

# SÅTE – IKT - SAMARBEIDET

## FOR

### STOR-ELVDAL KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til formannskapet 23.11.2022



Stor-Elvdal  
kommune

## INNHold

---

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Innledning         | 3 |
| 2 | SÅTE – investering | 5 |
| 3 | SÅTE – drift       | 6 |
| 4 | SÅTE – tabeller    | 7 |

# 1 INNLEDNING

---

## LOVGRUNNLAG

SÅTE er organisert som et formelt samarbeid etter kommuneloven § 28-1b med Trysil som vertskommune. Deltakerkommuner er Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal. Hver kommune er representert med en IKT-bestiller og det avholdes bestiller møter 4 x pr år. Kommunedirektørene får en oppdatering 4 x pr år (vår og høst).

## HISTORIKK OG TIDSLINJE

Siden 2015 har kommunene, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal (SÅTE) hatt et vertskommunesamarbeid knyttet mot IKT hvor Trysil er vertskommune. Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal har sagt opp avtalen med vertskommunen. Om man ikke finner andre løsninger for samarbeid vil alle kommunene fra 1.1.2024 stå alene i forhold til å løse drift og utvikling av IKT. På grunn av felles datasentral og felles avtaler er dette i praksis umulig.

Det haster med andre ord å finne en fremtidig løsning for hvordan IKT skal driftes og utvikles i de fire kommunene i fremtiden.

Oppsigelsen må tolkes som et uttrykk for at det fortsatt er en åpenhet rundt spørsmål om fremtidig IKT samarbeid.

## SÅTE 2.0 DUKKER OPP SOM ET ALTERNATIV

På et møte 18. mars 2022 fikk kommunedirektørene presentert IKT-løsningen som Ullensaker kommune har valgt. Ullensaker sa opp sitt medlemskap i DGI (Digitale Gardermoen) for å flytte hele IKT miljøet ut i skyen og ta IKT drift tilbake igjen i egen regi. Den organisatoriske og tekniske reisen som Ullensaker har gjennomført alene var overraskende, og en helt annen strategi enn det vi SÅTE-kommuner hadde tenkt fram til nå, fordi «tonen» innen IKT utvikling så langt hadde vært «jo større – jo bedre». Ullensaker erfarte i sin prosess at det ikke i dagens situasjon nødvendigvis er et mål i seg selv og bli så store som mulig. I nye løsninger blir sikkerhet gjerne ivaretatt hos leverandør. Det er også en dreining i leverandørmarkedet hvor priser i sterkere grad knyttes til innbyggertall, og med dette reduseres kraften for de største bestillerne. I den nye løsningen (SÅTE 2.0) ligger muligheter som mer innovasjon, fleksibilitet og fremtidsrettet teknologi, enn den vi kjenner i dagens system.

## REISEN TIL SKYEN – SÅTE 2.0

I nyere tid har kommunene sett nødvendigheten av å ha moderne IT-løsninger i hverdagen for å kunne jobbe på en effektiv måte, samt å ha kontakt med omverdenen digitalt. Det har utviklet seg en forståelse av at det er nødvendig å ta i bruk skybaserte tjenester slik at ansatte ikke lenger er avhengige av sted, tid og enheten de disponerer for å levere kommunale tjenester.

Å ta i bruk skybaserte løsninger er tvunget frem av utviklingen i markedet og leverandørene har i stor grad sluttet med å utvikle lokale løsninger. Alle kommuner må ta denne reisen innen få år dersom de ikke vil henge etter på den teknologiske fronten. Driftsmodellen i skyen gir leverandørene forutsigbare inntekter og kundene slipper dyre og tidkrevende oppgraderinger i eget datasenter, noe som gjør at hovedfokus kan flyttes fra drift til utvikling.

Dokumentet 'SÅTE 2.0 - reisen til skyen' beskriver hvordan de fire SÅTE kommuner kan ta i bruk fremtidsrettet teknologi med fokus på fleksibilitet og utvikling. 'SÅTE – Cloud Journey' beskriver den tekniske delen av reisen til skyen. Disse dokumentene ligger i egen sak om SÅTE 2.0 og «Reisen til skyen»

Ved å ta denne reisen i løpet av 2023-2024 vil SÅTE-kommunene ligge i front i Norge fordi ingen kommunesamarbeid i Norge har gjennomført hele denne reisen som et samarbeid (så vidt vi vet). Reisen skal resultere i at kommunene får tilgang til en løsning basert på ny teknologi. Løsningen gir økt tilgjengelighet, fleksibilitet og mobilitet, bedre samhandling og flyt innad i organisasjonen, økt datasikkerhet, økt innovasjonstakt og mulighet for raskere automatisering av arbeidsprosesser.

Med bakgrunn i den teknologiske utviklingen må alle kommuner om noen år «ta reisen til skyen» fordi dagens «bakke løsning» ikke lenger videreutvikles. Kommunedirektøren vurderer at vi som en del av SÅTE-samarbeidet har et «moment» til å ta denne reisen nå

For ytterligere informasjon se egen sak.



## 2 SÅTE – INVESTERING

---

### 2.1 INVESTERINGSPROSJEKTER SÅTE

Brutto investeringer SÅTE: 9,75 MNOK hvorav Stor-Elvdal sin andel er på 1,83 mill.kr som fordeler seg slik:

Videreført fra 2015-2022: 0 MNOK

Nye prosjekter i 2023: 9,7 MNOK

Stor-Elvdals andel: 1,83 MNOK

#### Videreføring av prosjekter fra 2022

**Legesystem** Nytt system, 0,75 mill.kr., her er ikke Stor-Elvdal med.

#### Nye prosjekter i 2023

**Teknisk** Server, nettverk, brannmurer, 0,5 mill.kr.

**Reisen til Skyen** Innføring Azure, fag til skyen, reisen til skyen osv, 8,5 mill. kr

I tillegg må vi inn med egen ressurs og innsats for å få gjennomført reisen til skyen, så samlet sett har Stor-Elvdal avsatt kr. 3,0 mill. til denne investeringen i 2023.



## 3 SÅTE – DRIFT

---

### 3.1 DRIFTSBUDSJETT SÅTE

Brutto utgifter SÅTE: 30,1 MNOK (inkl. mva.) i 2023 mot 30,7 MNOK i 2022

Andel Stor-Elvdal: kr 5,045 mill. (19,57%) i 2023 mot kr 5,2 mill. (19,4%) i 2022

Vertskommunens ikt driftsbudsjett 2023 ift 2022 - reduksjon på kr 912.000 (18,0%)

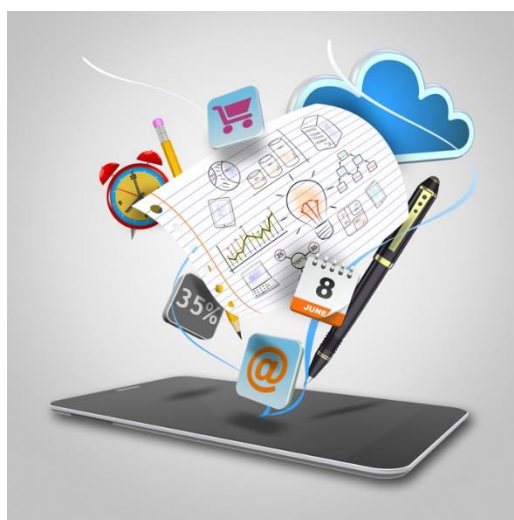
Nedenfor følger noen kommentarer tilknyttet større endringer på noen av driftspostene i SÅTE IKT budsjettet. Innledningsvis bemerkes at alle inngåtte avtaler på fagsystemer med mer berøres av indeksregulering hvert år. Dette er det selvfølgelig tatt høyde for i budsjettet for 2023 og dette alene utgjør en økning i driftsbudsjettet.

#### Årsak til økning er blant annet følgende

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| HRM                      | + 140.000 |
| Sak/Arkiv                | + 45.000  |
| Turnus (sms varsling)    | + 75.000  |
| Redusering av stillinger | - 510.000 |

Stor-Elvdal kommunes andel reduseres med kr 157.000,- mot 2022, dette tilsvarer 3,0% reduksjon. Det er vært og merke seg at det har blitt overført betydelige kostnader i forhold til lisenser bl.a. GIS etter at SÅTE reduserte i 2022. Det samme gjelder økte kostnader i forhold til legesystemet så det er en trend i nye avtaler at disse blir belastet direkte i den enkelte kommunen.

Det er totalt 13,9 årsverk inkl. leder, personvernombud og eksklusive lærlinger. Disse fordeler seg 8,50 årsverk på teknisk drift og 5,4 årsverk på fag som systemansvarlige.



## 4 SÅTE – TABELLER

### 4.1 INVESTERINGER SÅTE

Alle tall er NETTO – uten mva

| Prosjektur        | Overføring til<br>Budsjett 2023 | Nye prosjekter<br>2023                        | SUM Invest 2023 | Jusiert budsjett<br>2023 | S         |           |           | Å         |           |           | T         |           |           | E         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |                                 |                                               |                 |                          | 20,35 %   | 27,86 %   | 32,52 %   | 20,35 %   | 27,86 %   | 32,52 %   | 20,35 %   | 27,86 %   | 32,52 %   |           |
|                   |                                 | 750 000                                       | 750 000         | 750 000                  | 152 614   | 208 914   | 243 901   | 152 614   | 208 914   | 243 901   | 152 614   | 208 914   | 243 901   | 144 571   |
|                   |                                 | 500 000                                       | 500 000         | 500 000                  | 101 743   | 139 276   | 162 601   | 101 743   | 139 276   | 162 601   | 101 743   | 139 276   | 162 601   | 96 381    |
|                   |                                 |                                               |                 |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                   |                                 | 2 000 000                                     | 2 000 000       | 2 000 000                | 406 971   | 557 105   | 650 402   | 406 971   | 557 105   | 650 402   | 406 971   | 557 105   | 650 402   | 385 523   |
|                   |                                 | 1 000 000                                     | 1 000 000       | 1 000 000                | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 192 761   |
|                   |                                 | 3 500 000                                     | 3 500 000       | 3 500 000                | 712 198   | 974 933   | 1 138 204 | 712 198   | 974 933   | 1 138 204 | 712 198   | 974 933   | 1 138 204 | 674 665   |
|                   |                                 | 1 000 000                                     | 1 000 000       | 1 000 000                | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 192 761   |
|                   |                                 | 1 000 000                                     | 1 000 000       | 1 000 000                | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 203 485   | 278 552   | 325 201   | 192 761   |
|                   |                                 | Startmidler reisen til skjen store prosjekter |                 |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                   |                                 |                                               |                 |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| SUM investeringer | -                               | 9 750 000                                     | 9 750 000       | 9 750 000                | 1 983 981 | 2 715 885 | 3 170 710 | 1 983 981 | 2 715 885 | 3 170 710 | 1 983 981 | 2 715 885 | 3 170 710 | 1 879 424 |

Stor-Elvdal kommune er ikke med på investeringsprosjektet som gjelder anskaffelse av nytt legesystem, så her er det en feil i tabellen i fra SÅTE.

## 4.2 DRIFTSBUDSJETT SÅTE

|                                                    |                                            | Brutto budsjet 2022 | Brutto budsjet 2023 | Beregnet snitt mva-% | Beregnet finansiert ved moms-komp. | Sum finansiering kommunene | S                | A                | T                | E                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Teknisk Drift</b>                               |                                            |                     |                     |                      |                                    |                            |                  |                  |                  |                  |
| 1700                                               | Lønnskostnader drift og administrasjon     | 6 937 000           | 7 182 000           | 0,0 %                | -                                  | 7 182 000                  | 1 405 753        | 2 034 740        | 2 425 610        | 1 315 898        |
| 1                                                  | Abonnementer, literatur, kontormateriell   | 15 000              | 15 000              | 0,0 %                | -                                  | 15 000                     | 2 936            | 4 250            | 5 066            | 2 748            |
| 2                                                  | Bevertning ved                             | 30 000              | 30 000              | 0,0 %                | -                                  | 30 000                     | 5 872            | 8 499            | 10 132           | 5 497            |
| 2                                                  | Datakommunikasjon                          | 500 000             | 500 000             | 25,0 %               | 100 000                            | 400 000                    | 78 293           | 113 324          | 135 094          | 73 289           |
| 3                                                  | Kompetanseheving (kurs)                    | 150 000             | 150 000             | 3,0 %                | 4 369                              | 145 631                    | 28 505           | 41 259           | 49 185           | 26 683           |
| 4                                                  | Lisenser                                   | 1 350 000           | 1 350 000           | 25,0 %               | 270 000                            | 1 080 000                  | 211 391          | 305 976          | 364 753          | 197 879          |
| 5                                                  | Utsstyr, reparasjoner, ny programvare m.m. | 950 000             | 950 000             | 25,0 %               | 190 000                            | 760 000                    | 148 757          | 215 316          | 256 678          | 139 248          |
| 6                                                  | Service- og vedl.h.avt. utstyr             | 250 000             | 250 000             | 25,0 %               | 50 000                             | 200 000                    | 39 147           | 56 662           | 67 547           | 36 644           |
| 7                                                  | Supportavtale viktige komponenter          | 250 000             | 250 000             | 25,0 %               | 50 000                             | 200 000                    | 39 147           | 56 662           | 67 547           | 36 644           |
| 8                                                  | Konsulentbistand                           | 300 000             | 300 000             | 25,0 %               | 60 000                             | 240 000                    | 46 976           | 67 995           | 81 056           | 43 973           |
| <b>Sum teknisk ASP-drift</b>                       |                                            | <b>10 732 000</b>   | <b>10 977 000</b>   |                      | <b>724 369</b>                     | <b>10 252 631</b>          | <b>2 006 776</b> | <b>2 904 683</b> | <b>3 462 668</b> | <b>1 878 504</b> |
| <b>Sum ekskl. lønn</b>                             |                                            | <b>3 795 000</b>    | <b>3 795 000</b>    |                      |                                    | <b>3 070 631</b>           | <b>601 023</b>   | <b>869 944</b>   | <b>1 037 058</b> | <b>562 606</b>   |
| <b>Fag</b>                                         |                                            |                     |                     |                      |                                    |                            |                  |                  |                  |                  |
| 1701                                               | Lønnskostnader Fag                         | 4 439 000           | 3 929 000           | 0,0 %                | -                                  | 3 929 000                  | 769 034          | 1 113 129        | 1 326 959        | 719 878          |
| 1705                                               | MS lisenser kommuner                       | 4 940 000           | 4 940 000           | 25,0 %               | 988 000                            | 3 952 000                  | 698 800          | 1 216 230        | 1 420 670        | 616 301          |
| 1709                                               | HRM                                        | 1 600 000           | 1 740 000           | 25,0 %               | 348 000                            | 1 392 000                  | 272 460          | 394 369          | 470 127          | 255 045          |
| 1710                                               | Agresso                                    | 2 052 000           | 2 052 000           | 25,0 %               | 410 400                            | 1 641 600                  | 321 315          | 465 083          | 554 425          | 300 777          |
| 1711                                               | Sak/Arkiv                                  | 1 240 000           | 1 285 000           | 25,0 %               | 257 000                            | 1 028 000                  | 201 213          | 291 244          | 347 191          | 188 352          |
| 1712                                               | Nettportal                                 | 624 000             | 624 000             | 25,0 %               | 124 800                            | 499 200                    | 97 710           | 141 429          | 168 597          | 91 464           |
| 1713                                               | Skole                                      | 1 007 000           | 1 007 000           | 25,0 %               | 201 400                            | 805 600                    | 157 682          | 228 235          | 272 079          | 147 603          |
| 1717                                               | Profil                                     | 603 200             | 603 200             | 25,0 %               | 120 640                            | 482 560                    | 94 453           | 136 715          | 162 977          | 88 415           |
| 1718                                               | Velferd                                    | 296 400             | 296 400             | 25,0 %               | 59 280                             | 237 120                    | 46 412           | 67 179           | 80 084           | 43 446           |
| 1719                                               | Familia                                    | 390 000             | 350 000             | 25,0 %               | 70 000                             | 280 000                    | 54 805           | 79 327           | 94 566           | 51 302           |
| 1720                                               | Bibliotek                                  | 280 800             | 280 800             | 25,0 %               | 56 160                             | 224 640                    | 43 969           | 63 643           | 75 869           | 41 159           |
| 1721                                               | Legesystem                                 | 858 000             | 250 000             | 25,0 %               | 50 000                             | 200 000                    | -                | -                | 200 000          | -                |
| 1722                                               | Turnus                                     | 478 400             | 553 500             | 25,0 %               | 110 700                            | 442 715                    | 85 226           | 137 184          | 158 926          | 61 379           |
| 1723/1730                                          | Kultur                                     | 254 800             | 270 000             | 25,0 %               | 54 000                             | 216 000                    | 42 278           | 61 195           | 72 951           | 39 576           |
| 1724/1725                                          | Flyvo                                      | 410 800             | 410 800             | 25,0 %               | 82 160                             | 328 640                    | 64 326           | 93 107           | 110 993          | 60 214           |
| 11731                                              | Barnhager                                  | 295 000             | 315 000             | 25,0 %               | 63 000                             | 252 000                    | 49 325           | 71 394           | 85 109           | 46 172           |
| 11732                                              | Kvalitetssystem                            | 180 000             | 190 000             | 25,0 %               | 38 000                             | 152 000                    | 29 751           | 43 063           | 51 336           | 27 850           |
|                                                    | GDPR                                       | 65 000              | 65 000              | 25,0 %               | 13 000                             | 52 000                     | 10 178           | 14 732           | 17 562           | 9 528            |
| <b>Sum finansiering</b>                            |                                            | <b>20 014 400</b>   | <b>19 161 700</b>   |                      | <b>3 046 540</b>                   | <b>16 115 075</b>          | <b>3 038 938</b> | <b>4 617 258</b> | <b>5 670 420</b> | <b>2 788 459</b> |
| <b>Sum totalt kommunes andel av finansieringen</b> |                                            | <b>30 746 400</b>   | <b>30 138 700</b>   | <b>-</b>             | <b>3 770 909</b>                   | <b>26 367 706</b>          | <b>5 045 714</b> | <b>7 521 942</b> | <b>9 133 088</b> | <b>4 666 963</b> |
| <b>Sum totalt ekskl. lønn</b>                      |                                            | <b>19 370 400</b>   | <b>19 027 700</b>   |                      |                                    | <b>15 256 706</b>          | <b>2 870 927</b> | <b>4 374 073</b> | <b>5 380 519</b> | <b>2 631 187</b> |



### 4.3 SAMMENDRAG DRIFT OG INVESTERING

| (Tall uten MVA med lønnskostnader) |           |            |            |           |            |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                                    | S         | Å          | T          | E         | Totalt     |
| Drift 2022                         | 5 202 489 | 7 715 787  | 9 059 277  | 4 929 398 | 26 906 951 |
| Investering 2022                   | 1 619 601 | 2 215 851  | 2 554 149  | 1 560 399 | 7 950 000  |
| SUM 2022                           | 6 822 090 | 9 931 638  | 11 613 426 | 6 489 797 | 34 856 951 |
| <b>Budsjett 2023</b>               |           |            |            |           |            |
| Drift 2023                         | 5 045 714 | 7 521 942  | 9 133 088  | 4 666 963 | 26 367 706 |
| Investering 2023                   | 1 983 981 | 2 715 885  | 3 170 710  | 1 879 424 | 9 750 000  |
| SUM 2023                           | 7 029 695 | 10 237 826 | 12 303 798 | 6 546 386 | 36 117 706 |



**Stor-Elvdal  
kommune**