

Bilag 4 - Bevillingsteknisk udmøntning, fremrykning af budgetmidler under KFU og ØU

[illegible]

						Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)
Fremrykket indkøb af partner routere i Datacenter 1	ØU	Service	1191 - Koncern IT	udgift	KIT kan fremrykke indkøbet af "Partner Routere" til Datacenter 1, som er planlagt i 2028 til i år. Fremrykningen er hensigtsmæssig, da routerene i princippet burde blive aldersudskiftet allerede i 2026, men en tidligere omprioritering af midler til Datacenter 2 har foreløbigt udskudt udskiftningen til 2028. Fremrykning af 0,5 mio. kr. fra 2028	500			-510							

						Beløb (1.000 kr.)											
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)	
Fornyelse af VMWare miljø	ØU	Service	1191 - Koncern IT	udgift	KIT planlægger en fornyelse af VMWare-miljøet, som understøtter kommunens virtuelle infrastruktur, for de næste 5 år mhp. at sikre stabil drift. Aftalen omfatter licenser, support og evt. opgraderinger og skal sikre fortsat høj driftssikkerhed, compliance og skalerbarhed i takt med forretningens behov. Tiltaget er en central del af KITs langsigtede IT-infrastrukturstrategi. Der kan fremrykkes 10,5 mio. kr., mens yderligere 1,5 mio. kr. dækker prisstigning, som vil skulle håndteres i forbindelse med fornyelse . En fortsættelse af den nuværende 3-årige aftale vil som minimum være 5% dyrere de første tre år. Markedet forventer yderligere store prisstigninger, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at låse prisen for 5 år i stedet for 3 år og derved mitigere fremtidige, forventede prisstigninger. Fremrykning af 5,0 mio. kr. fra 2026 og 5,5 mio. kr. fra 2029.	11.500	-5.612			-6.122							

						Beløb (1.000 kr.)										
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)	2026 (2026 p/l)	2027 (2026 p/l)	2028 (2026 p/l)	2029 (2026 p/l)	2030 (2026 p/l)	2031 (2026 p/l)	2032 (2026 p/l)	2033 (2026 p/l)	2034 (2026 p/l)	2035 (2026 p/l)
Hjemtagelse af integrationer fra KMD	ØU	Service	1190 - Koncernservice	udgift	Fremrykning af hjemtagelse af integrationer fra KMD til KK ved migrering til Kvantums Cloud integrationsplatform (BTP). Reducerer risiko i det kommende program for nyt økonomisystem, herunder i forhold til forvaltningernes fagsystemintegrationer til Kvantum. Fremrykning af 1,0 mio. kr. i hhv. 2027, 2028 og 2029.	3.000		-1.020	-1.025	-1.025						
Gennemførelse af nye udbudsområder	ØU	Service	1190 - Koncernservice	udgift	Fremrykning af gennemførelse af tre nye udbudsområder under Fremtidens Indkøb: Dyrehold (ets. 2 mio/år), Småt elektronik (ets. 8 mio/år) samt Fitness og motorik udstyr (ets. 2 mio/år). I alt i en fireårig rammeaftaleperiode estimeret til omsætning på 48 mio. kr. på de tre aftaler. Der er tale om områder, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat. Fremrykning af 1,0 mio. kr. fra 2030.	1.000					-1.020					
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	udgift		-32.285	11.728	4.058	6.635	7.504	1.377	357	357	357	357	357