2.537.000	1.905.772
Ballerup Kommune	4.025.456	4.579.000	5.029.851
Egedal Kommune	3.451.785	3.275.000	3.854.714
Furesø Kommune	2.983.751	2.815.000	3.724.715
	12.932.489	13.206.000	14.515.052
4. Andre ydelser			
Allerød Kommune	316.913	327.000	2.763.501
Ballerup Kommune	571.576	125.000	585.327
Egedal Kommune	1.401.854	239.000	295.952
Furesø Kommune	738.815	263.000	2.015.108
	3.029.158	954.000	5.659.889

	Regnskab 2020 kr.	Ikke revideret Budget 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
5. Personale			
Lønudgifter	-25.560.670	-27.045.000	-25.851.957
Diverse personaleudgifter	-542.572	-493.000	-742.826
Regulering af feriepengeforpligtelser	1.228.009	0	-372.594
Regulering af skyldige indefrosne feriemidler	-1.684.971	0	-916.227
	-26.560.203	-27.538.000	-27.883.604
6. Administration			
Administration og kontorhold	-432.036	-648.000	-405.086
Eksterne ydelser og support	-499.132	-2.380.000	-2.548.849
Kørselsudgifter	-119.439	-221.000	-141.489
	-1.050.607	-3.249.000	-3.095.424
7. Service			
Klienter og tilbehør	-100.589	-775.000	-804.957
Licenser og aftaler	-19.729.350	-16.732.000	-16.777.707
Eksterne ydelser og support	-509.559	-1.300.000	-1.062.210
	-20.339.497	-18.807.000	-18.644.874
8. Teknik			
Netværk og tilbehør	-1.538.121	-1.750.000	-4.471.218
Datacenter og tilbehør	-131.127	-984.000	-475.442
Eksterne ydelser og support	-8.015.721	-4.300.000	-7.207.758
Drift af serverrum	-1.268.300	-1.740.000	-1.480.648
Linieleje	-5.650.422	-6.552.000	-4.949.513
	-16.603.691	-15.326.000	-18.584.579
9. Øvrige omkostninger			
Omkostninger vedr. integration af Allerød Kommune	0	0	-1.005.614
	0	0	-1.005.614

	2020 kr.	2019 kr.
10. IT-udstyr		
Kostpris 01.01.	50.116.234	24.737.425
Tilgang:		
Biler	0	0
Datacenter	259.893	773.575
Klienter	922.126	21.066.996
Netværk	6.382.844	4.531.689
Afgang:		
Datacenter	0	-993.451
Kostpris 31.12.	57.681.097	50.116.234
Afskrivninger- og nedskrivninger 01.01.	-15.558.675	-11.154.836
Årets afskrivninger	-9.768.367	-5.009.502
Årets nedskrivninger	0	-205.656
Tilbageførte afskrivninger	0	811.318
Afskrivninger 31.12.	-25.327.042	-15.558.675
Regnskabsmæssig værdi 31.12.	32.354.055	34.557.559
11. Egenkapital		
Egenkapital 01.01.	12.264.573	13.833.586
Årets resultat	-1.814.083	-1.569.013
Egenkapital 31.12.	10.450.490	12.264.573

Til brug for interessentkommunernes indregning af den indre værdi kan egenkapitalen jf. vedtægternes pkt. 7.3 fordeles forholdsmæssigt efter antallet af årsværk (KRL-tallet) pr. nærmest foregående 1. januar således:

	Andel		
Allerød Kommune i 2020	15,1%	1.578.024	1.839.686
Ballerup Kommune i 2020	36,2%	3.783.077	4.415.246
Egedal Kommune i 2020	25,3%	2.643.974	3.066.143
Furesø Kommune i 2020	23,4%	2.445.415	2.943.497
		10.450.490	12.264.573

12. Huslejeforpligtelse

Husleje i opsigelsesperioden udgør for:

Rådhusorvet, Farum	2.606.308	5.487.950
Serverrum, Ballerup	84.123	76.985
Serverrum, Allerød	10.609	10.000
Serverrum, Furesø	0	2.813
	2.701.040	5.577.748

Herudover er der stillet en betalingsgaranti (Bankgaranti) på 418.130 kr. til SEB Ejendomme A/S vedrørende lejemålet Rådhusorvet 5, 3520 Farum

	2020 kr.	2019 kr.
13. Sammenhæng mellem omkostnings- og udgiftsbaseret regnskab		
Årets resultat fra omkostningsregnskabet	-1.814.083	-1.569.014
Aktiverede anskaffelser, jf. note 10	-7.564.863	-26.372.260
Af- og nedskrivninger	9.768.367	5.431.323
Regulering af feriepengeforpligtelser, jf. note 5	-1.228.009	372.594
Regulering af skyldige indefrosne feriemidler, jf. note 5	1.684.971	916.227
Årets udgiftsbaserede resultat	846.383	-21.221.129
14. Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)		
Basistilskud	46.614.728	43.011.549
Abonnement, IT-arbejdspladser	11.804.255	11.853.919
Kontrakt	12.932.489	14.515.052
Andre ydelser	3.029.158	5.513.452
Indtægter	74.380.630	74.893.971
Personale	-26.103.242	-26.594.783
Administration	-1.050.607	-3.095.424
Ejendomsudgifter	-1.716.698	-1.700.909
Service	-21.261.624	-39.711.870
Teknik	-23.246.428	-23.889.843
Øvrige omkostninger	0	-1.005.614
Driftsresultat	1.002.031	-21.104.471
Finansielle indtægter og omkostninger	-155.648	-116.658
Årets resultat	846.383	-21.221.129