

Bemærkninger til budget 2021

Politikområde IT

Politikområdet dækker udgifter til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder 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.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Politikområde IT	41.729	43.311	67.608	64.583	64.334	67.218

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2021 er øget med 24,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Ændringen skyldes primært at, der i forbindelse med Budgetforlig for 2021 og 2022, er afsat en central pulje på 2,0 mio. kr. til finansiering af de store engangsudgifter i forbindelse med overgang til nye systemer.

I forbindelse med Økonomiudvalgets omprioriteringer til budget 2021, blev budget til betaling af driftsbidraget til Udbetaling Danmark på 22,6 mio. kr. flyttet fra politikområde Tværgående Områder til politikområde IT. En væsentlig del af bidraget består af IT-ydelser, der skal følges tæt af Næstved kommunens egne IT-udgifter.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Budget fra sidste år i 2019-priser	41.927	41.617	41.701	42.238
Pris- og lønfremskrivning	705	700	702	711
Finansiering af it-support ældreområdet (budgetkontrol. 1/9-19)	-550	-550	-550	-550
Flytning af budgetansvar for SBSYS, Prepare og DPO til administration	-1.908	-2.919	-2.919	-2.919
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-279	-271	-272	-275
Driftsbidrag til UBDK overføres til IT, da bidraget består af IT ydelser	22.521	22.516	22.470	22.423
Skønnet forventet mindre udgift til UBDK	-1.728	-1.471	-1.500	-1.500
Kombit-systemer, merudgifter i forhold til mindreudgift til KMD	3.500	3.500	3.500	3.500
Leasing IT	66	-125	-2.388	-3.191
Budgetønske - Nye tiltag til netværk og potentielle budgetproblemer på IT-konti				3.191
DIGIT - Fastlægges et år ad gangen	-244			

<i>I 1.000 kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Udfasning af E&E - KOMBIT har endnu ikke færdigudviklet IT-systemet			16	16
Udskudt opsigelse af ESR (Ejendomsstamregistret)	1.402	1.392	1.380	1.380
Finansiering af it-indkøb af nye systemer	2.000	2.000	2.000	2.000
RPA-teknologi	195	195	195	195
Politikområdet i alt	67.608	64.583	64.334	67.218

+ = højre budget; - = lavere budget;

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2021
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum		
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau		
3. Fuld frihedsgrad	Det er en politisk prioritering hvilket serviceniveau der skal være på IT.	67.413

Eventuelle kommentarer til tabellen med frihedsgrader.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. 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.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns.-Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
1	Udvikling				25.294
2	It-materiel				2.168
3	Leasing				10.749
4	KMD				9.212

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris hele kr.	Budget 2021 i 1.000 kr.
5	Andre systemer				20.185
	Politikområdet i alt				67.608

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

- Budgettet er fordelt mellem DIGIT, Digitaliseringspuljen og Administrationsbidrag til UBDK.

Her betales det årlige kontingent til Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT).

Digitaliseringspuljen udbetaler støtte til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Digitaliseringsforum der beslutter anvendelsen af puljen.

Her budgetteres med Næstved Kommunes bidrag til Udbetaling Danmark (UBDK). Bidraget dækker udgifter til de opgaver, der er overført til UBDK. Bestyrelsen i UBDK vedtager hvert år i december budgettet, og hermed administrationsbidraget for det kommende år. Bidraget fordeles mellem kommunerne efter fordelingsnøgle "Befolkningen jf. Danmarks statistik pr. 1.kvartal". I budgettet for 2021 er indregnet forventet færre udgifter til UBDK på 1,7 mio. kr.

- Der føres de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder.
- Her føres udgifter til alle IT-investeringer, hovedreglen er at investeringerne finansieres via leasing, og udgifterne er blevet afholdt centralt under politikområde IT.
- Budgettet er fordelt med 68 mio. kr. til KMD TSA - Transitionsaftalen. Aftalen er til for at sikre kommunerne bedst muligt mod pludselige ændringer i priser og vilkår, når ejerskabet af KMD og dermed af en række it-løsninger, som kommunerne er afhængige af i deres opgaveløsning, overgår fra KL til en privat investor. Til faktureringsaftalen KMD Øvrige er der et budget på 2,4 mio. kr.
- Budgettet dækker udgifter til KOMBIT-systemerne og skal ses i forhold til KMD-systemerne, hvor der i 2021 forventes mindre udgifter på ca. 7,5 mio. kr. I forbindelse med Økonomiudvalgets omprioriteringer til budget 2021, blev der tilført 3,5 mio. kr. til dækning af merudgifter. Der forventes udgifter til Kombit på 10,8 mio. kr. i 2021, det er inkl. 20 kr. pr. borger til nye projekter.
Budget til kommunens tværgående ledelsesinformationssystem KOMLIS, økonomisystem OPUS og FrontDesk som er et mødebooking system føres også her. Her budgetteres ligeledes med udgifter til Lovsystemer (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre m.fl.
I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet er der tilbage reguleret 1,4 mio. kr. til kommunen. Reguleringen skyldes at Staten er forsinket med E&E (Ejendomsskat og ejendomsbidrag).