

Forbrug i Kommunikation 2018, 2019 og 2020 (Budget til rådighed 269.000,00)

Kreditor	Udgift vedrørende	Beløb uden moms 2018	Beløb uden moms 2019	Beløb uden moms 2020	Bemærkninger
Kruso – Hjemmeside	Fejlrettelser, drift og udvikling hidtil Anslåede udgifter på fejlrettelser resten af året	72.856,51	84.724,98 20.000,00	(100.000,00)	De 100.000 er et ønske om at have et budget, som Kommunikation kan udvikle hjemmesiden for fremover. De udgifter vi havde til fejlrettelser, drift og udvikling i 2019, vil fremover blive dækket af den faste på 160.000,00
	OPW Udviklingspuljebidrag	30.000,00	33.333,33	160.000,00	Udviklingspuljebidragene og individuel drift (klippekort er gennemsnitligt 90.000,- om året) erstattes af et fast beløb
	Lucene Udviklingsbidrag til Søgemaskine	12.000,00	12.000,00		
	GDPR - Smart Designer - Dream Broker		22.736,- årligt og 50.000,- i etablering 50.000,00 for 4 brugere årligt inklusiv hosting af videoer	22.736,00 50.000,00	<u>Smart Designer</u> Hjemmesiden har pt. selvbetjeningsløsninger, der ikke overholder GDPR og webtilgængeligheden. Det problem vil være løst med et indkøb af Smart Designer, som giver Vesthimmerlands Kommune mulighed for at selv af designe GDPR-sikre og webtilgængelige selvbetjeningsløsninger som erstatning for de nuværende pdf-blanketter.
	Webtilgængelighed - AccessibilityChecker fra Skabelon Design			70.000,00	60.000,00 <u>Dream Broker</u> Vi har pga. GDPR-kravene i dag ikke mulighed for at benytte video-mediet på kommunes hjemmesider. Det er ambitionen, at vi fremover kan benytte dette medie fuldt ud, og Dream Brokers løsning gør dette muligt <u>AccessibilityChecker</u> For at kunne leve op til webtilgængeligheden, skal alle pdf'er overholde WCAG 2.0 standarden. Det kan AccessibilityChecker hjælpe med. Prisen dækker for 50 brugere. Der findes et alternativt produkt på markedet, som er billigere, men mindre brugervenligt og som tilnærmelsesvist opfylder WCAG 2.0 standarden.
	Major releases		37.500,00	37.500,00 (150.000,00 kr.)	Ca. hvert 4. år opgraderes Umbraco-kernen til en ny version. Det koster en anslået pris på 150.000,00 hver gang. Vi forventer den næste opgradering kommer i 2020. De 37.500 kr. er en årlig opsparing til kommende major releases.

Kreditor	Udgift vedrørende	Beløb uden moms 2018	Beløb uden moms 2019	Beløb uden moms 2020	Bemærkninger
Serverforce	Hosting af hjemmeside	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Hosting af hjemmeside
Sitelmpove	Styringsredskab til at kvalificere indholdet på hjemmesiden		68.695,00	68.695,00	Statistik, indholdskontrol, tjek af webtilgængelighed
Colourbox	Billeddatabaser til alle ansatte	13.500,00	13.500,00	13.500,00	150 downloads pr. måned koster hvert kvartal 3.375 kr. u/moms
Skyfish	Billeddatabase med egne billeder	6.469,20	6.064,50	6.064,50	
Nordjysk Webdesign	Brugslicens og hosting af Kulturkalenderen Oplev Vesthimmerland	31.548,00	31.200,00	31.200,00	
DK Hostmaster og Dandomaine	Domæne-licens	3.239,00	2.585,00	2.585,00	
Adope-licenser		23.012,52	24.452,72	19.562,18	Photoshop, Illustrator og Indesign
Medieovervågningsredskab	Medieovervågningsredskab		19.800,00	19.800,00	
Bee-Line	Billeder og designskabeloner	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Efterslæb af EasyCruit og Plandisc	Rekruttering og planlægning	3.120,00			

Kreditor	Udgift vedrørende	Beløb uden moms 2018	Beløb uden moms 2019	Beløb uden moms 2020	Bemærkninger
Colibo - Intranet	Drift og vedligehold af intranet – FOCUS - Brugerlicens - Opgradering til version 19.1 - Fejlrettelser	77.988,00 0 0	78.000,00 14.175,00 Anslået udgift 3.000,00	217.125,00 Maks 25.000,00 0	Fremover får vi fire opgraderinger om året i stedet for en. De fire opgraderinger kan maksimalt komme til at koste os 25.000,- i support og fejlrettelser. De fire opgraderinger sikrer, at vi har det sidste nyudviklede intranet. Hvis vi skulle opgradere fire gange årligt på 2019-kontrakten, ville det have kostet 4x14.175,00=56.700,00 Derudover får vi gratis adgang til en app-version af Focus. App'en indeholder push-notifikationer, så man kan se, når der sker noget nyt – som vi kender det fra fx Facebook-app'en. App'en ville ellers koste 36.000,00 om året.
Samlede udgifter inklusive investeringer i GDPR og webtilgængelighed				971.766,68	<u>2019</u> Dette beløb omfatter de investeringer, som Kommunikation vurderer nødvendige for at løfte GDPR og Webtilgængelighed. Kommunikation lægger op til at disse udgifter, ikke afholdes af Kommunikation, da det er IT-relaterede problemstillinger. Disse investeringer bringer os noget af vejen, men det løser ikke problemer med de pdf'er, der allerede ligger på hjemmesiden og de kommende pdf'er, der er dannet i andre programmer end Word (Indesign, Publisher, PowerPoint med mere) <u>2020</u> Grunden til at beløbet er væsentlig større end i 2019 er, at der forventes en engangsudgift på 150.000 til opgradering, samt at leverandøren af både hjemmeside og intranet hæver priserne betragteligt. Dertil kommer at Kommunikation anmoder om et beløb til udvikling på 100.000 om året.
Samlede udgifter minus investering i GDPR og webtilgængelighed (investeringen bæres af andre end Kommunikation)		299.233,25	474.530,53	839.030,68	

I 2021 har vi ikke udgiften på de 150.000 til opgradering af Umbraco, men en udgift på 37.500 til opsparing til næste opgradering. Det vil sige, at beløbet i 2021 bliver 112.500 kr. mindre.