

Budgetalternativ - drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske

<b>Nr.</b>	ØKdr-013	
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget	
<b>Afdeling/Institution</b>	Staben – Kommunikation Flyttes til IT	Pia Munch Riisgaard Pia Risgård

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	+700	+700	+700	+700

<b>Emne</b>	Øgede udgifter til drift af kommunens hjemmeside og intranet samt omkostninger til at sikre, at kommunens hjemmeside efterlever dataforordningens regler.
Profitcenter & F3-niveau	

**Beskrivelse:**

Kommunikationsafdelingen har gennem mange år haft et budget på 269 t. kr. til Hjemmeside og Intranet. Budgettet dækker udgifter til driftsaftaler med leverandører, men der er ikke budget til opdateringer og forbedringer på systemerne, hvilket har den konsekvens, at systemerne ikke gennemgår den løbende nødvendige vedligehold og opdatering.

Til budget 2019 ansøgte Kommunikation 100 t.kr. til nødvendig udvikling og vedligehold af eksisterende systemer, og direktionen indstillede beløbet til budgettet. Ved en fejl kom dette ønske ikke videre til budgetforhandlingerne, så budgettet blev ikke tilført ekstra ressourcer til 2019.

Vi har de seneste år haft en utrolig lav driftsudgift på vores intranet og hjemmeside. Leverandørerne af disse løsninger har i 2019 varslet prisstigninger på 200-300 %. Prisstigningerne slår igennem for en del af 2019 og fuldt ud for 2020 og fremefter.

Disse forhold er medvirkende til at budgettet for 2019 overskrides med ca. 500 t.kr. De 100 t.kr. resterer fra budgetforhandlingerne 2019 og de resterende 400 t.kr. skyldes stigning i drift af intranet og hjemmeside samt en mindre udgift, der sikrer overholdelse af dataforordningen i forbindelse med løsninger på vores hjemmeside.

I 2020 stiger udgiften til intranet med 200 % i forhold til 2018 mens udgiften til hjemmesiden stiger med knap 300 % mens der afsættes godt 100 t.kr. til at løsninger på hjemmesiden efterlever forordningens bestemmelser.

Det foreslås samtidig at IT-driftsudgifter i Kommunikation og HR overflyttes budgetmæssigt til IT, da IT-løsningerne ofte indgår i en større sammenhæng samtidig med, at alle kontrakterne bliver indgået i IT.

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Kommunikation til borgerne omkring fokusområder vil ikke være muligt med foto og video.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne: Blanketservice til borgerne lever ikke op til GDPR. Kommunikation til borgerne kan ikke ske med video mediet. Kommunikation til borgerne udfordres idet vi skal leve op til lovgivning GDPR.
Personalemæssige konsekvenser:
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): Stabens Fællesudvalg Tiiskud, hvor der ikke er høringspligt
Afledt ændring i taksten for området: