



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ/Geir Arne Lein
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 38/08 Budsjett 2009 Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)

Vedlegg:

- Ingen

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 1)

Basert på felles kartdatabase, matrikkelen, terminalserver og kart på internett

Forslaget bygger på følgende kriterier:

- ⇒ Lønnsvekst på 4,7 % av grunnlaget som er avtalt pr. 1.5.2008.
- ⇒ Prisstigning 3,5 % i forhold til 2008-nivå
- ⇒ Arbeidsgiveravgift 14,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15,5 %

Aktivitet	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
Oracle lisens, fri bruk	33 750	37 500	38 813
Web-innsyn	45 719	47 500	49 163
Landmålingsprogram - lisens			
VA - program - lisens			
Driftskostnader matrikkel			
Drift, administrasjon, kartfaglig	87 500	125 000	130 875
Konsulentbistand	48 369	112 500	116 438
Opplæring	32 938	112 500	116 438
Lisenser GIS-program	209 865	250 000	258 750
Lisenser (Statens kartverk) mindre m.st.	3 125	0	
I alt	461 266	685 000	710 475

Ikke tatt med i regnskap: Landmålingsprogrammer, VA-programmer og driftskostnader matrikkel som betales av hver enkelt kommune.

IKT-drift, fakturert fra Fosen IKT er ikke tatt med.

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
Lokal matrikelbase		15.000	Bedre kvalitet i ProAktivs datagrunnlag. Bedre analysemuligheter og rapport muligheter i WinMap.

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
Webinnsyn			Div. ny funksjonalitet

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Ü Fosen regionråd har vedtatt fordelingsnøkkel: 60 % fordeles likt, 40 % etter folketall pr. 1. januar året før budsjettåret.

Ü Kostnader til IKT-drift, kartfaglig + felleskostnader tas inn i Fosen IKT sitt budsjett og fordeles og faktureres kommunene derfra.

Kommune	Innb.tall 01.01.2008	Fast 60 %	Innbyg.fordeling	Totalt 2009
Ørland	5 025	53 286	55 733	109 019
Rissa	6 366	53 286	70 607	123 892
Bjugn	4 604	53 286	51 064	104 350
Åfjord	3 232	53 286	35 847	89 132
Roan	1 007	53 286	11 169	64 454
Osen	1 041	53 286	11 546	64 832
Leksvik	3 484	53 286	38 642	91 927
Mosvik	864	53 286	9 583	62 868
I alt	25 623	426285	284 190	710 475

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM driftsutgift 2009 (alternativ nr. 1)	Kr. 710.475
MINUS sum driftsutgifter 2008	Kr. 685.000
Differanse = sum innsparingstiltak	Kr. 25.475

Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Drift, administrasjon kartfaglig	12 738	Mindre oppfølging av systemene og brukerne
Konsulentbistand og opplæring	12 737	Redusert utvikling og oppfølging av systemene, mindre tilføring av kompetanse til brukerne og driftsansvarlige.

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009 FOR FOSEN GIS (fra vertskommunen for Fosen GIS ved Geir Arne Lein):

1. Arbeidsmål 2009

Konsolidere den nye matrikkelen. Få skikkelig i gang WinMap4 matrikkel.
Lokal matrikkelbase for ProAktiv og WinMap/Webinnsyn etableres.
Kurs i WinMap4 matrikkel. Bruk av interne og eksterne ressurser.

Utvikle videre Webinnsyn.

Mer bruk av Webinnsyn. Informasjon/markedsføring, opplæring. Fortsette med info om Webinnsyn i hele organisasjonen.

Avklare ansvar og roller. Bruker, egen kommune, fagansvarlige, IKT Fosen, leverandør.

2. Kompetansebehov

Stort behov for mer opplæring i bruk av matrikkelklientene, både Statens kartverks og WinMap4's, for brukere som produserer.

Behov for opplæring i bruk av Webinnsyn har vært undervurdert.

3. Utvikling som vurderes gjennomført innenfor driftsbudsjett

Lokal matrikkelbase for ProAktiv og WinMap/Webinnsyn.

Rapporter fra matrikkelen.

Gatenavn i Webinnsyn, fra Vbase.

DMK – presentasjon i svart/hvitt. Venter til AR5 er etablert

Eksport av kartdata i Webinnsyn.

Bildekoblinger i Webinnsyn.

Evt. nye muligheter som dukker opp, evt. behov hos brukerne.

4. Oppgradering av hardware/kommunikasjon.

Behov for oppgradering av servere, annen hardware og kommunikasjon må vurderes av IKT-avdelingen.

3 nye terminalservere ble tatt i bruk for relativt kort tid siden. Webserver ekstranett er relativt ny.

Baseserver og Webserver internett må vurderes av IKT. Evt. også annet utstyr og programvare.

M.h.t. lagringsbehov vil dette trolig øke kraftig i årene framover. I 2008 kommer ortofotodata for Bjugn, Leksvik og Mosvik. Til sammenlikning kan nevnes at ortofotodata for Rissa og Åfjord utgjør ca. 13 Gb på Webserver. Kun Rissa har i dag arealplaner utlagt. Utgjør ca. 2 Gb. Antar at de andre kommunene kommer. Skråbilder og historiske bilder er også aktuelle på noe sikt. For eksempel skråfoto av kystlinjen.

Mengden av grunnkartdata i Oraclebasen vil ikke vokse så mye. Det er imidlertid ønskelig å kunne legge ut SOSI-data, helst ukomprimert, til bruk for kommunene. Utgjør 3 – 4 Gb ukomprimert (komprimert 70 – 85%), dvs. 15 – 20 Gb.

Det er vanskelig å anslå behov for lagringsplass, men vi snakker om noen hundre gigabytes.

M.h.t backup, vil det ikke være nødvendig å ta ofte backup av rasterdata og billedata, da disse ikke vil endres.

5. Evaluering av kartsamarbeidet – videre arbeid.

Avklare ansvar og roller. Bruker, egen kommune, fagansvarlige, IKT Fosen, leverandør.

6. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak

Som nevnt i det ovenstående.

7. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene

Kan forbedres i h.h.t. pkt. 5

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett for FosenGIS 2009 vedtas.

Rådmannsgruppas vedtak:

Forslag til budsjett for FosenGIS 2009 vedtas.

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

Enstemmig vedtatt