

Politikområde IT

Politikområdet består af

Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	51.323	53.545	48.050	54.887	-6.837
Politikområde Sundhed drift i alt	51.323	53.545	48.050	54.887	-6.837

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Anlæg	369	26	3	2.605	-2.602

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud. <https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber.aspx>

Regnskabet for 2017 viser et samlet overskud på 6,8 mio. kr. på driften.

Overskuddet skyldes hovedsageligt mindreforbrug på aktivitetsområderne Udvikling og KMD. Der er disponeret i alt 0,8 mio. kr. fra Digitaliseringspuljen til projekter hvortil der er afgivet tilsagn om støtte, støtten vil blive overført til projekterne i 2018.

Endvidere er der under DIGIT et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. heraf er de 4,2 mio. kr. på forhånd anvendt til Direktionens råderumspulje for budget 2018. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til Næstved Kommunes bidrag til Digitaliseringsforeningen og implementering af monopolbrudsprojekt i de kommende år.

Herudover er der mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til ESDH-systemet SBSYS, beløbet forventes brugt i 2018. Merforbruget på projekt EDORA er søgt overført til 2018, projektet går i nul over de næste 2 år.

Anlægsbudgettet på IT i 2017 udgør 2,6 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Der har i 2017 været afholdt udgifter for 3.000 kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet imødekom i 2014 ansøgningen fra Næstved Kommune om midler fra den ekstraordinære lånepulje vedr. udrulning af højhastighedsnet og mobildækning til de tyndere befolkede dele af kommunen.

I forbindelse med overførselssagerne er det samlede mindreforbrug på drift og anlæg søgt overført.

Politikområde IT

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/underskud 2017
1	Udvikling	1.847	7.605	7.668	-5.821
2	IT, Inventar og Materiel	5.690	4.691	5.435	255
3	Leasing	10.107	11.232	10.150	-43
4	KMD	28.237	29.488	29.335	-1.099
5	Andre systemer	2.169	2.496	2.299	-130
	Politikområdet i alt	48.050	55.512	54.887	-6.837

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Politikområde IT

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Udvikling:				7.668			1.847
1a	ERP 2018				-1.800			-1.800
1b	DIGIT				5.961			729
1c	Digitaliseringspuljen				2.354			1.177
1d	Konsulenter				1.153			1.741
2	IT, inventar og materiel:				5.435			5.690
2a	Hardware, Basis IT				5.258			4.473
2b	PC-plattform, licenser				6.089			6.374
2c	Serverplatform				681			2.533
2d	Dataforbindelser				825			754
2e	Indtægter				-7.418			-8.444
3	Leasing				10.150			10.107
4	KMD				29.335			28.237
5	Andre systemer:				2.299			2.169
5a	SBSYS				2.554			1.147
5b	EDORA				-256			1.022
	Politikområdet i alt				54.887			48.050

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde IT

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

1a. Her afholdes udgifter til Implementering af nyt økonomisystem ERP-system. Udgiften er finansieret af puljer – Digitaliseringspuljen 0,5 mio. kr., HR-puljen 0,8 mio. kr. og direktionens udviklingspulje med 0,5 mio. kr.

Beløbet er overført fra pulje som en bogføring og videreført til politikområde Administration som budgetomplacering.

1b. Næstved Kommunens andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme. I 2017 har der kun været udgifter til kontingent. Oprindeligt var her et budget i 2017 på 1,5 mio. kr., der er modtaget udbytte af provenu på 4,4 mio. kr. i 2017 restbudget på 5,2 mio. kr. er søgt overført til 2018.

1c. Midlerne i puljen kan søges til dækning af engangsudgifter til IT-systemer og projekter m.v. Det er DiFo (Digitaliseringsforum) der beslutter anvendelsen af puljen. Resultatet for 2017 er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. heraf er disponeret 0,8 mio. kr. til projekter, beløbet er søgt overført til 2018.

1d. Her føres udgifter til køb af konsulentbistand udefra til forskellige projekter. Resultatet for 2017 viser et øget behov for konsulentbistand med et merforbrug på 0,6 mio. kr.

2. IT, inventar og materiel

2a. Her føres udgifter og indtægter til køb og salg af hardware, samt reparationer af udstyr, samt drift og vedligeholdelse af b.la. Kombit-projekter, Lovsystemer, som NIS og OIB Borger, BOSINF, BBR, Digital selvbetjening, Folkeregister og Dagsordensystem til iPad. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

2b. Udgifterne dækker drift og vedligeholdelse af licenser til Office, Citrix, Sikker mail, og Signaturlicenser. Regnskabet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr.

2c. Her føres udgifter til den daglige drift, samt en lang række it-systemer der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser. Resultatet for 2017 viser et merforbrug på 1,8 mio. kr.

2d. Udgifterne dækker betalinger til dataforbindelse til kommunens virksomheder, regnskabet udviser et lille mindreforbrug på 71.000 kr.

2e. Her er indtægtsført virksomhedernes og centres forbrug af fælles telefonsystem, regnskabet viser en merindtægt på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det skal oplyses at aktiviteterne der føres under punkt 2a, 2c og 2e skal ses samlet, da budgettet ikke står der hvor udgifterne er ført. For budget 2018, føres udgifter og indtægter under samme.

3. Leasing

Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing. Det oprindelige budget for 2017 var på 11,2 mio. kr. heraf er 1,1 mio. kr. brugt til af finansiere områdets 1% besparelse for 2017.

4. KMD

Udgifter til betalingsaftaler for KMD-systemer. Det samlet regnskab viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. overskuddet er hovedsageligt pga. gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer, prishedsættelser og ændret brugsmønster. Der er fra 2017 omplaceret en varig overførsel på 120.000 kr. til Kultur og Fritid til Bookingsystem Haller.

Politikområde IT

5. Andre systemer

5a. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. beløbet er sparet op over flere år og forventes brugt i 2018 på arkivversion og support i forbindelse med et oprydningsforløb.

5b. EDORA er et online booking og selvbetjeningssystem. Der har været afholdt flere udgifter i 2016 og 2017, indtægterne forventes at indkomme over de næste 2 år, så projektet går i nul. Merforbruget på 0,7 mio. kr. er søgt overført.

Det oplyses endvidere at budget på 1,1 mio. kr. til GIS-System er omplaceret til politikområde Natur, Vand og Miljø fra 2017.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder på politikområdet.