

# ***Digitaliseringsforeningen***

---

## ***Budget 2016 - 2018***

<b>Version</b>	1.0
<b>Dato</b>	15.01.16
<b>Status</b>	Til generalforsamling 2016
<b>Forfatter</b>	Interimledelsen
<b>Distribution</b>	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:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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	<b>126.315</b>	<b>406.889</b>	<b>533.204</b>
Guldborgssund	60.954	<b>158.620</b>	<b>510.949</b>	<b>669.570</b>
Holbæk	68.979	<b>179.504</b>	<b>578.219</b>	<b>757.723</b>
Kalundborg	48.379	<b>125.896</b>	<b>405.539</b>	<b>531.435</b>
Køge	58.803	<b>153.023</b>	<b>492.919</b>	<b>645.941</b>
Lejre	27.048	<b>70.387</b>	<b>226.731</b>	<b>297.118</b>
Næstved	81.530	<b>212.165</b>	<b>683.429</b>	<b>895.594</b>
Odsherred	32.743	<b>85.207</b>	<b>274.470</b>	<b>359.676</b>
Roskilde	84.471	<b>219.818</b>	<b>708.082</b>	<b>927.900</b>
Slagelse	77.187	<b>200.863</b>	<b>647.023</b>	<b>847.886</b>
Vordingborg	45.422	<b>118.201</b>	<b>380.752</b>	<b>498.953</b>
Total	634.056	<b>1.650.000</b>	<b>5.315.000</b>	<b>6.965.000</b>

### Finansiering af Digitaliseringsforeningen 2017

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

Finansiering af Digitaliseringsforeningen  
2018

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

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

For revision af foreningen regnskab henvises til vedtægterne og forretningsorden

--- 0 ---