

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
ITC-01 Reduceret ekstern konsulentbistand	-100	-100	-100	-100	S
ITC-02 Udskudt genanskaffelse af pc'ere	-300	-300	-300	-300	S
ITC-03 Reduktion af udvidelse af netværk	-175	-175	-175	-175	S
I alt	-575	-575	-575	-575	

Negativt beløb (-) = reduktion

ITC-01: Reduceret ekstern konsulentbistand

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
IT-centeret	Konsulentbistand	06.45.51

IT-centeret benytter sig af ekstern konsulentbistand både til langsigtet og akut problemløsning. Dette gælder især til stabilisering og udvikling af platform (eksempelvis Citrix) og netværk (fiberforsyning til kommunens decentrale institutioner).

En del af udgiften er bundet til udbygning og konsolidering af netværksinfrastrukturen efter den IT-netarkitektur, som blev grundlagt ved sammenlægningen. Arkitekturen er i dag implementeret i forhold til de større institutioner, og er bæremedie for alle Kommunens netværkstjenester (telefoni, trådløst WAN, Skole-IT, Teknisk-IT, Sundheds-IT, administrativt IT).

IT-centeret kan opnå en besparelse på 100.000 kr. ved at begrænse anvendelsen af ekstern bistand og overtage opgaveløsningen selv. Dette vil betyde, at opgaven med at rulle nettet helt ud vil komme til at strække sig over en længere periode.

Før reduktionen udgør budgettet til konsulentbistand 1,220 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-100	-100	-100	-100
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

ITC-02: Udskudt genanskaffelse af pc´ere

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
IT-centeret	PC-anskaffelser	06.45.51

IT-centeret administrerer i dag et budget til genanskaffelse af administrative pc´ere. Det vil sige pc´ere, der anvendes til administrative formål - centralt som decentralt.

Som ved tidligere besparelsesrunder (2008, 2009 og 2010) fravælger IT-Centeret at afsætte de nødvendige midler til fremtidig genanskaffelse af den administrative pc-park. Vi vil dog fortsat kunne udskifte pc-parken i den takt den forældes. Dette blandt andet som følge af faldende priser på markedet for hardware.

Før reduktionen udgør budgettet til pc´ere 1,489 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-300	-300	-300	-300
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

ITC-03: Reduktion af udvidelse af netværk

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
IT-centeret	Netværk	06.45.51

IT-Centeret har siden 2007 investeret i udbygning og konsolidering af netværksinfrastrukturen. Dette er sket med afsæt i den netværksarkitektur, der er blev fastlagt ved kommunesammenlægningen. Arkitekturen er i dag implementeret i forhold til de større institutioner og er bæremedie for alle kommunens netværkstjenester (telefoni, trådløst WAN, Skole-IT, Teknisk-IT, Sundheds-IT, administrativt IT).

IT-centeret kan opnå en besparelse på 175.000 kr. ved at nedjustere udbygningstakten for udbredelse af fibernetværk i kommunen. Dette vil betyde, at opgaven med at rulle nettet helt ud vil komme til at strække sig over en længere periode. Før reduktionen udgør budgettet 1,220 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-175	-175	-175	-175
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion