

Den 14. juli 2010

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde

Politikområde: 04 IT

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Basisbudget fra sidste års budgetlægning</i>	63.014	63.125	63.014	63.014
+ Rammændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale 1)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-10 2)		0	0	0
+ Omflytninger mellem politikomr. 3)	-2.065	-2.065	-2.065	-2.065
+ Lov- og cirkulæreprogram 4)	0	0	0	0
+ Andre tekniske korrektioner 5)	-98	-99	-98	-98
+ Demografi 6)	0	0	0	0
Budget 2011 til Budgetseminariet	58.951	59.061	58.951	58.951
+ Indarbejdet til 1. behandling 7)	0	0	0	0
+ Indarbejdet til 2. behandlingen 8)	0	0	0	0
+ Øvrige korrektioner/omflytninger 9)	0	0	0	0
Vedttaget budget 2011-2014	58.951	59.061	58.951	58.951

Forklaring af beløbene i skemaet

Ad 1) I Budgetaftalen er der udmeldt en korrektion på -1,9 mio. kr.

Ad 2) Der er ingen ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2010 til budget 2011.

Ad 3) Der er godkendt følgende omflytninger mellem politikområder:
Vedrørende KMD's dagpengesystem er tilført 185.000 kr. fra Arbejdsmarked.
Vedrørende blanketter til vielsessystem er tilført 36.000 kr. fra Fælles formål.
Vedrørende budget til Workbase er flyttet 1.369.000 kr. fra IT til Fælles formål.

Til dækning af mistet indtægt i administrationsbidrag efter oprettelse af NK Forsyningsvirksomheder er der flyttet 917.000 kr. fra IT's besparelse på FAS til Fælles formål.

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.

Ad 5) Der er indarbejdet en ændring på -98.000 kr. efter ændret p/l-skøn jf. udmelding fra KL i juni 2010.

Ad 6) Der er ikke indarbejdet afledte korrektioner vedrørende demografi.

Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

Specifikation af vedtaget budget 2011-2014

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb "Vedtaget budget 2011-2014".

<i>I hele 1.00 kr., nettoudgifter 2011</i>	2011	2012	2013	2014
<i>Specifikation af 06.45.51 Sekretariat og forvaltn.:</i>				
Administration	445	445	445	445
Budgetreguleringspulje	632	104	-2.511	-2.484
Systemoptimeringspuljen	1.813	1.813	1.813	1.813
Overgangsudgifter, leasing gl. kommuner	1	0	0	0
Drift og vedligeholdelse	45.056	45.166	45.056	45.056
Leasingudgifter, ny kommune	13.886	13.718	16.333	16.177
Indtægter	-2.882	-2.185	-2.185	-2.056
Vedtaget budget 2011-2014	58.951	59.061	58.951	58.951

Generelt

Administrationsgrundlag

IT-Centret har arbejdet på et administrationsgrundlag, hvorefter en del af IT-Centrets ydelser bliver brugerbetalte. Det forventes, at der samtidig med budgetforløbet behandles og godkendes et oplæg til administrationsgrundlag. Hovedprincippet i det fremsendte oplæg er, at virksomhederne betaler for ekstra pc'er og andet ekstra it-udstyr i forhold til, hvad den enkelte virksomhed har ved udgangen af 2009. Der er lagt op til, at virksomhederne opkræves udgiften til den ekstra anskaffelse over 4 år. IT-Centret fastholder som hovedprincip opgaven som indkøber og koordinator.

Renovering af it-netværket

Det administrative it-netværk kan opdeles i tre områder. Det interne netværk i de kommunale bygninger, netværket mellem bygningerne og udstyr til fordeling af netværkstrafikken (back bone).

De tre områder er blevet analyseret og vurderet af et eksternt konsulentfirma i 2008. Anbefalingen er, at netværksinstallationen på alle tre områder bør opdateres for at opnå en højere driftsstabilitet, større båndbredde og mere funktionalitet.

På grundlag heraf er der i 2009 godkendt investeringer i årene 2010-2013 på knapt 60 mio. kr., som leasingfinansieres over 10 år. Det bemærkes samtidig, at de driftsudgifter, der i dag er på området, vil kunne indgå som en del af finansieringsgrundlaget for opdateringen.

Kommentarer/Specifikation

Funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Administration

Der afsættes uændret budget på 445.000 kr.

Budgetreguleringspulje

Budgettet balancerer med et lille overskud på 0,6 mio. kr. i 2011, men i overslagsårene 2013 og 2014 er der et underskud på IT's budget på 2,5 mio. kr.

Systemoptimeringspulje

Efter udbud af resurssystemerne i 2008 er der af besparelsen afsat en pulje til systemoptimering. Puljen udgør 1,8 mio. kr.

Overgangsudgifter

Leasingforpligtelser fra de gamle fusionskommuner budgetteres her. I 2011 betales den sidste ydelse.

Drift og vedligeholdelse

Herunder budgetteres udgifterne 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 forvaltningerne og i virksomhedernes administrationer.

Jf. pkt. Ad 3) er der netto flyttet opgaver svarende til i alt 2.065.000 kr. til andre politikområder (Fælles formål).

Hardware

Budgetbeløbet videreføres uændret med 613.000 kr. til diverse mindre anskaffelser og reservedele samt bortskaffelse af elektronisk affald.

eDoc (ESDH-system)

Budgetbeløbet videreføres uændret med 1.440.000 kr.

Umbrella (digital selvbetjeningsløsning)

En del mindre projekter er opsplittet fra PC Platform bl.a. udgiften til Umbrella, hvortil der afsættes 71.000 kr.

Folkeregister

Budgetbeløbet videreføres uændret med 261.000 kr.

GIS/Mapinfo (geografisk databehandlingssystem)

Der er her indarbejdet en besparelse på 147.000 kr. vedrørende KMS aftalen, så budgettet for 2011 udgør 1,5 mio. kr.

Blanketter

I kommunen anvendes en række blanketsystemer (bl.a. Nis-programpakke, NetBlanket-pakken, KL-blanket licenser og E-Blanket licenser). Ved budgetkontrollen pr. 01.04.2010 er der tilført 36.000 kr. fra Fælles formål til vielsesblanketter. I alt afsættes der 1,0 mio. kr.

PC-Platform

Området dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af pc'erne. Det være sig Office-licenser, Citrix-licenser, antivirus m.v. Der er afsat i alt 4,7 mio. kr.

BOSSINF (boligstyresystem)

Budgettet videreføres uændret med 104.000 kr.

Server-Platform

Området dækker udgifter i forbindelse med driften af serverinstallationen m.v. Budgettet hertil er flyttet fra PC-Platform og udgør 926.000 kr.

Resursesystemer

KMD Løn og KFS-snitflader

Herunder afholdes udgifter til løn- og personalesystem, vagtplanlægningssystem, snitflader til KMD, KFS-snitflader. Budgettet videreføres uændret med 2,5 mio. kr.

KMD Debitor

Der budgetteres her uændret med 856.000 kr.

Fujitsu resursesystemer

Herunder afholdes udgifter til Prisme (regnskabssystem), Fujitsu Debitor (opkrævningssystem) og E-Handel (indkøbssystem). Der er afsat i alt 1,7 mio. kr. I 2012 er der yderligere afsat 111.000 kr. til engangsudgift vedrørende arkivering af Prisme-versioner.

BBR (Bygge- og Boligregister)

I 2010 forventes en besparelse på systemet på 118.000 kr. Det er uvist, hvordan prisniveauet udvikler sig til 2011, hvorfor det fremskrevne budget på 0,4 mio. kr. fastholdes.

KMD Betalingssystemer

Herunder afholdes udgifter til øvrige systemer, som Næstved Kommune køber fra KMD. Jf. betalingsaftalen reguleres der ved året afslutning for det reelle forbrug i året.

Ved budgetlægningens start kendes udgiften til betalingsaftalen for 2010 endnu ikke. Budgettet for 2010 videreføres, dog er det nedskrevet med udgiften til FAS, som nu varetages af Forsyningsvirksomhederne, samt med udgiften til Workbase, der er flyttet til Fælles formål (jf. pkt. Ad 3). Herefter udgør budgettet for 2011 i alt 24,9 mio. kr.

Dataforbindelser

Budgettet omfatter udgifter til datatransmission mellem kommunens lokationer og leverandører. Der forventes en mindre udgift på 0,5 mio. kr., hvorefter budgettet udgør 2,0 mio. kr.

Telefoni

Budgettet omfatter udgifter til løbende drift samt udgift til leasing af telefonsystem. Disse udgifter opkræves hos brugerne, så udgifter og indtægter balancerer med 0 kr. Der afsættes til drift 2 mio. kr.

Leasingaftaler

Udgifter til it-arbejdspladser, til telefoni samt til anlægsudgifter vedrørende GIS leases. Ved budgettet for 2010 blev der godkendt en fast ramme på 16,4 mio. kr. De faktisk beregnede udgifter til leasingydelse er for budget 2011 og overslagsårene:

2011	13,9 mio. kr.
2012	13,7 mio. kr.
2013	16,3 mio. kr.
2014	16,2 mio. kr.

Den i budgetaftalen udmeldte besparelse på 1,9 mio. kr. er finansieret på denne konto i 2011 og 2012, men for overslagsårene 2013 og 2014 giver det en ubalance på 2,5 mio. kr.

Indtægter

Der budgetteres med indtægt for virksomheders og forvaltningers forbrug af fælles telefoncentral. Indtægten er for 2011 sat til 2,9 mio. kr. og modsvarer driftsudgifter og leasingudgifter til telefoni.