

IT-FORSYNINGEN I/S

NOTAT

IT-Forsyningen, 29. marts 2023

IT-FORSYNINGEN - ÅRSREGNSKAB 2022

Bilag:

- IT-Forsyningen Årsregnskab 2022
- IT-Forsyningen Revisionsprotokollat 2022

Årsregnskab 2022

IT-Forsyningen fremlægger årsregnskab 2022 til godkendelse.

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til årets budget med 359 tkr. Den positive afvigelse er realiseret i tillæg til allerede indregnede besparellestiltag for ca. 1,6 mio.kr. opnået gennem effektiv indkøbstilrettelæggelse og fortsat stram omkostningsstyring.

Af besparelserne er 1,0 mio. kr. blevet udmøntet direkte overfor ejerkommunerne gennem en prisregulering af basis- og abonnementsafregning for år 2022 på kun 1,9 pct., hvor KL's efterfølgende opgørelse af pris- og lønudvikling for året viser en reel forøgelse på 3,5 pct.

Den resterende del af besparelserne bidrager til konsolidering af IT-Forsyningens økonomiske fundament i forbindelse med kommende reinvesteringer, jf. selskabets 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer.

Der er gennem 2022 skabt fremdrift på de fire strategiske indsatsområder, godkendt af bestyrelsen. I forlængelse af Covid 19 pandemien har der været uændret højt fokus på stabil og sikker drift, herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

IT-Forsyningen har fastholdt den positive udvikling i serviceleverance, driftsstabilitet og sikkerhedsniveau, der er blevet arbejdet målrettet på at løfte gennem de senere år. Dette afspejler sig bl.a. i en vedvarende høj brugertilfredshed og et tæt gensidigt samarbejde IT-Forsyningen og ejerkommunerne imellem.

I overensstemmelse med investeringsplanen har IT-Forsyningen henover året arbejdet på at videreudvikle den skalerbare platform for sikker og stabil drift af ejerkommunernes IT-infrastruktur. Den igangværende udskiftning af klienter og netværksudstyr hos alle fire ejerkommuner er fortsat i år 2022, og der har herudover været særligt fokus på højnelse af informationssikkerheden i overensstemmelse med nye nationale retningslinjer herfor. I alt er der i 2022 foretaget investeringer i IT-udstyr for 10,6 mill.kr.

På service- og teknikområdet er der i 2022 i tillæg til almindelig vedligehold indkøbt interaktive skærme for 5,0 mill.kr. Skærmene indgår som element i serviceydelsen "Digitale tavler" leveret og faktureret til Ballerup Kommune.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.