

Politikområde IT

Politikområdet består 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.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Drift Virksomheder					
Drift Fagområde	48.050	44.168	41.487	45.258	-3.771
Politikområde IT drift i alt	48.050	44.168	41.487	45.258	-3.771

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Anlæg	3	733	180	1.870	-1.690

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 201 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Specielle bemærkninger 2017](#)

[Specielle bemærkninger 2018](#)

[Endeligt budgetmateriale 2019 - Specielle budgetbemærkninger](#)

Regnskabet for 2019 viser et samlet overskud på 3,7 mio. kr. som hovedsageligt fordeler sig på aktivitetsområderne Udvikling og Øvrige systemer, beløbet er overført til 2020. De 0,8 mio. kr. der er i overskud på DIGIT er til betaling af projekter som DIGIT har igangsat i 2019, men som er forsinkede. Der er 1,1 mio. kr. i overskud på ESDH-system, beløbet anvendes til betaling af engangsudgift til det nye system. Restbudgettet på KOMLIS på 1,2 mio. kr. er opstået fordi udviklingen af nye kuber og tilpasningen af eksisterende kuber er forsinket. Halvdelen overføres til KOLMIS til anvendelse i 2020 og resten overføres til udvalgets bufferpulje. Det resterende overskud på IT er overført til bufferpulje til dækning af budgetudfordringer, bla. Monopolbrud og ejendomme.

Anlægsbudgettet på IT i 2019 var 1,9 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Der har i 2019 været afholdt udgifter for 0,2 mio. kr. overskuddet på 1,7 mio. kr. er overført til 2020.

Politikområde **IT**

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	Over-/ underskud 2019
	Aktivitetsområder, drift				
1	Udvikling	3.908	1.473	4.881	-973
2	IT, inventar og materiel	3.564	3.763	175	3.389
3	Leasing	10.263	9.171	10.171	91
4	KMD	13.306	18.441	16.018	-2.711
5	Øvrige systemer	10.446	8.580	14.013	-3.567
	Politikområdet i alt	41.487	41.429	45.258	-3.771

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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 2019			Regnskab 2019		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Udvikling				4.881		3.908	
1.a	Digitaliseringspuljen				2.328		2.237	
1.b	DIGIT				1.670		2.553	
2	IT, inventar og materiel				175		3.564	
2.a	Budgetregulering				725		725	
2.b	Hardware og WAN-forbindelser				2.127		1.718	
2.c	Software & licenser Bruger				-2.448		-4.661	
2.d	Software & licenser Drift						4.171	
2.e	Tekniske anlæg				54		804	
2.f	Konsulenter				1.167		1.542	
3	Leasing				10.171		10.263	
4	KMD				16.018		13.306	
5	Øvrige systemer				14.013		10.446	
5.a	Kombit-systemer						819	
5.b	KOMLIS				3.689		2.478	
5.c	Div. software & licenser system				2.365		2.841	
5.d	OPUS				4.525		3.660	
5.e	ESDH-system				2.597		1.510	
5.f	FrontDesk				610		539	

Bemærkninger til regnskab 2019

Politikområde IT

5.g	Prepare				227		227
	Politikområdet i alt				45.258		41.487

Anm 1) En udskrivning svarer til en indlæggelse på et sygehus. Besøg/ydelser er ambulant behandling. Genoptræningsdage er ambulant specialiseret genoptræning. Sengedage er antal dage på Hospice. Antal borgere er antal unikke borgere.

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde IT

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

1a. I 2019 har der været udgifter til kontingent samt salær ifm. DPO (Databeskyttelsesrådgivning). Overskuddet på 882.768 kr. er overført til 2020 og skal anvendes til Næstved Kommunes bidrag til Digitaliseringsforeningen og betaling af projekter, som DIGIT har igangsat i 2019, men som er forsinket.

1b. Regnskabet for 2019 viser et overskud på 90.349 kr. 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.

2. IT, inventar og materiel

2a. De 725.000 kr. er overført underskud fra 2018 som ikke er fordelt ud på området.

2b. Regnskabet for 2019 viser et samlet overskud på 409.461 kr. Her føres udgifter og indtægter til køb og salg af hardware, samt reparationer af udstyr, samt drift og vedligeholdelse af systemer. Her føres både indtægter og udgifter.

2c. Resultatet for 2019 viser et samlet overskud på 2.212.935 kr. 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.

2d. Udgifterne dækker drift og vedligeholdelse af licenser til Office, Citrix, Sikker mail, og Signaturlicenser, samt betalinger til dataforbindelse til kommunens virksomheder. Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 4.171.202 kr.

2e. Regnskabet for 2019 viser et samlet underskud på 749.538 kr. Her er føres indtægter og udgifter til virksomhedernes og centres forbrug af fælles telefonsystem.

Det skal oplyses at aktiviteterne der føres under punkt 2a, 2b, 2c, 2d og 2e skal ses samlet, fordi udgifter og indtægter under samme aktivitet. Kontoplanen på området vil i 2020 blive gennemgået og justeret, så budget og forbrug bliver nemmere at gennemskue.

2f. Her føres udgifter til køb af konsulentbistand udefra til forskellige projekter. Resultatet for 2019 viser et underskud på 375.557 kr.

3. Leasing

Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing. Resultatet for 2019 viser et underskud på 91.472 kr.

4. KMD

Det samlede regnskab viser et overskud på 2.711.779 kr. overskuddet er hovedsageligt pga. gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer, prisnedsættelser og ændret brugsmønster. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

5. Øvrige systemer

5a. Regnskabet viser et overskud på 818.728 kr. Udgifterne vedr. vedligeholdelse af KOMBIT-systemerne som er SAPA, BBR, CPR/CVR, Ejendomsskat & Ejendomsbidrag, indkomst/udbetaling og Social Pension.

Politikområde IT

5b. Her føres udgifter til KOMLIS, som er et tværgående ledelses-informationssystem, resultatet for 2019 viser et overskud på 1.211.524 kr. som er opstået fordi udviklingen af nye kuber og tilpasning af eksisterende kuber er forsinket i forhold til data fra fagsystemerne. Halvdelen af restbudgettet søges overført til KOMLIS formål i 2020, mens den anden halvdel søges overført til udvalgets bufferpulje.

5c. Regnskabet viser et underskud på 475.900 kr. udgifterne er brugt til systemvedligeholdelse af diverse software & licenser drift.

5d. Regnskabet for OPUS viser et overskud på 865.364 kr. KMD har i 2019 betalt 440.479 kr. i bodbetalinger.

5e. Regnskabet viser et overskud på 1.086.626 kr. Beløbet er overført til 2020 og skal bruges til betaling af en engangsudgift på 1,3 mio. kr. til det nye ESDH-system der skal indføres fra 2021, samtidig med at der stadig er samme udgift til det nuværende ESDH-system.

5f. Front Desk er et online booking- og selvbetjeningsystem. Resultatet for 2019 viser et overskud på 70.503 kr.
Den samlede årlige drift vil falde fra ca. 1.2 mio. kr. til omkring max 400.000 kr. for en 1-1 løsning i forhold til nuværende set up. Hertil kommer etableringsomkostninger (engangsudgifter).

5g. Regnskabet viser et lille overskud på 619 kr. Prepare er en møde Optimerings platform som bruges til dagsordner og referater.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder på politikområdet