

Politikområde IT

Indhold

0. Generelt for politikområdet IT	2
1. Aktivetsområde Udviklingspuljer til digitalisering	4
2. Aktivetsområde IT-drift (Infrastruktur, hardware og software)	5
3. Aktivetsområde Systemer	6
4. Aktivetsområde Cybersikkerhed	8

Politikområde IT

0. Generelt for politikområdet IT

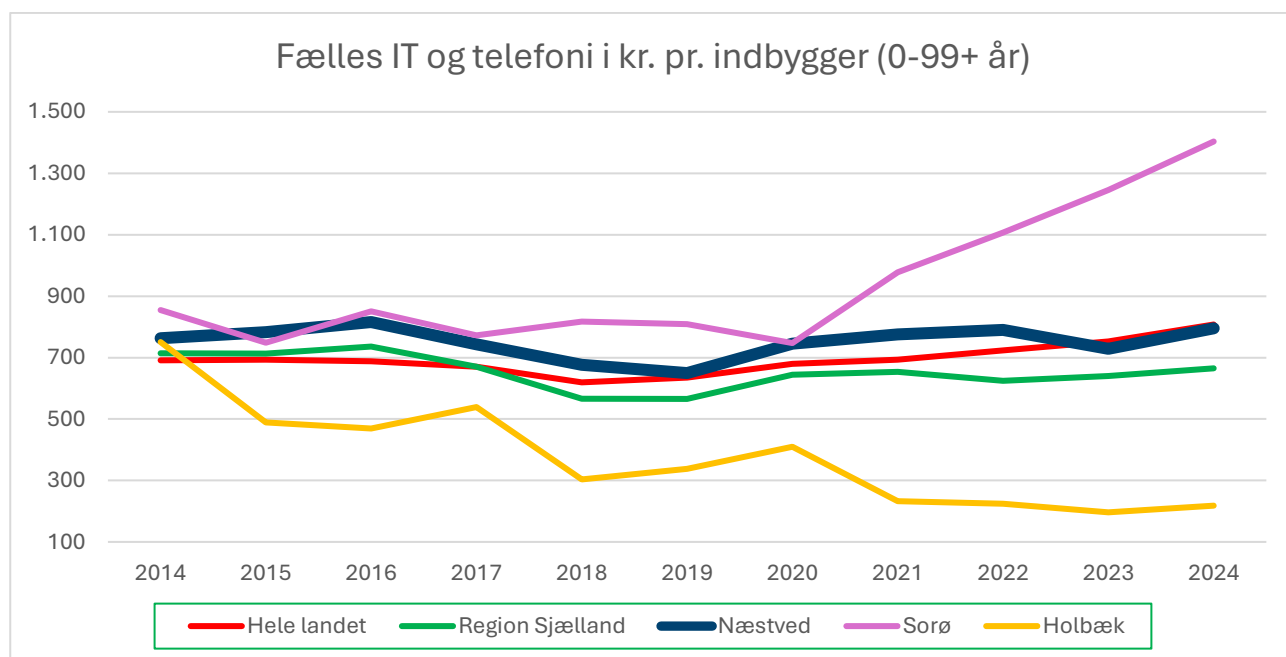
Tabel 0.1 Samletabel for budgettet på hele politikområdet

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Udviklingspuljer til digitalisering	4.511	
IT- drift (Infrastruktur, hardware og software)	18.098	
Systemer	51.856	-2.130
Cybersikkerhed	2.783	
Politikområde IT i alt	77.249	-2.130

*Teknisk budget = budget 2026 fra sidste års budgetlægning

0.2 Generelle nøgletal

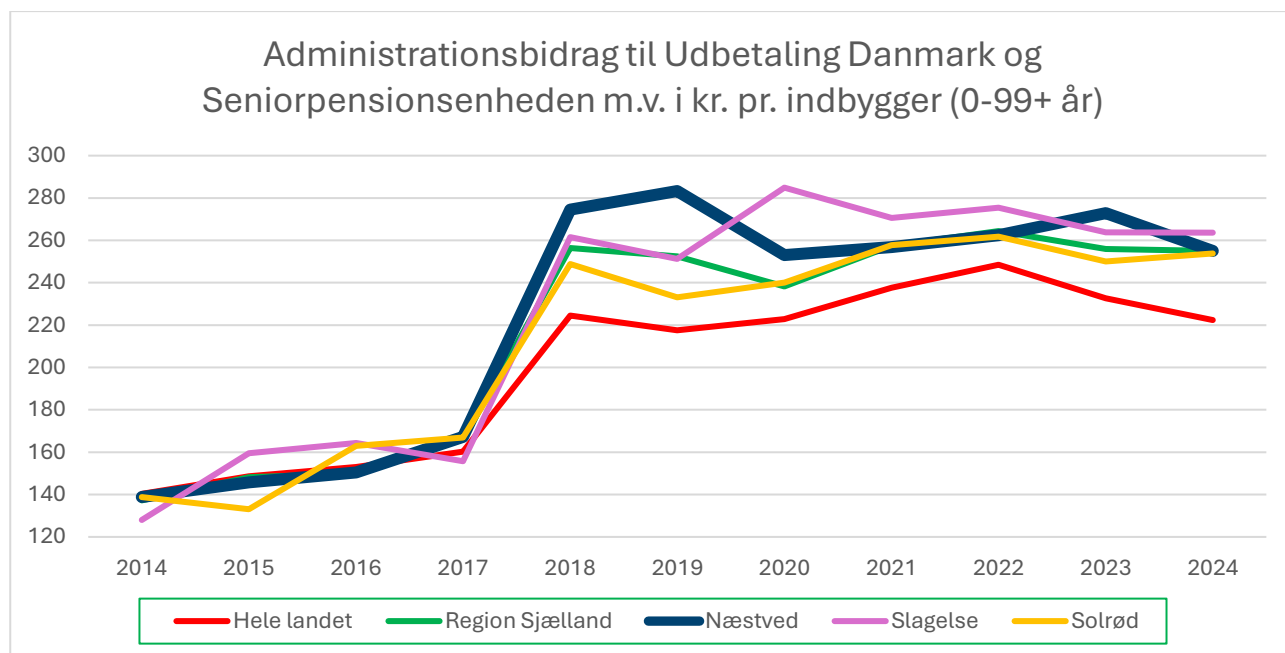
Figur 0.2.1



Grafen viser udgifter til telefoni og IT pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Disse udgifter føres også på administrationen, når der betales til udgifter vedr. telefoni og IT. Næstved Kommune har samme udgifter som hele landet.

Politikområde IT

Figur 0.2.2



Grafen viser udgifter til Udbetaling Danmark pr. indbygger for hele kommunen, som er ført efter den autoriserede kontoplan. Disse udgifter føres også på det tværgående område, hvor senior pension registreres. Næstveds stigende kurve i 2023 skyldes periodeforskydning, hvor der blev registreret 13 måneders betaling i 2023.

1. Aktivitetsområde Udviklingspuljer til digitalisering

Tabel 1.1 Samletabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Udviklingspuljer til digitalisering, i alt	4.511	0

Tabel 1.2

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Udviklingspuljer til digitalisering

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Digitaliseringspuljen	2.090	118	2.257	2.256	2.256	0
Digital kompetenceudvikling	144	81	593	617	617	0
Pulje til nyt systemer	0	0	651	1.638	1.638	0
DIGIT	1.274	1.028	0	0	0	0
Samlet Udgift	5.597	1.329	3.500	4.511	4.511	0

- Alle år er i 2026 priser. Samarbejdet med DIGIT ophørte i 2024

1.3 Tillæg

Der er ikke et negativt tillæg under digital kompetenceudvikling, selvom budgettet ikke har været anvendt fuldt ud i de tidligere år, da der også har været udgifter til digital kompetenceudvikling under HR-puljen. Fremover afholdes udgifter til digital kompetenceudvikling alene under puljen på IT-området.

1.4 Nøgletal

Ingen.

1.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Udbetaler støtte til dækning af engangsudgifter til nye IT-systemer, projekter mv.

Målgruppe: Kommunens centre og virksomheder

Organisering: Team IT og Digitalisering er en del af Center for Koncernservice.

2. Aktivitetsområde IT-drift (Infrastruktur, hardware og software)

2.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
IT-drift (Infrastruktur, hardware og software), i alt	18.098	0

2.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde IT-drift (Infrastruktur, hardware og software).

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Leasing	7.643	7.236	8.355	8.461	8.461	0
Software og licenser	2.948	1.668	12.099	6.880	6.880	0
Øvrige systemer	4.515	9.709	3.959	2.757	2.757	0
Samlet Udgift	15.105	18.613	24.413	18.098	18.098	0

- Alle år er i 2026 priser. Stigningen fra 2025 til 2025 skyldes at der er flyttet 5 mio. kr. til systemer, da budgettet ikke har været placeret korrekt.

2.3 Tillæg

Ingen.

2.4 Nøgletal

Ingen.

2.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Aktivitetsområdet IT-drift omfatter vedligeholdelse og administration af kommunens IT-infrastruktur, herunder hardware og software. Dette inkluderer overvågning af netværk, servere og applikationer for at sikre stabil drift og høj tilgængelighed.

Målgruppe: Alle medarbejdere der er tilknyttet Næstved Kommunes IT herunder bl.a. også politikere.

Organisering: Team IT og Digitalisering er en del af Center for Koncernservice.

3. Aktivitetsområde Systemer

3.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Systemer, i alt	51.726	-2.130

3.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Systemer

	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	25.272	21.773	24.686	24.686	22.686	-2.000
KOMBIT system	11.168	11.232	11.860	11.872	11.872	0
Øvrige systemer	21.356	19.084	10.670	15.298	15.168	-130
Samlet Udgift	57.795	52.090	47.216	51.856	49.726	-2.130

- Alle år er i 2026 priser. Forbruget er faldende i 2024, da der har været en forskydning af udbetaling Danmark, så der er har været 11 betaling. Stigningen fra 2025 til 2026 skyldes at der er flyttet 5 mio. kr. til systemer, da budgettet ikke har været placeret korrekt.

3.3 Tillæg

Der spares 130.000 kr. på Actimo, som udfases. Herudover er der kommet nye skøn fra Udbetaling Danmark, som viser faldende bidrag for 2026.

3.4 Nøgletal

Ingen.

3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Administration og vedligeholdelse af kommunens forskellige IT-systemer. Dette gælder bl.a. systemer som baserer sig på den fælleskommunale infrastruktur via KOMBIT, men også fagsystemer som fx KMD-systemer og andre leverandører. Herudover er der udgifter til Udbetaling Danmark.

Målgruppe: Hele Næstved Kommune. Dog ikke pædagogiske systemer på skoleområdet. Enkelte centre og virksomheder har også systemudgifter.

Politikområde IT

Organisering: Team IT og Digitalisering er en del af Center for Koncernservice.

4. Aktivitetsområde Cybersikkerhed

4.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet

I 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Cybersikkerhed, i alt	2.783	0

4.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet aktivitetsområde Cybersikkerhed

I 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Cybersikkerhed, samlet	991	1.783	1.986	2.783	2.783	0

- Alle år er i 2026 priser. Der er i 2025 bevilget 1 mio. kr. til Cybersikkerhed og udgifterne til GDPR er stigende

4.3 Tillæg

Ingen.

4.4 Nøgletal

Ingen.

4.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet

Budget-type: Ramme

Aktivitet: Omfatter administration og vedligeholdelse af hardware og software, der beskytter kommunens IT-systemer mod cybertrusler. Dette inkluderer implementering af moderne sikkerhedsforanstaltninger, såsom antivirusprogrammer og overvågning af netværk for at sikre stabil drift og høj sikkerhed.

Målgruppe: Hele Næstved Kommune.

Organisering: Team IT og Digitalisering er en del af Center for Koncernservice.