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

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.

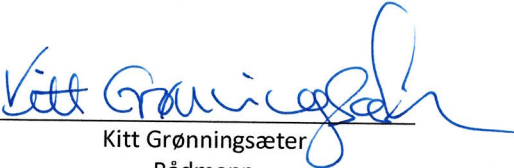
VEDLEGG

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 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, 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 8001 Bodø Norge	bjorn.inge.furunes@bodo.kommune.no 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 fakt. fra	Felles- avtale	Fakturert fra leverandør 2018	Fakturerts fra 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 *)	Skatteopprekking		Leverandør		18 353		
	Bibliofil	Bibliotek	Leverandør	Leverandør		16 290	-	
						1 157 551	179 333	

*) Systemet benyttes kun av skatteopprekkerfunksjonen 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 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
		1 295 963

*) 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

Totalt
2 632 847

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
(1) Fagsystemer												
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				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum utgifter fagsystemer	1 340 810	-	1 340 810	150 000	1 395 000	425 000	595 000	2 565 000	676 830	-481 830	195 000	4 100 810

	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
(2) Generelle systemer/IKT-plattform, support og nettverk											
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
Sum utgifter generelle systemer	1 322 300	-	1 322 300	-	425 000	245 000	705 000	899 400	-769 400	130 000	2 157 300

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

	DAGENS LØSNING			NYTT SAMARBEID BODØ					TOTALT 2019			
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

Totale merutgifter	
Totale utgifter 2019	6 563 110
Utgifter 2019 uten omleggingsprosjektet	2 663 110
Merutgifter som følge av omlegging	3 900 000

Fordeling av merutgifter	
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
Totalt	3 900 000