

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Digital udvikling KOMBIT projekter					T101
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	2,000	2,000	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,000	2,000	2,000	2,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgifterne vedrørende digital udvikling KOMBIT projekter har i flere år kørt som anlæg, dog har udgifterne efterhånden fået mere karakter af driftsopgaver. KOMBIT-projekter implementeres løbende i organisationen. Projekterne er med til at understøtte integration og sammenhæng mellem de kommunale IT-systemer og koblinger til andre offentlige IT-systemer, herunder forskellige platforme på internettet, fx. Sundhed.dk og Borger.dk. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker ud over projektledelse også udgifter til køb af snitflader samt udvikling og tilpasning af nuværende IT-systemer mv., så de digitale målsætninger om øget effektivisering og bedre borgerservice kan nås.

Det fælleskommunale digitaliseringsprogram handler om at tage nye teknologier i anvendelse og automatisere manuelle arbejdsprocesser. Beløbet til dette område på 1,0 mio. kr. dækker udgifter til at udvikle og deltage i tværkommunale indsatser, hvor produkter udvikles i fællesskab til brug for lokal anvendelse. Projekterne medvirker til at opnå effektiviseringsgevinster på tværs i hele organisationen.

Et væsentligt grundlag for arbejdet er Regeringens Sammenhængsreform og De Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier. Det skaber tilsammen rammen for en række digitaliseringsinitiativer, der skal implementeres i kommunerne. De forskellige tiltag kræver tilpasning af en række af kommunes IT-systemer. Tilpasningen er væsentlig, så vi også fremadrettet lever op til de krav der stilles, både i forhold til EU-persondataforordningen og dansk lovgivning, men også i forhold til at have IT-systemer der er teknologisk fremtidssikret.

På denne baggrund søges der om teknisk korrektion, så udgifterne flyttes fra anlæg til drift i 2026 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

I 2026 og overslagsårene flyttes 2,0 mio. kr. fra anlæg til drift.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Finansiering af IT-infrastruktur licenser					T102
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,880	0,880	0,880	0,880	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,880	0,880	0,880	0,880	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I Norddjurs Kommune er IT-udstyr som switche og AP'er (trådløst net) indkøbt med en licens pr. enhed. Dette er en forholdsvis dyr måde at købe licenserne på med det antal af der gøres brug af i Norddjurs Kommune. Det er muligt at indgå en længerevarende økonomisk attraktiv aftale. Ved at indgå en 7-årig EA-aftale (Enterprise agreement) med Cisco, vil der være en væsentlig besparelse at hente i forhold til de årlige betalinger sammenlignet med den nuværende licens set-up. Disse udgifter har tidligere været finansieret af anlægget IT- infrastruktur, men der søges med denne korrektion om flytning af udgifter til IT-licenser fra anlæg til drift.

Økonomiske konsekvenser

Disse udgifter har tidligere været dækket af anlægget IT-infrastruktur, hvor den samlede årlige licensudgift beløber sig til 950.000 kr. pr. år for en standard licens. Hertil kan lægges en ekstraudgift til at hæve licenstypen fra standard til advance på 300.000 kr. pr. år. I alt en årlig udgift på 1.250.000 kr.

Ved at indgå en EA-aftale kan licenstypen hæves til advance, hvilket giver en del flere værktøjer, blandt andet til at hæve sikkerhedsniveauet på enhederne. Den årlige udgift vil med den nuværende beholdning af enheder pt., udgøre ca. 880.000 kr. pr. år.

Samtidig med at det er en væsentligt bedre licens, ses en besparelse pr. år på ca. 370.000 kr. Endelig fastholdes prisen de næste 7 år på et område, hvor årlige prisstigninger på 10 - 20% ikke er unormalt.

Med godkendelse af ovenstående tekniske korrektion, er anlæggsforslag A108 reduceret med 950.000 kr. i 2026 og overslagsårene.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T103
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

***Opdateres med tal i juni.**

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrations-udgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget til UDK er sammensat af et administrationsbidrag til drift og vedligehold, der dækker over udgifter til almindelig drift af IT-løsninger, ATP og leverandører, samt udgifter til implementering af nye opgaver, budgetreserve og finansieringsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationsbidraget for 2026 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2025. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. x. juli 2025 samt KL's Budgetvejledning 2026. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik.

I tabellen nedenfor ses Norddjurs Kommunes forventede andel af kundedrift- og IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i perioden 2026-2029. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive x,xxx mio. kr. højere i 2026, x,xxx mio. kr. højere 2027, x,xxx mio. kr. højere i 2028 og x,xxx mio. kr. højere i 2029 end hidtil budgetlagt.

Mio. kr. (2025-pl)	2026	2027	2028	2029
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK				
Allerede indregnet i budgettet	8,336	8,265	8,199	8,199
Teknisk korrektion				

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Boligsikring til lejere der ikke er pensionister					T104
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,600	0,600	0,600	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,600	0,600	0,600	0,600	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Boligsikring til lejere der ikke er pensionister administreres af Udbetaling Danmark.

Den årlige udgift til boligsikring er steget og forventes i 2026 at være forhøjet med 0,8 mio. kr. Udgiften kan delvist dækkes af en intern omplacering på 0,2 mio. kr. samt en teknisk korrektion på 0,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifter til boligsikring til lejere der ikke er pensionister, søges der om forhøjelse af budgettet i 2026 og overslagsår.

- Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra budgettet til boligydelse til pensionister overført til boligsikring til lejere der ikke er pensionister.
- De resterende 0,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
IT- og Cybersikkerhed (NIS2)					T105
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,100	2,900	2,900	2,900	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,100	2,900	2,900	2,900	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

IT- og Cybersikkerhed bliver stadig større fokusområder i kommunerne. I foråret 2025 behandles lovforslag om NIS2 (EU's Net- og Informationssikkerhedsdirektiv), hvor kommunerne nu indgår og bliver fuldt omfattet af lovgivningen. NIS2 har til formål at øge robustheden over for angreb, og dermed Danmarks og EU's samlede cyber-robusthed. Det betyder, at kommunerne generelt skal øge IT- og cybersikkerhed væsentligt, både på kort sigt og fremadrettet. Hvordan kommunerne efterlever NIS2 er endnu ikke fuldt afklaret, da bekendtgørelse og vejledninger først ventes i juni 2025. Ifølge lovgivningsprocessen træder den nye lovgivning i kraft den 1. juli 2025 og efterlevelse af lovgivningen forventes iværksat senest fra januar måned 2026. Det forventes at være en markant implementeringsopgave i kommunerne, og i Norddjurs følger vi lovgivningsprocessen og forbereder os på at iværksætte aktiviteter i løbet af andet halvår af 2025, hvilket også er anbefalingen fra KL.

I lovforslaget er der en forventet udgift til kommunerne på 95 - 280 mio. kr. Det er dog den generelle opfattelse i kommunerne, at den samlede udgift til efterlevelse af NIS2 vil blive højere.

I Norddjurs får vi brug for at indkøbe flere fysiske sikkerhedskomponenter, mere sikkerhedssoftware, løbende øge uddannelse af alle medarbejdere, tilrettelægge en normering i IT-driften, der kan agere i døgnets 24 timer 365 dage om året samt indgå aftaler med eksterne leverandører, der kan være med til at overvåge hele vores netværk.

Det er endnu ikke klart, hvor stort omfanget af udgiften til efterlevelse af NIS2 bliver, men i første omgang ses det nødvendigt at opnormere i complianceteamet med et årsværk til sikring af, at Norddjurs Kommune efterlever og vedligeholder procedurer jf. ISO 27001. Det vurderes også nødvendigt at opnormere med et årsværk til sikring af teknisk IT-sikkerhed, samt et årsværk til udvikling og vedligeholdelse af digitale kompetencer med særlig vinkel på IT-sikkerhed på tværs af organisationen. Samtidig ses det nødvendigt at indgå en aftale med en ekstern leverandør til at levere en SOC (Security Operations Center). I Norddjurs vil vi sideløbende med de lokale tiltag prioritere at deltage i de fælleskommunale løsninger i KommuneCERT under Kombit

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Den fremadrettede udgift vurderes samlet set og på nuværende tidspunkt at kunne opgøres til:

Tre årsværk	1.8 mio. kr.
SOC aftalen	0.6 mio. kr.
Deltagelse i KommuneCERT	0.1 mio. kr.
Forøgelse af licenser til sikkerhedssoftware	0.4 mio. kr.
I alt løbende udgifter	2.9 mio. kr.

Engangsudgifter

Indkøb af offline Backup løsning	0.2 mio. kr.
----------------------------------	--------------

Ovenstående økonomiske behov skal fratrækkes Norddjurs Kommunes andel af NIS2 lovens vedtagelse, som for nuværende forventes at udgøre mellem 0,6 mio.kr. og 1.8 mio. kr.

Der skal herudover forventes udgifter, som endnu ikke er kendt.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T106
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2026 er beregnet på baggrund af antal samtaler pr. årsperson på de midlertidige forsørgelsesydelser.

Der forventes samlet en stigning i antallet af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelser, fordelt på flere ydelser. Derved er der også en stigning i antal samtaler, som gør at budgettet stiger med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Da antallet af årspersoner, på de midlertidige forsørgelsesydelser, er steget i forhold til det budgetterede, forventes der flere borgere, der skal afhjælpes med indsatser indenfor beskæftigelses- og jobformidlingsområdet, hvilket betyder, at arbejdsmarkedsrådets normeringer samlet set reguleres op.