



## Budgetnotat digitale daginstitutioner - Anlæg.

26-08-2013

### Baggrund

Den 28. august 2013 behandles i BUU et forslag om etablering af digitale løsninger på daginstitutionsområdet.

Dokumentnr.  
2013-0165741 -3

### Indhold

Baggrunden for forslaget er et ønske om en it-mæssig opgradering af daginstitutionerne i form af anskaffelse af en fælles it-plattform samt en gennemgribende modernisering af infrastrukturen. Det er forvaltningens ønske at motivere institutionerne til en øget digitalisering i forhold til personalets arbejde samt i forhold til forældresamarbejdet. En udvikling, der indebærer disse fundamentale investeringer som forudsætning for etablering af nye arbejdsgange og aktiviteter. Der er tale om en omfattende anlægsopgave, som foreslås igangsat i indeværende år med forventet afslutning medio 2014.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

### Anlæg

Etableringsudgiften er på i alt 26,0 mio. kr. Engangsudgiften i 2013 på 15,0 mio. kr. vil kunne afholdes indenfor budgettet, da der forventes et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. på BUUs budget 2013, jf. sagen om 2. regnskabsprognose 2013 (2013-85418), som blev behandlet på møde i BUU den 14. august.

ØU besluttede på sit møde 22.5.2012 i sagen om ”*Styrkede incitamenter til tværgående prioriteringer af mindreforbrug på service*”, at udvalgene kunne indmelde forventede mindreforbrug til tværgående omprioritering mod frit at kunne disponere over midler svarende til 25 pct. heraf på anlægssiden. Denne ordning er videreført i 2013, dog med den ændring, at udvalgene fra 2013 og frem kan beholde 50 pct. af det indmeldte mindreforbrug til nye aktiviteter, mens de resterende 50 pct. indgår i den tværgående prioritering i budgettet.

Den resterende etableringsudgift på 11 mio. kr. foreslås prioriteret som budgetønske og afsat i budget 2014.

### Drift

Der vil, ud over investeringen i 2013, fra 2014 og frem være udgifter til drift og vedligehold ved fuld etablering på 6,4 mio. kr. i 2014 og 11,1 mio. kr. i 2015 og frem. Heraf foreslås 4,8 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb under BUU budget til intern omstilling jf. tabel 1 (der henvises til BUU's 2. behandling af budgetforslag 2014 den 24. april).

Restfinansieringen på 1,6 mio. kr. i 2014 foreslås anvist ved en reduktion i daginstitutionernes bevilling. Frem mod fremlæggelsen af bud-

getforslag 2015 iværksætter forvaltningen en analyse af effektiviseringspotentialet ved en øget digitalisering af daginstitutionerne.

Forvaltningen vil på baggrund heraf fremlægge forslag i foråret 2014 til finansiering af stigningen i driftsudgifter på 4,7 mio. kr. fra budget 2014 til 2015.

### De økonomiske konsekvenser

I tabel 1 vises de samlede udgifter til digitale daginstitutioner.

**Tabel 1. Udgifter i alt**

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016
<i>Serviceudgifter:</i>				
Løbende drift fra 2014 og frem	0	6,4	11,1	11,1
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Etableringsudgifter	15,0	11,0		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>15,0</b>	<b>22,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>

I tabel 2 vises finansiering som allerede indgår i BUU's budgetramme

**Tabel 2. Finansiering i BUU**

1.000 kr. – 2014 p/l	2013	2014	2015	2016
<i>Serviceudgifter:</i>				
Løbende drift fra 2014 og frem finansieres af intern omstilling	0	4,8	4,8	4,8
Løbende drift i budget 2014 udmøntes til institutionerne*		1,6	6,3	6,3
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Etableringsudgifter finansieres af mindreforbrug i 2013	15,0			
<b>Finansiering i alt</b>	<b>15,0</b>	<b>6,4</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
<b>Ønske til budget 2014</b>	<b>11,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Der gennemføres desuden en analyse jf. ovenfor

I tabel 3 vises de beløb som foreslås fremlagt som ønske til budget 2014 og frem.

**Tabel 2. Ønsker til budget 2014**

1.000 kr. – 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Etableringsudgifter	11,0			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11,0</b>			