



05-04-2017

Sagsnr.
2017-0115366

Dokumentnr.
2017-0115366-14

Bilag 2 Økonomi ved sms-abonnementsordning

Notatet beskriver scenarier og estimater for de udgifter, som kommunen vil få, hvis der indføres en sms-abonnementsordning.

Overslaget for driftsudgifterne indeholder stor usikkerhed, da forvaltningen ikke kender antallet af borgere, der vil tilslutte sig ordningen, størrelsen på de områder, som borgerne ønsker at blive informeret om, og hvilken informationskanal borgerne vælger.

Sms-ordningen vil betyde, at der bliver udsendt én sms pr. anlægsarbejde eller arrangement til en tilmeldt borger. Graves der eksempelvis tre steder på en strækning, som en borger har ønsket information om, samt afholdt et arrangement på samme strækning, vil borgeren derfor modtage fire sms'er.

Anlægsudgift

Anlægsudgiften til sms-abonnementsordning er en engangsudgift, som dækker IT-udvikling. Udgiften er estimeret til at være på 500.000 kr.

Driftsudgift

De årlige driftsudgifter indeholder udgiften til den it-tekniske løsning (hosting og service) og variable afgifter til teleselskab (20 øre pr. sms).

Forvaltningen forventer, at de årlige omkostninger til hosting og service vil være 100.000 kr. og, at der ca. vil være 50.000 tilmeldte borgere, der vil modtage ca. 4,5 mio. sms'er, svarende til ca. 900.000 kr. i årlige omkostninger.

Årlige driftsudgifter	Faste udgifter	Variable udgifter	Udgifter i alt
Udgift ved 5.000 udsendte sms'er	100.000 kr.	1.000 kr.	101.000 kr.
Udgift ved 50.000 udsendte sms'er	100.000 kr.	10.000 kr.	110.000 kr.
Udgift ved 100.000 udsendte sms'er	100.000 kr.	20.000 kr.	120.000 kr.
Udgift ved 1.000.000 udsendte sms'er	100.000 kr.	200.000 kr.	300.000 kr.
Udgift ved 4.500.000 udsendte sms'er	100.000 kr.	900.000 kr.	1.000.000 kr.

Sekretariat (Byens Anvendelse)

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
5162 6445

E-mail
katroi@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009809452