

Notatark

Sagsnr. 85.11.00-P20-5-23

Sagsbehandler

Jesper Overgaard

30.11.2023

Udgifter og ressourceforbrug til ordning med Borgerforslag

Nedenfor gives et estimat på udgifterne til den tekniske understøttelse af en forsøgsordning med borgerforslag for en periode på to år ved valg af forskellige tekniske løsninger.

Endvidere gives et estimat på det administrative ressourceforbrug. Ressourceforbruget afhænger i høj grad af antallet af borgerforslag. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner er der taget udgangspunkt i, at der bliver indsendt 10 borgerforslag om året og at stemmerne opgøres ugentligt ved de manuelle løsninger.

	Portal til borgerinddragelse Se note 1	Eksisterende blanketsystem Se note 2	Tilkøb ny hjemmeside Se note 3
Timeforbrug			
Implementering	40 t	20 t	30 t
Screening af forslag	10 x 1 t = 10 t/år	10 x 1 t = 10 t/år	10 x 1 t = 10 t/år
Juridisk vurdering	10 x 1 t = 10 t/år	10 x 1 t = 10 t/år	10 x 1 t = 10 t/år
Oprettelse af forslag på hjemmeside		10 x 2 t = 20 t/år	
Håndtering af afstemning	50 x ½ t = 25 t/år	50 x 2 t = 100 t/år	50 x ½ t = 25 t/år
Timeforbrug i alt	40 t + 2 x 45 t/år = 130 t	20 t + 2 x 140 t = 300 t	30 t + 2 x 45 t = 120 t
Adm. udgifter	51.000 kr	117.000 kr	47.000 kr
Systemudgifter			
Anskaffelse	56.400 kr	0 kr	Ca. 15.000 kr
Drift	115.700 kr/år	0 kr	Ca. 2.000 kr/md
Systemudgifter i alt	287.800 kr	0 kr	Ca. 63.000 kr

1)

Der er indhentet foreløbigt tilbud hos en leverandør af en portal til borgerinddragelse.

2)

Løsningen er allerede anskaffet til andre formål, hvorfor der ikke er angivet anskaffelses- og driftsudgifter.

3)

Det er ikke alle leverandører, der tilbyder en løsning til håndtering af borgerforslag. Da der også er andre parametre for valg af leverandør, vil opgaven muligvis skulle løses på anden vis. Priserne er et estimat ud fra salgsmateriale fra flere leverandører.

