

## politikområde IT

**Politikområdet IT er her hvor budgettet til kommunens IT systemer og IT udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholde af systemer og diverse udstyr.**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>
Politikområde undervisning	54.645	55.059	55.512	52.851	50.852	50.488

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er øget med 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016 - Det skyldes primært, at der er omplaceret budget fra systemoptimeringspuljen til politikområde Administration. Endvidere er til 2017 tilført IT de resterende 20% fra provenu fra salg af KMD-ejendomme.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
Besparelse fra 2016, 1% besparelser	-1.082	-1.624	-2.165	-2.165
Konsulentbistand	1.153	1.153	1.153	1.153
Systemoptimeringspuljen	2.080	2.080	2.080	2.080
Digitaliseringsforeningen	4.371	1.821	364	0
IT, Inventar og Materiel	14.163	14.163	14.163	14.163
KMD	29.488	29.488	29.488	29.488
Leasing	11.232	11.232	11.232	11.232
Indtægter	-8.389	-8.389	-8.389	-8.389
Andre systemer	2.496	2.496	2.496	2.496
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>55.512</b>	<b>55.512</b>	<b>55.512</b>	<b>55.512</b>

+= udgift; -= indtægt.

### 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.

<b>Frihedsgrad</b>	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2017</b>
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 IT skal have.	100%

## 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 1)	Mængde	Gns. pris i 1.000 kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
1	Besparelser fra budget 2016.				-1.082
2	Konsulentbistand				1.153
3	Systemoptimeringspuljen				2.080
4	Digitaliseringsforeningen				4.371
5	IT, Inventar og Materiel				2.474
5a	Hardware				616
5b	PC platform, licenser				5.734
5c	Serverplatform				680
5d	Prisme, Fujitsu				2.078
5e	Dataforbindelser				825
6	KMD				29.488
7	Teknisk anlæg, Telefoner				1.755
8	Leasing				11.232
9	Indtægter				
9a	Indtægter "eksterne virksomheder"				-6.301
9b	Indtægter Telefoner				-2.088
10	Andre systemer				
10a	SBSYS				1.435
10b	GIS-system				1.061
	Politikområdet i alt				55.511

*+= udgift; -= indtægt.*

### Noter til budgettet

**1.** 1% besparelserne til budget 2017. Det er endnu ikke besluttet hvor de skal finansieres.

**2.** Budget til at købe konsulentbistand "ude i byen"

**3.** Puljen kan søges til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Digitaliseringsforum der beslutter anvendelsen af puljen.

**4.** Næstved Kommunes andel af provenue fra salg af KMD-ejendomme. Det årlige kontingent til foreningen er 900.000 kr.

**5.** Herunder budget til bla. kombit-projekter, NIS, BOSINF, Dock 2 mail, digital selvbetjening og folkeregister.

**5a.** Budget til værkstedskonto når udstyr skal repareres mv.

**5b.** Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af pc'erne. Det drejer sig i det væsentligste om Office-licenser, Citrix-licenser, Select-licenser, Sikker-mail, signaturlicenser, Bookingsystem, samt spam- og antivirusforebyggelse. En del af udgiften inddækkes af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser.

**5c.** Budget til udgifter til den daglige drift, samt til en lang række it-systemer, der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser i centres og i virksomhedernes administration.

**5d.** Budget til økonomisystemet

**5e.** Netforbindelser til organisationen.

**6.** Budget til diverse KMD-systemer

**7.** Samlet budget til drift af telefonsystemet

**8.** Hovedreglen er at alle IT-investeringer, herunder GIS, finansieres via leasing, og udgifterne er hidtil blevet afholdt centralt under politikområde IT.

**9a.** Der budgetteres med indtægt for virksomheders og centres forbrug af fælles telefonsystem. Virksomheder og centre opkræves for det antal numre de benytter.

**9b.** Der er endvidere budgetteret med indtægter fra virksomhederne nye udstyr (jf. administrationsgrundlaget for indkøb af nye arbejdspladser

**10a.** Budget til Kommunens ESDH-system

**10b.** Budget til geografisk databehandlingsystem GIS