



Rapport fra arbeidsgruppe 8:
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Avgitt 1. oktober 2014



Vestvågøy kommune
Omstillingsprosjektet



Innholdsfortegnelse

1. Innledning og sammendrag	3
<i>1.1 Bakgrunn</i>	3
<i>1.2 Kort om mandatet</i>	3
<i>1.3 Hovedkonklusjoner</i>	3
2. Analyse av nåsituasjonen	4
3. Målbilde og risiko	5
4. TILTAK MED VURDERING	5
<i>4.1. Lisenser</i>	5
<i>4.2. Skjemaer</i>	6
<i>4.3. Telefoni</i>	6
5. Konklusjon og anbefaling	7
VEDLEGG	8
<i>A: Arbeidsgruppa – sammensetning og prosess</i>	8
<i>B: Mandat</i>	8

1. Innledning og sammendrag

1.1 Bakgrunn

Omstillingsprosjektet har som mål å utvikle kommunen, og fremme nytenking og fleksibilitet. Det er derfor avgjørende at arbeidsgruppene starter bredt ut, og ikke tidlig "låser seg" i verken problemforståelse eller løsningsforslag. Gruppas medlemmer utfordres også til å være åpne for innspill utenfra.

Arbeidsgruppa er sammensatt av medlemmer med ulike fag- og erfaringsbakgrunn, og som befinner seg på ulike steder i "kommunehierarkiet". I gruppas arbeid er imidlertid alle medlemmer likestilt, og alles bidrag teller like mye. Tillit og trygghet er viktig for å få fram de beste løsningene. Arbeidsgruppa utfordres derfor tidlig om å drøfte grundig gjennom roller og arbeidsform, slik at en har en god plattform for arbeidet.

Arbeidsgruppa bør søke å komme fram til konklusjoner som alle kan bli enige om. Hvis det ikke er mulig, så må uenighet tydeliggjøres i rapporten ("gruppas flertall går inn for / gruppas mindretall går inn for")

Analysereport utarbeidet av PwC i mai 2014 anbefaler følgende:

Moderne IKT-verktøy må brukes målbevisst for å øke effektiviteten og kvaliteten i virksomhetene. Kommunens kompetanse på bruk av IT-verktøyene må styrkes vesentlig. Videre må det investeres i moderne IKT-verktøy. I denne sammenheng bør det vurderes samarbeid med andre kommuner, eller eventuelt outsourcing.

1.2 Kort om mandatet

Gruppen vil i første omgang konsentrere seg om delmål 1 av mandatet (se pkt 3.1): «gjennomgang av alle fagsystemer, lisenser og abonnementer i kommunen, gjøre nytte-kostnadsanalyse for disse, foreslå reduksjoner.»

Delmål 2 som omhandler koordinering mot interkommunale prosjekt blir ivaretatt av eksisterende prosjekt.

1.3 Hovedkonklusjoner

Ved en total gjennomgang av lisenser, skjemaer, telefoni, internettlinjer og serviceavtaler er det mulig å få til en årlig besparelse på mellom 526.100,- og 616.100,- litt avhengig av hvilke vurderinger som blir gjort.

2. Analyse av nåsituasjonen

IKT-relaterte utgifter i regnskap for 2013 var slik:

Regnskap 2013 (Beløp i 1.000 kroner)	Kommunen samlet	IKT-avdelingen
FASTTELEFON	601	209
KOMMUNIKASJONSUTG. IT	1 278	775
MOBILTELEFON	737	25
DATAPROGRAMMER, LISENSER	3 583	2 135
KJØP IKT-UTSTYR (DATA/TELE.)	927	64
SERVICEAVTALER IT-UTSTYR	265	139
SERV.AVTALER KONTORMASK.	279	
VEDL.AVTALER PROGRAMVARE	122	15
BRUKERSTØTTE IKT-SYSTEMER	63	3
TOTALT	7 855	4 011

En ser at lisenser står for den største andelen av utgiftene, med i overkant av 3,5 mill kroner. Gjennom IKT-avdelingen forvaltes lisenser fra ca 20 leverandører (totalt 115 program/programmoduler) for knapt 2,2 mill kroner. Noen store leverandører av fagsystem står for over halvparten av disse kostnadene.

Leverandør	Moduler	Beløp (1.000 kr)
Visma Unique	34 moduler: Økonomi, Personal, Flyktning, Barnevern og Hjemmetjenesten:	1 050
Acos AS	23 moduler: Sak/arkivsystem mv	280
Kommuneforlaget	Skjema	280
Arena Norge AS	Budsjett- og rapporteringssystem	100
Interne lisenser	Brannmurløsning, spam-filter, overvåking, administrasjon osv som benyttes av IKT for å sikre og forvalte annen programvare	400
Øvrige leverandører		200
TOTALT		2 200

I tillegg er det flere enheter som forvalter «egne» lisenser, det være seg både innenfor Rådhuset og utenfor (eksempelvis Plan og teknikk, Kino, Bibliotek, Leger, PPT, skoler osv). Til sammen utgjør dette ca 1,3 mill.

Leverandør	Moduler	Beløp (1.000 kr)
Norkart	Kart, matrikkel, arealplaner, planregister	443
Skole og barnehage	Administrativt	250
Kino, Bibliotek		150
Øvrige ytre enheter		450
TOTALT		1 300

3. Målbilde og risiko

Hovedmål for arbeidsgruppa:

- Starte arbeidet med en overordnet IKT-strategi for kommunen. I første fase utarbeide forslag som frigjør ressurser på fagsystem som har liten nytte, slik at en kan satse offensivt på andre systemer som gir mer effektiv tjenesteproduksjon.

Herunder følgende delmål:

1. Gjennomgang av alle fagsystem, lisenser og abonnemeter i kommunen, gjøre nytte-kostnadsanalyse for disse, foreslå reduksjoner.
2. Vurdere overordnet strategi for drift av IKT-systemene i kommunen. Koordinere mot interkommunalt prosjekt.

Arbeidsgruppa skal legge fram tiltak med varig økonomisk effekt på minimum 0,5 mill kroner.

For øvrig skal arbeidsgruppa arbeide innenfor de mål og strategier som ligger i prosjektplanen for omstillingsprosjektet.

4. TILTAK MED VURDERING

4.1. Lisenser

Her ser vi på mulige utfasinger, enkelte av disse må vurderes videre.

4.1.1. Citrix

Ved bruk av Citrix, er det tilknyttet en supportavtale, årlig pålydende 19.000,-
Ved overgang til Microsoft terminalservere vil denne kostnaden falle bort.

4.1.2. Mobil skole

På mobil skole er det i dag en årlig utgift på kr. 138.000,-. Dette vil man vurdere å bytte ut med et alternativt produkt, Transponder, som har en årlig utgift på kr. 96.000,-. Besparelsen blir da på kr. 42.000,-.

4.1.3. Myndlingen

Kirkedata har vi hatt en årlig utgift på ca. kr. 19.900. Arbeidet som er utført er nå ferdigstilt og det vil ikke bli behov for videre lisens på dette. Sagt opp.

4.1.4. Acos webhotel

Er ikke i bruk og vil bli sagt opp. Kostnadsbesparelsen er på kr. 22.300,- årlig.

4.1.5. Tilskuddsportal

Portal som hjelpemiddel for tilskuddsordninger til kommunen. Denne har vært veldig lite i bruk og vil bli vurdert sagt opp. Årlig kostnadsbesparelse på kr. 36.000,-

4.1.6. House Of Control

House Of Control er et verktøy som ble kjøpt med tanke på å få oversikt over lisenser og objekter som kommunen eier. Dette er i dag ikke tatt i bruk og det vurderes å sies opp. Årlig kostnader er på kr. 36.000,-

4.1.7. Ekko

Ekko brukes i forbindelse med innfordring. Leverandør faser produktet ut. Nytt system er på tur inn. Reduserte driftskostnader ligger på ca. kr. 40.000,-

4.2. Skjemaer

I stedet for å kjøpe skjemapakker fra leverandører, satses det på å konstruere alle skjemaer gjennom det gratisverktøyet (fri programvare) som vi har tilgjengelig i forbindelse med hjemmesiden.

4.2.1. Kommuneforlaget

Skjemaer for Kommuneforlaget er per i dag ikke i bruk, så dette er noe som kan fases ut og stoppes. Skjemaene er betalt frem til 1.1.2015, og fremtidige besparelser vil bli på kr. 88.000,- pr. år. Sagt opp.

4.2.2. Acos

Acos skjema er per i dag i bruk, men da vi kan lage disse på hjemmesiden vil man kunne stoppe denne utgiften. Skjemaene er betalt frem til 1.1.2015, og fremtidige besparelser vil bli på kr. 20.000,- pr. år.

4.3. Telefoni

For å spare penger på mobiltelefoni må man opprette datapakker/telepakker til de som ikke har dette.

4.3.1. Data

Når det gjelder data er det delt inn i 2 punkter, MDA/VPN og datatrafikk for mobiler.

4.3.1.1 MDA-løsning

Abonnement tilpasses datatrafikk.

Det settes på datapakker på hvert enkelt datakort, tilpasset behov.

Dette vil innebære ekstra abonnementspris på kr. 3.240,- på 40 enheter (kr. 81,- pr. 1gb pr. kort). Netto besparelse med tiltak vil bli på kr. 116.000,-

4.3.1.2 Datatrafikk mobil

Det legges datapakker på de abonnementer som tilsier at de burde ha dette.

Vi vil få noe høyere abonnementspriser her også men besparelsene vil bli store.

Besparelse på tiltak vil bli på 96.000,-

4.3.2. Tele

Det beste mulige telefon abonnementet for oss i Vestvågøy Kommune (dersom kostnad overstiger 150 kr pr måned) er Bedrift Total.

NB: Prisene på Bedrift Total stemmer ikke med info som står på Telenor sine sider. Dette skyldes at vi får litt spesielle priser på grunn av Fylkesavtalen.

Dette abonnementet koster kr 149 pr. mnd. Og med dette får man følgende pakker:

3000 Ringeminutter (50 t)

3000 SMS

3000 MMS

Besparelse på tiltak vil bli på 42.000,-

4.3.3. Utfasing av ISDN / VIP linjer til skoler og sykehjem

Ballstad skole, Buksnes skole, Bøstad Skole og Leknes skole har hver 4 bylinjer som koster kr 554 pr. måned. Dette utgjør 2216 kr totalt i måneden og kr 26.592 i året.

Sykehjemmet har 8 bylinjer til kroner 1.108 kroner pr måned, dette utgjør kr. 13.296,- pr år.

Besparelser på utfasing av bylinjer på ovennevnte skoler blir ca. kr 39.900,-

Totale besparelser på telefoni blir på **ca. kr. 293.900,-**

5. Konklusjon og anbefaling

Foreslåtte endringer er i hovedsak opprydding i systemer som ikke er i bruk og derfor ikke har nevneverdige konsekvenser for brukerne.

Oppsummering av tiltak:

Nr.	Beskrivelse	Konsekvens Brukere	Konsekvens Medarbeidere	Konsekvens Økonomi
A	Lisenser (4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7)			-124
B	Skjemaer (4.2.1, 4.2.2)			-108
C	Telefoni (4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2, 4.3.3)			-294
	Sum endring økonomi			-526

Dersom Citrix, Tilskuddsportalen og House of Control (4.1.1, 4.1.5 og 4.1.6) sies opp, utgjør dette til sammen kr. 91.000,- som kommer i tillegg til beløpet ovenfor. **Totalt kr. 616.100,-**

VEDLEGG

A: Arbeidsgruppa – sammensetning og prosess

Sammensetning av arbeidsgruppa:

Navn	Stilling	Rolle
Alexander Kristiansen	IKT-konsulent	
Asbjørn Horn	Kommunalsjef	
Jack Liland	Enhetsleder Service	Leder
Lars Pleyrn Ludvigsen	Kommunalsjef omsorg	"Brukerrepresentant"
Odd Bjåstad	IKT-ansvarlig skole	Sekretær
Roy Kvalvik	VO Rådhuset	Tillitsvalgt / Verneombud

B: Mandat

Hovedmål for arbeidsgruppa:

- Starte arbeidet med en overordnet IKT-strategi for kommunen. I første fase utarbeide forslag som frigjør ressurser på fagsystem som har liten nytte, slik at en kan satse offensivt på andre systemer som gir mer effektiv tjenesteproduksjon.

Herunder følgende delmål:

3. Gjennomgang av alle fagsystem, lisenser og abonnementer i kommunen, gjøre nytte-kostnadsanalyse for disse, foreslå reduksjoner.
4. Vurdere overordnet strategi for drift av IKT-systemene i kommunen. Koordinere mot interkommunalt prosjekt.

Arbeidsgruppa skal legge fram tiltak med varig økonomisk effekt på minimum 0,5 mill kroner.

For øvrig skal arbeidsgruppa arbeide innenfor de mål og strategier som ligger i prosjektplanen for omstillingsprosjektet.