

Tekniske korrektioner til budget 2025-2028

Udvalg	Nr.	Tekst	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	T101	Administrationsbidrag til UDK (tal kommer ultimo juni)				
	T102	Licens på Microsoft	1,500	1,500	1,500	1,500
Økonomiudvalget Total			1,500	1,500	1,500	1,500
Hovedtotal			1,500	1,500	1,500	1,500

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T101
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1.1.2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerrammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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 2025 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2024. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. 1. juli 2024 samt KL's Budgetvejledning 2025. 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 2025-2028. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne. Der tages forbehold for UDK's foreløbige skøn for det kommunale administrationsbidrag for 2025 der forventes at modtaget ultimo juni 2024.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive

Mio. kr. (2025-pl)	2025	2026	2027	2028
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK	0,000	0,000	0,000	0,000
Allerede indregnet i budgettet	8,449	7,802	7,740	7,678
Teknisk korrektion	0,000	0,000	0,000	0,000

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Øgede licensudgifter til Microsoft					T102
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	1,500	1,500	1,500	1.1.2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	1,500	1,500	1,500	1,500	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den nuværende SKI aftale fra 2022 på indkøb af Microsoft licenser udløber d. 31. marts 2025. Det betyder at sidste gang Norddjurs Kommune kan købe licenser på den nuværende aftale er ved licenstegningen d. 1. oktober 2024, hvilket er indregnet i budgettet for 2024.

SKI har forhandlet med Microsoft gennem en længere periode. Det forlyder, at markedet kan forvente en væsentlig stigning i licenspriserne. Den endelige aftale er først på plads i løbet af efteråret 2024, men det forventes at prisstigningen i forhold til den nuværende aftale kommer til at udgøre ca. 25% svarende til ca. 1,5 mio. kr. årligt for Microsoft 365 licenser samt de nødvendige Microsoft serverlicenser. Den nye SKI aftale kommer til at gælde for perioden 1. april 2025 til 31. marts 2028.

Licensbetalingerne falder primært i april og oktober som årlige betalinger, og derfor har de forventede merudgifter fuld gennemslagskraft fra 1. januar 2025. Blicher stigningen i udgifter til licenser lavere eller højere end forventet, så vil der ske en efterregulering i en budgetopfølgning.

Norddjurs Kommune har i forbindelse med overgang til Microsoft 365 og udfasning af Citrix valgt en licensmodel, der vægter kvalitet og effektivitet på den ene side og pris på den anden side. Der er samtidig arbejdet for, at medarbejderne tildeles en behovsbaseret licens, således udgiften til licenser kan holdes så lav som det er muligt.

Til trods for disse tiltag forventes licensudgiften i 2025 og i overslagsårene at stige i væsentlig grad.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Den nye SKI aftale på Microsoft licenser vil medføre merudgift i 2025 og overslagsårene. Den endelige merudgift kan dog ikke opgøres før aftalen forventeligt foreligger i andet halvår 2024.