8.pielikums

Finanšu modeļi

Pirmās alternatīvas finanšu modelis – esošā situācija

Modelis 1 - esošā situācija

	Izmaksu pozīcija	2012	0.gads	1.gads	2.gads	3.gads	4.gads	5.gads	6.gads
1	**Investīciju izmaksas**	**382,147**	**123,771**	**123,771**	**382,147**	**123,771**	**123,771**	**382,147**	**123,771**
1.1.	Programmatūras izmaksas								
1.1.1	Izstrādes izmaksas								
	Satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pārējās mājaslapu izstrādes izmaksas	258,376	-	-	258,376	-	-	258,376	-
1.1.2	Modernizācijas izmaksas								
	Satura vadības sistēmas modernizācijas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pārējās mājaslapu modernizācijas izmaksas	123,771	123,771	123,771	123,771	123,771	123,771	123,771	123,771
2	**Uzturēšanas izmaksas**	**745,405**	**758,506**	**781,801**	**803,066**	**824,969**	**847,529**	**870,766**	**894,700**
2.1.	Pārvaldības izmaksas								
	Informācijas sagatavošanas izmaksas	477,014	484,252	501,509	516,554	532,051	548,012	564,453	581,386
	Informācijas publicēšanas izmaksas	195,424	201,287	207,326	213,546	219,952	226,550	233,347	240,347
2.2.	Programmatūras uzturēšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Tehniskās administrēšanas izmaksas, iekļaujot hostingu	72,966	72,966	72,966	72,966	72,966	72,966	72,966	72,966
	KOPĀ:	**1,127,552**	**882,276**	**905,572**	**1,185,213**	**948,740**	**971,300**	**1,252,913**	**1,018,471**
	+25% kļūda	**1,409,440**	**1,102,846**	**1,131,965**	**1,481,517**	**1,185,925**	**1,214,125**	**1,566,142**	**1,273,089**
	Ilgtermiņa inflācija gadā, %	3%							
	Aprēķina periods	-	1	2	3	4	5	6	7
	Kumulatīva inflācija	0.00%	0.00%	3.00%	6.09%	9.27%	12.55%	15.93%	19.41%
	Pavisam KOPĀ:	**1,409,440**	**1,102,846**	**1,165,924**	**1,571,741**	**1,295,892**	**1,366,508**	**1,815,587**	**1,520,134**

Pirmās alternatīvas kopējās izmaksas 7 gadiem ir LVL 11,248,073, kur 0.gads ir pirmais gads pēc koncepcijas izstrādes un apstiprināšanas.

Zinot, ka līdz 2012.gadam mājaslapu izstrādē tika investēti LVL 401,077, kopumā pirmās alternatīvas izmaksas līdz 6.gada beigām būtu **LVL 11,649,150**.

Inflācija tiek piemērota visām izmaksu pozīcijām vienādi 3% apmērā.

Pieņēmumi:

1. Valsts iestāžu mājaslapas nepieciešams atjaunot ik pēc 3 gadiem;
2. Saskaņā ar iestāžu sniegtajām prognozēm mājaslapu modernizācijas izmaksas 2013. un 2014.g. samazināsies. Tas varētu būt skaidrojams ar valsts iestāžu praksi veikt īstermiņa plānošanu gada griezumā. PwC eksperti pieņem, ka, mājaslapu skaitam nesamazinoties, modernizācijas izmaksas nākotnē nebūs mazākas par 2012.gada izmaksu līmeni;
3. Informācijas sagatavošanas izmaksas līdz 6.gada beigām pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci no 2009.g. līdz 2014.gadam;
4. Informācijas publicēšanas izmaksas līdz 6.gada beigām pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci;
5. PwC eksperti pieņem, ka, mājaslapu skaitam nesamazinoties, tehniskās administrēšanas izmaksas nākotnē nebūs mazākas par 2012.gada izmaksu līmeni;
6. PwC eksperti pieņem, ka iestāžu sniegto izmaksu kļūda ir +25%, jo nākotnes izmaksas institūcijas sniedza, balstoties uz pesimistiskāko scenāriju.

Otrās alternatīvas finanšu modelis – centralizācija ministriju/resoru līmenī

	Izmaksu pozīcija	2012	0.gads	1.gads	2.gads	3.gads	4.gads	5.gads	6.gads
1	**Investīciju izmaksas**	**382,147**	**385,000**	**154,000**	**154,000**	**259,000**	**196,000**	**196,000**	**301,000**
1.1.	Programmatūras izmaksas								
1.1.1	Izstrādes izmaksas								
	Satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas	-	385,000			105,000			105,000
	Pārējās mājaslapu izstrādes izmaksas	258,376	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Modernizācijas izmaksas								
	Satura vadības sistēmas modernizācijas izmaksas	-		154,000	154,000	154,000	196,000	196,000	196,000
	Pārējās mājaslapu modernizācijas izmaksas	123,771	-	-	-	-	-	-	-
2	**Uzturēšanas izmaksas**	**745,405**	**748,077**	**809,872**	**831,137**	**853,040**	**886,101**	**909,337**	**933,271**
2.1.	Pārvaldības izmaksas								
	Informācijas sagatavošanas izmaksas	477,014	484,252	501,509	516,554	532,051	548,012	564,453	581,386
	Informācijas publicēšanas izmaksas	195,424	201,287	207,326	213,546	219,952	226,550	233,347	240,347
2.2.	Programmatūras uzturēšanas izmaksas								
	Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas	-	-	38,500	38,500	38,500	49,000	49,000	49,000
2.3.	Tehniskās administrēšanas izmaksas, iekļaujot hostingu	72,966	62,538	62,538	62,538	62,538	62,538	62,538	62,538
	KOPĀ:	**1,127,552**	**1,133,077**	**963,872**	**985,137**	**1,112,040**	**1,082,101**	**1,105,337**	**1,234,271**
	+25% kļūda	**1,409,440**	**1,304,462**	**1,141,081**	**1,167,662**	**1,300,041**	**1,275,741**	**1,304,787**	**1,439,705**
	Ilgtermiņa inflācija gadā, %	3%							
	Aprēķina periods	-	1	2	3	4	5	6	7
	Kumulatīva inflācija	0.00%	0.00%	3.00%	6.09%	9.27%	12.55%	15.93%	19.41%
	Pavisam KOPĀ:	**1,409,440**	**1,304,462**	**1,175,314**	**1,238,773**	**1,420,590**	**1,435,858**	**1,512,606**	**1,719,083**

Otrās alternatīvas kopējās izmaksas 7 gadiem ir LVL 11,216,125, kur 0.gads ir pirmais gads pēc koncepcijas izstrādes un apstiprināšanas.

Pieņēmumi:

1. Satura vadības sistēmu nepieciešams izstrādāt 14 resoriem. Satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas (kopā LVL 385,000) sastāv no šādām daļām:

- SVS izstrāde LVL 10,000. SVS izstrādes izmaksas paredzētas tikai 0.gadā. PwC eksperti finanšu modeļa izstrādē par pamatu izmantoja atvērta koda satura vadības sistēmu Drupal.
- Pamatpakas izstrāde LVL 10,000. Pamatpaka sastāv no 10 moduļiem – Kontaktu forma, sadaļa Jaunumi, Publiskie iepirkumi, Valodu versijas, budžets, Mājaslapas karte, Meklētājs, E-iesniegums, Aptaujas un diskusijas, RSS. Pamatpakas izstrādes izmaksas paredzētas tikai 0.gadā.
- Papildus moduļu izstrāde LVL 7,500. Paredzēta 5 papildus moduļu izstrāde 0.gadā un ik pēc 3 gadiem.

Vienam resoram satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas veido LVL 27,500, kopumā 14 resoriem LVL 385,000.

2. Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas 14 resoriem. PwC eksperti pieņem, ka satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas ir 50% apmērā no satura vadības sistēmas izstrādes izmaksām. Augstas sistēmas uzturēšanas izmaksas pamatojamas ar to, ka centralizētas satura vadības sistēmas izmantošanas gadījumā modernizācijas, kļūdu novēršanas, konsultāciju un apmācību izmaksas būtu augstākas nekā standarta gadījumos.

   Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas tiek sadalītas šādi:

   - 80% no uzturēšanas izmaksām veido saturas vadības sistēmas modernizācijas izmaksas;
   - 20% no uzturēšanas izmaksām veido uzturēšana – kļūdu novēršana, konsultācijas un apmācības.

3. Informācijas sagatavošanas izmaksas līdz 6.gadam pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci no 2009.g. līdz 2014.gadam.

4. Informācijas publicēšanas izmaksas līdz 6.gadam pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci.

5. PwC eksperti pieņem, ka iestāžu sniegto izmaksu kļūda ir +25%, jo nākotnes izmaksas institūcijas sniedza, balstoties uz pesimistiskāko scenāriju. Finanšu modelī pielāgoto izmaksu pozīcijas ir iezīmētas.

6. Centralizētas izmitināšanas izmaksu aprēķinam tika izmantotas LVRTC sniegtās pakalpojumu cenas atkarībā no mājaslapu apjoma (bez PVN).

Trešās alternatīvas finanšu modelis –centralizācija valsts līmenī

	Izmaksu pozīcija	2012	0.gads	1.gads	2.gads	3.gads	4.gads	5.gads	6.gads
1	**Investīciju izmaksas**	**382,147**	**20,000**	**8,000**	**47,977**	**18,500**	**14,000**	**15,687**	**21,500**
1.1.	Programmatūras izmaksas								
1.1.1.	Izstrādes izmaksas								
	Satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas	-	20,000		7,500	7,500			7,500
	Pārējo mājaslapu izstrādes izmaksas	258,376	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	Modernizācijas izmaksas								
	Satura vadības sistēmas modernizācijas izmaksas	-	-	8,000	8,000	11,000	14,000	14,000	14,000
	Pārējo mājaslapu modernizācijas izmaksas	123,771	-	-	32,477	-	-	1,687	-
2	**Uzturēšanas izmaksas**	**745,405**	**737,569**	**760,865**	**782,130**	**804,783**	**828,093**	**851,330**	**875,264**
2.1.	Pārvaldības izmaksas								
	Informācijas sagatavošanas izmaksas	477,014	484,252	501,509	516,554	532,051	548,012	564,453	581,386
	Informācijas publicēšanas izmaksas	195,424	201,287	207,326	213,546	219,952	226,550	233,347	240,347
2.2.	Programmatūras uzturēšanas izmaksas								
	Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas	-	2,000	2,000	2,000	2,750	3,500	3,500	3,500
2.3.	Tehniskās administrēšanas izmaksas, iekļaujot hostingu	72,966	50,030	50,030	50,030	50,030	50,030	50,030	50,030
	KOPĀ:	**1,127,552**	**757,569**	**768,865**	**830,107**	**823,283**	**842,093**	**867,017**	**896,764**
	+25% kļūda	**1,409,440**	**928,954**	**946,074**	**1,012,632**	**1,011,284**	**1,035,734**	**1,066,467**	**1,102,197**
	Ilgtermiņa inflācija gadā, %	3%							
	Aprēķina periods	-	1	2	3	4	5	6	7
	Kumulatīva inflācija	0.00%	0.00%	3.00%	6.09%	9.27%	12.55%	15.93%	19.41%
	Pavisam KOPĀ:	**1,409,440**	**928,954**	**974,456**	**1,074,301**	**1,105,057**	**1,165,727**	**1,236,327**	**1,316,081**

Trešās alternatīvas kopējās izmaksas 7 gadiem ir LVL 9,210,344, kur 0.gads ir pirmais gads pēc koncepcijas izstrādes un apstiprināšanas.

Pieņēmumi:

1. Satura vadības sistēmu nepieciešams izstrādāt vienu reizi. Satura vadības sistēmas izstrādes izmaksas sastāv no šādām daļām:

- SVS izstrāde LVL 10,000. SVS izstrādes izmaksas paredzētas tikai 0.gadā. PwC eksperti finanšu modeļa izstrādē par pamatu izmantoja atvērta koda satura vadības sistēmu Drupal.
- Pamatpakas izstrāde LVL 10,000. Pamatpaka sastāv no 10 moduļiem – Kontaktu forma, sadaļa Jaunumi, Publiskie iepirkumi, Valodu versijas, budžets, Mājaslapas karte, Meklētājs, E-iesniegums, Aptaujas un diskusijas, RSS. Pamatpakas izstrādes izmaksas paredzētas tikai 0.gadā.

- Papildus moduļu izstrāde LVL 7,500. PwC eksperti paredz 5 papildus moduļu izstrādi 2.gadā, 3.gadā un 6.gadā, bet šīs izmaksas var realizēties arī ātrāk - atkarībā no mājaslapu pārvietošanas uz vienotu SVS grafiku.

2. Mājaslapas uz vienotu SVS tiek pārvietotas pa daļām:

1) 0.gadā uz vienotu SVS tiek pārvietotas 24 mājaslapas, bet šīs izmaksas var realizēties arī ātrāk - atkarībā no mājaslapu pārvietošanas uz vienotu SVS grafiku (skatīt ziņojuma 6.2.sadaļu);
2) 2.gadā uz vienotu SVS tiek pārvietotas 49 mājaslapas, tām tiek izstrādāti papildus 5 jauni moduļi, bet šīs izmaksas var realizēties arī ātrāk - atkarībā no mājaslapu pārvietošanas uz vienotu SVS grafiku (skatīt ziņojuma 6.2.sadaļu);
3) 3.gadā uz vienotu SVS tiek pārvietotas 29 mājaslapas, tām tiek izstrādāti papildus 5 jauni moduļi, bet šīs izmaksas var realizēties arī ātrāk - atkarībā no mājaslapu pārvietošanas uz vienotu SVS grafiku (skatīt ziņojuma 6.2.sadaļu);
4) 2 mājaslapas (Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Lauksaimniecības universitāte) turpina darboties neatkarīgi – ik pēc trim gadiem tiek modernizētas šo iestāžu mājaslapas. PwC eksperti pieņem, ka norādīto mājaslapu nepieciešamās modernizācijas investīcijas būs 2012.gada līmenī. Savukārt vienlaicīgi 2.gadā ir ieplānotas 13 specifisku mājaslapu modernizācijas izmaksas LVL 32,477 apmērā, kas varētu realizēties specifisku pielāgojumu izstrādei, un 5.gadā ir plānota Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājaslapu modernizācija LVL 1,687 apmērā.

3. PwC eksperti pieņem, ka satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas ir 50% apmērā no satura vadības sistēmas izstrādes izmaksām. Augstas sistēmas uzturēšanas izmaksas pamatojamas ar to, ka centralizētas satura vadības sistēmas izmantošanas gadījumā modernizācijas, kļūdu novēršanas, konsultāciju un apmācību izmaksas būtu augstākas nekā standarta gadījumos.

Satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas tiek sadalītas šādi:

- 80% no uzturēšanas izmaksām veido satura vadības sistēmas modernizācijas izmaksas;
- 20% no uzturēšanas izmaksām veido uzturēšana – kļūdu novēršana, konsultācijas un apmācības.

Attiecīgi satura vadības sistēmas uzturēšanas izmaksas pa gadiem ir šādas:

<u>Modernizācija (80% no uzturēšanas izmaksām):</u>

- 1.gadā – LVL 8,000 (pamatpakas modernizācijas izmaksas);
- 2.gadā – LVL 8,000 (pamatpakas modernizācijas izmaksas);

- 3.gadā – LVL 11,000 (LVL 8,000 pamatpakas modernizācijas izmaksas un LVL 3 000 papildus 5 moduļu modernizācijas izmaksas);
- 4.gadā – LVL 14,000 (LVL 8,000 pamatpakas modernizācijas izmaksas un LVL 6 000 papildus 10 moduļu modernizācijas izmaksas);
- 5.gadā – LVL 14,000 (LVL 8,000 pamatpakas modernizācijas izmaksas un LVL 6 000 papildus 10 moduļu modernizācijas izmaksas);
- 6.gadā – LVL 14,000 (LVL 8,000 pamatpakas modernizācijas izmaksas un LVL 6 000 papildus 10 moduļu modernizācijas izmaksas);

Uzturēšana (20% no uzturēšanas izmaksām):

- 0.gadā – LVL 2,000 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas);
- 1.gadā – LVL 2,000 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas);
- 2.gadā – LVL 2,000 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas);
- 3.gadā – LVL 2,750 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas un LVL 750 papildus 5 moduļu uzturēšanas izmaksas);
- 4.gadā – LVL 3,500 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas un LVL 1,500 papildus 10 moduļu uzturēšanas izmaksas);
- 5.gadā – LVL 3,500 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas un LVL 1,500 papildus 10 moduļu uzturēšanas izmaksas);
- 6.gadā – LVL 3,500 (pamatpakas uzturēšanas izmaksas un LVL 1,500 papildus 10 moduļu uzturēšanas izmaksas);

4. Informācijas sagatavošanas izmaksas līdz 6.gadam pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci no 2009.g. līdz 2014.gadam.

5. Informācijas publicēšanas izmaksas līdz 6.gadam pieaugs vidēji par 3% gadā, ņemot vērā informācijas sagatavošanas izmaksu pieauguma tendenci.

6. PwC eksperti pieņem, ka iestāžu sniegto izmaksu kļūda ir +25%, jo nākotnes izmaksas iestādes sniedza, balstoties uz pesimistiskāko scenāriju. Finanšu modelī pielāgoto izmaksu pozīcijas ir iezīmētas.

7. Centralizētas izmitināšanas izmaksu aprēķinam tika izmantotas LVRTC sniegtās pakalpojumu cenas atkarībā no mājaslapu apjoma (bez PVN).