

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 vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde IT	48.123	49.218	41.729	39.417	38.125	38.058

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er reduceret med 7,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. Der er i budget 2019 indarbejdet en varig budgetoverførsel fra IT til Tværgående Puljer på 10,1 mio. kr. for udgift til Udbetaling Danmark IT-Systemer. Der er budgetomplaceret 0,1 mio. kr. til Kultur fra KMD-budgettet. Området har fået tilført 1,7 mio. kr. i forbindelse med finansiering af udvalgets budgetudfordringer for 2019. Heraf er de 0,6 mio. kr. anvist indenfor området, da der er sparede driftsudgifter til udfasning af KMD-tandpleje og ibrugtagelse af Skype for Business som telefoniplatform. Området fik i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,6 mio. kr. til dækning af DPO-funktionen hos DIGIT. Det resterende beløb af forskellen imellem oprindeligt budget 2018 og budget 2019, skyldes primært at områdets budget ikke er blevet pris- og lønfremskrevet.

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Udenfor selvforvaltning:				
Udvikling	4.225	2.597	2.597	2.597
IT-materiel	2.412	1.701	1.339	1.271
Leasing	10.171	10.171	9.171	9.171
KMD	18.441	18.444	18.444	18.444
Andre systemer	6.479	6.504	6.574	6.574
Udenfor selvforvaltning i alt	41.729	39.417	38.125	38.058

+= 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.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2018
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer 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 2019 i 1.000 kr.
1	Udvikling:				4.225
1a	OPUS				2.101
1b	DIGIT				19
1c	Digitaliseringspuljen				2.104
2	IT-materiel:				2.412
2a	Budgetregulering				1.762
2b	WAN-forbindelser				835
2c	Hardware				1.292
2d	Software & Licenser bruger				-1.898
2e	Tekniske anlæg				-746
2f	Aktiviteter				1.167
3	Leasing				10.171
4	KMD				18.441
5	Andre systemer:				6.479
5a	Komlis				2.629
5b	Software & licenser system				2.399
5c	SBSYS				1.224
5d	First Agenda				227
	Politikområdet i alt				41.729

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet:

1. Udvikling

1a. Her betales driftsudgifter til økonomisystemet OPUS

1b. Næstved Kommunes andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme. Det årlige kontingent til foreningen er 900.000 kr. Mindreforbrug i 2018 forventes overført til 2019.

1c. Puljen kan søges til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Digitaliseringsforum der beslutter anvendelsen af puljen.

2. IT-materiel

2a. Består hovedsageligt af budget til manglende pris- og lønfremskrivning og vil blive fordelt ved budgetkontrollen pr. 1/3.

2b. Net-forbindelser til organisationen.

2c. Indtægts og udgiftsbudget der dækker 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. Budgettet dækker ligeledes 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. En del af udgiften dækkes af betalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser.

2d. Indtægt fra takstfinansieret virksomheder. Der er endvidere budgetteret med indtægter fra virksomhederne nye udstyr (jf. administrationsgrundlaget for indkøb af nye arbejdspladser), samt licenser til mobilenheder. Her føres både udgifter og indtægter.

2e. Der budgetteres med indtægt for virksomheders og centres forbrug af fælles telefonsystem. Virksomheder og centre opkræves for det antal numre de benytter.

2f. Budget til køb af konsulentbistand udefra.

3. Leasing

Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing, og udgifterne er blevet afholdt centralt under politikområde IT.

4. KMD

Budget til b.la. KMD-Løn, TSA betalingsaftale og UDK betalingsaftale.

5. Andre systemer

5a. Budget til tværgående ledelsesinformationssystem.

5b. Herunder budget til b.la. Kombit-projekter, Lovsystemer (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening, Folkeregister og Dagsordensystem til iPad.

5c. Budget til Kommunens ESDH-system.

5d. Budget til årlig afgift. First Agenda er en møde Optimerings platform som bruges til dagsordner og referater.