

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 04 IT

DRIFT

Hele Politikområdet	Udgift	Indtægt	Netto
i hele 1.000 kr. i 2016-priser			
Korrigeret budget 2016	55.082	1000	56.082
Forbrug regnskab 2016	54.381	-836	53.545
Regnskabsresultat 2016	-701	-1.144	-2.537
Indenfor selvforvaltning			
Oprindeligt budget 2016			
Selvforvaltningsoverført fra 2015			
Tillægsbevillinger og omplaceringer			
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016			
Regnskabsresultat, som overføres til 2016	0	0	0
Udenfor selvforvaltning			
Oprindeligt budget 2016	55.058	0	55.058
Driftsoverført fra 2015	2347	0	2.347
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.323		-1.323
Korrigeret budget 2016	56.082	0	56.082
Forbrug 2016	54.381	-836	53.545
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	-1.701	0	-2.537
Heraf driftsoverførers til 2017	-2.537	0	-2.537
Heraf regnskabsforklares	836	-836	0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr. i 2016-priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	0	0	0
Tillægsbevillinger og omplaceringer i 2016	2.631	0	2.631
Overførsel 2015	0	0	0
Korrigeret budget 2016	2.631	0	2.631
Forbrug 2016	26	0	26
Regnskabsresultat 2016	2.605	0	2.605
Heraf anlægsoverførsler til 2017	2.605	0	2.605
Heraf regnskabsforklares	0	0	0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Samlet pr. funktion, drift:

<i>Netto</i> <i>I hele 1.000 kr. i 2016-priser</i>	Regnskab	Oprindelige budget	Korrigeret budget	Restbudget, = mindrefor. + = merforbr.
06.45.52 Fælles IT og telefoni	53.544	55.058	56.082	-2.538
I alt	53.544	55.058	56.082	-2.538
Heraf overførsler	0	0	0	0
I alt ekskl. Overførsler	53.544	55.058	56.082	-2.538

Forklaring til afvigelse mv.

Der er i 2016 et mindre forbrug på 2,5 mio. kr.

Der er hensat og opsparet et overskud på 1.119.800 kr. til ESDH-systemet SBSYS som skal benyttes til arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb i 2017.

Systemoptimeringspuljens resultat er et mindre forbrug på 350.000 kr. Budgettet er disponeret til et projekt med opstart i 2017. Beløbet er søgt driftsoverført.

Etableringen af Digitaliseringsforeningen trækker ud og Næstved Kommune har ikke haft andre udgifter til samarbejdet i 2016 end kontingent.

Mindre forbruget på 1.6 mio. kr. er søgt driftsoverført til 2016.

Vedr. projektet "EDORA" er der et merforbrug som søges overført til 2017. Indtægterne til projektet forventes at indkomme over 3 år. Og projektet går i 0,00 kr.

Regning vedr. licenser er i 2016 betalt for 2017. Derfor overføres merforbruget i 2016 til 2017. Beløbet er 189.500 kr.

Systemer, hvor andre afdelinger er driftsansvarlige:

GIS

I 2016 er det et lille mindre forbrug på 80.000 kr. Der er budgetteret med 1 mio. kr. i udgifter.

ESDH system, SBSYS

Der har i 2016 været et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. som er søgt driftsoverført til 2017. Mindre forbruget skal benyttes til arkiv-version i 2017.