

REFERAT Direktionen d. 10-02-2020

Mødedato Mandag d. 10. februar 2020 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Økonomiopfølgning 10-02-2020.....	5
Lukket.....	6
Politisk budgetproces - DIR sag.....	7
Genanvendelse af prioriteringsforslag fra budget 2020.....	9
Tidsplan for økonomistyring 2020.....	11
Borgerblikket.....	16
Lukket.....	18

Punkt 1: Lukket

20/2155

Punkt 2: Lukket

20/2017

Punkt 3: Økonomiopfølgning 10-02-2020

19/24995

Baggrund

- Aktuel status på direktionens puljer er vedlagt

Bilag

Direktionens puljer 07-02-2020

Punkt 4: Lukket

19/22782

Punkt 5: Politisk budgetproces - DIR sag

20/745

Baggrund

ØDC har udarbejdet forslag til politisk sag om budgetprocessen 2021-2024, som er vedlagt som bilag. I denne sag uddybes enkelte forhold.

Konkret tidsplan med administrative deadlines forelægges særskilt (snarest).

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen

- drøfter indholdet i fagudvalgsdrøftelser
- drøfter tema på strategiseminar
- godkender sagen til ØU.

Beslutning Direktionen den 10-02-2020

Direktionen besluttede:

- Fagudvalgsdrøftelserne fastholdes med henblik på at give administrationen en retning for prioriteringskataloget. Der tages udgangspunkt i nøgletal og administrationens fokuspunkter.
- Måltal: Det blev aftalt, at der indstilles et måltal på 30-40 mio. kr. hvert år.
- Strategiseminar: Det blev aftalt, at temaet er befolkningsudvikling med et eksternt oplæg fra KL og et internt oplæg baseret på data og økonomi. Derudover overvejes det om anlægsbudgettet og evt. flytninger af faciliteter kan indgå
- Den politiske sag: Tilrettes med baggrund i kommentarerne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets evaluering foreslår ØDC en proces, som ligner sidste års, med fastholdelse af fagudvalgsdrøftelse (justeret) og et andet indhold på strategiseminaret.

Fagudvalgsdrøftelser

Økonomiudvalget udtrykte tilfredshed med, at fagudvalgene var involveret i budgetprocessen tidligt. ØDC foreslår på den baggrund, at fagudvalgsdrøftelser fastholdes, men at forventningerne til håndfast produkt nedtones. Formålet med fagudvalgsdrøftelserne vil således i høj grad handle om at politikerne skal føle sig inddraget, mere end at processen forudsætter et klart produkt fra fagudvalgsdrøftelserne, som administrationen kan bruge i det videre arbejde.

Der er brug for et materiale til brug for drøftelserne, og ØDC foreslår, at nøgletalsplaceringer kan være et redskab. Så handler det ikke så meget om det præcise beløb som anvendes, men lige så meget om, hvorvidt vi prioriterer et område eller ej. Dvs. der lægges op til talmateriale om baggrund, men ikke konkrete forslag til emner, der kan tages op (hvor der sidste år dels var eksempler fra andre kommuner og dels administrationens egne forslag).

Ved at anvende "Kend din Kommune"-tal, som både indeholder økonomi og aktivitetstal skabes et overblik over, hvordan Høje-Taastrup Kommune ligger i forhold til alle andre kommuner. På den baggrund kunne fagudvalgene have en drøftelse af, om det er bevidste politiske beslutninger, der ligger bag økonomiske nøgletal, der ikke ligger blandt f.eks. de "bedste"

25 kommuner på området. Hvis ikke det er tilfældet, kan der være en drøftelse af, hvordan budgettet evt. kan reduceres via f.eks.:

1. Strukturelle tilpasninger (ændringer af organisatoriske eller fysiske strukturer, der danner rammerne for opgaveløsningen).
2. Effektiviseringer og omlægning af eksisterende tilbud og ydelser (måden en ydelse eller et tilbud leveres på).
3. Tilpasning af omfang/serviceniveau på eksisterende tilbud og ydelser
4. Bortfald af tilbud eller ydelser, som ikke er lovpåkrævet
5. Indtægtsoptimering (mulighed for at øge kommunens indtægter).

Der er en risiko for, at fagudvalget er helt indforstået med fx at være i den dyre ende i forhold til andre kommuner, fx fordi man vurderer, at vores borgergrundlag retfærdiggør højere udgifter, hvilket jo helt sikkert vil være tilfældet nogle steder. Det vil ikke befordre en drøftelse af, hvordan der kan laves reducerende tiltag og det vil de fleste steder være en svær drøftelse i fagudvalget, som kræver en vis styring.

ØDC anbefaler, at direktionen drøfter indholdet og formålet med fagudvalgsdrøftelserne.

Måltal

Tro mod den økonomiske politik omtales de 4 pct. over 2 år, men der anbefales et katalog på 25-50 mio. kr.

Strategiseminar

ØDC foreslår, at der på strategiseminaret sættes fokus på befolkningsudviklingen og betydning for budgetlægningen, herunder risici forbundet hermed. Det kan eventuelt være med en ekstern oplægsholder, som har en anden vinkel. Det kunne fx være Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter, som kunne sige meget om vores udbygningsplaner.

Evalueringen

ØDC har forsøgt at tage højde for de forskellige synspunkter i evalueringerne. I ØUs evaluering blev der givet udtryk for, at formen for mødet med HU i august ikke var optimalt og foreslår, om møder med sektorudvalg kunne være et alternativ. ØDC har ikke indarbejdet møder med sektorudvalg, men fastholdt det sædvanlige møde i tidsplanen.

Bilag

Udkast BY-sag om budgettidsplan 2021-2024

Punkt 6: Genanvendelse af prioriteringsforslag fra budget 2020

20/745

Baggrund

Direktionen besluttede på mødet 21-01-20 at genbesøge ikke vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020, og vurdere om de skal indgå i næste års budgetproces. Udgangspunktet er, at alle forslag skal genfremsættes, med mindre særlige forhold taler imod.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen beslutter proces (1) eller (2) i forhold til beslutning af, hvilke ikke-vedtagne-forslag fra sidste års proces, der skal genfremsættes.

Beslutning Direktionen den 10-02-2020

Direktionen drøftede sagen og valgte model 2. Derudover blev det påpeget, at det er vigtigt at have en opmærksomhed på beløbsgrænserne på forslagene.

Sagsfremstilling

Ikke vedtagne prioriteringsforslag fra budget 2020 udgør samlet 39,9 mio. kr. i år 1. Forslagene er fordelt på effektiviseringer, merindtægter og besparelser.

	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringer	-1,0	-2,2	-2,2	-2,2
Effektiviseringer – med politisk opmærksomhed	-0,5	-3,5	-4,8	-5,8
Merindtægter	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Besparelser	-36,7	-64,7	-64,7	-64,7
I alt	-39,9	-72,1	-73,5	-74,5

I ovenstående opgørelse svarer beløbet i 2021 til beløbet i 2020 i sidste års proces således, at der i ovenstående er taget højde for, at flere forslag ikke har fuld effekt i første år.

Den stigende profil er et udtryk for det to årige sigte, som blev indført med budget 2020.

ØDC anbefaler at direktionen enten

- 1) I mødet drøfter, hvilke forslag der ikke skal videreføres - eller
- 2) Giver direktørerne mulighed for at drøfte emnet med centercheferne, hvorefter direktørerne melder tilbage til ØDC, som efterfølgende fremlægger direktørernes forslag til endelig beslutning i direktionen.

Som drøftet i forbindelse med den indledende drøftelse af tidsplanen, så er der et stort behov for at direktionen går foran. De ”resterende” prioriteringsforslag fordeler sig skævt på både fagudvalg og centre. Dette forhold bør ikke spille ind i fht. den fremadrettede yderligere proces for udarbejdelse af forslag.

Bilag

Gamle forslag - ikke besluttede

Punkt 7: Tidsplan for økonomistyring 2020

20/996

Baggrund

ØDC udarbejder hvert år en sag omkring årets økonomistyring. Med denne sag skal direktionen drøfte tidspunkt for budgetopfølgninger og status på månedssager i 2020.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender:

- placeringen af budgetopfølgninger i maj og november 2020
 - og beslutter, at der kun kan budgetomplaceres mellem institutioner med demografireguleret budget og funktion 3. niveau i forbindelse med budgetopfølgningerne
- godkender at månedssager erstattes af et økonomisk overblik (inkl. bemærkninger) i marts, juni og september

Beslutning Direktionen den 10-02-2020

Godkendt, idet underpinden under pind 1 ikke skal medgå, men problematikken skal drøftes i chefforum.

Derudover blev det aftalt, at ØDC skal have en opmærksomhed på, at de månedlige økonomitjek anvendes som tiltænkt.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede 10-12-18 at reducere antallet af budgetopfølgninger i 2019 fra 3 til 2, og i stedet øge fokus på de månedlige økonomitjek.

I forbindelse med udarbejdelse af årets sidste budgetopfølgning har træfsikkerheden i de seneste år ikke været god på overordnet niveau, jf. tabel 1. Træfsikkerheden er hverken blevet bedre eller værre ved at reducere antallet af budgetopfølgninger fra 3 til 2.

Tabel 1: Forskel mellem forventning i årets sidste budgetopfølgning og regnskab på DRIFT

(mio. kr.)	2017	2018	2019
Regnskab	3.337	3.395	3.477
Forventet regnskab i årets sidste budgetopfølgning	3.343	3.413	3.497
Afvigelse	-6	-18	-20

Generelt er organisationen for pessimistisk eller også har der kun været fokus på forventede merforbrug og ikke på forventede mindreforbrug. Denne tendens bør der fremover tages højde for i forbindelse med både budgetopfølgning og økonomitjek og forud for iværksættelse af eventuelle handletiltag i løbet af året.

Tabel 2: Forskel mellem forventning i årets sidste budgetopfølgning og regnskab på ANLÆG

(mio. kr.)	2017	2018	2019
Regnskab	115	87	183

Forventet regnskab i årets sidste budgetopfølgning	132	211	196
Afvigelse	-17	-124	-13

I forhold til anlægsafvigelsen i tabel 2 skal bemærkes, at der ekstraordinært blev afdraget 35 mio. kr. på Broen i Nærheden primo januar 2020 (på regnskab 2019), da de forbrug, som var forventet i 2. budgetopfølgning ikke var realiseret i regnskabet.

På center-, sektor- og institutionsniveau har træfsikkerheden heller ikke været god, og det har givet anledning til, at der er blevet budgetomplaceret i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet, således at resultatet ser mere korrekt ud. Det er imidlertid ikke et udtryk for god økonomistyring.

Budgetomplaceringer kan bidrage til at sløre den korrekte økonomi af flere grunde:

- Den historiske udvikling kan blive sløret ved budgetomplaceringer således, at det bliver vanskeligt at udarbejde fx budgetanalyser, som giver et retvisende billede af et område
- Ressourcetildelingsmodeller sættes ud af kraft, idet der uden for modellerne bliver tilført eller fjernet budget fra en institution, og det er således ikke tydeligt om modellen sikrer et ensartet serviceniveau på tværs af institutionerne.
- Budgetforudsætninger bliver tilsidesat, når budget afsat til et bestemt formål omplaceres til finansiering af økonomiske udfordringer på et andet område.
- Automatisk overførsel ved regnskabsafslutningen kan med budgetomplaceringer påvirkes, så der netto overføres mere, end det reelt burde være, fordi budgetter fra områder med mindreforbrug større end 2 pct. omplaceres til områder med merforbrug.

Som følge af ovenstående har direktionen 27-01-20 besluttet, at budgetomplaceringer som udgangspunkt skal indgå i budgetopfølgningerne, mens omprioriteringer løbende kan foretages.

4 trins-modellen skal fremover anvendes således:

1. Trin 1 (institutionslederen): Løbende omprioritering inden for eget budget. Indenfor eget budget (samme funktion) kan der godt omplaceres løbende, jf. den budgetansvarliges adgang til at flytte mellem løn og øvrig drift.
2. Trin 2 (centerchefen eller sektorlederen): Løbende omprioritering på center- eller sektorniveau indenfor funktion 3. niveau. Omprioriteringer aftales, men der budgetomplaceres ikke. Dog kan der på områder med ressourcefordelingsmodel (ISC og SUOC) være behov for at omplacere budget ved udmøntning af modellen.
3. Trin 3: Budgetomplacering i forbindelse med en budgetopfølgning. Fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byrådet godkender, at budget omplaceres mellem områder med ressourcefordeling, mellem funktion 3 niveau eller som ændrer budgetforudsætninger.
4. Trin 4: Direktionen anviser i forbindelse med et samlet forventet merforbrug kompenserende besparelser evt. i form af et beredskabskatalog. Såfremt der ikke i Økonomiudvalget og Byrådet er opbakning til de foreslåede besparelser, kan Økonomiudvalget indstille, at Byrådet giver en tillægsbevilling.

I trin 1 og 2 gælder som altid, at der ikke kan omprioriteres mellem udvalg, politikområder eller funktion 3. niveau.

Ovenstående bidrager til gennemsigtighed i regnskabet, hvor afvigelser forklares i stedet for at være sløret som følge af budgetomplaceringer. Det betyder, at afvigelser kan bruges aktivt i næste års økonomistyring og utilsløret angive, hvor

der er behov for ekstra opmærksomhed og eventuelle tiltag. Ligeledes bliver overførselssagen et udtryk for reelle afvigelser.

Budgetopfølgninger 2020

Budgetopfølgningerne i 2020 foreslås placeret i maj og november lige som sidste år.

1. budgetopfølgning i maj er hensigtsmæssig, da den kan udarbejdes på baggrund af kendskab til sidste års regnskabsresultat, forbrug i 1. kvartal, og samtidig kan der handles på eventuelle forventede overskridelser.

2. budgetopfølgning er hensigtsmæssig i november for at administrationen ikke fremsender en opfølgning til politisk behandling umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Det er ikke realistisk, at tiltag, som politisk igangsættes sidst på året, vil have nogen større effekt. Hvis der skal handles i efteråret, skal det derfor ske med særskilt politisk sag eller administrativt med udgangspunkt i månedssager og økonomitjek, ligesom direktionen i tidligere år fx har iværksat forbrugsbegrænsning.

Kun to årlige budgetopfølgninger stiller fortsat krav til, at økonomitjek tages alvorligt, så afvigelser, der evt. opstår på andre tidspunkter, opdages og håndteres i tide.

Økonomitjek og økonomisk overblik

Økonomitjek udføres hver måned med undtagelse af april og oktober, hvor økonomien tjekkes i forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningerne, samt juli hvor organisationen holder ferie.

Når der laves økonomitjek, vurderes områdets budgetoverholdelse. Først på året er det væsentligt, at der tages højde for sidste års regnskabsresultat, som kan give et billede af, hvor der i indeværende år kan opstå økonomiske udfordringer, som kræver et særligt fokus. Udfordringer forsvinder sjældent på grund af et årsskifte og der skal derfor i styringen det følgende år findes løsninger eller tages højde for ændringer mellem poster. I 2020 er der en særlig udfordring på de områder, hvor der er foretaget ekstraordinære omplaceringer. Her viser regnskabet ikke nødvendigvis viser det rigtige billede.

Væsentlige forventede afvigelser i forbindelse med økonomitjek skal afrapporteres opad i ledelseshierarkiet. Afrapporteringen sker pr. leder og således ikke som en samlet afrapportering. Det er således den enkeltes leders ansvar at rapportere op ad. Interesse oppefra, at en leder af ledere løbende spørger ind til status ved økonomitjek, forventes også at være en del af ledelsesdialogen. Ved forventet afvigelse skal 4 trins-modellen aktiveres. Efter behov orienterer direktørerne resten af direktionen, hvis der er udfordringer på et område, som kræver politisk involvering. Ved behov for politisk orientering og handling, skal der udarbejdes en særskilt mødesag.

HTKLIS understøtter det månedlige økonomitjek med økonomidata. HTKLIS kan tilrettes og yderligere analyser opsættes ved behov. Desuden kan mængdedata indarbejdes, så mest mulig information samles et sted. I det omfang centrene efterspørger det, understøtter ØDC økonomitjek.

I 2019 har SHC, BURC og SUOC udarbejdet månedssager. I løbet af året har SHC udarbejdet 5 sager, BURC 8 sager og SUOC 5. Det er varierende i hvilke måneder sagerne er afleveret, og samtidig har sagerne været meget forskellige, tilpasset centrenes egne behov for opfølgning. Direktionen har efterspurgt en mere ensartet og let tilgængelig form.

Det er ØDCs vurdering, at det ikke giver væsentlig merværdi for direktionen, at der udarbejdes månedssager månedligt, da tendenser først viser sig over tid og ikke pr. måned. Desuden er der risiko for, at vurderingen bliver for pessimistisk, når der kun er fokus på områder med merforbrug, men ikke områder med mindreforbrug, jf. seneste tre års erfaring. Derfor foreslår ØDC at forenkle og ændre konceptet, således at ØDC fremover udarbejder et økonomisk helt overordnet overblik til direktionen 3 gange årligt. Overblikket viser den samlede økonomi opgjort på centre/udvalg.

Efter behov indhenter ØDC centrenes kommentarer, hvis der er tegn på væsentlige mer- eller mindreforbrug. På baggrund af overblikket kan direktionen bestille en uddybende redegørelse hvis relevant. Hermed sikres, at der kun udarbejdes sager svarende til behovet.

Hvis centerchefen eller fagdirektøren har yderligere behov for opfølgning, håndteres det internt i centeret – gerne i samarbejde med økonomikonsulenten fra ØDC.

ØDC foreslår at aflevere et økonomisk overblik til direktionen i følgende måneder:

- I marts (1. kvartal), hvor forbrugsdata fra årets første 2 måneder er kendt
- I juni (2. kvartal), hvor forbrugsdata fra årets første 5 måneder er kendt (i modsætning til 3 måneder ved 1. budgetopfølgning), og fortsat med mulighed for at igangsætte tiltag med halvårseffekt.
- Primo september (3. kvartal), hvor forbrugsdata fra årets første 8 måneder er kendt og hvor tiltag fortsat kan igangsættes med effekt i indeværende år og fremover, og hvor væsentlige udfordringer stadig kan nå med i budgetdrøftelserne.

Tabel 5: Årets tidsplan for økonomistyring

Måned	Produkt
Januar	-
Februar	Økonomitjek – 1 måneds data. Fokus på ændrede budgetforudsætninger og viden fra regnskab 2019
Marts	Økonomitjek – 2 måneders data Økonomisk oversigt
April	1. budgetopfølgning udarbejdes – 3 måneders data (direktionsbehandling)
Maj	Økonomitjek – 4 måneders data 1. budgetopfølgning (politisk behandling)
Juni	Økonomitjek – 5 måneders data Økonomisk oversigt – handletiltag kan iværksættes
Juli	Ferie
August	Økonomitjek – 7 måneders data Økonomitjek – 8 måneders data
September	Økonomisk oversigt – Handletiltag kan iværksættes og viden kan indgå i budgetprocessen
Oktober	2. budgetopfølgning udarbejdes – 9 måneders data (direktionsbehandling)
November	Økonomitjek – 10 måneders data

2. budgetopfølgning (politisk behandling)

December Økonomitjek – 11 måneders data. Forberedelse til regnskab 2020

Punkt 8: Borgerblikket

19/25148

Baggrund

Digitaliseringspagten er aftalt mellem Regeringen, KL og Danske Regioner i september 2019. Ét element i Digitaliseringspagten er, at borgerne skal have en hurtigere og nemmere adgang til ét samlet og personificeret overblik over sager og ydelser, kaldet ”Borgerblikket”.

Med denne sag fremlægges hvilke valg kommunen skal træffe i forhold til opstart af implementeringen lokalt i HTK.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender

- ? at det kun er de obligatoriske data der udstilles i etape 1.
- ? at lanceringsdato er den 1. september 2020.
- ? at der ikke vil være adgang til data registreret forud for lanceringsdatoen.
- ? at tilføre ØDC budget på 0,240 mio. kr. fra 2020 og frem finansieret af it-puljen

Beslutning Direktionen den 10-02-2020

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at sætte lanceringsdatoen til den 1. december. Herudover blev det besluttet at lave en M-sag til Økonomiudvalget herom.

Sagsfremstilling

Borgerblikkets formål er at

- Sikre sammenhængende indsats og service med udgangspunkt i borgeren.
- Øge anvendelsen af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige service.
- Skabe viden, overblik og gennemsigtighed for borgerne.

Borgerblikket indebærer, at borgeren vil kunne se udvalgte egne data via borger.dk. Dette kan give anledning til at borgeren stiller uddybende spørgsmål til kommunen – eller det kan betyde, at en borger selv finder sine egne oplysninger, og dermed netop ikke kontakter kommunen. Det er svært at forudsige, hvad der vil ske.

Borgerblikket implementeres i etaper. Første etape afsluttes i 2020 og de øvrige 3 etaper udrulles løbende til projektet er afsluttet inden udgangen af 2024.

Frem mod implementeringen af de enkelte etaper skal det sikres, at data har en tilstrækkelig høj kvalitet, så risikoen for at vi viser fejlagtige data elimineres. Data, der udstilles, hentes automatisk fra kommunens fagsystemer (konkret fra Sags-, Dokument- og Ydelsesindekserne i Støttesystemerne, hvilket er samme teknologi som bl.a. SAPA benytter sig af).

Dataafgrænsning

Borgeren kan ved lanceringen af Borgerblikks første etape se personificerede data registreret på 10 specifikke områder, defineret ved KLE-numre (KL Emnesystematik til opmærkning af sager og dokumenter).

I Etape 1 udstilles som minimum metadata på sager som er registreret under disse 10 specifikke KLE-numre:

- Sygedagpenge (32.30.04)
- Kontanthjælp (32.24.04)
- Uddannelseshjælp (32.24.32)
- Revalidering (32.24.08)
- Ressourceforløbsydelse (32.24.28)
- Ledighedsydelse (32.24.12)
- Fleksløntilskud (32.27.10)
- Hjælp til enkeltudgifter (32.21.12)
- Hjælp til sygebehandling mv. (32.21.16)
- Særlig hjælp vedrørende børn (32.21.20)

Det vil teknisk set være muligt at udstille flere data i etape 1, men ikke færre. Risikoen for at data-kvaliteten ikke er god nok, vil dog stige i samme takt som det antal sager og dokumenter, der potentielt kan præsenteres. ØDC og BAC anbefaler derfor, at HTK i etape 1 kun udstiller data fra de 10 obligatoriske KLE-numre.

Valg af lanceringsdato for etape 1

HTK kan vælge imellem 4 datoer i løbet af 2020 til udrulning af etape 1;

- 3. marts
- 2. juni
- 1. september
- 1. december

ØDC og BAC anbefaler, at lanceringsdatoen er den 1. september 2020, som er den dato der passer bedst i forhold til de øvrige implementeringsprojekter.

Adgang til historiske data

Det er teknisk muligt, at vise data fra før lanceringsdatoen. Der er dog risiko for, at det vil kunne øge forekomsten af udsving i datakvaliteten. Selvom borgeren aldrig vil kunne se andet end sine egne data, anbefaler ØDC og BAC at afgrænse data mest muligt, for at sikre den bedst mulige service overfor borgeren. Når vi er i luften / nærmere på lancering kan vi naturligvis åbne for historik flere år tilbage, hvis det viser sig uproblematisk. Aktuelt har vi dog ikke viden herom, og potentielt kan det forudsætte et stort oprydningsarbejde.

Det kan ikke afvises, at der vil være borgerne, som være utilfredse med ikke at kunne se historiske data.

Økonomi

Borgerblikket koster kr. 4,70 pr. borger pr. år. Alle kommuner skal betale fra 1. januar 2020 uagtet valg af lanceringsdato. Baseret på befolkningsprognose fra 2019 vil befolkningstallet i 2020 være 50.955 svarende til en omkostning på 0,240 mio. kr. Det anbefales, at budgettet varigt tilføres ØDC finansieret af it-puljen.

Der er pt. ikke aftalt DUT-kompensation.

Punkt 9: Lukket

19/23578