

IT-FORSYNINGEN I/S

NOTAT

IT-Forsyningen, 9. marts 2023

RESULTATBUDGET FOR ÅR 2024 – BK0

Bilag:

- IT-Forsyningen - Driftsresultat budget 2024 BK0 – 09.03.2023
- IT-Forsyningen - Indtægter budget 2024 BK0 – 09.03.2023

Budget 2024

IT-Forsyningens budget 2024 BK0 udviser et forventet resultat på +2.168 tkr. Udviklingen i årets resultat følger overordnet den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det netop opdaterede regnskabsestimat for 2023 prisreguleret med KL's seneste vægtede pris- og lønskøn på 3,5 pct. p.a., udsendt i september 2022. Den endelige version af KL's pris- og lønskøn for 2023/2024 er endnu ikke fremlagt. IT-Forsyningens budget for år 2024 korrigeres i overensstemmelse hermed, når skønnet foreligger.

Basis-bidraget er fordelt blandt ejerkommunerne efter KRL-tal opgjort primo januar 2023, jf. IT-Forsyningens vedtægter.

Udviklingen i IT-Forsyningens økonomi for år 2024 er positivt påvirket af, at det nuværende datacenter anskaffet i år 2018 og de mange pc'er udskiftet hos kommunerne i 2019 blev færdigafskrevet i år 2023. I alt vil afskrivningerne i år 2024 blive reduceret med 2,3 mkr. og resultateffekten heraf øger årets overskud tilsvarende.

IT-Forsyningen investerer kontinuerligt i at holde brugernes IT-plattform på niveau med den sikkerhedsmæssige og teknologiske udvikling – PC'er udskiftes løbende hos brugerne i takt med at behovet opstår, og et nyt tidssvarende datacenter ventes anskaffet og ibrugtaget i nær fremtid. Afskrivningerne vil derfor allerede i år 2025 være tilbage på et normaliseret niveau.

IT-Forsyningen oplever i mange tilfælde prisstigninger fra leverandører af udstyr og eksterne ydelser på op til 20-30 pct. – også på produkter og ydelser indkøbt gennem SKI-aftaler. Den igangværende opbygning af interne kompetencer på det tekniske område har dog bevirket, at brugen af omkostningstung ekstern teknisk support er reduceret. Sammen med effekten af forventede besparelser vedr. blandt andet Citrix-omlægning vurderes det muligt at opretholde et uændret serviceniveau overfor brugerne inden for de foreløbigt udmeldte rammer gennem KL's vægtede pris- og lønskøn.

Indtægter fra andre ydelser er i budgettet afsat med 500 tkr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved forbrug fra kommunen.

Ved næste budgetkorrektion i juni 2023 vil IT-Forsyningens budget for år 2024 blive genberegnet med opdaterede estimater for bl.a. abonnementsindtægter, kontraktsafregning og investeringer.