

SÅTE – IKT - SAMARBEIDET

FOR STOR-ELVDAL KOMMUNE

Kommunestyrets vedtak sak 22/76 av 14.12.2022



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%)

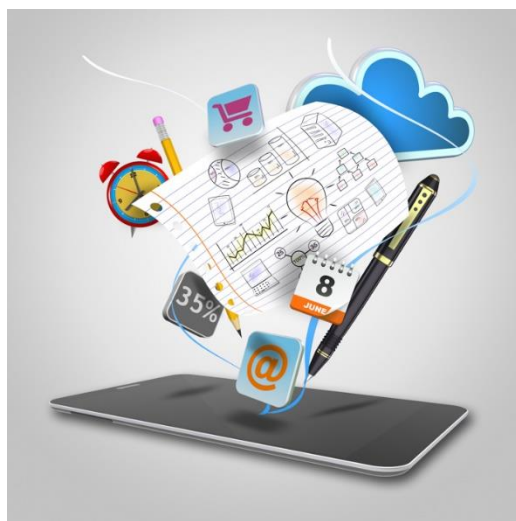
Nedenfor følger noen kommentarer tilknyttet større endringer på noen av driftspostene i SÅTE IKT budsjettet. Innledningsvis bemerkes at alle inngåtte avtaler på fagsystemer med mer berøres av indeksregulering hvert år. Dette er det selvfølgelig tatt høyde for i budsjettet for 2023 og dette alene utgjør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



4.2 DRIFTSBUDSJETT SÅTE

	Brutto budsjet 2022	Brutto budsjet 2023	Beregnet snitt mva-%	Beregnet finansiert ved momscomp.	Sum finansiering kommunene	S	Å	T	E
						19,57 %	28,33 %	33,77 %	18,32 %
Teknisk Drift									
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, lit.teratur, kontormateriel	15 000	15 000	0,0 %	-	15 000	2 936	4 250	5 066	2 748
2 Beverning 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 Utstyr, 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
Sum teknisk ASP-drift	10 732 000	10 977 000		724 369	10 252 631	2 006 776	2 904 683	3 462 668	1 878 504
Sum ekskl. lønn	3 795 000	3 795 000			3 070 631	601 023	869 944	1 037 058	562 606
Fag									
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 Netportal	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
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 Barnehager	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
Sum finansiering	20 014 400	19 161 700		3 046 540	16 115 075	3 038 938	4 617 258	5 670 420	2 788 459
Sum totalt kommunes andel av finansieringen	30 746 400	30 138 700	-	3 770 909	26 367 706	5 045 714	7 521 942	9 133 088	4 666 963
Sum totalt ekskl. lønn	19 370 400	19 027 700			15 256 706	2 870 927	4 374 073	5 380 519	2 631 187

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
Budsjett 2023					
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**