

Politikområde IT

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

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 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde IT	45.271	73.057	74.783	67.215	70.020	70.020

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += *udgift*; -= *indtægt*.

I forbindelse med Økonomiudvalgets omprioriteringer til budget 2022, blev budgettet til etablering af nyt ESDH-system og drift af ESDH, DPO, Prepare og Dreambroker, flyttet til IT.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Budget fra sidste år i 2021-priser	64.388	64.139	67.023	67.023
Pris- og lønfremskrivning	1.417	1.411	1.475	1.475
Justering pris- og lønfremskrivning juni måned	-583	-580	-607	-607
Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	-74	-74	-74	-74
Fordeling af besparelsspulje vedr. robotter (RPA)	195	195	195	195
Etablering af nyt ESDH-system 2022	6.416			
DPO	402	402	402	402
Dream broker	187	187	187	187
ESDH, drift	1.739	962	962	962
Prepare	234	234	234	234
Telefoni Teams, ekstra udgift fra 2022	500	500	500	500
Driftsudgift ifm. indkøb af nye IT-systemer	400	400	500	500

KMD, TSA-udgifterne falder, ny systemer vil komme på KOMBIT	-900	-900	-1000	-1000
Tilretning af IT-systemer som ikke er med i KMD kontrakter	116	116		
Stigende administrations bidrag til UBDK	287	223	223	223
Administrativ merudgift til UBDK	28			
Tilretning af it-systemer, så der lever op til krav om tilgængelighed for borgere med læsevanskeligheder	237			
Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data	-206			
Politikområdet i alt	74.783	67.215	70.020	70.020

+ = 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 2022
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.	74.783

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 2022
----	-----------	-------	--------	--------------------	-------------

					i 1.000 kr.
1	Udvikling				35.360
2	It-materiel				525
3	Leasing				9.473
4	KMD				8.435
5	Andre systemer				20.990
	Politikområdet i alt				74.783

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet:

1. 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".

Her er fra 2022 ligeledes budget til ESDH, som er vores Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering jf. dokumentstyring.

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

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

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. Der føres de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder.
3. Her føres udgifter til alle IT-investeringer, hovedreglen er at investeringerne finansieres via leasing, og udgifterne er blevet afholdt centralt under politikområde IT.
4. Budgettet er fordelt med 6 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.

5. Budgettet dækker udgifter til KOMBIT-systemerne og skal ses i forhold til KMD-systemerne, hvor der i 2022 forventes mindre udgifter på 900.000 kr. Budgettet til kommunens tværgående ledelsesinformationssystem KOMLIS, økonomisystem OPUS og FrontDesk som er et mødebooking system føres også her. Her er ligeledes budget til Lovsystemer som (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre m.fl.