

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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/ underskud 2020
Drift Virksomheder					
Drift Fagområde	44.168	41.487	45.271	47.098	-1.827
Politikområde IT- drift i alt	44.168	41.487	45.271	47.098	-1.827

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korr. budget 2020	Over-/ underskud 2020
Anlæg	733	180	0	1.690	1.690

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

[Regnskab 2018](#)

[Regnskab 2019](#)

Regnskabet for 2020 viser et samlet overskud på 1,8 mio. kr. som hovedsageligt fordeler sig på aktivitetsområderne Udvikling, Leasing, KMD og Øvrige systemer, heraf er 1,0 mio. kr. søgt overført til 2021.

De 0,8 mio. kr. der er i overskud på Digitaliseringspuljen skydes at der fra puljen i 2020, er givet tilskud til Follow Me løsning, Pronestor og Digital platforme, som først forfalder til betaling i 2021.

På RPA – Robot Automatisering er overskuddet på 0,2 mio. kr. søgt overført og anvendes til ekstra ressource i CKO til udvikling af softwarerobotter.

Det resterende driftsoverskud er brugt til at dække underskud på andre politikområder under Økonomiudvalget.

Anlægsbudgettet var i 2020 på 1,7 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Der har i 2020 ikke været nye projekter, derfor ingen forbrug.

Beløbet søges overført da Næstved Kommune fortsat er optaget af at bidrage til udrulning af bredbånd i alle dele af kommunen og at der i den vedtagne bosætningsindsats for 2020 er

Politikområde **IT**

fornyet fokus på netop udbredelse af bredbånd. Puljen bør derfor overføres til at støtte borgernes initiativer til at få bredbånd i deres område.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2020	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Over-/ underskud 2020
1	Udvikling	3.550	2.026	4.553	-1.003
2	IT, inventar og materiel	1.071	3.223	1.165	-95
3	Leasing	11.503	11.588	11.632	-129
4	KMD	12.400	17.856	12.856	-456
5	Øvrige systemer	16.748	8.618	16.892	-144
	Politikområdet i alt	45.271	43.311	47.098	-1.827

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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 2020			Regnskab 2020		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Udvikling				4.553			3.550
1.a	Digitaliseringspuljen				2.151			1.559
1.b	DIGIT				2.402			1.991
2	IT, inventar og materiel				1.165			1.071
2.a	Hardware og WAN-forbindelser				53			-1.230
2.b	Software & licenser Bruger				-10.600			-10.442
2.c	Software & licenser Drift				9.500			10.344
2.d	Tekniske anlæg				700			553
2.e	Konsulenter				1.177			1.727
2.f	RPA				335			119
3	Leasing				11.632			11.503
4	KMD				12.856			12.400
5	Øvrige systemer				16.892			16.749
5.a	Kombit-systemer				7.475			6.415
5.b	KOMLIS				3.000			2.744
5.c	Div. software & licenser system				2.311			3.178
5.d	OPUS				3.848			4.310
5.e	FrontDesk				258			102
	Politikområdet i alt				47.098			45.275

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde IT

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et overskud på 1.003.472 kr. heraf er 746.810 kr. søgt overført til 2021.

1a. Regnskabet for Digitaliseringspuljen viser et overskud på 746.810 kr. Beløbet er søgt overført til 2021 til betaling af udgifter til Follow Me løsning, Pronestor og Digital platforme. 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.

1b. I 2020 har der været udgifter til DIGIT på 1.990.977 kr. Overskuddet på 411.472 kr. er anvendt til dækning af underskud på andre områder.

2. IT, inventar og materiel

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et samlet overskud på 94.640 kr.

2a. Resultatet for WAN-forbindelser og Hardware viser et samlet overskud på 1.283.168 kr. Her føres udgifter og indtægter til køb og salg af hardware, reparationer af udstyr, samt drift og vedligeholdelse af systemer.

2b. Software & licenser Bruger, regnskabet viser underskud på 158.453 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.

2c. Software & licenser Drift, udgifterne dækker drift og vedligeholdelse af licenser til Office, Citrix, Sikker mail, og Signaturlicenser, samt betalinger til dataforbindelse til kommunens virksomheder. Regnskabet for 2020 viser et underskud på 843.521 kr.

2d. Regnskabet for 2020 viser et overskud på 147.459 kr. Her er føres indtægter og udgifter til virksomhedernes og centres brug af fælles telefonsystem.

Det skal oplyses at aktiviteterne der føres under punkt 2a, 2b, 2c skal ses samlet, fordi udgifter og indtægter er under samme aktivitet. Budgettet på området er i 2020 blevet gennemgået og justeret, så budget og forbrug hænger mere sammen og lettere at gennemskue.

2e. Her føres udgifter til køb af konsulentbistand udefra til forskellige projekter. Resultatet for 2020 viser et underskud på 550.241 kr.

2f. RPA, Robot Automatisering Der er et stort uudnyttet potentiale for automatisering med Robotics i kommunen, overskuddet skal anvendes til udvikling af softwarerobotter.

3. Leasing

Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing. Resultatet for 2020 viser et overskud på 128.792 kr. Udgifterne til Leasing er over de næste år faldende.

Politikområde IT

4. KMD

Det samlede regnskab viser et overskud på 455.811 kr. overskuddet skyldes hovedsageligt gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer, prisnedsættelser og ændret brugsmønster. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

5. Øvrige systemer

Det samlede regnskab for dette aktivitetsområde, viser et overskud på 144.291 kr.

5a. KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab, regnskabet her viser et overskud på 1.060.118 kr. overskuddet indgår i det samlede resultat på området. Der er overskud på KY og Arkivering, som skyldes forsinkelse af snitflader.

Udgifterne vedr. vedligeholdelse og drift af snitflader til KOMBIT-systemerne som blandt andre er SAPA, BBR, CPR/CVR, Ejendomsskat & Ejendomsbidrag, indkomst/udbetaling og Social Pension.

Udfasning af aktiviteter og/eller funktioner, er nødvendige for at skifte fra et eksisterende it-system til et nyt it-system. Udfasningen gennemføres i et samarbejde med KMD og leverandørerne af KSD, KY og SAPA.

5b. Her føres udgifter til KOMLIS, som er et tværgående ledelses-informationssystem, resultatet for 2020 viser et overskud på 256.167 kr. som er opstået fordi udviklingen af nye kuber og tilpasning af eksisterende kuber er forsinket i forhold til data fra fagsystemerne.

5c. Div. Software & Licenser System, her viser regnskabet et underskud på 866.561 kr. udgifterne er brugt til systemvedligeholdelse af diverse software & licenser drift. Underskuddet er dækket ind af overskud på Hardware.

5d. Regnskabet for OPUS viser et underskud på 461.878 kr. Der har i 2020 været en omfordeling af IT-budgettet for at få mere sammenhæng i budget og forbrug. I den forbindelse er der blevet omfordelt for meget budget fra OPUS kontoen.

5e. Front Desk er et online booking- og selvbetjeningssystem. Resultatet for 2020 viser et overskud på 156.445 kr. I det afsatte budget til FrontDesk, er der indregnet midler til systemtilkøb, der har ikke været tilkøb i 2020.

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder på politikområdet