

Politikområde IT

Politikområdet dækker kommunens IT-udstyr og systemer. Herunder udgifter til bl.a. leasing, Udvikling, KMD og øvrige systemer.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområdet	71.824	79.214	7.390
Drift Virksomheder			
Politikområde Børn og Unge drift i alt	71.824	79.214	7.390

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	35	1.687	1.652

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Fagområdet

Det samlede resultat på driften for 2022 viser et overskud på 7,3 mio. kr. hvoraf der søges 5,8 mio. kr. overført til 2023.

Overskuddet ses hovedsageligt på digitaliseringspuljen, Digit, samt på budgettet afsat til nyt ESDH.

Anlæg

Bredbåndspuljen – projektet fortsætter og beløbet søges overført

Regnskab på aktivitetsområder

Note	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Fagområdet:</u>				

Politikområde IT

1	Udvikling	29.416	35.360	37.463	8.047
2	Hard & software	4.344	227	227	-4.118
3	Leasing	9.165	9.473	9.473	308
4	KMD	7.752	8.435	8.499	748
5	Øvrige systemer	21.147	21.289	23.552	2.405
	Politikområde IT i alt	71.824	74.783	79.214	4.205

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

Noter:

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Udvikling

Her afholdes udgifter til Digitaliseringspuljen, Digit, UBDK (Udbetaling Danmark) ESDH, Prepare, DPO, Dreambroker, GDPR samt Actimo.

Samlet viser området er overskud på 8 mio. kr.

Overskuddet kommer hovedsageligt fra Digitaliseringspuljen som ikke har haft de ansøgninger som ventet. Færre udgifter til Digit, som også skyldes færre projekter. Det årlige bidrag til UBDK (Udbetaling Danmark) er faldet, idet øget afdrag på lån bevirker at administrationsbidragene reduceres. Udgifterne til det nye ESDH er rykket til 2023, idet systemet er forsinket og udskudt til 2023

Der er samlet søgt 5,8 mio. kr. overført til 2023

2. Hard & software

Her afholdes udgifter/indtægter til Hardware, software og licenser, tekniske anlæg samt konsulenter.

Området viser et samlet underskud på 4,1 mio. kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med overskud på KMD, KOMBIT og øvrige systemer, som finansierer underskuddet.

WAN-forbindelser og Hardware viser et samlet underskud på 0,5 mio. kr.

Software og licenser viser et samlet underskud på 3,9 mio. kr. En del af underskuddet skyldes stigende priser på Microsoft-licenser på grund af ændrede afregnings- og licensregler i SKI-aftalen.

Tekniske anlæg – ingen bemærkninger

Konsulenter viser et overskud på 0,3 mio. kr.

Det samlede underskud indgår i IT-områdets samlede regnskab og finansieres ved overskud på andre områder.

3. Leasing

Her afholdes alle udgifter til IT-investeringer. Hovedreglen er at investeringerne finansieres via Leasing, og udgifterne afholdes centralt under politikområde IT.

Politikområde IT

Området viser et samlet overskud på 0,3 mio. kr.

4. KMD

Her afholdes samtlige udgifter til KMD-systemer.

Området viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr. som skyldes hovedsageligt gevinster fra monopolbruddet, udfasede systemer, prisnedsættelser og ændret brugsmønster.

5. Øvrige systemer

Her afholdes udgifter til KOMBIT-systemer, KOMLIS, OPUS, RPA og div. software og licenser.

Området viser et samlet overskud på 2,4 mio. kr.

KOMBIT-systemer viser et overskud på 2,8 mio. kr.

RPA's viser et overskud på 0,5 mio. kr. som er søgt overført til yderligere investeringer i 2023.

KOMLIS, OPUS, FrontDesk og div. Software/licenser viser et samlet merforbrug på 1 mio. kr.

Områdets samlede overskud indgår idet samlede resultat på IT-området, og skal være med at dække merforbrug på øvrige områder.