

Politikområde IT

Politikområdet består af kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste af kommunens IT-udgifter. Det er hovedsageligt drift af fælles IT-udgifter for kommunens administration og kommunale virksomheder. Kommunens leasingudgifter til udstyr m.v. føres ligeledes herunder.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	53.545	48.050	44.168	47.401	-3.233
Politikområde IT drift i alt	53.545	48.050	44.168	47.401	-3.233

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	26	3	733	1.870	-1.870

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx

Regnskabet for 2018 viser et samlet overskud på 3,2 mio. kr. som fordeler sig hovedsageligt på aktivitetsområderne Udvikling og Øvrige systemer.

DIGIT viser et overskud på 2,3 mio. kr. beløbet anvendes til Næstved Kommunes bidrag til Digitaliseringsforeningen og implementering af monopolbrudsprojekt i de kommende år. SBSYS viser et overskud på 1,4 mio. kr. som skyldes at arkivversion fra SBSYS er forsinket af Rigsarkivet. Systemet KOMLIS viser et overskud på 1,1 mio. kr. beløbet anvendes til betaling af snitflader, licenser og nye moduler i 2019. Ud af det samlede overskud på 3,2 mio. kr. skyldes de 1,7 mio. kr. underskud på Software og Licenser system.

Anlægsbudgettet på IT i 2018 udgør 1,9 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Der har i 2018 været afholdt udgifter for 0,7 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet imødekom i 2014 ansøgningen fra Næstved Kommune om midler fra den ekstraordinære lånepulje vedr. udrulning af højhastighedsnet og mobildækning til de tyndere befolkede dele af kommunen.

Bemærkninger til regnskab 2018

Politikområde **IT**

I forbindelse med overførselssagerne er det samlede overskud på drift og anlæg søgt overført fra 2018 til 2019.

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/ underskud 2018
1	Udvikling	9.066	3.634	10.305	-1.239
2	IT, inventar og materiel	3.168	1.942	1.163	2.005
3	Leasing	10.388	10.339	10.339	49
4	KMD	13.734	24.522	16.505	-2.771
5	Øvrige systemer	7.812	8.781	9.089	-1.277
	Politikområdet i alt	44.168	49.218	47.401	-3.233

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

Politikområde IT

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2018			Regnskab 2018		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Udvikling:				10.305		9.066	
1a	ERP 2018 (OPUS)				4.182		5.430	
1b	DIGIT				3.241		977	
1c	Digitaliseringspuljen				2.882		2.658	
2	IT, inventar og materiel				1.163		3.168	
2a	Budgetregulering				87		0	
2b	Hardware og WAN-forbindelser				2.129		26	
2c	Software & licenser Bruger				-1.873		826	
2d	Software & licenser Drift				0		924	
2e	Tekniske anlæg				-345		510	
2f	Konsulenter				1.163		883	
3	Leasing				10.339		10.388	
4	KMD				16.505		13.734	
5	Øvrige systemer				9.089		7.812	
5a	Div. software & licenser system				5.593		5.311	
5b	SBSYS				2.855		1.481	
5c	EDORA				641		1.019	
	Politikområdet i alt				47.401		44.168	

+= udgift; -= indtægt.

Politikområde IT

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

1a. Her er afholdt udgifter til Implementering af nyt økonomisystem OPUS.

1b. Næstved Kommunens andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme. I 2018 har der været udgifter til kontingent samt salær ifm. DPO (Databeskyttelsesrådgivning). Området fik ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 341.000 kr. til DPO i 2018. Overskud på 2,3 mio. kr. er søgt overført til 2019 og skal anvendes til Næstved Kommunes bidrag til Digitaliseringsforeningen og implementering af monopolbrudsprojekt i de kommende år.

1c. Midlerne i puljen kan søges til dækning af engangsudgifter til IT-systemer og projekter m.v. Det er DiFo (Digitaliseringsforum) der beslutter anvendelsen af puljen. Resultatet for 2018 er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. beløbet er disponeret til projekter i 2019 og søgt overført til 2019

2. IT, inventar og materiel

2a. De 87.000 kr. er samlet beløb som endnu ikke er fordelt ud på området.

2b. Her føres udgifter og indtægter til køb og salg af hardware, samt reparationer af udstyr, samt drift og vedligeholdelse af b.la. Kombit-projekter, Lovsystemer, som NIS og OIB Borger, BOSINF, BBR, Digital selvbetjening, Folkeregister og Dagsordensystem til iPad. Her føres både indtægter og udgifter.

2c. Her føres udgifter til den daglige drift, samt en lang række it-systemer der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser. Resultatet for 2018 viser et samlet forbrug på 825.862 kr.

2d. Udgifterne dækker drift og vedligeholdelse af licenser til Office, Citrix, Sikker mail, og Signaturlicenser, samt betalinger til dataforbindelse til kommunens virksomheder. Regnskabet viser et forbrug på 924.391 kr.

2e. Her er føres indtægter og udgifter til virksomhedernes og centres forbrug af fælles telefonsystem.

Det skal oplyses at aktiviteterne der føres under punkt 2b, 2c, 2d og 2e skal ses samlet, fordi udgifter og indtægter under samme aktivitet.

Kontoplanen på området vil i 2019 blive gennemgået og justeret, så budget og forbrug bliver nemmere at gennemskue.

2f. Her føres udgifter til køb af konsulentbistand udefra til forskellige projekter. Resultatet for 2018 viser et overskud på 280.939 kr.

3. Leasing

Hovedreglen er at alle IT-investeringer finansieres via leasing. Resultatet for 2018 viser et underskud på 49.255 kr.

4. KMD

Udgifter til betalingsaftaler for KMD-systemer. Det samlet regnskab viser et overskud på 2,7 mio. kr. overskuddet er hovedsageligt pga. gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer,

Politikområde **IT**

prisnedsættelser og ændret brugsmønster. Overskuddet indgår i det samlede resultat på området.

Der er fra 2018 overført 10,1 mio. kr. til Politikområde Tværgående områder, beløbet er til finansiering af forhøjelsen på administrationsbidraget til UBDK.

5. Øvrige systemer

5a. Her føres udgifter til blandt andet KOMLIS, som er et tværgående ledelses-informationssystem, resultatet for 2018 viser et overskud på 1,1 mio. kr. beløbet er søgt overført til 2019. Øvrige systemer, herunder viser regnskabet for 2018 et underskud på 0,7 mio. kr.

5b. Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. inkl. First Agenda. Beløbet er sparet op over flere år og forventes brugt i 2019 på arkivversion og support i forbindelse med et oprydningsforløb. Arkivversionen fra SBSYS har været forsinket af Rigsarkivet.

5c. EDORA er et online booking- og selvbetjeningssystem. IT-området fik ifm. den 3. budgetkontrol 2018 tilført 0,9 mio. kr. fra Arbejdsmarked og 0,4 mio. kr. fra Kultur og Fritid for udgifter i 2017 og 2018, da de områder er de største brugere af systemet. Resultatet for 2018 viser et underskud på 378.424 kr.

På mødet i Digitaliseringsforum d. 13. september 2018 blev det besluttet at arbejde videre med et skift fra Edora til FrontDesk. Den samlede årlige drift vil falde fra ca. 1.2 mio. kr. til omkring max 400.000 kr. for en 1-1 løsning i forhold til nuværende set up. Hertil kommer etableringsomkostninger (engangsudgifter).

Resultat på virksomheder

Der er ingen virksomheder under politikområdet.