

Politikområde IT

Politikområdet består udgifter til kommunens IT-systemer og IT-udstyr er som udgangspunkt fastlagt. Herunder er der budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder. Kommunens leasingudgifter til udstyr m.v. føres ligeledes herunder. Området indeholder budget til Digitaliseringspuljen, DIGIT, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Pulje til IT-systemer.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Drift Virksomheder					
Drift Fagområde	41.487	45.271	69.631	73.057	3.426
Politikområde IT-drift i alt	41.487	45.271	69.631	73.057	3.426

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korr. budget 2021	Over-/underskud 2021
Anlæg	180	0	3	1.690	1.687

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er -=underskud og +=overskud.

[Regnskab 2019](#)

[Regnskab 2020](#)

Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på 3,4 mio. kr. heraf er 2,0 mio. kr. søgt overført til 2022.

De 0,3 mio. kr. der er i overskud på Digitaliseringspuljen er søgt overført til infrastruktur (trådløst netværk). Der er behov for yderligere udbredelse af trådløst netværk i de kommunale bygninger.

0,5 mio. kr. der er søgt overført fra DIGIT, anvendes til udviklingsprojekter i ERP eller tekniske implementering af E-DOC.

På RPA – Robot Automatisering er overskuddet på 0,04 mio. kr. søgt overført og anvendes til systemudgift i forbindelse med overgang til nyt RPA-system.

På Pulje til nye IT-systemer er der søgt 0,1 mio. kr. til projekt Personalesager, hvor sager fra SBSYS lægges over i OPUS.

På KOMBIT er der søgt overført 0,8 mio. kr. til finansiering af ekstra udgifter på Microsoft licenser i ny SKI-aftale, som kommer kommunens virksomheder til gode.

På ESDH er der søgt 0,3 mio. kr. overført til arkiv version, som ikke er en del af budget 2022.

Bemærkninger til regnskab 2021

Politikområde IT

Det resterende driftsoverskud på 1,3 mio. kr. bruges til at dække underskud på andre områder under Økonomiudvalget.

Anlægsbudgettet var i 2021 på 1,7 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Der har i 2021 været et lille forbrug på 3.000 kr. Restbudgettet fra er søgt overført til 2022 og anvendes til støtte af borgernes initiativer til at få bredbånd i deres område. Næstved Kommune fortsat er optaget af at bidrage til udrulning af bredbånd i alle dele af kommunen.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2021	Opr. Budget 2021	Korr. Budget 2021	Over-/ underskud 2021
	Aktivitetsområder, drift				
1	Udvikling	26.958	25.294	30.074	3.116
2	IT, inventar og materiel	4.869	1.973	2.428	-2.440
3	Leasing	10.588	10.749	10.749	161
4	KMD	8.854	9.212	9.212	359
5	Andre systemer	18.363	20.185	20.594	2.230
	Politikområdet i alt	69.631	67.413	73.057	3.426

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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.

Forskellen mellem oprindeligt budget 2021 og korrigeret budget 2021 på 5,6 mio. kr. set skyldes, at der er overført 1 mio. kr. i overskud fra 2020. Heraf er 746.810 kr. er anvendt til tilskud fra Digitaliseringspuljen, som forfaldt til betaling i 2021, 216.229 kr., er brugt til underfinansiering af RPA (Robot automatisering) og 50.000 kr. er anvendt til betaling af forsinket snitflade fra SAPA til Fasit.

Der er omplaceret budget fra CPU til IT for samlet 3. mio. kr. som dækker udgifter til ESDH, Prepare, DPO og Dreambroker.

Der er givet tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet, til stigende bidrag til UBDK i forbindelse med systemudvikling.

Området har fået tilført 0,1 mio. kr. fra Lov- og cirkulære programmet til digitale løsninger til borgere med læsevanskeligheder.

Der er givet tilskud fra Digitaliseringspuljen på 0,3 mio. kr. til 3. stk. robotter efter 60/40 metoden.

Politikområde IT

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

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2021			Regnskab 2021		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Udvikling				30.074			26.958
1.a	Digitaliseringspuljen				2.921			2.593
1.b	DIGIT				2.327			1.418
1.c	Administrationsbidrag til UBDK				22.047			20.484
1.d	ESDH				1.785			1.457
1.e	Prepare				237			252
1.f	DPO				572			572
1.g	Dreambroker				185			183
2	IT, inventar og materiel				2.428			4.869
2.a	Hardware og WAN-forbindelser				113			699
2.b	Software & licenser				-11.495			-10.058
2.c	Software & licenser Drift				9.400			11.743
2.d	Tekniske anlæg				650			956
2.e	Konsulenter				1.131			941
2.f	RPA				511			470
2.g	Pulje til nye IT-systemer				2.118			118
3	Leasing				10.749			10.589
4	KMD				9.212			8.854
5	Andre systemer				20.594			18.363

Bemærkninger til regnskab 2021

Politikområde IT

5.a	Kombit-systemer				10.969		8.810
5.b	KOMLIS				2.859		2.829
5.c	Div. software & licenser system				2.614		2.315
5.d	OPUS				3.890		4.289
5.e	FrontDesk				261		121
	Politikområdet i alt				73.057		69.631

- = udgift; += indtægt.

Politikområde IT

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et overskud på 3.115.835 kr. heraf er 1.143.000 kr. søgt overført til 2022.

1a. Regnskabet for Digitaliseringspuljen viser et overskud på 328.455 kr. Beløbet er søgt overført til 2022 til evt. infrastruktur (trådløst netværk). I 2021 er der givet tilskud til 2 ansøgninger til udvidelse af det trådløse netværk på vores virksomheder. Der er behov for yderligere udbredelse af trådløst netværk i de kommunale bygninger.

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.

1b. Regnskabet viser et overskud på 908.707 kr.

I 2021 har der været udgifter til DIGIT på 1.418.129 kr.

Af det samlede overskud, er 500.000 kr. søgt overført til 2022, til udviklingsprojekter i ERP eller evt. tekniske implementering af E-DOC. Vores samarbejde med 10 andre kommuner om udvikling af løn- og økonomisystemet medfører flere udgifter til udviklingsprojekter, som ikke er afsat i budget 2022.

Det resterende overskud på 408.707 kr. overskud indgår i det samlede resultat på området.

1c. Regnskabet for UBDK viser et overskud på 1.563.414 kr.

Overskuddet skyldes, at de forventede udgifter til systemudvikling ikke er realiseret.

Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

1d. Regnskabet for ESDH viser et overskud på 328.802 kr. beløbet er søgt overført til 2022.

Beløbet er afsat til arkiv version II, hvortil der er anvendelse som forventes i 2022, som ikke er en del af 2022 budgettet.

ESDH er et Elektronisk Sags- og dokumenthåndterings system.

1e. Regnskabet for Prepare viser et underskud på 15.143 kr.

Prepare - First Agenda som er et system, der anvendes til dagsordner og referater fra Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg politiske udvalg og en masse administrative mødefora.

Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

1f. Regnskabet for DPO balancere.

DPO er (Databeskyttelsesrådgivere), deres opgave er at rådgive kommunen om de databeskyttelsesretslige regler og dermed understøtte god databeskyttelse i kommunen.

1g. Regnskabet for Dreambroker viser et lille overskud på 1.600 kr.

Dreambroker er en videoplatform, som kan mange af de samme ting som YouTube – fx indlejre videoer i hjemmesider – men på en GDPR- sikker og lovlig måde.

2. IT, inventar og materiel

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et samlet underskud på 2.440.067 kr. Området består af indtægter for salg af udstyr til kommunens administration og virksomheder og udgifter til Wan-forbindelser, indkøb af Hardware og Software licenser drift og systemer.

2a. Regnskabet for WAN-forbindelser og Hardware viser et samlet underskud på 586.341 kr. Her føres udgifter og indtægter til køb og salg af hardware, reparationer af udstyr, samt drift og vedligeholdelse af systemer. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

2b. Software & licenser - regnskabet viser overskud på 1.436.529 kr.

Politikområde IT

Her føres indtægter og 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. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

2c. Software & licenser Drift - regnskabet for 2021 viser et underskud på 2.343.365 kr. Udgifterne dækker drift og vedligeholdelse af licenser til Office, Citrix, Sikker mail, og Signaturlicenser, samt betalinger til dataforbindelse til kommunens virksomheder. Underskuddet indgår i det samlede resultat på området.

Det skal oplyses at aktiviteterne der føres under punkt 2a, 2b, 2c skal ses samlet, fordi udgifter og indtægter er under samme aktivitet.

2d. Tekniske anlæg - regnskabet for 2021 viser et underskud på 305.538 kr. Her er føres indtægter og udgifter til virksomhedernes og centres brug af fælles telefonsystem. Underskuddet indgår i det samlede resultat på området.

2e. Konsulenter - Regnskabet viser et overskud på 190.417 kr. Her føres udgifter til køb af konsulentbistand udefra, til forskellige projekter. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

2f. RPA (Robotic Proces Automation), regnskabet viser et overskud på 41.301 kr. Beløbet er søgt overført til 2022 og anvendes til systemudgift i forbindelse med overgang til nyt RPA-system. Der er et stort uudnyttet potentiale for automatisering med Robotics i kommunen, overskuddet skal anvendes til udvikling af softwareroboterter.

2g. Pulje til nye IT-systemer – regnskabet viser et overskud på 2,0 mio. kr. heraf er 0,1 mio. kr. søgt overført til 2022. Beløbet anvendes til projekt Personalesager, hvor personalesager fra SBSYS lægges over i OPUS Personalemappen. Det er nødvendigt at have personalesagerne i OPUS for at have mere effektive arbejdsgange. Det resterende overskud indgår i det samlede resultat på området.

3. Leasing

Regnskabet for 2021 viser et overskud på 161.025 kr. Udgifterne til Leasing er over de næste år faldende. Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

4. KMD

Det samlet regnskab viser et overskud på 358.677 kr. overskuddet skyldes hovedsageligt gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer, prisnedsættelser og ændret brugsmønstre. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

5. Andre systemer

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et overskud på 2.230.324 kr.

5a. KOMBIT - regnskabet her viser et overskud på 2.159.477 kr. heraf er 800.000 kr. søgt overført til 2022 til finansiering af merudgifter på Microsoft licenser for 2022 i ny SKI-aftale. Finansieringen kommer alle kommunens virksomheder til gode. Det resterende overskud indgår i det samlede resultat på området.

KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab, udgifterne vedr. vedligeholdelse og drift af snitflader til KOMBIT-systemerne, som blandt andre er SAPA, BBR, CPR/CVR, Ejendomsskat & Ejendomsbidrag, indkomst/udbetaling og Social Pension.

Politikområde IT

Udfasning af aktiviteter og/eller funktioner, er nødvendige for at skifte fra et eksisterende it-system til et nyt it-system. Udfasningen gennemføres i et samarbejde med KMD og leverandørerne af KSD, KY og SAPA.

5b. Regnskabet på KOMLIS viser et lille overskud på 29.952 kr.
Her føres udgifter til KOMLIS, som er et tværgående ledelses-informationssystem.

5c. Regnskabet viser et overskud på 299.020 kr.
Udgifterne er brugt til systemvedligeholdelse af diverse software & licenser drift. Overskuddet dækker blandt andet underskud på Hardware og indgår i det samlede resultat på området.

5d. Regnskabet for OPUS viser et underskud på 398.821 kr.
OPUS er kommunens økonomisystem. Underskuddet indgår i det samlede resultat på området.

5e. Regnskabet for 2021 viser et overskud på 140.696 kr.
Front Desk er et online booking- og selvbetjeningssystem. I det afsatte budget til FrontDesk, er der indregnet midler til systemtilkøb, der har ikke været tilkøb i 2021. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder på politikområdet