



6.1. Konsolidering af drift og indkøb af IT systemer og PC'ere

8290 Stabsenheder & Direktører

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunens digitale værktøjer og tekniske installationer – ca. 450-500 løsninger – er kritisk infrastruktur. Det er vigtigt, at de er driftssikre og bæredygtige.

Dertil er det med i Økonomiaftalen 2026 netop besluttet, at der skal oprettes 4-5 nationale centre til fælles it-drift.

Kommunen står således overfor en årrække med intens konsolidering af it-opgaver i tæt tværkommunalt samarbejde, som forudsætter fuldt overblik over den eksisterende anvendelse af teknologi og det behov for drift, der er i kommunen i dag.

Et fuldt overblik og gennemsigtighed i kommunens samlede it-forbrug og investeringer i teknologi vil gøre, at kommunen på bedst mulig vis måde kan deltage i det fremtidige konsolideringsarbejde samtidig med at skabe et stærkt grundlag for fremtidig prioritering af teknologi- og digitaliseringstiltag i kommunen.

Perspektivet i budgetforslaget har derfor fem elementer:

1. Skabe gennemsigtighed i kommunens samlede it- og teknologiforbrug
2. Styrke cybersikkerhed og dokumentation i forhold til lovgivning
3. Understøtte en bæredygtig og moderne digital forvaltning
4. Opnå besparelser og optimeringer gennem konsolidering, transparens og genbrug
5. Skabe grundlag for bedre beslutninger og politisk overblik

En ekstern analyse skal kortlægge kommunens it-omkostninger fra 2022 til 2025. Det gælder f.eks. omkostninger til:

- PC'er, mobiler, tablets
- Overvågningskameraer og droner
- AV-udstyr i mødelokaler
- Servere, licenser og datainfrastruktur
- Digitale løsninger, herunder velfærdsteknologi og kunstig intelligens

Analysen vil indeholde følgende:

1. Overblik over kommunens brug og indkøb af it og teknologi i dag ("as is")
2. Forslag til skridt for mere gennemsigtig og transparent it-drift- og -investeringer fremadrettet ("to be")
3. Kortlægning af eksisterende kompetencer og behov for opkvalificering
4. Fokus på compliance (GDPR, NIS2, AI-forordning m.m. ved brug af eksisterende løsninger (KITOS, WIRED, Topdesk, teams).
5. Plan for implementering fra 2. halvår 2026

Dertil vil analysen indeholde skærpet proces for godkendelse og indkøb af nye systemer, licenser og hardware i kommunen, samt skabe sikkerhed for, at de processer understøttes og udvikles fremadrettet.



Til dette arbejde forventes der afsat et fuldt årsværk til en IT-projektleder fra 2027 og frem. Det bemærkes, at der allerede i forbindelse med eksekvering af beslutning om transition til ny it- drifts- og samarbejdsplatform pr. 1. januar 2026 vil indgå tiltag, der forhindrer brug af digitale løsninger og services, der ikke er registreret og godkendt af kommunens IT-projektråd til anvendelse i kommunen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er forventningen, at øget transparens og konsolidering af kommunens investeringer i teknologi og digitale løsninger vil give rum for optimal prioritering af investeringer fremadrettet med fokus på at optimere den borgernære, digitale velfærd og borgernes oplevelse af en velfungerende digital forvaltning.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil ikke betyde personalereduktioner. Forslaget vil primært betyde besparelser på driftsbudgetterne, men effektiviseringen vil kunne betyde ændring i opgavesammensætning på tværs af forvaltningen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Alle fagområder kan blive berørt af konsolideringen og effektiviseringen i forbindelse med det behov, der vil være for at strømline vores systemer samt den ændrede struktur for opgaveløsning og budget. Samtidig vil forslaget betyde, at der kan flyttes driftsmidler til Økonomi & Stab fra de enkelte afdelinger, samt at effektiviseringen vil betyde, at driftsbudgetter bliver mindre.

6. Vigtige risici

Processen vil kunne medføre omlægning af arbejdsgange og dermed kræve kulturforandringer. Eksterne krav i henhold til økonomiaftalen 2026 og kommunens bidrag ind i arbejdet med at etablere 4-5 tværkommunale it-driftsenheder vil kunne medføre behov for omprioriteringer i analysearbejdet løbende.

7. Konsekvenser for klimaet

På den længere bane vil det lette vurderingen af kommunens CO2-aftryk grundet overblik over brugte løsninger og f.eks. behovet for dataopbevaring.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt efter implementering i 2026. Der afsættes 750.000 kr. i 2026 til analyse. Herudover indebærer forslaget finansiering af en IT-projektleder (0,8 mio. kr. årligt) fra budget 2027 og varigt. Det vil ske ved omplacering af budgetter indenfor afdelingerne.

**Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	829002	ØS løn og drift	750	0	0	0
b.	829002	ØS løn og drift	0	800	800	800
c.	Flere pengeposer	Flere pengeposer	0	-2200	-2200	-2200
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	0	0	0	0
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	750	-1.400	-1.400	-1.400