

Budgetområdet 820 består af 2 områder, IT og Telefoni samt Digitalisering.

IT og Telefoni

IT og telefoni består af udgifter til kommunens samlede drift til IT og Telefoni, som indeholder support af skole-IT og biblioteks-IT, licenser, servermiljø, telefoni, IT-sikkerhed, Netværk, Hardware og IT-assistance. Derudover har IT og Telefoni også fokus på at innoverer med blandt andet M360, Teams, copilot.

Digitalisering

Digitalisering består af kommunens udgifter til fag- og koncernsystemer, som dækker faste udgifter til afprøvning og implementering af alle centrenes egne fagspecifikke fagsystemer, samt koncernløsninger, som er tværgående løsninger, der anvendes bredt i hele organisationen.

Digitalisering understøtter alle kommunens centre i digital udvikling, herunder bedst mulig digital understøttelse af centrenes arbejdsgange, så opgaverne løses så effektivt som muligt og med mest mulig kvalitet.

Digitalisering indeholder også Helsingørs Stadsarkiv og digitaliseringspuljen.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	90.318	2.617	-1.691	91.244	83.320	7.924
Bruttoudgifter i alt	90.678	2.617	-1.691	91.604	83.320	8.284
Bruttoindtægter i alt	-360	0	0	-360	0	-360
- heraf servicedrift	90.318	2.617	-1.691	91.244	83.320	7.924
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 820 udgør det korrigerede driftsbudget netto 91,2 mio. kr. i 2024. Hvor hele budgettet er placeret på det rammestyrede område.

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 8,7 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder

Totalrammeenhed 1000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
It og telefoni	39.456	1.350	-74	40.732	35.570	5.162
Digitalisering	50.862	1.267	-1.617	50.512	47.750	2.762
Total på budgetområde 820	90.318	2.617	-1.691	91.244	83.320	7.924

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Det samlede mindreforbrug for området beskrives nærmere nedenfor.

Det rammestyrede område

It og telefoni

It og telefoni har et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes økonomisk opbremsning ved mådehold og udskydelse af indkøb og vedligehold til 2025. Derudover har der blandt andet været færre udgifter i forbindelse med udskiftning af Firewall samt vedligehold af server og Backup i det første og andet år efter udbud.

Digitalisering

Digitalisering har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes økonomisk opbremsning ved mådehold og udskydelse af aktiviteter til 2025. Derudover har der blandt andet været færre udgifter i forbindelse med implementering af Nexus samt besparelse på udgifter til porto.

For budgetområdet bliver der samlet overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug til 2025.

Ikke rammestyrede område

Budgetområde 820 It og Digitalisering har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i løbet af 2024 på budgetområde 820 er vist i tabel 3.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger i 2024.

	1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT		
<i>Rammestyret</i>		
Reducering i budget til kommunal hjemmeside		-100
Indefrosne feriemidler		-74
Budget til Udbud - Tellis		-72
Flytte medarbejdere fra Kontaktcenter til Borgerservice		-1.445
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024		2.617
Tillægsbevillinger på budgetområde 820 - drift		926

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

Der er ikke anlæg på budgetområde 820 IT og Digitalisering.