

Digitaliseringsforeningen

Budget 2016 - 2018

Version	1.0
Dato	15.01.16
Status	Til generalforsamling 2016
Forfatter	Interimledelsen
Distribution	Foreningens medlemmer

Formål

Nærværende dokument beskriver foreningens budget for 2016 til 2018 som det lægges frem på den stiftende generalforsamling i marts måned 2016. Budgettet for 2017 og 2018 er overslag, der bygger på kendte forudsætninger i starten af 2016. Budgetterne for 2017 og 2018 må derfor forventes at ændre sig i takt med beslutninger på kommende (evt. ekstraordinære) generalforsamlinger i 2017 og 2018.

Foreningen vil have to overordnede typer af udgifter: 1) Udgifter til sekretariat og ledelse samt 2) udgifter til de projektaktiviteter, der besluttes på foreningens generalforsamlinger.

Udgifter til sekretariat og ledelse

Udgifterne til sekretariat og ledelse falder i 3 kategorier: Lønninger til fast bemanning, generelle administrationsudgifter samt frikøb til ledelse

Lønninger til fast bemanning

Til foreningens sekretariat rekrutteres umiddelbart efter generalforsamlingen 3 faste medarbejdere: En sekretariatsleder, en projektmedarbejder og en IT-arkitekt. Lønniveauet vurderes for de 3 medarbejdere at ligge således:

Sekretariatsleder med kompetencer inden for porteføljestyring: ca. 800.000 kr. årligt brutto

Projektmedarbejder med kompetencer inden for projektledelse og udvalgsbetjening: ca. 600.000 kr. årligt brutto

IT-arkitekt: ca. 750.000 kr. årligt brutto

Den samlede årlige lønudgift til sekretariatet forventes herefter at ligge omkring 2.150.000 kr. årligt brutto. I 2016 vil sekretariatet tidligst være fuldt bemandedt fra 1. juli, hvorfor der for 2016 kun regnes med et halvt års virkning (1.075.000 kr.).

Generelle administrationsudgifter

Der vil være en række udgifter til drift af sekretariatet. I beregningerne af disse udgifter er medtaget kontorplads til en "4. medarbejder", som dækker over periodevist indstationeret personale i sekretariatet/foreningen. Det kunne f.eks. være en program- eller projektleder.

Husleje: 20.000 kr.

Kontorhold (inkl. teleabonnementer og kurser): 50.000 kr.

IT-licenser: 25.000 kr.

Møder og arrangementer: 125.000 kr.

Rejser og kørsel: 60.000 kr.

Drift og vedligeholdelse af kommunens hjemmeside: 30.000 kr.

Regnskab og revision: 40.000 kr.

I alt generelle administrationsudgifter: 350.000 kr. årligt.

En del af de generelle administrationsudgifter har kun halvårseffekt i 2016, da sekretariatet først vil være etableret fra 1. juli 2016. Til gengæld vil der være en del ekstraordinære engangsudgifter (anskaffelse af arbejdsredskaber m.v.) ved opstarten af sekretariatet, hvorfor der er regnet med fuld årseffekt af de generelle administrationsudgifter i 2016.

Frikøb til ledelse

Jævnfør foreningens vedtægter og forretningsorden indtræder 3 af deltagerkommunernes digitaliseringschefer i foreningens ledelse. De frikøbes med 5 ugentlige arbejdstimer fra deres eksisterende ansættelse. Dette beløber sig til ca. 300.000 kr. på årsbasis, men indgår kun med ¾ virkning i 2016 (= 225.000 kr.), da frikøbet først træder i kraft fra og med datoen for den stiftende generalforsamling.

Der kan herefter opstilles følgende samlede budget for drift af foreningens sekretariat:

	2016	2017	2018
Lønninger til fast medarbejdere	1.075.000	2.150.000	2.150.000
Generelle administrationsudgifter	350.000	350.000	350.000
Frikøb til ledelse	225.000	300.000	300.000
I alt til sekretariat og ledelse	1.650.000	2.800.000	2.800.000

Udgifter til projektaktiviteter

Udgifterne til projektaktiviteterne er beskrevet i dokumenterne, der er relateret til foreningens strategiplan. Der er tale om estimater, som er udarbejdet af interimledelsen i samarbejde med konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers. Projektaktiviteterne er delt på to typer aktiviteter, nemlig implementeringsprojekter og foranalyser. Foranalyserne skal skabe grundlag for mulig beslutning på senere generalforsamling om implementering.

De samlede udgifter til projektaktiviteter for perioden 2016 til 2018 er estimeret som følger:

	2016		2017		2018	
	Interne	Eksterne	Interne	Eksterne	Interne	Eksterne
<i>Implementeringsprojekter</i>						
Fællesydelse	430.000	320.000	430.000	320.000	0	0
Monopolbrud	2.140.000	1.300.000	5.560.000	800.000	2.620.000	0
<i>Foranalyser</i>						
Fælleskommunal digital.strategi	250.000					
IT-sikkerhed	125.000		125.000			
Brugerportal på skoleområdet		250.000		250.000		
ESDH		250.000		250.000		
Omsorgssystem		250.000		250.000		
Kommende analyser				500.000		1.000.000
Projektaktiviteter i alt	5.315.000		8.485.000		3.620.000	

Udgifterne er opdelt i timebetalinger til interne og eksterne ressourcer. Interne ressourcer er frikøb af medarbejdere i deltagerkommunerne. Det kan f.eks. være en medarbejder, der indstationeres til foreningen for at forestå ledelse af et projekt. Eksterne ressourcer er eksterne konsulenter.

BEMÆRK: En væsentlig del af udgifterne til foreningen falder inden for interne ressourcer. Det betyder konkret, at en stor del af foreningens økonomi kanaliseres tilbage til kommunerne i form af kompensation for ydede arbejdstimer.

Det samlede udgiftsbudget ser herefter således ud:

	2016	2017	2018
Sekretariat og ledelse	1.650.000	2.800.000	2.800.000
Projektaktiviteter	5.315.000	8.485.000	3.620.000
I alt	6.965.000	11.285.000	6.420.000

Indtægter

Foreningens indtægter skal modsvare foreningens udgifter, da foreningen ikke skal præstere noget overskud. Da foreningens eneste indtægtskilde er betaling fra deltagerkommunerne, tager kommunernes betaling til foreningen direkte udgangspunkt i ovennævnte udgiftsbudget.

Kommunernes betaling til foreningen er delt på et grundkontingent, der dækker udgifterne til sekretariat og ledelse, og et projektkontingent, der skal dække udgifterne til de projektaktiviteter, der aftales på foreningens generalforsamlinger.

Jævnfør foreningens vedtægter betaler deltagerkommunerne til foreningen efter indbyggertal. Med grundlag i kommunernes indbyggertal ved udgangen af 2014 kan den enkelte kommunes betaling til foreningen herefter opgøres som følger:

Finansiering af Digitaliseringsforeningen 2016

	Indb.	Grund	Projekt	i alt kr.
Greve	48.540	126.315	406.889	533.204
Guldborgssund	60.954	158.620	510.949	669.570
Holbæk	68.979	179.504	578.219	757.723
Kalundborg	48.379	125.896	405.539	531.435
Køge	58.803	153.023	492.919	645.941
Lejre	27.048	70.387	226.731	297.118
Næstved	81.530	212.165	683.429	895.594
Odsherred	32.743	85.207	274.470	359.676
Roskilde	84.471	219.818	708.082	927.900
Slagelse	77.187	200.863	647.023	847.886
Vordingborg	45.422	118.201	380.752	498.953
Total	634.056	1.650.000	5.315.000	6.965.000

Finansiering af Digitaliseringsforeningen 2017

	Indb.	Grund	Projekt	i alt kr.
Greve	48.540	214.353	649.567	863.920
Guldborgssund	60.954	269.174	815.692	1.084.866
Holbæk	68.979	304.612	923.084	1.227.696
Kalundborg	48.379	213.642	647.413	861.055
Køge	58.803	259.675	786.908	1.046.582
Lejre	27.048	119.444	361.959	481.403
Næstved	81.530	360.038	1.091.043	1.451.080
Odsherred	32.743	144.594	438.170	582.764
Roskilde	84.471	373.025	1.130.399	1.503.424
Slagelse	77.187	340.859	1.032.924	1.373.783
Vordingborg	45.422	200.584	607.842	808.426
Total	634.056	2.800.000	8.485.000	11.285.000

Finansiering af Digitaliseringsforeningen
2018

	Indb.	Grund	Projekt	i alt kr.
Greve	48.540	214.353	277.128	491.482
Guldborgssund	60.954	269.174	348.003	617.177
Holbæk	68.979	304.612	393.820	698.432
Kalundborg	48.379	213.642	276.209	489.851
Køge	58.803	259.675	335.722	595.397
Lejre	27.048	119.444	154.424	273.869
Næstved	81.530	360.038	465.477	825.515
Odsherred	32.743	144.594	186.939	331.532
Roskilde	84.471	373.025	482.268	855.293
Slagelse	77.187	340.859	440.682	781.541
Vordingborg	45.422	200.584	259.327	459.911
Total	634.056	2.800.000	3.620.000	6.420.000

Opkrævning af kontingent fra medlemmerne er nærmere beskrevet i kontingentregulativet/forretningsordnen.

For revision af foreningen regnskab henvises til vedtægterne og forretningsorden

--- 0 ---