

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 vedligeholde af systemer og diverse udstyr.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politikområde IT	53.545	55.512	49.218	51.799	51.388	51.388

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 er reduceret med 6,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det skyldes primært, at reduktion med 1% pr. år fra 2016 til 2019 jf. budgetstrategien, det svarer til en reduktion på ca. 1,6 mio. kr. i 2018. for politikområde IT. Endvidere er budgettet reduceret med 4,2 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget, for monopolbrud / salg af tidligere KMD-ejendomme, samt 1,0 mio. kr. udbud af løn- og økonomisystem. Herud over er GIS-budgettet på 1,1 mio. kr. flyttet til Natur, Vand og Miljø. Området har desuden fået tilført 2,8 mio. kr. til KOMLIS som er et tværgående ledelsessystem.

Den resterende del af forskellen imellem budget 2017 og budget 2018 skyldes at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

<i>I 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Udenfor selvforvaltning				
Udvikling	3.634	2.664	2.297	2.297
IT materiel	1.942	2.522	2.454	2.384
Leasing	10.339	9.146	9.146	9.146
KMD	24.522	28.691	28.694	28.694
Andre systemer	8.781	8.772	8.797	8.867
Udenfor selvforvaltning i alt	49.218	51.796	51.388	51.388

+= 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 2018 i 1.000 kr.
1	Udvikling:				3.634
1a	ERP 2018				-500
1b	DIGIT				1.837
1c	Digitaliseringspuljen				2.099
1d	Konsulenter				198
2	IT-materiel:				1.942
2a	Diverse Software og Licenser				5.781
2b	Servere				687
2c	Software & Licenser Bruger				-6.376
2d	Tekniske anlæg				-345
2e	Værksted				611
2f	WAN-forbindelser				832
2g	Konsulenter				965
3	Leasing				10.339
4	KMD				24.522
5	Andre systemer:				8.781
5a	Basis IT				2.444
5b	Prisme, Fujitsu				2.096
5c	Komlis				2.794
5d	SBSYS				1.447
	Politikområdet i alt				49.218

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

1. Udvikling

1a. Budget til ansættelse af en projektmedarbejder til udgangen af 2018, der skal hjælpe med implementeringen af det nye økonomisystem system.

1b. Næstved Kommunes andel af provenu fra salg af KMD-egendomme. Det årlige kontingent til foreningen er 900.000 kr.

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

1d. Budget til køb af konsulentbistand udefra.

2. IT-materiel

1% besparelserne til budget 2018. Der er inden for området oplaceret 1,4 mio. kr., det er endnu ikke besluttet hvorfra de resterende 0,2 mio. kr. skal finansieres.

2a. Budgettet dækker 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.

2b. Budgettet 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.

2c. 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.

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

2e. Budget til værkstedskonto når udstyr skal repareres mv.

2f. Net-forbindelser til organisationen.

2g. 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 bl.a. KMD-Løn, TSA betalingsaftale og UDK betalingsaftale.

5. Andre systemer

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

5b. Budget til økonomisystem.

5c. Budget til tværgående ledelsesinformationssystem.

5d. Budget til Kommunens ESDH-system.