**05219****F-sak 041/2019****K-sak 028/2019**

Saksbehandler: Kitt Grønningsæter

Sakens hjemmelsgrunnlag: Kommunelovens kap. 8 §§ 44, 45

Jnr. ref:

Arkiv:

Klageadgang: nei

Off. dok: ja

## FINANSIERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM IKT DRIFT OG DIGITALISERING – BODØ KOMMUNE

**Rødøy kommune ønsker å etablere et digitalt samarbeid med Bodø kommune. Det digitale samarbeidet ønskes regulert gjennom en administrativ vertskommuneavtale.**

I følge Telemarksforsknings utredning om små kommuner (rapp. Nr 473 2019) på oppdrag fra KMD, så er flest kommuner avhengig av samarbeid om IKT/digitalisering. Det er ikke unaturlig siden det er stort fokus på digitalisering av offentlig sektor for å møte framtidige utfordringer. Kommunene er for små til å kunne drive omfattende utviklingsprosesser knyttet til digitalisering på egen hånd. Dette fordi det er et krevende område som griper inn i det meste av kommunal virksomhet, og som krever betydelig kompetanse og kapasitet. Gode og helhetlige interkommunale samarbeid om digitalisering forutsetter at kommunene har en felles digital plattform som driftes i felleskap, og et godt samarbeid om utvikling/valg av løsninger, implementering og gevinstrealisering. Når det gjelder behov for nye interkommunale samarbeid i årene som kommer, er det samarbeid om IKT/velferdsteknologi/digitalisering, psykisk helse og planlegging som kommer på topp.

Salten regionråd har vedtatt at det skal jobbes videre med digital infrastruktur og «Et smartere Salten». Prosjektet omfatter å jobbe for forenklete tjenester for innbyggerne, å utarbeide en felles IKT-strategi for kommunene i Salten og å kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommunene. Det foreslås å ansette en prosjektleder hos Salten regionråd, og at en diskuterer å gå videre med en treåring satsing. I juni skal det behandles sak om organisering og finansiering av prosjektet.

Helgelandskommunene jobber også med prosjektet «Digitale Helgeland» som har fått skjønnsmidler til sitt prosjekt, og hvor Rødøy kommune er tatt med. Her er man litt tidligere i prosjektfasen enda.

Rødøy og Bodø kommuners vedtak om digitalt samarbeid regulert av en administrativ vertskommuneavtale vil sikre at Rødøy kommer tidlig inn i disse prosessene. Vi vil så relativt raskt komme på Bodøs nivå og tilby flere digitale tjenester, og vil få en lavere risikoprofil på drift av IKT.

### VERTSKOMMUNESAMARBEID

Kommunestyret vedtok følgende i K-sak 002/2019 Vertskommunesamarbeid om IKT drift og digitalisering – Bodø kommune:

1. Utkast til avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering godkjennes.
2. Rådmannen bemyndiges til å signere avtalen om vertskommune samarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune.
3. Vertskommunesamarbeidet er bygd på full kostnadsdekning for vertskommunen. Dette forutsetter at overføringen er finansiert før vertskommune overtar drift og forvaltning.

4. Vertskommunen bemyndiges å tilsette en 100% forvaltningsressurs på Digitaliserings- og IKT kontoret som skal dekkes innenfor inntektsrammene knyttet til gjeldende vertskommuneavtaler og avtaler med IKSer, KFer med mer.
5. Det søkes skjønnsmidler til dekning av prosjektkostnadene.

Tilsvarende vedtak ble gjort i Bodø kommune. Søknad om skjønnsmidler til prosjektet ble sendt innen fristen, men ble ikke innvilget. Det gis ikke begrunnelse for avslag på enkeltsøknader i tildelingsbrevet for Nordland.

Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger, og til fornying og utvikling av kommunene. Fylkesmannen har bekreftet per telefon at Rødøy kommune, og andre kommuner som hadde mottatt vesentlige utbetalinger fra det statlige havbruksfondet, ikke var prioritert ved tildeling av skjønnsmidler til prosjekter våren 2019. Dette helt uavhengig av om prosjektene anses som gode.

I saken om digitalt samarbeid mellom Bodø og Rødøy ble det redegjort for bakgrunnen for ønske om digital fusjon som omfatter en felles digital infrastruktur, innføring av nye fagsystemer og økt satsning på digitale tjenester overfor innbyggerne. Målsettingen for den digitale fusjonen mellom Rødøy og Bodø kommune er, oppsummert:

- Høyere *effektivitet* i tjenesteytingen
- Høyere *kvalitet* i tjenesteytingen
- Klargjøre kommunene for et mer dyptgående samarbeid fremover
- Stabil og sikker IKT-plattform
- Gjøre nye digitale tjenester lettere tilgjengelig

Som samarbeidsform mellom Rødøy og Bodø ble det valgt avtale om vertskommunesamarbeid etter kap. 20 i kommuneloven. Et administrativt vertskommunesamarbeid har en enkel styringsform som innebærer få kostnader, og som krever lite administrasjon.

For et vertskommunesamarbeid skal det foreligge en skriftlig vertskommuneavtale mellom deltakerne i vertskommunesamarbeidet.

---

## PROSJEKTKOSTNADER

Som det fremkommer av prosektskjønn søknadens budsjett (vedlagt), så var prosjektet kalkulert til kr 3,9 mill. hvorav kr 630' i egeninnsats i form av timer for Rødøy kommune, og kr 705' for Bodø kommune.

En forutsetning for å gjennomføre etableringen av vertskommuneavtalen og flytting er at Bodø kommune ikke påføres merkostnader ved flyttingen og ved den framtidige forvaltningen. Drift og forvaltning i vertskommunesamarbeidet er bygd på full kostnadsdekning. Det betyr at vertskommunen Bodø skal fullt ut ha dekket sine merkostnader ved dette samarbeidet.

Bodø har gjennomgått kalkylen etter at skjønnsmiddelsøknaden ble avslått, for å se hvor en kan rasjonalisere og gjøre innsparinger. De har kommet til en reduksjon på kr 500' som fremkommer slik, i forhold til kalkylen:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Reduksjon av «Tilleggs timer Bodø» fra 705.000 til 405.000              | Besparelse kr 300.000 |
| Reduksjon av «Dobbelkjøring systemer» fra 325.000 til 225.000           | Besparelse kr 100.000 |
| Reduksjon av «Hjemmeside (internett/intranett)» fra 337.800 til 237.800 | Besparelse kr 100.000 |

Dette innebærer at det ikke er noe slakk i forhold til uforutsette forhold. En må derfor ha en klar prioritering fra starten på hvilke oppgaver og systemer som tas først og sist, dersom det skulle bli behov for å utsette eller avvende deler av konverteringen.

Justert for reduksjonsforslaget til Bodø og Rødøy kommunes egeninnsats er finansieringsbehovet kr 2,77 mill. ekskl. mva. Prosjektet er nå noe forskjøvet pga. beslutningsprosesser. Det ventes gjennomført over to år, og ferdigstilt innen utgangen av 2020.

Prosjektkalkylen viser dagens kostnadsnivå, mot kostnader til omlegging. Det bemerkes at

- dagens økonomisystem vil måtte oppgraderes vesentlig om vi skal beholde det. Erfaringsmessig ligger slike kostnader på kr 250'-500' inklusive opplæring. Disse vil en spare ved en omlegging til Bodø og Visma.
- omlegging av omsorg til felles digital plattform med Bodø på grunn av deltagelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår allerede. Det hadde vært en fordel å gjennomføre dette som et ledd i en digital fusjon.
- det ligger gevinst i å planlegge omlegging av de enkelte fagsystemer i forhold til oppsigelsestider på dagens løsninger, for å størst mulig grad å operere med doble lisenser i perioder.

Særlig NAV/sosial og barnevern, økonomi og omsorg haster det å komme i gang med. Dette for å kunne ta i bruk nye løsninger, minske sårbarhet, og ikke minst å unngå oppgraderinger av programvare en ikke ønsker å fortsette med. En tar sikte på først å etablere nødvendig infrastruktur mellom kommunene, i løpet av høsten 2019, for så å overføre databaser, programvare, gjennomføre opplæring, etc. i resten av prosjektperioden.

Rødøy kommune vil være den andre kommunen Bodø kommune etablerer et tettere samarbeid med og er derved nok et steg til et regionalt samarbeid innenfor IKT og digitalisering. Gjennom et tettere samarbeid vil det også gi lavere drift- og lisenskostnader for alle deltakende kommuner, så det er ikke lagt inn høyere driftskostnader til fremtidig drift og forvaltning i kalkylene.

---

## KONKLUSJON

Idet forutsetningen for gjennomføring av prosjektet var at det skulle søkes skjønnsmidler og disse ikke er innvilget, så må prosjektet finansieres på annen måte.

Prosjektet anses som kritisk i forhold til å oppnå målsettingene om effektivitet og kvalitet i tjenesteytingen, samarbeid og felles IKT-plattform for å minske sårbarhet, og å gjøre digitale tjenester lettere tilgjengelig.

Rødøy kommune har ikke en egen IKT-avdeling i dag. Det innebærer derfor ingen omorganisering. Den den annen side vil en vil få tilgang på et stort kompetansemiljø gjennom Bodøs IKT-avdeling, deres leverandører og superbrukermiljøer.

Som fylkesmannen peker på har Rødøy kommune mottatt midler fra havbruksfondet som inngår i kommunens disposisjonsfond etter overskudd i 2018. Rådmannen foreslår at prosjektet organiseres som et investeringsprosjekt over to år, og at det finansieres med midler fra disposisjonsfond.

---

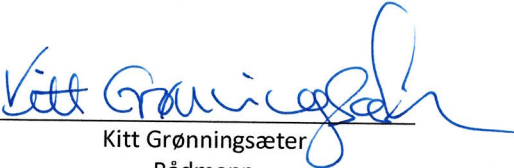
## VEDLEGG

1. Særutskrift K-sak 002/2019 - Vertskommunesamarbeid om IKT drift og digitalisering - Bodø kommune.
2. Prosjektskjønn søknad med budsjett.

## RÅDMANNENS INNSTILLING

Rødøy kommune finansierer prosjektet for gjennomføring av avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering som vedtatt i K-sak 002/2019 ved bruk av disposisjonsfond. Rammen settes til kr 2,77 mill. ekskl. mva. over to år. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.

Rødøy kommune 28. mai 2019



Kitt Grønningseter  
Rådmann

# Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i møte mandag den 03.06.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

**Sak 041/2019: FINANSIERING AV VERTSKOMMUNESAMARBEID OM IKT DRIFT OG DIGITALISERING -  
BODØ KOMMUNE**

Jf. saksutredning 05219

**Rådmannens innstilling:**

Rødøy kommune finansierer prosjektet for gjennomføring av avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering som vedtatt i K-sak 002/2019 ved bruk av disposisjonsfond. Rammen settes til kr 2,77 mill. ekskl. mva. over to år. Investeringsbudsjettet justeres tilsvarende.

**Vedtak:**

**Som innstillingen. Enstemmig.**

*Rett utskrift*

*Rødøy kommune, formannskapskontoret den 04.06.2019*

*Ragnhild Aakre Seljevoll*  
*Ragnhild Aakre Seljevoll, førstekonsulent*

# Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy formannskap i telefonmøte mandag den 27.02.2019

Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

**Sak 013/2019: VERTSKOMMUNESAMARBEID OM IKT DRIFT OG DIGITALISERING – BODØ  
KOMMUNE**

**– ny behandling etter kommuneloven § 13**

Jf. saksutredning 00319

**Formannskapets innstilling:**

1. Utkast til avtale om vertskommunesamarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune om IKT drift og digitalisering godkjennes.
2. Rådmannen bemyndiges til å signere avtalen om vertskommune samarbeid mellom Bodø og Rødøy kommune.
3. Vertskommunesamarbeidet er bygd på full kostnadsdekning for vertskommunen. Dette forutsetter at overføringen er finansiert før vertskommune overtar drift og forvaltning.
4. Vertskommunen bemyndiges til å tilsette en 100 % forvaltningsressurs på Digitaliserings- og IKT kontoret som skal dekkes innenfor inntektsrammene knyttet til gjeldende vertskommuneavtaler og avtaler med IKSer, KFer med mer.
5. Det søkes skjønnsmidler til dekning av prosjektkostnadene.

**Forslag fra Olav Terje Hoff:**

Punkt 6: Saken behandles etter kommuneloven § 13.

**Vedtak:**

**Som innstillingen med tillegg som forslaget. Enstemmig.**

*Rett utskrift*

*Rødøy kommune, formannskapskontoret den 28.02.2019*

*Ragnhild Aakre Seljevoll*  
Ragnhild Aakre Seljevoll, førstekonsulent

# Prosjektskjønn Søknad

## Søker

Org. nr 945 717 173  
Navn Rødøy Kommune  
Adresse Rådhuset  
8185 Vågaholmen  
Norge  
Kontaktperson Kitt Grønningsæter (kg@rodoy.kommune.no)

## Prosjekt

Prosjektnummer 18-19-0066  
Prosjektnavn Digital fusjon mellom Rødøy og Bodø kommuner  
Søknadssum 3900000 kr  
Fra dato 01.04.2019  
Til dato 31.12.2019  
Prioritet 1

## Annen finansiering

## Samarbeidspartnere

| Navn     | Adresse                            | Kontaktperson                                  |
|----------|------------------------------------|--|
| Bodø     | Bodø Kommune                       | Bjørn Inge Furunes                             |
| Nordland | Postboks 319<br>8001 Bodø<br>Norge | bjorn.inge.furunes@bodo.kommune.no<br>75593567 |

### Utfordringene det skal taes tak i:

Det er et ønske om at Rødøy kommune og Bodø kommune gjennom en administrativ vertskommuneavtale gjennomfører en full digital fusjon mellom de to kommunene. Dette omfatter en felles digital infrastruktur, innføring av nye fagsystemer og økt satsning på digitale tjenester overfor innbyggerne. En slik fusjon vil være en forutsetning for å kunne realisere et dyptgående fremtidig samarbeid på andre områder. Det digitale samarbeidet skjer ved at ansvar for drift/support av IKT-tjenester i Rødøy overføres til Digitaliserings og IKT kontoret Bodø kommune. Det er en målsetting at Rødøy skal over på den samme programportefølje som Bodø. For samarbeidskommunene vil dette sikre gode felles løsninger, hvor de i fellesskap kan forbedre disse. En har gode erfaringer med samarbeidet. Rødøy vil være den andre kommunen Bodø etablerer et tettere samarbeid med, og er et steg til et regionalt samarbeid innenfor IKT og digitalisering. Se vedl. saksfremlegg for prosjektbeskrivelse og avtale

### Styrke kommunen innen rollene:

- Lokaldemokratisk arena
- Tjenesteprodusent
- Samfunnsutvikler

### Mål og hvordan det skal gjennomføres:

Målsettingen for den digitale fusjonen er: - Høyere

effektivitet i tjenesteytingen. - Høyere kvalitet i tjenesteytingen. - Klargjøre kommunene for et mer dyptgående samarbeid fremover. - Stabil og sikker IKT-plattform. - Gjøre nye digitale tjenester lettere tilgjengelig. Dette er tenkt gjennomført ved inngåelse av avtale om vertskommunesamarbeid etter kapittel 20. i kommuneloven. Overføringen og framtidig forvaltning av Rødøy vil følge den samme prosessen som ble brukt for Røst. Søknaden gjelder prosjekter innenfor satsingsområdene for skjønnsmidler til kommunene i 2019: - Velferdsteknologi: oppstart av nye og videreutvikling av igangsatte prosjekter som kan implementeres i andre kommuner. - Omstilling og samarbeid om nye løsninger: ta i bruk nye systemer for forenkling og automatisering, samarbeid om gode løsninger, små kommuner som søker samarbeid med større for gode, robuste og varige løsninger.

#### Sektorer prosjektet omfatter:

- Samferdsel og transport
- Hele kommunen
- Administrasjon og styring
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Kommunalteknikk
- Oppvekst
  - Barnehage
  - Skole
  - Barnevern
- Annet
  - Sentralbord, etc.
- Kultur
- Pleie og omsorg
- Kommunehelse

#### Virkemidler som skal benyttes:

- Interkommunale samarbeid
- Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
- IKT
- Innovasjon

#### Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:

Prosjektet har IKT som virkemiddel, på tvers av alle sektorer. En vil etablere en infrastruktur felles for alle ansvarsområder i kommunen, og mellom kommunene. Videre vil en benytte felles plattform til digitalisering av arbeidsprosesser, og tjenesteyting/service overfor publikum - også innenfor alle sektorer. For eksempel velferdsteknologi, internkontroll/prosedyrer, elektronisk/robotisert saksbehandling, skjemaer, etc.

#### Vedlegg:

- [Vedtak Bodø kommune.pdf](#)
- [Kalkyle for digital fusjon RK.xlsx](#)
- [Vedtak Rødøy kommune.pdf](#)
- [Sak avtale vertskommunesamarb IKT.pdf](#)



## 1. Fagsystemer i Rødøy kommune

Alle poster eks MVA

| [Bodø] | Navn                           | Funksjon                                     | Driftes av | Lisens<br>fakt. fra | Felles-<br>avtale | Fakturert fra<br>leverandør 2018 | Fakturerts fra<br>samarb.partnere | Kommentarer                              |
|--------|--------------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | Unit4 Business World (Agresso) | Regnskap, lønn, fakturamottak, utfakturering | Evry       | Leverandør          |                   | 491 914                          |                                   |  |
|        | Elements/Ephorte               | Saksbehandling, postjournal/arkiv, byggesak  | Bodø kom.  | Bodø kom.           |                   | 114 390                          | 43 680                            | Fra Serit: terminalserver                |
|        | SvarUt/sentralpring            | Sikkert digital post                         | KS         | KS                  |                   | 47 150                           |                                   |  |
|        | Geodata/GISLINE-programmer     | Kartsystemer, matrikkel                      | Vågan      | Vågan               |                   | 120 000                          |                                   | 120000 etablering                        |
|        | Skooler                        | Skoleverket/Læreplattform                    | Skooler AS | Leverandør          |                   | 30 330                           |                                   |  |
|        | WIS skole                      | Skoleadministrasjon                          | Waade      | Leverandør          |                   | 9 120                            | 44 760                            | Fra Serit: TS-WIS og Skole AD            |
|        | Feide                          | Skole-påloggingsportal                       | Identum    | Leverandør          |                   | 28 007                           |                                   |  |
|        | Acos Sosial                    | Sosiale tjenester                            | Hemnes     | Acos                |                   | 20 324                           | 6 283                             | Fra Hemnes: SLA + lisenser               |
|        | Acos Barnevern                 | Barnevern                                    | Hemnes     | Acos                |                   | 25 174                           |                                   |  |
|        | CGM Journal (WinMed 3)         | Journalssystem lege og helsestasjon          | Vågan      | Leverandør          |                   | 73 044                           |                                   |  |
|        | Acos CosDOc                    | Fagsystem omsorg                             | Hemnes     | Hemnes              |                   | 92 481                           | 18 850                            | Fra Hemnes: SLA + lisenser               |
|        | Tieto RS                       | Ressursstyring                               | Tieto      | Tieto               |                   | 70 974                           | 65 760                            | Fra Serit: 2 servere og 1 terminalserver |
|        | SOFIE *)                       | Skatteoppkreving                             |            | Leverandør          |                   | 18 353                           |                                   |  |
|        | Bibliofil                      | Bibliotek                                    | Leverandør | Leverandør          |                   | 16 290                           | -                                 |  |
|        |                                |  |            |                     |                   | <b>1 157 551</b>                 | <b>179 333</b>                    |  |

\*) Systemet benyttes kun av skatteoppkreverfunksjonen for Rødøy, som for tiden ivaretas av Bodø kemnerkontor

## 2. Generelle systemer/IKT-plattform, support og nettverk i Rødøy kommune

| Beskrivelse av ansvarsområde                  | Driftes av | Fakturert fra<br>leverandør 2018 |
|---|------------|----------------------------------|
| IKT-driftssentral - felles (servere/personal) | Serit      | 129 000                          |
| IKT-serviceavtale Helse og omsorg             | Serit      | 180 832                          |
| IKT-serviceavtale Skoleverket                 | Serit      | 102 400                          |
| IKT-serviceavtale andre                       | Serit      | 230 604                          |
| Skype (13 lisenser)                           | Serit      | 8 676                            |
| Hjemmeside                                    | Acos       | 51 725                           |
| Internettlinjer Signal IP-VPN (13 lokasjoner) | Serit      | 464 190                          |
| Internettlinjer Telenor/Nordix (6 lokasjoner) | Leverandør | 38 484                           |
| Norsk Helsenett                               | Leverandør | 55 452                           |
| Telefoni * (untatt mobilabonnement)           | Telenor    | 34 600                           |
|   |            | <b>1 295 963</b>                 |

\*) Taleserveren må fases ut siden Telenor ikke støtter gamle linjer etter 2019

**SUM** | Alle faste utgifter til lisens, drift/vedlikehold/support og nettilgang

NB: Utgifter til utstyrsanskaffelse, oppgraderingsprosjekter ikke inkludert

|                  |
|------------------|
| <b>Totalt</b>    |
| <b>2 632 847</b> |

**IKT-BUDSJETT RØDØY KOMMUNE 2019**

|  | DAGENS LØSNING                            |                                    |                                 | NYTT SAMARBEID BODØ  |                        |                      |                       |                         | TOTALT 2019    |                                    |                                      |                          |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | Lisens og drift nåværende løsning (helår) | Fradrag for opphør i løpet av året | Utgifter 2019 nåværende løsning | Kjøp av nye lisenser | Andre engangs-utgifter | Tilleggstimer (Bodø) | Tilleggstimer (Rødøy) | Utgifter 2019 omlegging |                | Lisens og drift ny løsning (helår) | Fradrag for oppstart i løpet av året | Utgifter 2019 ny løsning |
| <b>(1) Fagsystemer</b>                         |   |                                    |                                 |                      |                        |                      |                       |                         |                |                                    |                                      |                          |
| Unit4 Business World (Agresso)                 | 491 920                                   | -                                  | 491 920                         | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | 159 000        | -159 000                           | -                                    | 491 920                  |
| Elements/Ephorte                               | 159 000                                   | -                                  | 159 000                         | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 159 000                  |
| SvarUt/sentralpring                            | 47 200                                    | -                                  | 47 200                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 47 200                   |
| Geodata/GISLINE-programmer                     | 120 000                                   | -                                  | 120 000                         | -                    | 180 000                | 35 000               | 70 000                | 285 000                 | 150 000        | -75 000                            | 75 000                               | 480 000                  |
| Visma Velferd                                  |   |                                    |                                 | -                    | 150 000                | 35 000               | 35 000                | 220 000                 | 35 000         | -17 500                            | 17 500                               | 237 500                  |
| Visma Flyt                                     |   |                                    |                                 | -                    | 180 000                | 35 000               | 70 000                | 285 000                 | -              | -                                  | -                                    | 285 000                  |
| Visma Familia Barnevern                        |   |                                    |                                 | -                    | 150 000                | 35 000               | 35 000                | 220 000                 | 35 000         | -17 500                            | 17 500                               | 237 500                  |
| Visma Enterprise HR og økonomi                 |   |                                    |                                 | 150 000              | 375 000                | 70 000               | 210 000               | 805 000                 | 150 000        | -75 000                            | 75 000                               | 880 000                  |
| KomTek   |   |                                    |                                 | -                    | 180 000                | 35 000               | 35 000                | 250 000                 | 20 000         | -10 000                            | 10 000                               | 260 000                  |
| Skooler  | 30 330                                    |                                    | 30 330                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 30 330                   |
| WIS skole                                      | 54 780                                    |                                    | 54 780                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | 54 780         | -54 780                            | -                                    | 54 780                   |
| Feide  | 28 010                                    |                                    | 28 010                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 28 010                   |
| Acos Sosial                                    | 26 740                                    |                                    | 26 740                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 26 740                   |
| Acos Barnevern                                 | 25 180                                    |                                    | 25 180                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 25 180                   |
| CGM Journal (WinMed 3 allmenn og helsestasjon) | 73 050                                    |                                    | 73 050                          | -                    | -                      | 180 000              | -                     | 180 000                 | 73 050         | -73 050                            | -                                    | 253 050                  |
| Geric  |   |                                    |                                 |                      | 180 000                |                      | 140 000               | 320 000                 | -              | -                                  | -                                    | 320 000                  |
| Acos CosDOc                                    | 111 800                                   |                                    | 111 800                         | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 111 800                  |
| Tieto RS                                       | 138 100                                   |                                    | 138 100                         | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 138 100                  |
| SOFIE  | 18 400                                    |                                    | 18 400                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 18 400                   |
| BiblioFil                                      | 16 300                                    |                                    | 16 300                          | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | 16 300                   |
| Andre abonnement/separate systemer             |   |                                    |                                 | -                    | -                      | -                    | -                     | -                       | -              | -                                  | -                                    | -                        |
| <b>Sum utgifter fagsystemer</b>                | <b>1 340 810</b>                          | <b>-</b>                           | <b>1 340 810</b>                | <b>150 000</b>       | <b>1 395 000</b>       | <b>425 000</b>       | <b>595 000</b>        | <b>2 565 000</b>        | <b>676 830</b> | <b>-481 830</b>                    | <b>195 000</b>                       | <b>4 100 810</b>         |

|  | DAGENS LØSNING                  |                                    |                                 | NYTT SAMARBEID BODØ    |                      |                       |                         |                          | TOTALT 2019     |                                      |                          |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
|  | Drift nåværende løsning (helår) | Fradrag for opphør i løpet av året | Utgifter 2019 nåværende løsning | Andre engangs-utgifter | Tilleggstimer (Bodø) | Tilleggstimer (Rødøy) | Utgifter 2019 omlegging | Drift ny løsning (helår) |                 | Fradrag for oppstart i løpet av året | Utgifter 2019 ny løsning |
| <b>(2) Generelle systemer/IKT-plattform, support og nettverk</b> |                                 |                                    |                                 |                        |                      |                       |                         |                          |                 |                                      |                          |
| IKT-driftssentral - felles (servere/personal)                    | 131 600                         |                                    | 131 600                         | 70 000                 | 210 000              |                       | 280 000                 | 200 000                  | -100 000        | 100 000                              | 511 600                  |
| IKT-serviceavtale Helse og omsorg                                | 184 500                         |                                    | 184 500                         | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | 184 500                  |
| IKT-serviceavtale Skoleverket                                    | 104 500                         |                                    | 104 500                         | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | 104 500                  |
| IKT-serviceavtale andre  | 235 300                         |                                    | 235 300                         | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | 235 300                  |
| Skype lisenser   | 8 900                           |                                    | 8 900                           | -                      | -                    | -                     | -                       | 30 000                   |                 | 30 000                               | 38 900                   |
| Hjemmeside (internett/intranett)                                 | 52 800                          |                                    | 52 800                          | 250 000                | -                    | 35 000                | 285 000                 | -                        | -               | -                                    | 337 800                  |
| Internettlinjer Signal IP-VPN (13 lokasjoner)                    | 473 500                         |                                    | 473 500                         | -                      | -                    | -                     | -                       | 473 500                  | -473 500        | -                                    | 473 500                  |
| Internettlinjer Telenor/Nordix (6 lokasjoner)                    | 39 300                          |                                    | 39 300                          | -                      | -                    | -                     | -                       | 39 300                   | -39 300         | -                                    | 39 300                   |
| Norsk Helsenett  | 56 600                          |                                    | 56 600                          | -                      | -                    | -                     | -                       | 56 600                   | -56 600         | -                                    | 56 600                   |
| Telefoni * (untatt mobilabonnement)                              | 35 300                          |                                    | 35 300                          | 70 000                 | 35 000               |                       | 105 000                 | -                        | -               | -                                    | 140 300                  |
| Lokal driftsavtale (support/fjernstyring)                        |                                 |                                    |                                 | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | -                        |
| Hjemmekontorløsninger (Citrix)                                   |                                 |                                    |                                 | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | -                        |
| Sikkerhetsløsninger  |                                 |                                    |                                 | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | -                        |
| Ny webbløsning (lisens/etableringskost)                          |                                 |                                    |                                 | -                      | -                    | -                     | -                       | -                        | -               | -                                    | -                        |
| Andre digitaliseringsprosjekter (skjemaløsn./int. etc.)          |                                 |                                    |                                 | 35 000                 | -                    | -                     | 35 000                  | 100 000                  | -100 000        | -                                    | 35 000                   |
| <b>Sum utgifter generelle systemer</b>                           | <b>1 322 300</b>                | <b>-</b>                           | <b>1 322 300</b>                | <b>-</b>               | <b>425 000</b>       | <b>245 000</b>        | <b>705 000</b>          | <b>899 400</b>           | <b>-769 400</b> | <b>130 000</b>                       | <b>2 157 300</b>         |

|   | DAGENS LØSNING |  |  | NYTT SAMARBEID BODØ    |                      |                       |                         |  | TOTALT 2019 |                |
|---|----------------|--|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------|----------------|
|   |                |  |  | Andre engangs-utgifter | Tilleggstimer (Bodø) | Tilleggstimer (Rødøy) | Utgifter 2019 omlegging |  |             |                |
| <b>(3) Maskinvare og utstyr</b>           |                |  |  |                        |                      |                       |                         |  |             |                |
| Oppgradering til kompatibel infrastruktur |                |  |  | 80 100                 | 35 000               | -                     | 115 100                 |  |             | 115 100        |
| Telefonapparater (antatt 45 stk)          |                |  |  | 189 900                | -                    | -                     | 189 900                 |  |             | 189 900        |
| <b>Sum utgifter maskinvare og utstyr</b>  |                |  |  | <b>270 000</b>         | <b>35 000</b>        | <b>-</b>              | <b>305 000</b>          |  |             | <b>305 000</b> |

|                | DAGENS LØSNING |   |           | NYTT SAMARBEID BODØ |           |         |         |           |           |            |         |           |
|----------------|----------------|---|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|
| SAMMENDRAG 1-3 |                |   |           |                     |           |         |         |           |           |            |         |           |
|                | 2 663 110      | - | 2 663 110 | 150 000             | 2 090 000 | 705 000 | 630 000 | 3 575 000 | 1 576 230 | -1 251 230 | 325 000 | 6 563 110 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Totale merutgifter</b>                 |                  |
| Totale utgifter 2019                      | 6 563 110        |
| Utgifter 2019 uten omleggingsprosjektet   | 2 663 110        |
| <b>Merutgifter som følge av omlegging</b> | <b>3 900 000</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Fordeling av merutgifter</b>                                 |                  |
| Kjøp av nye lisenser  | 150 000          |
| Andre engangsutgifter knyttet til omlegging - fagsystemer       | 1 395 000        |
| Andre engangsutgifter knyttet til omlegging - IKT-plattform     | 425 000          |
| Andre engangsutgifter knyttet til omlegging - maskinvare/utstyr | 270 000          |
| Dobbeltkjøring av systemer                                      | 325 000          |
| Tilleggstimer (Bodø)  | 705 000          |
| Tilleggstimer (Rødøy)   | 630 000          |
| <b>Totalt</b>   | <b>3 900 000</b> |