

Handlingsplan 2014 – 2017

EKSTERN TENESTE

IKT Hallingdal



Notat

Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes
Fra: Halgrim Mørødningsen, IKT-koordinator
Dato: 15.8.2013
Emne: **Budsjett IKT 2014 – til behandling i kommunene**

IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet i felles avtaler med leverandører av IKT-systemer, maskinvare og tjenester. Avtalene omfatter fagsystemer for etater/avdelinger, fellessystemer for kommunene og driftsverktøy for IKT-avdelingen.

Utgiftene fordeles mellom kommunene etter en avtalt fordelingsnøkkel. Personalkostnadene belastes kommunene hvor IKT-personellet er ansatt og fordeles mellom kommunene ved årets slutt.

Budsjettforslag for **regionale tiltak** omfatter nye fellesprosjekter som er planlagt gjennomført i 2014, samt fullføring av prosjekter under arbeid.

Budsjettforslag for **regional drift** er delt i

- Felleskostnader som faktureres via Regionrådet
 - årlige lisenser
 - linjeleie
 - fagutvikling for brukere
 - IKT-koordinator
- Kostnader som faktureres fra vertskommunene
 - lønnsmidler til fagansvarlige
- Kostnader til IKT-avdeling
 - drift av IKT-avdeling, inkl. personalkostnader for IKT-personell
 - driftsmidler - serverpark, IKT-verktøy, mm

Driften omfatter kjente kostnader for fellestjenester. De enkelte punkter er kommentert under. IKT-kostnader utover det som er spesifisert som fellestiltak forutsettes budsjettert i den enkelte kommune.

En vesentlig del av driftsutgiftene er årlige lisenser og drift av kommunenes felles programvare. Lisensene er rabatterte pga. felles innkjøp, og kostnadene ville vært betydelig høyere dersom hver kommune hadde kjøpt inn enkeltvis.

Styringsgruppe IKT har vedtatt at personalkostnader skal fordeles mellom kommunene etter fordelingsnøkkelen. De enkelte kommunenes reelle kostnader faktureres Regionrådet på slutten av året, og Regionrådet fakturerer kommunene med fordelt beløp.

Merk at en del IKT-kostnader i den enkelte kommune ikke er tatt med. Dette gjelder bl.a.:

- Lokalt teknisk utstyr – nett, skrivere, PC'er, tlf, kopimaskiner
- Evt. vedlikehold/serviceavtaler for lokalt utstyr
- Rekvisita, toner
- Evt. lisenser til egen programvare som ikke er samordnet regionalt.
- Konsulent tjenester i forbindelse med lokalt utstyr/programvare

Alle summer i budsjettet er **ekskl. mva.**



Fordelingsnøkkel	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Folketall pr. 01.01.13	1 050	3 435	4 667	2 224	4 761	4 448	20 585

TILTAK

	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
1 E-handel	88 968	200 194	257 650	143 718	262 034	247 436	1 200 000
2 Integrasjon HRM - AD	18 535	41 707	53 677	29 941	54 590	51 549	250 000
3 Samordning telefon-sentraler	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
4 Administrasjonssystem - mobilt utstyr	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
5 Fagsystemer under arbeid	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
6 Moduler til eksisterende systemer	92 675	208 536	268 385	149 707	272 952	257 746	1 250 000
Sum	255 782	575 559	740 743	413 190	753 346	711 380	3 450 000
7 Skjønnsmidler	- 25 949	- 58 390	- 75 148	- 41 918	- 76 426	- 72 169	- 350 000
Sum tiltak	229 833	517 169	665 595	371 272	676 920	639 211	3 100 000

Kommentarer - tiltak

Foreslåtte kostnader er fortsatt i all hovedsak knyttet til vedtatt samordning av infrastruktur og programvare i Hallingdal.

Pkt. 1. E-handel

Kommuneprosjekt. Omfatter felles anskaffelse og oppstart av e-handelssystem for kommunene i Hallingdal. Systemet består av en ny modul i økonomisystemet og felles tilknytning til Ehandelsplattformen. Nes kommune blir pilot på systemet, og oppstart for de øvrige er planlagt i løpet av 2014.

Pkt. 2. Integrasjon HRM - AD

IKT-prosjekt. Automatisk oppretting og vedlikehold av brukerkontoer i IKT-systemet ut fra informasjon i personalsystemet. Vil redusere arbeidsmengden for IKT brukerstøtte.

Pkt. 3. Samordning telefonsentraler

IKT-prosjekt. Omfatter samordning og fornyelse av kommunenes telefonsentraler og taletrafikk. Samordningen vil gi en årlig besparelse på ca. kr 200 000 i servicekostnader og ca. kr. 70 000 i abonnementsutgifter.

Pkt. 4. Administrasjonssystem - mobilt utstyr

IKT-prosjekt. System for registrering, sikring og drift av mobilt utstyr – smarttelefoner, nettbrett, osv. – integrert med IKT's øvrige driftssystemer. Dette er nødvendig for å håndtere den økende mengden av mobilt utstyr på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Pkt. 5. Fagsystemer under arbeid

Ferdigstilling av installasjoner og oppstart av mindre fagsystemer.



Pkt. 6. Moduler til eksisterende systemer

Oppgraderinger og nye moduler til kommunenes eksisterende programvare.

Pkt. 7. Skjønnsmidler

Fratrekk for skjønnsmidler for 2013 som blir innbetalt til Regionrådet.

Innsparing

Gevinsten ved innføring av IKT-systemer er vanligvis at manuelle oppgaver kan forenkles eller automatiseres. Innsparingen er derfor avhengig av hvordan effektiviseringen nyttegjøres i den enkelte avdeling/kommune.



DRIFT

FAGSYSTEMER

	Lisenser	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
8	E-handel	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
9	Økonomi, lønn	77 847	175 170	225 444	125 753	229 279	216 507	1 050 000
10	Sak/arkiv	19 276	43 375	55 824	31 139	56 774	53 611	260 000
11	Trio telefoni	25 949	58 390	75 148	41 918	76 426	72 169	350 000
12	Web/Skjema	21 501	48 380	62 265	34 732	63 325	59 797	290 000
13	Tjenestebeskrivelser	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
14	Kvalitet	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
15	Microsoft	177 935	400 389	515 299	287 436	524 067	494 873	2 400 000
16	Bibliotek	7 414	16 683	21 471	11 977	21 836	20 620	100 000
17	Kulturskole	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
18	Skole/barnehage	36 328	81 746	105 207	58 685	106 997	101 037	490 000
19	Pedagogisk prg.vare	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
20	Læringsplattform	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
21	FEIDE	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
22	Pleie/omsorg	101 000	120 000	60 000	35 000	61 000	57 000	434 000
23	Oracle levekår	1 483	3 337	4 294	2 395	4 367	4 124	20 000
24	PPS pleie/omsorg	2 743	6 173	7 944	4 431	8 079	7 629	37 000
25	Individuelle planer	8 526	19 185	24 691	13 773	25 112	23 713	115 000
26	Turnus	30 000	68 000	87 000	48 000	130 000	150 000	513 000
27	Helsestasjon	25 000	40 000	40 000	25 000	40 000	40 000	210 000
28	Legekontorer	36 000	45 000	60 000	40 000	75 000	40 000	296 000
29	Sosial	30 000	35 000	43 000	25 000	44 000	43 000	220 000
30	Barnevern	8 526	19 185	24 691	13 773	25 112	23 713	115 000
31	Kart/kommtek	88 968	200 194	257 650	143 718	262 034	247 436	1 200 000
32	Oracle kart	3 336	7 507	9 662	5 389	9 826	9 279	45 000
33	UMS befolkn.varsling	3 855	8 675	11 165	6 228	11 355	10 722	52 000
	Sum lisenser	785 759	1 576 565	1 922 641	1 083 695	2 010 419	1 897 923	9 277 000
	Linjeleie							
34	Linje EDI - økonomi	1 483	3 337	4 294	2 395	4 367	4 124	20 000
35	Linje internett	9 267	20 854	26 839	14 971	27 295	25 775	125 000
36	Bredbånd	51 898	116 780	150 296	83 836	152 853	144 338	700 000
37	Linje Helsenett	14 828	33 366	42 942	23 953	43 672	41 239	200 000
	Sum linjeleie	77 476	174 336	224 370	125 155	228 188	215 476	1 045 000
	Fagutvikling							
38	Drift - faggrupper	7 414	16 683	21 471	11 977	21 836	20 620	100 000
39	Opplæring brukere	48 191	108 439	139 560	77 847	141 935	134 028	650 000
40	Standardopplæring	18 164	40 873	52 603	29 342	53 499	50 518	245 000
	Sum fagutvikling	73 769	165 994	213 635	119 166	217 269	205 166	995 000
41	IKT-koordinator	55 605	125 121	161 031	89 824	163 771	154 648	750 000
	Totalt	992 609	2 042 016	2 521 676	1 417 840	2 619 647	2 473 212	12 067 000

Pkt. 8 – 33 Lisenser.

Årlige kostnader for eksisterende lisensavtaler for felles fagsystemer for kommunale brukere. Microsoftlisenser til samtlige skoler (lærere og elever) er inkludert i pkt. 15. Det er lagt inn 3 % prisøkning.



Merk:

- Pkt. 33 UMS Befolkningsvarslings skal i prinsippet være selvfinansierende og bør tas med ved fastsettelse av kommunale avgifter.
- Årlige lisenser til turnussystem (pkt. 27) er overført fra kommunene til felles IKT-budsjett i 2014.

Pkt. 34 - 37 Serviceavtaler, linjeleie

Gjelder eksisterende avtaler om leie av linjer til kommunenes bredbånd, internett, helsenett, mm.

Pkt. 38 - 40 Fagutvikling

Opplæringsbudsjett for brukere av kommunenes fagsystemer.

VERTSKOMMUNER

		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
42	Kart/geodata	51 156	115 112	148 149	82 638	150 669	142 276	690 000
43	Sak/arkiv	50 415	113 443	146 002	81 440	148 486	140 214	680 000
44	Økonomi, lønn	140 866	316 974	407 945	227 554	414 886	391 774	1 900 000
45	Skole	51 156	115 112	148 149	82 638	150 669	142 276	690 000
46	Sikker sone	14 828	33 366	42 942	23 953	43 672	41 239	200 000
	Sum	308 421	694 007	893 186	498 223	908 383	857 780	4 160 000

Pkt. 42 - 46 Vertskommuner

Driftskostnader for vertskommuneapplikasjoner.

IKT-DRIFT

		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
47	Personalkostnader	879 737	1 979 576	2 547 711	1 421 125	2 591 059	2 446 719	11 865 926
48	Kontorkostnader	25 578	57 556	74 074	41 319	75 335	71 138	345 000
49	Arbeidsbiler	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
50	Opplæring	24 466	55 053	70 854	39 523	72 059	68 045	330 000
51	Arbeidsstasjoner	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
52	Lisenser	11 862	26 693	34 353	19 162	34 938	32 992	160 000
	Sum IKT-avdeling	963 885	2 168 926	2 791 404	1 557 059	2 838 899	2 680 753	13 000 926
	Driftsmidler							
53	Servere, lagring	80 071	180 175	231 885	129 346	235 830	222 693	1 080 000
54	Service/driftsavtaler	52 639	118 448	152 443	85 033	155 036	146 400	710 000
55	Lisenser	37 070	83 414	107 354	59 883	109 181	103 099	500 000
56	Konsulenttjenester	37 070	83 414	107 354	59 883	109 181	103 099	500 000
	Sum driftsmidler	206 850	465 452	599 036	334 145	609 228	575 290	2 790 000
	Sum IKT-drift	1 170 735	2 634 378	3 390 440	1 891 203	3 448 127	3 256 043	15 790 926

Pkt. 47 - 52 IKT-avdeling

Omfatter kostnader til drift av IKT-avdelingen, inkl. opplæring, personalkostnader, utstyr, mm. Det er budsjettet med 17,5 faste stillinger og 2 lærlinger.



Pkt. 53 - 56 Driftsmidler

Omfatter utstyr, programvare og tjenester til teknisk drift av kommunenes IKT-systemer. Serviceavtaler for utstyr, nettverk og telefoni er inkludert.

Totale driftskostnader for fagsystemer, infrastruktur og IKT-avdeling:

	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
DRIFT TOTALT	2 471 765	5 370 401	6 805 302	3 807 266	6 976 156	6 587 035	32 017 926

Ål, 27.8.2012

HM

Budsjett 2014

	<i>Fast</i>	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Folketall 01.01.13	20	1 050	3 435	4 667	2 224	4 761	4 448	20 585

REGION

TILTAK

<u>Nye</u>								
E-handel	<i>Kommune</i>	88 968	200 194	257 650	143 718	262 034	247 436	1 200 000
Integrasjon HRM - AD	<i>Kommune</i>	18 535	41 707	53 677	29 941	54 590	51 549	250 000
Samordning telefonsentraler	<i>Kommune</i>	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
Adm.system - mobilt utstyr	<i>Kommune</i>	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
<u>Under arbeid</u>								
Fagsystemer under arbeid	<i>Kommune</i>	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
Moduler til eksisterende systemer	<i>Kommune</i>	92 675	208 536	268 385	149 707	272 952	257 746	1 250 000
SUM TILTAK		255 782	575 559	740 743	413 190	753 346	711 380	3 450 000
<i>Skjønnsmidler</i>		25 949	58 390	75 148	41 918	76 426	72 169	350 000
Faktureres kommunene		229 833	517 169	665 595	371 272	676 920	639 211	3 100 000

DRIFT

Lisenser - region		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
E-handel	<i>Kommune</i>	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
Økonomi, lønn, fakturering	<i>Kommune</i>	77 847	175 170	225 444	125 753	229 279	216 507	1 050 000
Sak/arkiv, inkl politikermodul	<i>Kommune</i>	19 276	43 375	55 824	31 139	56 774	53 611	260 000
Trio	<i>Kommune</i>	25 949	58 390	75 148	41 918	76 426	72 169	350 000
Web/Skjema	<i>Kommune</i>	21 501	48 380	62 265	34 732	63 325	59 797	290 000
Tjenestebeskrivelser	<i>Kommune</i>	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
Kvalitet	<i>Kommune</i>	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
Microsoft	<i>Kommune</i>	177 935	400 389	515 299	287 436	524 067	494 873	2 400 000
Bibliotek	<i>Kultur</i>	7 414	16 683	21 471	11 977	21 836	20 620	100 000
Kulturskole	<i>Kultur</i>	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
Skole/barnehage	<i>Skole</i>	36 328	81 746	105 207	58 685	106 997	101 037	490 000
Pedagogisk programvare	<i>Skole</i>	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
Læringsplattform	<i>Skole</i>	22 242	50 049	64 412	35 930	65 508	61 859	300 000
FEIDE	<i>Skole</i>	4 448	10 010	12 882	7 186	13 102	12 372	60 000
Pleie/omsorg	<i>Pleie/omsorg</i>	101 000	120 000	60 000	35 000	61 000	57 000	434 000
Oracle levekår	<i>Pleie/omsorg</i>	1 483	3 337	4 294	2 395	4 367	4 124	20 000
PPS pleie/omsorg	<i>Pleie/omsorg</i>	2 743	6 173	7 944	4 431	8 079	7 629	37 000
Individuelle planer	<i>Pleie/omsorg</i>	8 526	19 185	24 691	13 773	25 112	23 713	115 000
Turnus	<i>Pleie/omsorg</i>	30 000	68 000	87 000	48 000	130 000	150 000	513 000
Helsestasjon	<i>Helse</i>	25 000	40 000	40 000	25 000	40 000	40 000	210 000
Legekontorer	<i>Helse</i>	36 000	45 000	60 000	40 000	75 000	40 000	296 000
Sosial	<i>Sosial</i>	30 000	35 000	43 000	25 000	44 000	43 000	220 000
Barnevern	<i>Barnevern</i>	8 526	19 185	24 691	13 773	25 112	23 713	115 000
Kart/kommtek	<i>Teknisk</i>	88 968	200 194	257 650	143 718	262 034	247 436	1 200 000
Oracle kart	<i>Teknisk</i>	3 336	7 507	9 662	5 389	9 826	9 279	45 000
UMS befolkningsvarsling	<i>Teknisk</i>	3 855	8 675	11 165	6 228	11 355	10 722	52 000
Sum lisenser		785 759	1 576 565	1 922 641	1 083 695	2 010 419	1 897 923	9 277 000
Linjeleie		Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Linje EDI - økonomi	<i>Kommune</i>	1 483	3 337	4 294	2 395	4 367	4 124	20 000
Linje internett	<i>Kommune</i>	9 267	20 854	26 839	14 971	27 295	25 775	125 000
Bredbånd	<i>Kommune</i>	51 898	116 780	150 296	83 836	152 853	144 338	700 000
Linje Helsenet	<i>Helse/omsorg</i>	14 828	33 366	42 942	23 953	43 672	41 239	200 000
Sum service, drift		77 476	174 336	224 370	125 155	228 188	215 476	1 045 000

Fagutvikling			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Drift faggrupper		<i>Kommune</i>	7 414	16 683	21 471	11 977	21 836	20 620	100 000
Opplæring i fagsystemer		<i>Kommune</i>	48 191	108 439	139 560	77 847	141 935	134 028	650 000
Generell opplæring for brukere		<i>Kommune</i>	18 164	40 873	52 603	29 342	53 499	50 518	245 000
Sum fagutvikling			73 769	165 994	213 635	119 166	217 269	205 166	995 000
IKT-koordinator			55 605	125 121	161 031	89 824	163 771	154 648	750 000
SUM DRIFT REGION			992 609	2 042 016	2 521 676	1 417 840	2 619 647	2 473 212	12 067 000

VERTSKOMMUNER

			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Kart/geodata/kommtek	<i>Flå</i>	<i>Teknisk</i>	51 156	115 112	148 149	82 638	150 669	142 276	690 000
Sak/arkiv	<i>Gol</i>	<i>Kommune</i>	50 415	113 443	146 002	81 440	148 486	140 214	680 000
Økonomi, lønn, fakturering	<i>Nes</i>	<i>Kommune</i>	140 866	316 974	407 945	227 554	414 886	391 774	1 900 000
Skole	<i>Hol</i>	<i>Skole</i>	51 156	115 112	148 149	82 638	150 669	142 276	690 000
Sikker sone	<i>Ål</i>	<i>Helse/omsorg</i>	14 828	33 366	42 942	23 953	43 672	41 239	200 000
SUM VERTSKOMMUNER			308 421	694 007	893 186	498 223	908 383	857 780	4 160 000

IKT-DRIFT

IKT drift			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Personalkostnader		<i>IKT</i>	879 737	1 979 576	2 547 711	1 421 125	2 591 059	2 446 719	11 865 926
Kontorkostnader		<i>IKT</i>	25 578	57 556	74 074	41 319	75 335	71 138	345 000
Arbeidsbiler		<i>IKT</i>	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
Opplæring		<i>IKT</i>	24 466	55 053	70 854	39 523	72 059	68 045	330 000
Arbeidsstasjoner, mm		<i>IKT</i>	11 121	25 024	32 206	17 965	32 754	30 930	150 000
Lisenser programvare		<i>IKT</i>	11 862	26 693	34 353	19 162	34 938	32 992	160 000
Sum			963 885	2 168 926	2 791 404	1 557 059	2 838 899	2 680 753	13 000 926

IKT driftsmidler			Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	Totalt
Servere, lagring, nett, mm		<i>IKT</i>	80 071	180 175	231 885	129 346	235 830	222 693	1 080 000
Service/driftsavtaler		<i>IKT</i>	52 639	118 448	152 443	85 033	155 036	146 400	710 000
Lisenser programvare		<i>IKT</i>	37 070	83 414	107 354	59 883	109 181	103 099	500 000
Kjøp av konsulent tjenester		<i>IKT</i>	37 070	83 414	107 354	59 883	109 181	103 099	500 000
Sum			206 850	465 452	599 036	334 145	609 228	575 290	2 790 000

SUM DRIFT IKT-AVDELING			1 170 735	2 634 378	3 390 440	1 891 203	3 448 127	3 256 043	15 790 926
-------------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

SUM DRIFT TOTALT			2 471 765	5 370 401	6 805 302	3 807 266	6 976 156	6 587 035	32 017 926
-------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------