



TIL: Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd	FRA: Sekretariatet/ HSJ/Leder Fosen IKT Møtedato: 10. oktober 2008
SAK 36/08 Fosen IKT – driftsbudsjett for 2009	

Vedlegg:

Ingen

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 1)

Forslaget bygger på følgende kriterier:

⇒ En total lønns og prisstigning på til sammen 4,0%

Tjeneste	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
1. Kommunikasjon	125 000	130 625	135 850
2. Kart/GAB	140 000	146 300	152 152
3. Dialog/ skjema	75 000	77 250	80 340
4. Økonomi	180 000	188 100	195 625
5. Omsorg	424 000	144 200	149 968
6. Sak/Arkiv	204 000	213 180	221 707
7. Velferd	0	0	139 000
8. Generelt	400 000	418 000	434 720
9. Vaktordning 1) 2)	0	412 000	360 000
Totalt	1 548 000	1 729 655	1 869 362

- 1) Ref. vedtaket i Rådmannsgruppa 22.08.08. Rissa har tatt 40 % av kr. 412.000 pluss andelen til Ørland og Bjugn.. Derrest er resterende del fordelt på fellesskapet inkl. Rissa.
- 2) Budsjettet for vaktordning reduseres i 2009 fordi man har valgt en enklere vaktordning. Konsekvensen er at det kun mottas SMS-varsel om feil på anlegget i Rissa og at det ikke mottas varsel fra deltakerkommunene. 40 % av kostnaden dekkes av Rissa, resterende 60 % fordeles på fellesskapet inkl. Rissa etter gjeldende fordelingsnøkkel.

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Ü Driftskostnadene fordeles 60% likt og 40% etter folketall pr. 1.1. året før budsjettåret.

	Bjugn (4604)	Leksvik (3484)	Movik (864)	Osen (1041)	Roan (1007)	Rissa (6366)	Ørland (5025)	Åfjord (3232)
Kommunikasjon	19 878	17 590	12 024	12 400	12328	23712	20863	17 055
Kart/GAB	22 263	19 701	13 467	13 888	13 807	26 588	23 367	19 101
Dialaog/skjema	11 755	10 402	7 111	7 333	7 291	14 023	12 338	10 086
Økonomi	28 624	25 329	17 315	17 856	17 752	34 145	30 043	24 559
Omsorg	0	28 064	18 237	18 901	18 774	38 873	0	27 119
Sak/Arkiv	0	41 489	26 961	27 943	27 754	57 469	0	40 091
Velferd		0	0	25 820	25 658	51 242		36 280
Generellt	63 609	56 288	38 477	39 681	39 449	75 879	66 763	54 575
Redusert Vaktordning	52 676	46 613	31 864	32 860	32 669	62 839	55 288	45 194
TOTAL PR.KOMMUNE	198 805	245 475	165 457	196 681	195 482	384 740	208 663	274 059

Forslag til nye tiltak (drift og/eller investering) som er innlagt i budsjettet:

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
Ref. forslag til investeringsbudsjett samt forslag fra faggruppene.			

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

Dersom man tar utgangspunkt i det fellesskapet reelt sett har vært med og betalt i vaktordningen i 2008 samt trekker ut kostnaden med nytt velferdsprogram, så anslås differansen mellom foreslått budsjetttramme i 2009 sammenligna med budsjett 2008 til å være ca. kr. 200.000 (økning).

Mulige tiltak – reduksjon av budsjetttramme:

Det iverksettes mindre bruk av overtid ved at endringer i system må gjøres på dagtid, med den konsekvens at for eksempel regnskap og lønn ikke er tilgjengelig på dagtid minimum en gang pr. mnd. Anslått besparelse for Fosen IKT med dette vil være ca. kr. 50.000, men kostnadene i den enkelte kommune blir muligens større gjennom tap av arbeidstid fordi systemene ikke blir tilgjengelige.

Avtalt tjenestenivå kan reduseres ut over det som er beskrevet i foregående avsnitt. Hvilke tiltak det i tilfelle er realistisk å gjennomføre må det jobbes mer med å konkretisere, samt før gjennomføring informere om og avklare tiltakene med deltakerkommunene.

Forutsatt opprettholdelse av samme tjenestenivå som i dag blir eneste reelle tiltak for å utarbeide et budsjett for 2009 på samme kronenivå som i 2008 at Rissa som vertskommune tar en større andel av kostnadene. Alternativer er at tjenestenivået reduseres.

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009 FOR FOSEN IKT.

1. Bemanningssituasjonen

Innen driftssenterets arbeidsområder kreves det god kompetanse innen mange områder, både teknologisk, kommunikasjonsmessig, på applikasjonsnivå og administrativt. For å betjene bredden av kompetansebehov og ha nødvendig bemanning i hverdagen, ferie og ved sykdom er dette fordelt på 6 personer pluss leder. Timetall fra helpdesksystemet forteller at vi bruker 2,45 årsverk for å dekke opp Fosen IKT. Dette er beregnet i perioden aug-07 til aug -08.

2. Arbeidsmiljø

Fosen IKT er lokalisert i gode kontorlokaler i Rissa Rådhus. Datatekniske rom er så godt som nye og har høy teknisk standard med god sikkerhet. Samarbeidet med de øvrige tjenestesenetrene er normalisert, men bærer preg av at vi enda ikke er over i en ordinær driftssituasjon.

3. Kompetansebehov

I IKT - verdenen skjer utviklingen rimelig fort, og det stilles daglig krav til utvikling. Det er derfor sentralt å ha avsatt både økonomisk ressurs og tidsressurs til kurs og sertifiseringer. Dette er kurs/sertifiseringer som ofte ligger langt over hva ordinære kurs innen andre fagområder koster.

Det er foretatt en nøye fordeling av kompetanseområder mellom de ansatte. Disse er fordelt med overlapping slik at driftssentret skal bli minst mulig sårbar ved fravær/sykdom osv.

4. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak.

Det kommer årlig inn programmer/utvidelser som krever økt driftstid. Med ønske om å holde en så lav bemanning som mulig arbeides det nå på flere teknologiområder med det mål å effektivisere driften. Videre har det fra driftssenteret vært viktig å fokusere på og ha redundante løsninger for virksomhetskritiske applikasjoner.

5. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene

Fosen IKT opplever at ikke alle drar i samme retning for utvikling. Dette håper en vil komme på plass etter ny organisering.

Kommentar fra sekretariatet:

Budsjettet legger avtalen som ble inngått i 2003 mellom Fosen IKT/Rissa kommune og deltakerkommunene til grunn. Budsjett pr. tjeneste er etter avtaleinngåelsen justert for pris- og lønnsvekst. Justering fra 2008 til 2009 er foreslått satt til 4,0 %.

Medlemmer av Rådmannsgruppa har ved flere anledninger etterlyst detaljbudsjett for Fosen IKT på lik linje med de øvrige samarbeidsordningene. I den forbindelse har Rådmannsgruppa konkludert med at det forutsettes utarbeidet slikt budsjett for Fosen IKT fra det tidspunkt organisasjonsmodellen for dette samarbeidsområdet er avklart.

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjettet for Fosen IKT 2009 vedtas.

Rådmannsgruppas vedtak:

Forslag til budsjettet for Fosen IKT 2009 vedtas.

Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd, til orientering.

Enstemmig vedtatt