



## Bilag

### Om Koncern IT

#### Resumé

Nærværende baggrundsnotat indeholder en kort beskrivelse af Koncern IT, herunder med fokus på enhedens hovedopgave, fakta og historik om enheden samt budget for 2024.

#### Sagsfremstilling

##### **Beskrivelse af hovedopgaven**

Koncern IT er kommunens centrale it-afdeling, hvis kerneopgave er at sikre en sikker og stabil it-drift til kommunens medarbejdere, samtidig med at Koncern IT understøtter forvaltningerne i udvikling og implementering af nye digitale løsninger, som kan frigive ressourcer.

Koncern IT's opgaveportefølje spænder overordnet over fire områder:

- Den centrale it-drift.
- Digitalisering i forvaltningerne.
- It-sikkerhed og compliance.
- Strategisk retning på digitalisering og tværgående effektiviseringer.

##### **Fakta og historik om enheden**

Koncern IT blev oprindeligt etableret i 2007 og efter en periode, hvor det nuværende Koncernservice og Koncern IT var en fælles enhed, har Koncern IT været en selvstændig enhed siden 2016.

##### *Nøgletal for enheden*

Koncern IT beskæftiger ca. 430 fuldtidsårsværk. Direktionen i Koncern IT består af en direktør og tre afdelingschefer. Koncern IT understøtter ca. 35.000 aktive IT-brugere i kommunen og har i 2023 bl.a. modtaget ca. 69.000 henvendelser i Serviceindgang IT, hvoraf 80 % straksafklares og ca. 19.500 henvendelser om IT-support via chatbot. Desuden har Koncern IT i 2023 foretaget ca. 204 sikkerhedsvurderinger for nye samt eksisterende it-systemer.

**29-01-2024**

Sagsnummer i F2  
2024 - 2192

Dokumentnummer i F2  
4711821

Sagsnummer eDoc  
2024-0032318

Sagsbehandler  
Amanda Skov Svendsen

### KIT økonomi 2024

KIT's samlede økonomi består af nedenstående bevillinger, jf. tabel 1 ligesom fordeling mellem omkostninger og finansieringskilde fremgår af figur 1.

**Tabel 1: KIT bevillingsoverblik 2024**

t. kr. 2024 p/l	Udgifter	Indtægter	Bevilling	Bemærkning
KIT, Service	506.395	-282.615	223.780	Shared serviceopgaver indenfor IT fordelt på afregnede opgaver (PC, Officelicenser, systemdrift) og bevillingsfinansierede opgaver (IT infrastruktur, IT sikkerhed, serviceindgang)
fællesordninger, service	231.103	-57.769	173.334	KIT administrerer en række fællesordninger på vegne af hele KK. Heraf afregnede opgaver (Edoc, driftsaftaler) og bevillingsfinansierede opgaver (Udbetaling dk, monopolbrud, Kkweb)
Overførsler, service	9.392		9.392	Den del af KIT-service, der er finansieret af forvaltninger, og hvor bevillingen er overførselsstyret
KIT, anlæg	4.000		4.000	Anlægsmidler i KIT er primært givet ifm. investeringscases til nye automatiseringsløsninger.

Anm: Kvantum pr. 18. januar 2024

**Figur 1: KIT's omkostninger og finansieringskilde, fordelt på aktiviteter 2023**

