

Bemærkninger til regnskab 2025

Politikområde IT

Den første tabel viser hovedresultatet af regnskab 2025. Efter tabellerne er der en uddybende beskrivelse af regnskabsresultatet.

Overordnet regnskabsresultat for IT

(over-/underskud er -=underskud og +=overskud)

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Over-/ underskud 2025
Drift i alt politikområdet	74.848	79.487	4.638
<i>Driftsresultatet fordelt på</i>			
<i>Fagområde</i>	74.848	79.487	4.638
<i>Virksomheder</i>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på [IT](#)

Det samlede overskud er 4,638 mio. kr. Overskud skyldes hovedsageligt tilbageholdenhed i forbruget, som blev indskærpet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts. Ligeledes lavere bidrag til Udbetaling Danmark, samt at puljen til implementering af nye systemer og digitaliseringspuljen ikke har været anvendt fuldt ud.

Desuden ses et overskud på arkivversionen, idet den tidligere leverandør er gået konkurs. Der er nu indgået aftale med en ny leverandør, som gennemfører arkiveringen i 2026 fra det gamle ESDH-system.

Der har i 2025 været investeret i Servere og Netværk

Aktivitet	Regnskab 2025	Korrigeret Budget 2025	Over/underskud (Afvigelse)
Samlet budget i 2025 ved nuværende serviceniveau	74.848	79.487	4.638

Politikområde IT

Udvikling:	24.260	31.266	7.006
<u>Digitaliseringspuljen</u>	654	2.538	1.883
<p>Digitaliseringspuljen udbetaler støtte til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Strategisk Chef Forum, der beslutter anvendelsen af puljen.</p>			
<u>DIGIT</u>			
<p>Direktionen har besluttet at Næstved Kommune melder sig ud af Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) pr. 31. december 2024. Næstved Kommune løser fremover de opgaver, som hidtil er blevet løst igennem DIGIT. Det er f.eks. projektledelse, udbud og digitalisering.</p>	324	0	-324
<u>Administrationsbidrag til UBDK</u>	20.441	24.062	3.622
<p>Her budgetteres udgiften til 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".</p>			
<u>Digital kompetenceudvikling</u>	399	585	186
<u>Pulje til IT Systemer</u>			
<p>Puljen er etableret til finansiering af IT-indkøb af nye store systemer</p>	708	1.628	920
<u>Prepare</u>	634	332	-302
<p>Budgettet dækker udgifter til Prepare/First Agenda, som er et system, der anvendes til dagsordner og referater fra Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg politiske udvalg og diverse administrative mødefora. Understøtter at byråd og administration kan arbejde digitalt.</p>			
<u>DPO</u>	369	480	111
<p>Budgettet dækker udgifter til DPO (Databeskyttelsesrådgiver). Opgaven er at rådgive kommunen om de databeskyttelsesretslige regler og rådgive i sager om datalæk samt sikre borgernes</p>			

Politikområde IT

<p>rettigheder ifht databeskyttelse. DPO er obligatorisk og opgaven løses via DIGIT i et fællesskab med de 10 andre kommuner i foreningen.</p>			
<p><u>Dreambroker</u></p> <p>Budgettet dækker udgifter til Dreambroker, som er en videoplatform, som kan mange af de samme ting som f.eks. YouTube – fx indlejre videoer i hjemmesider – men på en GDPR- sikker og lovlig måde. Systemet bruges til at understøtte læring i organisationen eller præsentere video til borgere.</p>	207	216	9
<p><u>SBSYS Arkivversion</u></p> <p>Kommunens tidligere ESDH-system som blev udfaset i marts 2023.</p>	0	393	393
<p><u>GDPR</u></p> <p>Budgettet dækker informationssikkerhedsmæssige foranstaltninger som e-learning i God Forvaltningspraksis, Forvaltnings- og Offentlighedslov, så medarbejderne klædes bedst muligt på til varetagelse af borgernes oplysninger. Herunder også scanning af digitale postkasser m.m.</p>	524	677	153
<p><u>Actimo</u></p> <p>Actimo er en mobil dialog-plattform, der også kan tilgås fra devices udenfor kommunens netværk og af brugere, som endnu ikke er oprettet i AD. Den bliver blandt andet brugt til onboarding af medarbejdere, introduktion til nyt byråd, e-læringsforløb og lignende. Denne er lukket i 2025 og budgettet er 0 kr. i 2026</p>	0	354	354
<p>Regnskabsbemærkning:</p>	236	405	169

Politikområde IT

<p>Der er et overskud på 7.005.567 kr. i 2025. Overskuddet skyldes primært den tilbageholdenhed i forbruget, som blev indskærpet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2025. Overskuddet er et lavere bidrag til UBDK samt uforbrugte midler i Digitaliseringspuljen og puljen til nye systemer. Derudover er der et overskud på arkivversionen, idet den tidligere leverandør er gået konkurs. Der er indgået aftale med en ny leverandør, som gennemfører arkiveringen i 2026 fra det gamle ESDH-system</p>			
<p>IT Materiel - Hardware og Software</p> <p>Budgettet er et netto budget. Her budgetteres med udgifter til de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder. Der har været foretaget interne omplaceringer af nogle af budgetterne til budget 2024, hvilket giver anledning til større ændringer inden for de enkelte budgetter på it-området.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Her er et underskud på 7.396.000 kr. i 2025. Dette skyldes køb af netværk og Server</p>	13.125	5.730	-7.396
<p>Leasing</p> <p>Her budgetteres med udgifter til alle IT-investeringer. Hovedreglen er at investeringerne finansieres via Leasing, og udgifterne afholdes centralt under politikområde IT.</p> <p>Regnskabsbemærkning: Her er et overskud på 1.677.156 kr. skyldes mindreforbrug.</p>	6.456	8.134	1.677

Politikområde IT

KMD: Budgettet er fordelt mellem KMD TSA (Transitionsaftalen) og KMD Øvrige (faktureringsaftalen). 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. Regnskabsbemærkning: Her er et overskud på 2.279.277 kr. hvilket skyldes udfasede systemer, samt ændret brugsmønster	5.325	7.604	2.279
Øvrige systemer: <u>KOMBIT</u> KOMBIT-systemerne skal ses forhold til KMD-systemerne TSA og Øvrige. <u>Vis Næstved</u> Budgettet dækker udgiften til kommunens ledelsesinformations-system. <u>Diverse software og licenser system</u> Her budgetteres udgiften til Lovsystemer som (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre m.fl. <u>OPUS</u> Kommunens økonomi- og lønsystem <u>RPA</u> Her er budget til RPA, som er forkortelsen for Robotic Proces Automation, i daglig tale robotter. RPA er i praksis et stykke software, der automatiserer manuelle processer. I Næstved Kommune er der 12 robotter i drift. <u>Front Desk</u>	25.680	26.752	1.072
	11.207	13.048	1.841
	2.370	3.946	1.576
	5.192	3.872	-1.320
	6.578	5.454	-1.123
	87	236	148

Bemærkninger til regnskab 2025

Politikområde IT

Her budgetteres udgiften til Front Desk, som er et mødebooking system.	246	195	-51
Regnskabsbemærkning: Regnskabet viser et overskud på 1.072.030 kr. Overskuddet skyldes primært den tilbageholdenhed i forbruget, som blev indskærpet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2025			