

Vedlegg 2

SÅTE - IKT- samarbeidet

FOR

STOR-ELVDAL KOMMUNE

---



Rådmannens forslag til formannskapet  
den 27.11.2019

## INNHALDSFORTEGNELSE

1	FORORD, INNLEDNING .....	3
2	SÅTE – investering .....	4
2.1	Investeringsprosjekter SÅTE.....	4
3	SÅTE – drift .....	5
3.1	Driftsbudsjett SÅTE.....	5
4	SÅTE – tabeller.....	6
4.1	Investeringer SÅTE.....	6
4.2	Driftsbudsjett SÅTE.....	7
4.3	Sammendrag drift og investering 2019 .....	8

# 1 FORORD, 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. Rådmennene får en oppdatering 4 x pr år (vår og høst).

Det er totalt 15,85 årsverk inkl leder og eskl lærlinger. Disse fordeler seg 8,75 årsverk på teknisk drift og 7,10 årsverk på fag som systemansvarlige.



## 2 SÅTE – investering

---

### 2.1 Investeringsprosjekter SÅTE

Brutto investeringer SÅTE: 12,2 MNOK hvorav Stor-Elvdal sin andel er på 2,5 mill.kr som fordeler seg slik:

Videreført fra 2015-2019: 2,5 MNOK

Stor-Elvdals andel: 0,5 MNOK

Nye prosjekter i 2020: 9,6 MNOK

Stor-Elvdals andel: 2,0 MNOK

### Videreføring av prosjekter fra 2019

**Sak/arkiv:** Ehorte Elements 6, 0,25 mill.kr.

**eByggesak:** Øremerkede midler fra eByggesak brukes, 0,373 mill.kr.

**Lønn og personalsystem:** Tilleggsmoduler HRM, 0,350 mill.kr

**Nødstrøm datasentral Rena:** Aggregat datasentral Rena 0,9 mill.kr

**GIS Standardisering:** handlingsplan, 0,5 mill.kr.

**Kvalitetssystem:** estimerte kostnader, 0,1 mill.kr.

**Fylkessammenslåing:** nye kommunenummer, 0,15 mill.kr.

### Nye prosjekter i 2020

**Vertskommune:** Pukkelkostnader, 1,5 mill.kr.

**Strategiprojekter:** tiltak jf SÅte strategien, 3,6 mill.kr

**Teknisk:** Utvidelse kapasitet backup og lagring, 0,75 mill.kr.

**Fylkessammenslåing:** nye kommunenummer, 0,25 mill.kr.

**Legesystem:** nytt system, 0,9 mill.kr.

**Komtek:** variabel fakturering av vann, avløp, renovasjon osv., 0,6 mill.kr.

**Nettportal:** oppgradering, 1,0 mill.kr.

**eByggesak:** videreutvikling jf forts.prosjektet 1,0 mill.kr.



## 3 SÅTE – drift

---

### 3.1 Driftsbudsjett SÅTE

Brutto utgifter SÅTE: 27,66 MNOK (eks.mva.) i 2020 mot 27,38 MNOK i 2019  
Andel Stor-Elvdal: 5,388 mill.kr. (19,68%) i 2020 mot 5,204 MNOK (19,2 %) i 2019

Økning på driftsbudsjett 2020 ift driftsbudsjett 2019 - økning på 276 000,- (1,01%)

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 2020 og dette alene utgjør en økning i driftsbudsjettet.

#### Årsak til økning på budsjettet

##### Overføringer fra andre virksomheter og nye systemer:

2.1.1. Kvalitetssystem	+ 125 000,-
2.1.2. Rekrutterings modul	+ 125 000,-

##### Reduksjon av stillinger på IKT

100% stilling er redusert i samarbeidet i løpet av 2019



## 4 SÅTE – tabeller

### 4.1 Investeringer SÅTE

#### Investeringer SÅTE-IKT 2020

Alle tall er NETTO - uten mva

Prosjektnr		Overføring til Budsjett 2020	Nye prosjekter 2020	SUM Invest 2020	S	Å	T	E
					20,44 %	27,52 %	32,53 %	19,51 %
1710	Agresso M8 + integrasjoner		-	-	0	0	0	0
1711	Ephorte Elements	250 000	-	250 000	51 098	68 798	81 331	48 773
nytt	eByggesak	373 000	1 000 000	1 373 000	280 631	377 841	446 668	267 859
1712	Nettportal	-	1 000 000	1 000 000	204 393	275 194	325 323	195 090
1721	Tilleggsmoduler HRM	250 000	-	250 000	51 098	68 798	81 331	48 773
	Aggregat datasentral Rena	900 000	-	900 000	183 953	247 674	292 791	175 581
	Gis handlingsplan	500 000	-	500 000	102 196	137 597	162 661	97 545
nytt	Komtek Variabel fakturering		600 000	600 000	122 636	165 116	195 194	117 054
nytt	Kvalitetssystem	100 000	-	100 000	20 439	27 519	32 532	19 509
nytt	Legesystem		900 000	900 000	183 953	247 674	292 791	175 581
	Fylkessammenslåing	150 000	250 000	400 000	81 757	110 078	130 129	78 036
nytt	Teknisk: lagring og servere		750 000	750 000	153 295	206 395	243 992	146 318
	BV : Digisos, Svarln	-	-	-	0	0	0	0
	Reserve		1 500 000	1 500 000	306 589	412 791	487 984	292 636
	Strategiprojekter bla.		3 600 000	3 600 000	735 814	990 698	1 171 163	702 326
				-	0	0	0	0
<b>SUM investeringer</b>		<b>2 523 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>12 123 000</b>	<b>2 477 853</b>	<b>3 336 174</b>	<b>3 943 891</b>	<b>2 365 081</b>

## 4.2 Driftsbudsjett SÅTE

		Brutto budsjett 2019	Brutto budsjett 2020	Beregnet snitt mva-%	Beregnet finansiert ved momskomp.	Sum finansiering kommunene	S	Å	T	E
<b>Teknisk Drift</b>							19,68 %	27,94 %	33,79 %	18,59 %
1700	Lønnskostnader drift og administrasjon	6 575 000	6 691 000	0,0 %	-	6 691 000	1 316 732	1 869 417	2 260 734	1 244 117
2	Abonnementer, litteratur, kontormateriell	15 000	15 000	0,0 %	-	15 000	2 952	4 191	5 068	2 789
3	Beverting ved møter/utvalg/organisasjoner/råd	50 000	50 000	0,0 %	-	50 000	9 840	13 970	16 894	9 297
4	Datakommunikasjon	675 000	675 000	25,0 %	135 000	540 000	106 267	150 872	182 453	100 407
5	Kompetanseheving (kurs)	250 000	250 000	3,0 %	7 282	242 718	47 765	67 814	82 009	45 131
6	Lisenser	1 100 000	1 100 000	25,0 %	220 000	880 000	173 177	245 866	297 332	163 626
7	Utstyr, reparasjoner, ny programvare m.m.	800 000	800 000	25,0 %	160 000	640 000	125 947	178 811	216 241	119 001
8	ASP-sentralen	200 000	200 000	25,0 %	40 000	160 000	31 487	44 703	54 060	29 750
9	Service- og vedl.h.avt. utstyr	250 000	250 000	25,0 %	50 000	200 000	39 358	55 879	67 575	37 188
10	Supportavtale viktige komponenter	250 000	250 000	25,0 %	50 000	200 000	39 358	55 879	67 575	37 188
11	Konsulentbistand	300 000	300 000	25,0 %	60 000	240 000	47 230	67 054	81 090	44 625
<b>Sum teknisk ASP-drift</b>		<b>10 465 000</b>	<b>10 581 000</b>		<b>722 282</b>	<b>9 858 718</b>	<b>1 940 113</b>	<b>2 754 455</b>	<b>3 331 033</b>	<b>1 833 119</b>
<b>Sum ekskl. lønn</b>		<b>3 890 000</b>	<b>3 890 000</b>			<b>3 167 718</b>	<b>623 380</b>	<b>885 038</b>	<b>1 070 299</b>	<b>589 002</b>
<b>Fag</b>										
1701	Lønnskostnader Fag (=systemansvar)	5 471 000	5 174 000	0,0 %	-	5 174 000	1 018 200	1 445 578	1 748 175	962 048
1705	MS lisenser kommuner	4 100 000	4 100 000	25,0 %	820 000	3 280 000	590 537	989 002	1 187 023	513 438
1709	HRM	1 425 000	1 425 000	25,0 %	285 000	1 140 000	224 342	318 508	385 180	211 970
1710	Agresso	2 000 000	1 875 000	25,0 %	375 000	1 500 000	295 187	419 089	506 815	278 908
1711	ePhorte	950 000	990 000	25,0 %	198 000	792 000	155 859	221 279	267 598	147 264
1712	Nettportal	593 000	600 000	25,0 %	120 000	480 000	94 460	134 109	162 181	89 251
1713	Skole	695 000	800 000	25,0 %	160 000	640 000	125 947	178 811	216 241	119 001
Nytt	Skole Fagansvar	850 000	-	25,0 %	-	-	-	-	-	-
Nytt	Barnehager	220 000	160 000	25,0 %	32 000	128 000	25 189	35 762	43 248	23 800
1714	GIS	1 230 000	1 275 000	25,0 %	255 000	1 020 000	200 727	284 981	344 634	189 658
1715	Komtek	730 000	755 000	25,0 %	151 000	604 000	118 862	168 753	204 078	112 307
1716	Gemini	290 000	300 000	25,0 %	60 000	240 000	47 230	67 054	81 090	44 625
1717	Profil	438 000	580 000	25,0 %	116 000	464 000	91 311	129 638	156 775	86 276
1718	Velferd	275 000	275 000	25,0 %	55 000	220 000	43 294	61 466	74 333	40 907
1719	Familia	390 000	390 000	25,0 %	78 000	312 000	61 399	87 171	105 418	58 013
1720	Bibliotek	270 000	270 000	25,0 %	54 000	216 000	42 507	60 349	72 981	40 163
1721	Legesystem	663 000	675 000	25,0 %	135 000	540 000	106 267	150 872	182 453	100 407
1722	Turnus	480 000	460 000	25,0 %	92 000	368 000	72 419	102 817	124 339	68 425
1723	Kultur	190 000	220 000	25,0 %	44 000	176 000	34 635	49 173	59 466	32 725
1724/25	Flyvo	270 000	380 000	25,0 %	76 000	304 000	59 825	84 935	102 715	56 525
nytt	Kvalitetssystem	-	125 000	25,0 %	25 000	100 000	19 679	27 939	33 788	18 594
nytt	Rekruttering	-	125 000	25,0 %	25 000	100 000	19 679	27 939	33 788	18 594
		-	-		-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>		<b>21 530 000</b>	<b>20 954 000</b>		<b>3 156 000</b>	<b>17 798 000</b>	<b>3 447 557</b>	<b>5 045 226</b>	<b>6 092 319</b>	<b>3 212 898</b>
<b>Sum totalt kommunes andel av finansieringen</b>		<b>31 995 000</b>	<b>31 535 000</b>	<b>-</b>	<b>3 878 282</b>	<b>27 656 718</b>	<b>5 387 670</b>	<b>7 799 681</b>	<b>9 423 351</b>	<b>5 046 017</b>
<b>Sum totalt ekskl. lønn</b>		<b>19 949 000</b>	<b>19 670 000</b>			<b>15 791 718</b>	<b>3 052 738</b>	<b>4 484 686</b>	<b>5 414 443</b>	<b>2 839 852</b>

#### 4.3 Sammendrag drift og investering 2020

<b>Budsjett 2020:</b>					
<b>(Tall uten MVA med lønnskostnader )</b>					
	<b>S</b>	<b>Å</b>	<b>T</b>	<b>E</b>	<b>Totalt</b>
Drift 2019	5 204 496	7 879 446	9 401 148	4 895 829	27 380 919
Investering 2019	1 316 307	1 838 733	2 156 285	1 261 675	6 573 000
Investering vertskommune 2019	200 260	279 740	328 052	191 948	1 000 000
Overføringer investringer	0	0	0	0	0
<b>SUM 2019</b>	<b>6 721 063</b>	<b>9 997 919</b>	<b>11 885 485</b>	<b>6 349 452</b>	<b>34 953 919</b>
<b>Budsjett 2020</b>					
Drift 2020	5 387 670	7 799 681	9 423 351	5 046 017	27 656 719
Investering 2020	2 477 853	3 336 174	3 943 891	2 365 081	12 123 000
<b>SUM 2020</b>	<b>7 865 523</b>	<b>11 135 855</b>	<b>13 367 242</b>	<b>7 411 098</b>	<b>39 779 719</b>
				<b>Diff ift 2018</b>	<b>4 825 800</b>



