

## Politikområde IT

Aktivitet	Regnsk. 2021	Budget 2023
<b>Samlet budget 2023</b>		<b>71.345</b>
<b>Frihedsgrader på politikområdet</b> 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.		
<b>Udvikling:</b>		<b>31.271</b>
<b>Digitaliseringspuljen</b> Digitaliseringspuljen udbetaler støtte til dækning af engangsudgifter til digitaliseringsprojekter bl.a. til anskaffelse af it-system til digitaliseringsprojektet. Alle projekter som finansieres af Digitaliseringspuljen skal medfinansieres af det center/den virksomhed der ansøger med 10%. Projekterne i 2021 og 2022 har været: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opgradering af Pronestor – ny teknologi ifm. mødelokaleskærme.</li> <li>- Brunata - IoT løsning</li> <li>- Follow-me-printtløsning - Rådmandshaven, Teatergade og Birkebjergparken</li> <li>- Bluewhaleløsning – sikker kommunikationsløsning til borgerbetjening bl.a. dokumentudveksling</li> <li>- Trådløs netværk til ældreområdet ifm. skærmbesøgløsning</li> <li>- CitizenLAB – digital platform til borgerinddragelse</li> <li>- MinSag – løsning til aktindsigt tværororganisatorisk</li> </ul>		1.984
<b>DIGIT</b> Her betales det årlige kontingent til Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT). Som er en digitaliseringsforening som tæller 11 kommuner fra Region Sjælland. <i>"DIGITs vision er at etablere et fælles og ensartet fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering, mens vi fortsat leverer synlige resultater for medlemmerne. Kodeordet er harmonisering af de digitale 'hovedveje', og det gør vi gennem et forpligtende samarbejde, hvor vi sikrer en ensretning af IT-systemlandskabet og tilhørende væsentlige forretningsprocesser på de store service- og myndighedsopgaver, så det bliver muligt at:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høste fordele på eksempelvis udbud og indkøb.</li> <li>• Effektivisere ressourceforbruget – ét eksemplar af den berømte "dybe tallerken" i stedet for flere.</li> <li>• Skabe en bedre kvalitet – flere kompetencer og erfaringer giver sædvanligvis bedre løsninger end én.</li> <li>• Skabe dygtigere medarbejdere og ledere – fordi vi inspirerer og lærer af og med hinanden. Derudover arbejder vi målrettet og systematisk med gevinster, så forretningsområderne oplever foreningens arbejde som værdiskabende og understøttende i forhold til at kunne gevinstrealisere."</li> </ul> Næstved Kommune har været med i DIGIT siden stiftelsen i maj 2016.		2.654
<b>Administrationsbidrag til UBDK</b> 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 fordelingsnøglen "Befolkningen jf. Danmarks statistik pr. 1.kvartal".		22.078
<b>Pulje til IT Systemer</b> Puljen er etableret til finansiering af IT-indkøb af nye systemer. I 2022 er puljen brugt til et nyt ESDH-system.		2.112

I 2023 er puljen reserveret til nyt social- og sundhedssystem.		
ESDH ESDH er et Elektronisk Sags- og dokumenthåndterings system. Det er lovpligtigt at journalisere og arkivere håndteringen af sager og afgørelser mv. I 2022 udskiftes systemet ( <i>udgiften fremadrettet er ikke retvisende</i> )		1.003
Prepare 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 en masse administrative mødefora. Understøtter at byråd og administration kan arbejde digitalt.		244
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. Opgaven vedr. DPO er nødvendigt. Opgavens ramme er aftalt i DIGIT og kan etableres uden DIGIT. Man kan dog forvente at udgiften er tilsvarende udenom DIGIT.		420
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.		195
Actimo Actimo anvendes bl.a. til onboarding af nye medarbejdere samt videndeling på ældre- og sundhedsområdet.		376
GDPR		205
<b>IT Software og Hardware</b> 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.  Hardwarebudgettet indeholder udgifter til: - Datacenter (Rådmandshaven) - Skærme - Printere - Telefoner - Tablets - AV-udstyr fx headsets - Etc.  Indkøb af PC'er, servere og netværksudstyr foretages gennem leasingbudgettet, men udskiftning af it-udstyr udenfor rammen fx opgradering af bærbar PC eller lign. varetages indenfor dette budget. Der budgetteres derfor også med en indtægt på 1,6 mio. kr. alene for hardware.  Hardwarebudgettet indeholder også udgifter til reparationer af it-udstyr som er udenfor garanti herunder skolernes PC'er. Dette indtægtsføres også.  Softwarebudgettet indeholder udgifter til grundlæggende softwarelicenser til fx Microsoft (brugerlicenser og serverlicenser)		<b>Netto 74</b>

<p>samt driftsrelaterede softwareløsninger fx backupløsninger (BaaS), telefonsystemer etc.</p> <p>Der budgetteres årligt med et indtægtsbudget på 12,8 mio. kr. for bl.a. it-udgifter for takstfinansierede virksomheder. Alle centre og virksomheder medfinansierer også udgifter til Microsoft brugerlicenser (Microsoft M365-licenser).</p> <p>Budgettet anvendes også til konsulentydelse til Team It og Digitalisering. Udgiften er samlet 1,2 mio. kr. pr. år. Konsulentydelse anvendes kun når Team It og Digitaliserings personale enten ikke har de rette kompetencer til at udføre opgaven (teknisk komplekse opgaver) eller hvis det er producenten/leverandøren der iflg. kontrakt skal håndtere sagerne.</p>		
<p><b>Leasing</b> Her budgetteres med udgifter til alle IT-investeringer. Hovedreglen er at investeringerne finansieres via Leasing, og udgifterne afholdes centralt under politikområde IT. Udgifterne drejer sig fortrinsvis om PC'er og netværksudstyr og ikke immaterialretlige ophavsrettigheder fx software.</p>		<b>7.486</b>
<p><b>KMD:</b> TSA Øvrige 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 styret via KOMBIT. Alle systemer som er koncernsystemer (anvendt af flere centre og virksomheder end en) finansieres af dette budget.</p>		<b>8.852</b> 6.247 2.605
<p><b>Øvrige systemer:</b></p>		<b>23.662</b>
<p><b>KOMBIT</b> KOMBIT-systemerne skal ses i forhold til KMD-systemerne TSA og Øvrige. <i>"Sammen med kommunerne arbejder KOMBIT for, at borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og mere sammenhængende kommunale it-løsninger. KOMBIT digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. KOMBIT er et it- og forvaltningshus, der skaber og forvalter de bedste fælleskommunale it-løsninger. KOMBIT har de spidskompetencer, der skal til for at gennemføre kommunernes komplekse fællesindkøb i et kommunalt it-marked under forandring og for, at kommunerne kan få mest mulig værdi af deres it-løsninger. Sammen med kommunerne og it-leverandørerne skaber KOMBIT gennemsigtighed og konkurrence på it-markedet, så kommunerne får de bedste og billigste løsninger. KOMBIT gør informationer og data tilgængelige og arbejder for fair play i det kommunale it-landskab. KOMBITs arbejde med at skabe brugervenlige, sammenhængende og effektive løsninger betyder, at kommunerne får flere penge, som de kan bruge til at betjene borgerne."</i></p>		11.406
<p><b>KOMLIS</b> Budgettet dækker udgiften til kommunens ledelsesinformations-system. Udgiften til selve systemet, serverkapacitet samt dataudveksling fra kommunens fagsystemer til ledelsesinformationssystemet.</p>		3.142
<p>Diverse software og licenser system</p>		3.389

<p>Her budgetteres udgiften til Lovsystemer som (NIS og OIB Borger), BOSINF, BBR, Dok2 mail, Digital selvbetjening samt folkeregistre m.fl.</p>		
<p><b>OPUS</b> Kommunens økonomi- og lønsystem</p> <p>Næstved Kommune har kontrakt med KMD om levering af økonomi- og lønsystemet KMD OPUS (ERP-løsning). Kontrakten er indgået i forlængelse af et fællesudbud med 6 andre kommuner (Slagelse, Køge, Holbæk, Ringsted, Roskilde og Kalundborg) og løber indtil 31.12.2026. OPUS indeholder følgende moduler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomi og indkøb</li> <li>- Løn og vagtplan</li> </ul> <p>Næstved Kommune har i løbet af 2022 deltaget i nyt fællesudbud med kommunerne i Digitaliseringsforening Sjælland om ny kontrakt på ERP-løsning. Der indgås kontrakt på nye løsninger vedr. økonomi og løn i september 2023. Kontrakterne er udbudt som to delkontrakter, og der er dermed mulighed for, at der skal indgås kontrakt med to forskellige leverandører om levering af hhv. økonomi- og lønsystem.</p>		4.925
<p><b>RPA</b> Her er budget til RPA, som er forkortelsen for Robotic Proces Automation, i daglig tale robotter. RPA i Næstved Kommune dækker i 2022 i praksis over flere automatiseringsopgaver end blot robotter. I Næstved Kommune er der mere end 150 robotter og selvbetjeningsløsninger i drift. Heraf er de fleste løsninger initieret af centre, virksomheder eller medarbejdere som har opdaget et potentiale i at automatisere en manuel proces, fx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sygefraværsrobot</li> <li>- Bogføring af indtægter</li> <li>- Opslag i Statstidende</li> <li>- Håndtering af udgifter ift. lægeerklæringer</li> </ul>		624
<p><b>Front Desk</b> Her budgetteres udgiften til Front Desk, som er et mødebookingsystem hvor borgerne kan booke sagsbehandlere i de centre og virksomheder der har borgerbetjent sagsbehandling. Systemer er indkøbt i samarbejde mellem disse centre og finansieres centralt.</p>		176