

## **Notat vedrørende ændring af Hals Kommunes IT-plan**

Byrådet i Hals Kommune godkendte den 28. april 2004 Hals Kommunes IT-plan 2003-2006. IT-planen omfattede indsatsområder for i alt 10,7 mio. kr. Planen blev finansieret med 2,5 mio. kr. årligt i årene 2004-2007.

Med den kommende kommunalreform er flere af indsatsområderne i planen ikke længere relevante, da IT-udfordringerne i den kommende tid hovedsageligt vil koncentreres om harmonisering og konvertering af IT-infrastruktur og -systemer til Det Nye Aalborg.

Set i lyset af dette har IT-udviklingsgruppen udarbejdet en samlet oversigt, der indeholder et forslag til indsatsområder, der kan annulleres set i lyset af kommunalreformen.

Indsatsområderne nævnes ét efter ét sammen med den besparelse, der kan opnås ved at annullere indsatsen.

Indsatsområderne er ikke alene foreslået ud fra et besparelshensyn men også for at angive, at der ikke vil blive arbejdet med emnet. Derfor forekommer der også indsatsområder, der er angivet med en udgift på 0 kr. på listen.

### **8.1 Outsourcing af serverdrift og hosting**

Af IT-planen fremgår, at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag og indhentes tilbud på mere enkeltstående opgaver vedrørende outsourcing - f.eks.:

Drift og overvågning af opkoblinger til Kommunekontoret/ Internet  
Ekstern afvikling og drift (Hosting) af specifikke systemer  
Ekstern afvikling af backup-opgaver  
Driftsstøtte og ekstern overvågning af servere

Til indsatsområdet er afsat 275.000 kr. som en engangsudgift og 900.000 kr. i årlige ydelser. Der er anvendt 900.000 kr. af midlerne som betaling til DCE for levering af konsulentydelse.

Besparelse 2.075.000 kr.

### **8.2 IT-supportorganisation og serviceaftaler**

Af IT-planen fremgår, at der skal udarbejdes en beskrivelse af den fremtidige supportorganisation i Hals Kommune ved udarbejdelsen af en service aftale.

Besparelse 0 kr.

### **8.3.1 Uddannelse og undervisning**

Analysen foretaget i forbindelse med udarbejdelse af IT-planen viste et klart behov for yderligere uddannelse inden for de IT-relaterede områder.

Besparelse 0 kr.

### **8.3.2 Systemgennemgang og Effektiviseringsprojekter (konsulentbistand)**

For at sikre en optimal udnyttelse af eksisterende systemer og løsninger inden for de enkelte forvaltningsområder foreslås der

iværksat en afdelingsvis systematisk gennemgang af anvendte systemer med henblik på effektivisering.  
Besparelse 200.000 kr.

#### **8.4.3 Ny vægkabling**

Hals Kommunes vægkabling er af ældre beskaffenhed, en såkaldt kategori-3 kabling, som kun understøtter en hastighed på 10 mbs. Dette bør være et opmærksomhedspunkt i forbindelse med udskiftning af klientudstyr.

Besparelse 0 kr.

#### **8.4.4 Hot-spot på Rådhuset**

Muligheder for sikker trådløs opkobling på korte afstande til det interne net på Rådhuset til f.eks. interne møder og uddannelse.

Besparelse 0 kr.

#### **8.6.2 Konsulentbistand vedr. borgerhenvendelser**

Konsulentbistand til udarbejdelse af en kanalstrategi vedr. borgerhenvendelser.

Besparelse 0 kr.

#### **8.6.3.1 Oprettelse af sikker e-mail postkasse**

Er udført. Til indsatsområdet er afsat 25.000 kr. som en engangsudgift og 12.000 kr. i årlige ydelser.

Besparelse 61.000 kr.

#### **8.6.3.2 Anvendelse af digital signatur på hjemmeside**

Er delvist udført. Til indsatsområdet er afsat 50.000 kr. som en engangsudgift og 12.000 kr. i årlige ydelser.

Besparelse 86.000 kr.

#### **8.6.3.3 Anvendelse af medarbejdercertifikater**

Det foreslås, at Hals Kommune fortsætter med en central sikker e-mailpostkasse og en central digital signatur. Til indsatsområdet er afsat 50.000 kr. som en engangsudgift og 12.000 kr. i årlige ydelser.

Besparelse 86.000 kr.

#### **8.6.5.1 Teknisk forvaltning, Indskanning af byggesager fra arkiv**

Besparelse 0 kr.

#### **8.6.5.2 Teknisk forvaltning, Affaldsmodul**

Besparelse 34.000 kr.

#### **8.6.5.5 Teknisk forvaltning, styring af bygningsvedligeholdelse**

Besparelse 0 kr.

#### **8.6.5.2 Teknisk forvaltning, Styring af kloakdatabaser**

Besparelse 81.000 kr.

### **8.6.6.1 Programmel til ledelsesinformation**

Besparelse 86.000 kr.

### **8.6.6.3 Software til daginstitutionerne (datadesign)**

Besparelse 0 kr.

### **8.6.6.6 Debtorsystem, omlægning**

Hals Kommune er overgået til Aalborg kommunes debtorsystem.

Besparelse 400.000 kr.

### **9.1.1 Digital telefonomstilling**

Besparelse 172.000 kr.

### **9.1.1 Digital Demokrati**

Besparelse 0 kr.

### **9.2.3 Skat Mobil revision**

Besparelse 20.000 kr.

Besparelse i alt ved annullering af ovennævnte indsatsområder: 3.301.000 kr.

Dertil kommer en række besparelser på de indsatsområder, der er gennemført for færre ressourcer end det der er anført i IT-planen, og en besparelse på de årlige ydelser, der er indregnet på indsatsområderne i 2006

1.151.051 kr.

Besparelser/reduktioner i alt

4.452.051 kr.

Da finansieringen i 2007 bortfalder reduceres besparelsen med 2.500.000 kr. sammen med de 700.000 kr. der var i finansieringsunderskud

1.252.051 kr.

Den 25. september 2005  
Mette Kristoffersen