

SÅTE – IKT - SAMARBEIDET

FOR STOR-ELVDAL KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til formannskapet 22.11.2023



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 hadde funnet 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 hastet derfor med andre ord å finne en fremtidig løsning for hvordan IKT skal driftes og utvikles i de fire kommunene i fremtiden.

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.



2 SÅTE – INVESTERING

2.1 INVESTERINGSPROSJEKTER SÅTE

Brutto investeringer SÅTE: 12,45 MNOK hvorav Stor-Elvdal sin andel er på 2,3 mill.kr som fordeler seg slik:

Videreført fra 2015-2023: 3,45 MNOK
Nye prosjekter i 2024: 9,0 MNOK

Stor-Elvdals andel: 0,6 MNOK
Stor-Elvdals andel: 1,7 MNOK

Videreføring av prosjekter fra 2023

Reisen til Skyen SÅTE 2.0 krever innføring Azure, fag til skyen, tekniske løsninger osv, 3,45 mill. kr

Nye prosjekter i 2024

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

SÅTE-ERP Nytt fagsystem for lønn, personal og økonomi, 4,0 mill.kr

Fag til skyen SÅTE 2.0 er og flytte fagsystemer fra egne servere til servere i skyen og er en del av reisen til skyen, 3,5 mill.kr.

Mellomlanding i skyen Data som kreve en mellomlanding ved flytting, 1,0 mill.kr.

I tillegg må vi inn med egen ressurs og innsats for å få gjennomført reisen til skyen og innføre nytt fagsystem SÅTE-ERP, så samlet sett har Stor-Elvdal avsatt kr. 3,35 mill. til denne investeringen i 2024.



3 SÅTE – DRIFT

3.1 DRIFTSBUDSJETT SÅTE

Brutto utgifter SÅTE: 28,6 MNOK (inkl. mva.) i 2023 mot 29,9 MNOK i 2023
Andel Stor-Elvdal: kr 4,7 mill. (18,51%) i 2024 mot kr 5,045 mill. (19,57%) i 2023

Vertskommunens ikt driftsbudsjett 2024 ift 2023 - reduksjon på kr 1.243.000 (4,3%)

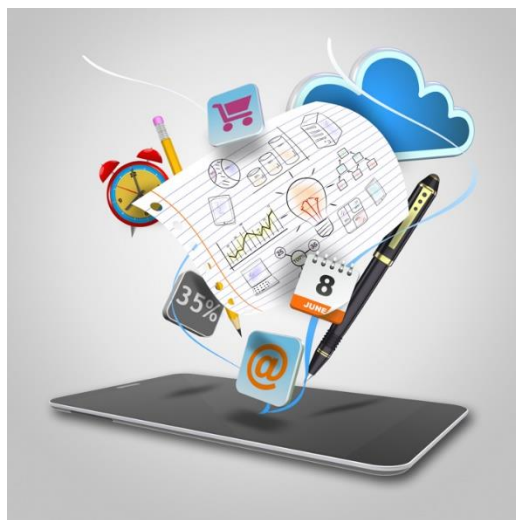
Nedenfor følger noen kommentarer tilknyttet større endringer på noen av driftspostene i SÅTE IKT budsjettet. Innledningsvis bemerkes at alle inngåtte avtaler på fagsystemer med mer berøres av indeksregulering hvert år. Dette er det selvfølgelig tatt høyde for i budsjettet for 2024 og dette alene utgjør en økning i driftsbudsjettet.

Årsak til økning er blant annet følgende

MS lisenser kommune	- 3.690.000
HRM	+ 435.000
Sak/Arkiv	+ 215.000

Stor-Elvdal kommunes andel reduseres med kr 344.000,- mot 2023, dette tilsvarer 6,8% reduksjon. Det er vært og merke seg at det har blitt overført betydelige kostnader i forhold til lisenser bl.a. GIS etter at SÅTE reduserer. Estimert lokale driftskostnader Office365 er 900.000,- i 2023. Med innføring av SÅTE 2.0 og reisen til skyen vil vi nok merke at kostnader vil bli flyttet fra SÅTE samarbeidet til den enkelte kommune.

Det er totalt 13,8 årsverk inkl. leder, personvernombud og eksklusive lærlinger. Disse fordeler seg 8,20 årsverk på teknisk drift og 5,6 årsverk på fag som systemansvarlige.



4 SÅTE – TABELLER

4.1 INVESTERINGER SÅTE

Alle tall er NETTO – uten mva

Prosjektnr	Overføring til Budsjett 2024	Nye prosjekter		Justert budsjett		S			Å			T			E		
		Budsjett 2024	2024	SUM	Invest 2024	2024	18,51 %	27,92 %	39,42 %	14,16 %	92 537	139 577	197 087	70 799			
			500 000	500 000	500 000												
				-	-												
			1 500 000	1 500 000	-												
			1 000 000	1 000 000	-												
			750 000	750 000	-												
SÅTE 2.0	3 450 000	-	-	3 450 000	3 450 000	638 508	963 083	1 359 898	488 511								
		-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	185 075	279 155	394 173	141 597								
		-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	647 762	977 041	1 379 606	495 591								
				-	-												
			4 000 000	4 000 000	4 000 000	740 299	1 116 618	1 576 693	566 390								
				-	-												
SUM investeringer	3 450 000	12 250 000	15 700 000	12 450 000	12 450 000	2 304 181	3 475 474	4 907 457	1 762 888								

4.2 DRIFTSBUDSJETT SÅTE

	Brutto budsjett 2023	Brutto budsjett 2024	Beregnet snitt mva-%	Beregnet finansiert ved moms komp.	Sum finansiering kommunene	S	Å	T	E
						18,51 %	27,92 %	39,42 %	14,16 %
Teknisk Drift									
1700 Lønnskostnader drift og administrasjon	7 182 000	7 754 000	0,0 %	-	7 754 000	1 435 070	2 164 564	3 056 419	1 097 946
1 Abonnementer, litteratur, kontormateriell	15 000	15 000	0,0 %	-	15 000	2 776	4 187	5 913	2 124
2 Beverning ved	30 000	30 000	0,0 %	-	30 000	5 552	8 375	11 825	4 248
2 Datakommunikasjon	500 000	525 000	25,0 %	105 000	420 000	77 731	117 245	165 553	59 471
3 Kompetanseheving (kurs)	150 000	157 500	3,0 %	4 587	152 913	28 300	42 686	60 274	21 652
4 Lisenser	1 350 000	1 417 500	25,0 %	283 500	1 134 000	209 875	316 561	446 992	160 571
5 Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m.	950 000	997 500	25,0 %	199 500	798 000	147 690	222 765	314 550	112 995
6 Service- og vedl.h.vt. utstyr	250 000	262 500	25,0 %	52 500	210 000	38 866	58 622	82 776	29 735
7 Supportavtale viktige komponenter	250 000	262 500	25,0 %	52 500	210 000	38 866	58 622	82 776	29 735
8 Konsulentbistand	300 000	315 000	25,0 %	63 000	252 000	46 639	70 347	99 332	35 683
Sum teknisk ASP-drift	10 977 000	11 736 500		760 587	10 975 913	2 031 365	3 063 976	4 326 411	1 554 161
Sum ekskl. lønn	3 795 000	3 982 500			3 221 913	596 295	899 412	1 269 992	456 215
Fag									
1701 Lønnskostnader Fag	3 929 000	4 394 000	0,0 %	-	4 398 000	813 959	1 227 722	1 733 574	622 745
1705 MS lisenser kommuner	4 940 000	-	25,0 %	-	-	-	-	-	-
Felles MS lisenser	-	1 250 000	25,0 %	250 000	1 000 000	185 075	279 155	394 173	141 597
1709 HRM	1 740 000	2 175 000	25,0 %	435 000	1 740 000	322 030	485 729	685 861	246 380
1710 Agresso	2 052 000	2 154 600	25,0 %	430 920	1 723 680	319 010	481 173	679 429	244 069
1711 Sak/Arkiv	1 285 000	1 500 000	25,0 %	300 000	1 200 000	222 090	334 985	473 008	169 917
1712 Nettportal	624 000	781 250	25,0 %	156 250	625 000	115 672	174 472	246 358	88 498
1713 Skole	1 007 000	1 057 000	25,0 %	211 400	845 600	156 499	236 053	333 313	119 735
1717 Profil	603 200	635 000	25,0 %	127 000	508 000	94 018	141 811	200 240	71 931
1718 Velferd	296 400	325 000	25,0 %	65 000	260 000	48 119	72 580	102 485	36 815
1719 Familie	350 000	400 000	25,0 %	80 000	320 000	59 224	89 329	126 135	45 311
1720 Bibliotek	280 800	305 000	25,0 %	61 000	244 000	45 158	68 114	96 178	34 550
1722 Turnus	553 500	582 000	25,0 %	116 400	465 600	86 171	129 974	183 527	65 928
1723/1730 Kultur	270 000	300 000	25,0 %	60 000	240 000	44 418	66 997	94 602	33 983
1724/1725 Flyvo	410 800	431 000	25,0 %	86 200	344 800	63 814	96 252	135 911	48 823
11731 Banehager	315 000	349 000	25,0 %	69 800	279 200	51 673	77 940	110 053	39 534
11732 Kvalitetssystem	190 000	200 000	25,0 %	40 000	160 000	29 612	44 665	63 068	22 656
GDPR	65 000	70 000	25,0 %	14 000	56 000	10 364	15 633	22 074	7 929
Sum finansiering	18 911 700	16 908 850		2 502 970	14 409 880	2 666 905	4 022 584	5 679 989	2 040 402
Sum totalt kommunes andel av finansieringen	29 888 700	28 645 350	-	3 263 557	25 385 793	4 698 270	7 086 559	10 006 400	3 594 563
Sum totalt ekskl. lønn	18 777 700	16 497 350			13 233 793	2 449 241	3 694 273	5 216 407	1 873 871

4.3 SAMMENDRAG DRIFT OG INVESTERING

(Tall uten MVA med lønnskostnader)	S	Å	T	E	Totalt
Drift 2023	5 041 767	7 543 775	9 127 852	4 654 312	26 367 706
Investering 2023	1 983 981	2 715 885	3 170 710	1 879 424	9 750 000
SUM 2023	7 025 748	10 259 660	12 298 562	6 533 736	36 117 706
Budsjett 2024					
Drift 2024	4 698 270	7 086 559	10 006 400	3 594 563	25 385 793
Investering 2024	2 304 181	3 475 474	4 907 457	1 762 888	12 450 000
SUM 2024	7 002 451	10 562 034	14 913 857	5 357 451	37 835 793



**Stor-Elvdal
kommune**