

Skema til beskrivelse af nuværende serviceniveau

Politikområde IT

Aktivitet	Regnskab 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024.
	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.
Samlet budget i 2024 ved nuværende serviceniveau	78.990	76.868
Udvikling:	25.991	28.564
Digitaliseringspuljen	522	2.140
Digitaliseringspuljen udbetaler støtte til dækning af engangsudgifter til IT-systemer, projekter mv. Det er Strategisk Chef Forum, der beslutter anvendelsen af puljen.		
DIGIT	2.143	2.864
Her betales det årlige kontingent til Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT).		
DIGIT blev etableret på grund af pres fra KL og staten om mere effektive organiseringer ift. digitalisering. Samtidigt sker der en øget udbredelse af IT i alle fagområder i kommuner, og kompleksiteten på IT-området er højere end nogensinde før, blandt andet på grund monopolbruddet med KMD. Foreningen består i dag af 11 kommuner.		
Administrationsbidrag til UBDK	23.326	23.559
Her budgetteres udgiften til 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".		
Pulje til IT Systemer		1.779
Puljen er etableret til finansiering af IT-indkøb af nye store systemer		
ESDH	1.451	1.082
ESDH er et Elektronisk Sags- og dokumenthåndterings system. Det er lovpligtigt at journalisere og arkivere håndteringen af sager og afgørelser mv. Næstved Kommune overgik til nyt system i marts 2023 – via samarbejdet i Digitaliseringsforeningen DIGIT.		
Prepare	291	263
Budgettet dækker udgifter til Prepare/First Agenda, som er et system, der anvendes til dagsordner og referater fra Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg politiske udvalg og diverse administrative mødefora. Understøtter at byråd og administration kan arbejde digitalt.		
	470	663
DPO		
Budgettet dækker udgifter til DPO (Databeskyttelsesrådgiver). Opgaven er at rådgive		

kommunen om de databeskyttelsesretslige regler og rådgive i sager om datalæk samt sikre borgernes rettigheder ifht databeskyttelse. DPO er obligatorisk og opgaven løses via DIGIT i et fællesskab med de 10 andre kommuner i foreningen.	201	211
Dreambroker Budgettet dækker udgifter til Dreambroker, som er en videoplatform, som kan mange af de samme ting som f.eks. YouTube – fx indlejre videoer i hjemmesider – men på en GDPR- sikker og lovlig måde. Systemet bruges til at understøtte læring i organisationen eller præsentere video til borgere.	3.235	0
edoc restimplementering og drift 2023 Kommunens tidligere ESDH-system som blev udfaset i marts 2023.	387	221
GDPR Budgettet dækker informationssikkerhedsmæssige foranstaltninger som e-learning i God Forvaltningspraksis, Forvaltnings- og Offentlighedslov, så medarbejderne klædes bedst muligt på til varetagelse af borgernes oplysninger. Herunder også scanning af digitale postkasser m.m.	347	405
Actimo		
IT Materiel - Hardware og Software Budgettet er et netto budget. Her budgetteres med udgifter til de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder. Der har været foretaget interne omplaceringer af nogle af budgetterne til budget 2024, hvilket giver anledning til større ændringer inden for de enkelte budgetter på it-området.	4.697	17.015
Leasing Her budgetteres med udgifter til alle IT-investeringer. Hovedreglen er at investeringerne finansieres via Leasing, og udgifterne afholdes centralt under politikområde IT.	10.086	7.625
KMD: Budgettet er fordelt mellem KMD TSA (Transitionsaftalen) og KMD Øvrige (faktureringsaftalen). 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.	8.531	9.091

Øvrige systemer: KOMBIT KOMBIT-systemerne skal ses forhold til KMD-systemerne TSA og Øvrige. Vis Næstved Budgettet dækker udgiften til kommunens ledelsesinformations-system. Diverse software og licenser system Her budgetteres udgiften til Lovsystemer som (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre m.fl. OPUS Kommunens økonomi- og lønsystem RPA Her er budget til RPA, som er forkortelsen for Robotic Proces Automation, i daglig tale robotter. RPA er i praksis et stykke software, der automatiserer manuelle processer. I Næstved Kommune er der 12 robotter i drift. Front Desk Her budgetteres udgiften til Front Desk, som er et mødebooking system.	9.794 3.499 4.108 5.616 549 145	10.588 3.260 3.657 5.314 673 190