



Bilag

Fællesordninger juniindstilling 2025

Fællesordninger - Principper for kommunens fællesordninger

Fællesordningerne er Københavns Kommunes tværgående ordninger, der administreres af Koncernservice og Koncern IT.

Fælles for disse ordningerne er, at udgiftsniveauet er direkte afhængigt af aktiviteter i forvaltningerne, eller beslutninger truffet af forvaltningerne i fællesskab.

For fællessystemerne er udgiftsniveauet typisk afhængigt af antal brugere, mens det for fællesordningerne typisk er antallet af sager. Ordningerne finansieres af samtlige forvaltninger. Opkrævningerne reguleres årligt ifm. indkaldescirkulæret og kan tilpasses i juniindstillingen og augustindstillingen.

OPUS Løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS), Den Fælles Arbejdsgiverfunktion, Monopolbruddet, Økonomisystemer samt Fællessystemer og Driftsaftaler følger nedenstående principper for håndtering af mer- og mindreforbrug:

- Hvis der i indeværende år kommer afvigelser på ordningerne, så hæfter ordningerne på tværs.
- Hvis der er mindreforbrug på tværs af ordningerne indgår midlerne i overførselssagen.
- Hvis der er et udækket merforbrug på tværs af ordningerne, optages et internt lån på den konkrete ordning, og afdragene på lånet finansieres af forvaltningerne.

Barselsfonden, Arbejdsskadeordningen og Forsikringsordningen er underlagt hvile-i-sig-selv bestemmelser. Overholdelse af hvile-i-sig-selv bestemmelserne sker ved følgende principper:

- Over- eller underdækning afvikles ved at tilpasse forvaltningernes betaling, således indtægter og udgifter for ordningerne balancerer over tid. Der tilstræbes balance for hver ordnings økonomi inden for en tidshorisont på maksimalt 10 år.
- Pba. afsluttet regnskab tilpasses ordningernes økonomi i juniindstillingen eller indkaldescirkulæret.

- Der rapporteres løbende status for ordningernes over- og underdækning, herunder ifm. kommunens budget og regnskab.

To finansieringsformer

Fællesordningerne er finansieret via henholdsvis en opkrævnings- og en bevillingsmodel. Opkrævningsmodellen skal bruges for ordninger, hvor en forbrugsafhængig opkrævning vurderes at have en adfærdsregulerende virkning, og hvor der kan være relative store udsving mellem forvaltningerne. Bevillingsmodellen bruges for ordninger, hvor forvaltningernes adfærd har mindre indvirkning på udgiftsniveauet. Nedenfor fremgår hvilke koncernenheder, der administrerer fællesordningerne.

Tablet. Oversigt over hvilke koncernenheder, der administrerer fællesordninger

Koncernservice administrerer:	Koncern IT administrerer:
<ul style="list-style-type: none"> • OPUS Løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS) • Barselsfonden • Økonomisystemer • Forsikringsordningen • Arbejdsskadeordningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fællesystemer og driftsaftaler • KOMBIT-systemerne (monopolbruddet)

Fællesordninger - Fællesystemer og driftsaftaler, KOMBIT, Løn og KAS mv.

I nedenstående tabel fremgår et overblik over de samlede ordninger samt ændringer, der indarbejdes med juniindstillingen for budget 2025.

Tablet. Overblik over fællesordninger og ændringer fra indkaldelsescirkulæret for budget 2025 til juniindstilling for budget 2025

1.000 kr., 2025 p/l	Ordning	IC 2025	juniindstilling	Ændring
Opkrævningsfinansieret	Fællesystemer og Driftsaftaler	43.347	43.347	0
	KOMBIT-systemer (Monopolbrud)	15.772	15.613	-158
	Forsikringsordning	52.000	52.000	0
Bevillingsfinansieret	Fællesystemer og Driftsaftaler	31.988	31.988	0
	KOMBIT-systemer (Monopolbrud)	6.590	6.590	0
	OPUS Løn og KAS	40.697	40.697	0
	Barselsfond	313.195	313.195	0
	Økonomisystemer	70.141	70.141	0
	Arbejdsskadeordning	75.814	75.814	0

	I alt	649.544	649.385	-158
--	--------------	----------------	----------------	-------------

Note: Ved en fejl blev korrektioner til indkaldescirkulæret ikke fremskrevet med den korrekte p/l, hvorfor der i ovenstående tabel er små afvigelser fra det trykte indkaldescirkulære

Fællesordningernes samlede udgifter udgør 649,4 mio. kr. i budget 2025. Udgifterne er faldet med 0,2 mio. kr. fra indkaldescirkulæret til juniindstillingen for budget 2025. Faldet vedrører KOMBIT-systemer. Udgifterne falder med 0,9 mio. kr. på grund af lavere omkostninger til KOMBIT end forventet. Dette opvejes af nye initiativer med forsøg på gevinstindsats samt en række mindre indsatser på 0,7 mio. kr.

Derudover korrigeres udvalgenes budgetter som følge af tilbagebetaling af mindreforbrug på arbejdsskadeordningen med 0,8 mio. kr. og på barselsfonden med 2,4 mio. kr.

Tabellen nedenfor redegør for ændringer for udvalgenes økonomi på i alt 3,4 mio. kr. i 2025 fra indkaldescirkulæret til juniindstillingen for budget 2025.

Tablet. Overblik over ændringer for udvalgenes økonomi fra indkaldescirkulæret for budget 2025 til juniindstilling for budget 2025

1.000 kr., 2025 p/l	Opkrævningsfinansieret			Bevillingsfinansieret						I alt
	Fællessystemer og driftsaftaler	KOMBIT-systemer	Forsikringsordning	Fællessystemer og driftsaftaler	KOMBIT-systemer	OPUS Løn og KAS	Barselsfond	Arbejdsskade	Økonomisystem	
BIU	0	-21	0	0	0	0	-121	-42	0	-184
BUU	0	-1	0	0	0	0	-1.001	-346	0	-1.348
KFU	0	-4	0	0	0	0	-85	-29	0	-118
SUD/SOF	0	-132	0	0	0	0	-425	-147	0	-704
SOU/SUF	0	0	0	0	0	0	-437	-151	0	-588
TMU	0	0	0	0	0	0	-144	-50	0	-194
ØU	0	0	0	0	0	0	-197	-68	0	-265
BOR	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
REV	0	0	0	0	0	0	-2	-1	0	-3
I alt	0	-158	0	0	0	0	-2.413	-835	0	-3.406

Nedenfor beskrives budgetteringen af de enkelte ordninger.

Fællessystemer og driftsaftaler

Ordningen omfatter bevillingsfinansierede fællessystemer KKweb, Schultz Lovsystem, Budgetweb, Telefoni samt Kontaktcenterløsning. Derudover er følgende ordninger omfattet, som KIT afregner aktivitetsbaseret med forvaltningerne: eDoc, KMD Indkomst, AD, F2 og driftsaftaler.

Udgifterne til fællessystemer og driftsaftaler forventes i 2025 at være i alt 75,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til indkaldelsescirkulæret.

Tabel. Ændring i bevillings- og opkrævningsfinansierede fællessystemer

1.000 kr., 2025 p/l	IC2025	Juniindstilling 2025	Ændring
Opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler			
eDoc	17.663	17.663	0
KMD Indkomst	4.084	4.084	0
AD - Windows brugerstyring	2.770	2.770	0
Borgerblikket	2.462	2.462	0
F2	5.439	5.439	0
Driftsaftaler	10.929	10.929	0
I alt	43.347	43.347	0
Bevillingsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler			
KKweb	20.177	20.177	0
Schultz Lovsystem	1.184	1.184	0
Budgetweb	486	486	0
Telefoni	10.141	10.141	0
I alt	31.988	31.988	0
Fællessystemer og driftsaftaler i alt	75.335	75.335	0

Nedenfor fremgår opkrævning til fællessystemer og driftsaftaler fordelt på forvaltninger.

Tabel. Opkrævning til fællesordninger og driftsaftaler fordelt på udvalg

1.000 kr., 2025 p/l	Opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler						
	eDoc	KMD Indkomst	AD	Borgerblikket	F2	Driftsaftaler	I alt
BIU	899	3.255	158	351	777	2.186	7.626
BUU	1.450	234	521	351	777	1.093	4.426
KFU	1.588	146	132	351	777	2.186	5.180
SUD	3.194	293	691	351	777	2.186	7.492

1.000 kr., 2025 p/l	Oprævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler						
	eDoc	KMD Indkomst	AD	Borgerblikket	F2	Driftsaftaler	I alt
SOU	2.745	73	813	351	777	1.093	5.852
TMU	4.148	0	183	351	777	1.093	6.552
ØU	3.640	83	270	351	777	1.093	6.214
BOR	0	0	0	0	0	0	0
REV	0	0	0	0	0	0	0
I alt	17.663	4.084	2.770	2.462	5.439	10.929	43.347

KOMBIT-systemer (Monopolbruddet)

Borgerrepræsentationen besluttede i december 2012, at kommunen skulle tilslutte sig den fælleskommunale aftale om at frigøre kommunerne fra 18 KMD-systemer kaldet monopolbruddet. Udskiftning og implementering af disse systemer foretages af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT.

Udgifterne til KOMBIT-systemerne i 2025 udgør i alt 22,2 mio. kr. jf. tabellen nedenfor, hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. ift. vedtaget budget 2024.

Tabel. Udgifter til KOMBIT-systemer (monopolbrud) i 2025

1.000 kr., 2025 p/l	IC2025	Juniindstilling 2025	Ændring
Sags- og Partsoverblik (SAPA)	4.496	3.610	-886
Serviceplatformen	1.545	3.037	1.492
Systemejerudgifter på Støttesystemerne	6.116	5.635	-481
IT-infrastruktur	3.614	3.330	-284
Samlet oprævnning	15.772	15.613	-158
Bevilling til betaling af IT-infrastruktur vedr. systemerne KSD og KY	6.590	6.590	0
Samlet KOMBIT-systemer	22.362	22.203	-158

Faldet i udgiftsniveauet skyldes lavere omkostninger til KOMBIT end forventet. Dette opvejes af nye initiativer med gevinstindsats på Fællesoffentlig Digitaliseringstiltag og den Fælleskommunal Infrastruktur i 2025 til 0,7 mio. kr. Forvaltningerne har godkendt, at der etableres en rolle som tværgående forretningsmæssig systemejer med ansvar for gevinstindsats som et forsøg i 2025. Den tværgående forretningsmæssige systemejer vil skulle være i tæt dialog med forvaltningerne. Arbejdet i gevinstindsatsen skal bidrage til, at man øger udnyttelsen af

mulighederne i Fælleskommunal Infrastruktur, som der allerede betales for i dag. Indsatsen vil desuden danne grundlag for fremadrettede strategiske beslutninger om anvendelse af infrastrukturen for at øge den langsigtede gevinstrealisering og mulige besparelser.

Nedenfor fremgår opkrævning for monopolbrudssystemer fordelt på udvalg.

Tabel. Opkrævning vedr. monopolbrudssystemer fordelt på udvalg i 2025

1.000 kr., 2025 p/l	SAPA	Service-plattform	Systemejer-udgifter til støttesystemerne	IT-infrastruktur	FDT/FKI-indsatser (NY)	Opkrævning i alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	745	685	413	478	93	2.414
Børne- og Ungdomsudvalget	27	362	158	18	3	568
Kultur- og Fritidsudvalget	129	717	327	82	16	1.271
Socialudvalget	4.721	479	967	3.030	592	9.789
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5	363	155	2	1	526
Teknik- og Miljøudvalget	0	363	154	0	0	517
Økonomiudvalget	8	363	155	6	1	533
I alt	5.635	3.330	2.330	3.610	707	15.613

Udvalgenes ændring i opkrævning på 0,2 mio. kr. fremgår nedenfor.

Tabel. Ændring fordelt på forvaltningerne

1.000 kr., 2025 p/l	SAPA	Service-plattform	Systemejer-udgifter til støttesystemerne	IT-infrastruktur	FDT/FKI-indsatser (NY)	Opkrævning i alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-51	-31	82	-94	73	-21
Børne- og Ungdomsudvalget	-2	-1	3	-3	2	-1
Kultur- og Fritidsudvalget	-9	-6	14	-17	13	-4
Socialudvalget	-325	-193	517	-597	465	-132
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	1	-1	1	0
Økonomiudvalget	-1	0	1	-1	1	0

Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	-388	-230	618	-713	555	-158

OPUS Løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS)

Ordningen omfatter udgifter til drift, administration og licenser for Løn-systemet OPUS Løn, Ledelsesinfo Personale (OPUS LIS) og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS).

Ordningen har et samlet budget i 2025 på 40,7 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Indkaldelsescirkulæret for budget 2025, jf. tabellen nedenfor.

Tabel. Budgetforudsætninger for OPUS og KAS

1.000 kr., 2024 p/l	IC2025	Juniindstilling 2025	Ændring
OPUS Løn			
OPUS Løn Driftsvederlag	21.373	21.373	0
OPUS Løn Udvikling	755	755	0
OPUS Løn Forbrug	568	568	0
KAS			
KAS Driftsvederlag	9.938	9.938	0
KAS Udvikling	3.624	3.624	0
Øvrige			
OPUS LIS	4.423	4.423	0
I alt	40.697	40.697	0

Barselsfonden

Københavns Kommunes Barselsfond er en central administreret fond, som alle syv forvaltninger bidrager til. Med fonden udlignes forvaltningernes merudgifter under ansattes barselslov.

Barselsfonden skal følge hvile-i-sig-selv-princippet, og ordningens udgifter finansieres solidarisk af kommunens forvaltninger fordelt efter lønforbrug (inklusive alle selvejende institutioner). I overensstemmelse med kommunens principper for hvile-i-sig-selv-regulering afvikles ordningens over- og underdækning inden for en løbende periode på 10 år.

KS forventer i 2025 udgifter for 313,2 mio. kr. vedrørende Barselsfonden, hvilket er uændret i forhold til Indkaldelsescirkulæret for budget 2025

Tabel. Budget og forventet forbrug for Barselsfonden

1.000 kr., 2025 p/l	IC2025	Juniindstilling	Ændring
---------------------	--------	-----------------	---------

Barselsfonden	313.195	313.195	0
---------------	---------	---------	----------

I regnskabet for 2023 var der et samlet mindreforbrug i barselsfonden på 24,1 mio. kr. Udvalgene modtager over en ti-årig periode en bevilling som tilbagebetaling af mindreforbruget, jf. bestemmelserne om hvile-i-sig-selv. I tabellen nedenfor fremgår budgetjusteringer, der er indarbejdet i udvalgenes marts-rammer.

Tabel. Korrektion sfa. mindreforbrug i regnskab 2023

1.000 kr. 2025 p/l	2025-2034
BIU, service	-104
BIU, overførsler	-17
BUU	-1.001
KFU	-85
SUD	-425
SOU	-437
TMU	-144
ØU	-197
BOR	-1
REV	-2
I alt	-2.413

Forsikringsordningen

Forsikringsordningen omfatter forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt erhvervsansvar. Administration og udvikling af den interne forsikringsordning varetages af Koncernservice efter en organisationsændring i sommeren 2023, hvor ordningen blev flyttet fra KEJD.

Udvalgenes opkrævning for forsikringspræmier justeres over en 10-årige periode, således ordningens udgifter og indtægter hviler i sig selv, dvs. hvor under- eller overskud dækkes inden for ordningens egen økonomi. Med indkaldelsescirkulæret udarbejdes en status på den akkumulerede difference mellem ordningens udgifter og indtægter.

Den akkumulerede status pr. 31. december 2023 er på 17,2 mio. kr. og forventes at lande på -1,3 mio. kr. pr. 31. december 2025. Dette skyldes forventede merforbrug i årene 2024-2025 jf. tabel nedenfor, hvilket indarbejdes og dermed nedbringer den akkumulerede status for ordningen.

I det forventede merforbrug på 11,8 mio. kr. i 2025 er der indregnet en stigning på 7,0 mio. kr. i den samlede præmieopkrævning fra forvaltningerne, hvilket svarer til en stigning i præmieopkrævningen på 16 pct. fra 2024 til 2025.

Tabel. Forventet akkumuleret status for forsikringsordningen ultimo 2025

Løbende p/l	Mio. kr.
Regnskab 2018	10,7
Regnskab 2019	32,7
Regnskab 2020	23,2
Regnskab 2021	-22,2
Regnskab 2022	-10,2
Regnskab 2023	-17,0
Akkumuleret status for forsikringsordningen pr. 31.12.2023	17,2
Forventet regnskab 2024	-6,7
Forventet regnskab 2025	-11,8
Forventet akkumuleret status for forsikringsordningen pr. 31.12.2025	-1,3

Note: Positiv fortegn angiver mindredgifter, negativt fortegn angiver merudgifter.

For at nedbringe den akkumulerede saldo gradvist, indarbejdes der en stigning i præmieopkrævningen fra forvaltningerne over en årrække. Tabellen nedenfor viser den forventede stigning i præmien, forventet regnskab og den forventede akkumulerede status for ordningen ved udgangen af året. For udgifterne tages der udgangspunkt i de forventede udgifter indarbejdet i budgettet for 2025, som holdes konstant ud i tid.

Tabel. Udvikling i forventede udgifter, præmie, regnskab og saldo for perioden 2025-2032

Mio. kr., løbende p/l	Forventede udgifter	Forventet præmie	Forventet regnskab	Forventet saldo ultimo året
2025	63,8	52	-11,8	-1,3
2026	63,8	57	-6,8	-8,1
2027	63,8	60	-3,8	-11,9
2028	63,8	63	0,8	-12,7
2029	63,8	66	2,2	-10,5
2030	63,8	66	2,2	-8,3
2031	63,8	66	2,2	-6,1
2032	63,8	66	2,2	-3,9
2033	63,8	66	2,2	-1,7
2034	63,8	66	2,2	0,5

De forventede merforbrug i årene 2024-2025 skyldes primært en forventning om et øget antal anmeldte skader, samt at skaderne er blevet dyrere. Antallet af anmeldte skader er fordoblet fra 2020 til 2022, hvilket øger de direkte skadeudgifter samt forsikringsordningens udgifter til ekstern forsikringsmægler og skadebehandler.

Tabel. Forsikringsordningen

Udgifter i forsikringsordningen 2025	IC2025	Juniindstilling 2025	Ændring
Intern administration	5.570	5.570	0
Skadeudgifter, inkl. forventet regres og service	25.500	25.500	0
Ekstern administration og ekstern præmie, service	32.742	32.742	0
Udgifter i alt	63.812	63.812	0
Indtægter i forsikringsordningen			
Indtægter fra udvalgenes præmiebetaling	-52.000	-52.000	0
Indtægter i alt	-52.000	-52.000	0
Opkrævningsfinansieret total	11.812	11.812	0
Bevillingsfinansiering			
Investeringscase vedr. automatisering af skadebehandling	2.670	2.670	0
Total - opkrævning og bevilling	14.482	14.482	0

Anm.: Positivt beløb under "Opkrævningsfinansieret total" i IC2025 og juniindstillingen angiver et budgetteret merforbrug. Bevillingen på 2,9 mio. i 2024 og 20,7 mio. i 2025 er modtaget ifm. Budget 2024 til casen "Automatiserings af skadebehandling".

Udvalgenes forventede betaling til forsikringsordningen fremgår af tabel nedenfor. Fordelingen mellem udvalgene er baseret på baggrund af en aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC-model) hvor den samlede præmiefordeling bygger på de reelle og refunderede skadesomkostninger forsikringsordningen har afholdt på de fire angivne forsikringsområder.

Herudover opkræves årsentreprisen, som er en ekstern tegnet forsikring. Forsikringen anvendes af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Byggeri København (ByK) og Københavns Ejendomme (KEJD), svarende til udgiften for årsentreprisen. Udgiften fordeles på TMF, ByK og KEJD ud fra forventede forbrug på entrepriser på bygninger under 150 mio. kr. Årsentreprisen forventes at stige fra 1,0 mio. kr. i 2024 til 2,7 mio. i 2025. Årsentreprisen er pt. i genudbud, hvorfor der er usikkerhed omkring, hvad stigningen ender med at blive.

Tabel. Udvalgenes præmiebetalinger i 2024 og fra 2025

1.000 kr., løbende p/l	Forventet opkrævning IC2025	Forventet opkrævning juniindstilling 2025	Ændring
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIF)	1.248	1.248	0
Børne- og Ungdomsudvalget (BUF)	22.977	22.977	0
Kultur- og Fritidsudvalget (KFF)	6.556	6.556	0
Socialudvalget (SOF)	5.890	5.890	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUF)	4.375	4.375	0
Teknik- og Miljøudvalget (TMF)	4.691	4.691	0
Økonomiudvalget (ØKF)	6.255	6.255	0
Borgerrådgiveren (BOR)	4	4	0
Intern Revision (REV)	4	4	0

I alt	52.000	52.000	0
--------------	---------------	---------------	----------

Tabellen nedenfor viser præmieopkrævningen i 2025 fordelt på forsikringstyper mellem udvalgene.

Tabel. Præmieopkrævningen fordelt på forsikringstype mellem udvalgene

IC2025	Bygninger	Løsøre	Ansvar	Motor	I alt
BIU	699	266	176	107	1.248
BUU	16.028	4.801	1.366	782	22.977
KFU	5.247	821	120	369	6.556
SUD	3.596	882	575	836	5.890
SOU	1.887	1.253	687	548	4.375
TMU	1.222	330	193	2.946	4.691
ØU	5.381	398	263	212	6.255
BOR		2	1		4
REV		3	2		4
I alt	34.061	8.756	3.384	5.800	52.000

Arbejdsskadeordningen

Københavns Kommune er selvforsikret ift. arbejdsulykker gennem Arbejdsskadeordningen. Ordningen skal følge hvile-i-sig-selv princippet, og ordningens udgifter finansieres solidarisk af kommunens forvaltninger fordelt efter lønforbrug (inklusive selvejende institutioner). I overensstemmelse med kommunens principper for hvile-i-sig-selv-regulering afvikles ordningens over- og underdækning inden for en løbende periode på 10 år.

Der forventes udgifter for 74,9 mio. kr. i 2025 til Arbejdsskadeordningen, hvilket uændret i forholdt til indkaldelsescirkulæret for budget 2025, jf. tabel nedenfor.

Tabel. Budget og forventet forbrug for arbejdsskadeordningen i 2025

1.000 kr., 2025 p/l	IC 2025	Juniindstilling 2025	Ændring
Skadeudbetalinger mv.	63.318	63.318	0
Intern administration	5.018	5.018	0
Ekstern administration og sagsbehandling	7.478	7.478	0
I alt	75.814	75.814	0

Note: Ved en fejl blev 1,1 mio. kr. vedr. arbejdsskadeordningens budget på "overførsler mv." ikke medtaget i oversigten i indkaldelsescirkulæret for Budget 2025.

Omkostningsniveauet i ordningen har været præget af et fald i de senere år. Samtidig er der hos Arbejdsmarkedet Erhvervs sikring (AES), der træffer afgørelse om erstatninger, ophobet en sagspukkel. Nedbringelse af sagspuklen kan derfor medføre en ny stigning i

skadesudgifterne sammenlignet med de senere år. AES kan ikke oplyse hvor hurtigt puklen forventes nedbragt og den evt. effekt for Københavns Kommune. På den baggrund er der ikke budgetteret med et yderligere fald i skadesudgifterne. Herudover kommer konsekvenser af ny lov om arbejdsskader, som indebærer lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen. Økonomiske konsekvenser som følge af den nye lov er endnu ikke indarbejdet i overslaget over erstatninger de kommende år.

I regnskabet for 2023 var der et samlet mindreforbrug i arbejdsskadeordningen på 8,4 mio. kr. Udvalgene modtager over en ti-årig periode en bevilling som tilbagebetaling af mindreforbruget, jf. bestemmelserne om hvile-i-sig-selv. I tabellen nedenfor fremgår budgetjusteringer, der er indarbejdet i udvalgenes marts-rammer.

Tabel. Korrektion sfa. mindreforbrug i regnskab 2023

1.000 kr. 2025 p/l	2025-2034
BIU, service	-36
BIU, overførsler	-6
BUU	-346
KFU	-29
SUD	-147
SOU	-151
TMU	-50
ØU	-68
BOR	0
REV	-1
I alt	-835

Økonomisystemer

Fællesordningen Økonomisystemer er oprettet i 2018 i forlængelse af ibrugtagningen af Kvantum og omfatter betaling af driftsvederlag mv. for systemerne Kvantum og OPUS Debitor. I 2025 udgør de forventede udgifter for ordningen 70,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til indkaldescirkulæret for budget 2025.

Tabel. Budget og forventet forbrug for økonomisystemer

1.000 kr., 2025 p/l	IC2025	Juniindstilling 2025	Ændring
Kvantum	46.610	46.610	0
OPUS Debitor	23.531	23.531	0
Økonomisystemerne i alt	70.141	70.141	0

Kvantum 2.0 business case forventes afsluttet medio 2024, og der udestår stadig tilkøb af moduler og apps. Dermed kan forventes en forøgelse af licensudgifter og løbende overvågning. Det endelige

udgiftsniveau til at drifte en kvalitativ minimumsløsning af Kvantum, med de løsninger der skal rummes af Kvantum 2.0 programmet, indarbejdes senest i augustindstillingen for Budget 2025.