



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAP
Møtested: Møterom, servicebygg
Møtedato: 14.09.2017 **Tid:** 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode
	Tittel	
60/17	17/268	056
	SKYBASERT IKT-LØSNING FINANSIERING	

Tennevoll, 08.09.17

Bernhardt Halvorsen
ordfører



SKYBASERT IKT-LØSNING FINANSIERING

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 17/268

Arkiv: 056

Saksnr.: Utvalg
60/17 Formannskap

Møtedato
14.09.2017

Sakens dokumenter:

Vedtak i Formannskapet datert 02.02.16 sak 3/16

Sakens fakta:

Igangsetting av prosjektet ble besluttet av kommunestyrene i Gratangen, Lavangen og Salangen våren 2016. Det ble ikke vedtatt noen investeringsramme på dette tidspunktet.

Det ble gjennomført anbudsprosess høsten 2016, men på grunn av teknisk feil i Merzell sitt anbudssystem måtte deler av anbudsprosessen kjøres på nytt.

Våren 2017 ble anbudsprosessen fullført. Antakelse av anbud ble vedtatt i fsak 30/17 i Salangen kommune. Skill AS ble valgt som leverandør med en ramme på prosjektet på kr 6.718.489,-.

Prosjektet har fått navnet Polar Sky.

Videre gjennomføring av PolarSky prosjektet krever at det blir vedtatt en investeringsramme for prosjektet.

Administrasjonssjefens vurderinger:

Skill vant anbudet med et bud på kr 6.718.489,-. Av dette beløpet klassifiseres kr 4.616.917,- som investeringer som er av varig verdi. Nedskrivningstid settes til 5 år.

Kr 1.820.302,- av anbudet er utgifter til plattform, lisenser, serverleie, maskinvare mm. som vil påløpe årlig. Dette må innarbeides i driftsregnskapet. Disse utgiftene vil erstatte deler av dagens driftsbudsjett.

Investeringsregnskapet:

Hoveddelen av investeringen vil være gjennomført ila våren 2018. Deretter vil det jobbes med opplæring, implementering og gevinstrealisering av de nye løsningene frem til våren 2019. Utgiftene deles likt mellom kommunene. Hver kommune dekker sin del av investeringen og fører dette i sitt regnskap. Salangen kommune er vertskommune og sender krav til de andre kommunene på deres del.

Kommentarer til de ulike delene av K4 investeringen:**Inngått kontrakt med Skill:**

- Av kontrakten klassifiseres kr 4.616.917,- som investering. Utgiften foredeles seg på år 2017 og år 2018. Se tabell under.
- Opsjon på 200 timer tilhører fase fire og planlegges brukt i år 2018 og 2019.
- Reiseutgifter. Fordeles på år 2017 og 2018.

Kostnader for K4 ansatte i prosjektet:

For å gjennomføre prosjektet er det behov for to stillinger; prosjektleder og prosjektmedarbeider. Beregnede utgifter vises i tabellen under.

Det er gitt tilskudd fra fylkesmannen på kr 550.000,- for år 2017, 1.200.000,- for år 2018 og kr 650.000,- for år 2019 for å dekke deler av utgiften.

Utgifter i fm anbudsprosessen

Kjøp av tjenester i fm anbudsprosessen inngår i investeringen. Dette er anslått til kr 50.000,- i år 2017.

Trepunktsløsning:

Styringsgruppen K4 har fattet beslutning om at hver kommune blir koblet direkte opp mot skyen. Dette var ikke tatt med i opprinnelig beskrivelse av prosjektet. Skill har utarbeidet et kostnadsoverslag på denne merutgiften beregnet til kr 1.mill. Investeringen består av hardware, software og arbeidstimer.

Det er beregnet at ansatte i K4 kan utføre deler av arbeidet med innføringen av trepunktsløsningen utgiftsberegnet til 70.000,-. I tillegg vil en trepunktsløsning føre til redusert linjeutgiftene med ca 102.000 i året.

Sett over en 5 års periode fremkommer følgende beregning over netto utgift:

Sum investering trepunktsløsning	1 000 000,00
besparelser ved bruk av egne K4 ansatte	-70 000,00
Besparelse i linjeutgifter over 5 år	-510 000,00
Netto utgift for alle tre kommunene	420 000,00

Dvs. at hver kommune må bære en netto utgift på 140.000,- over en femårsperiode. ser vi denne investeringen over en lengre periode vil den være lønnsom. I et teknisk perspektiv er ordningene mye bedre gjennom økt sikkerhet og fleksibilitet samt en bedre evne til å ta inn nye samarbeidspartnere i løsningen.

Oppdatering av ROS og akseptabel risiko

Det vil påløpe noe utgifter i fm oppdatering av ROS og vurdering av hva som er akseptabel risiko.

Utgifter til anbudsporsess

Det påløper utgifter til slutføring av anbudsporsessen.

Andre forhold:

Det er ikke planlagt å kjøpe andre driftsprogrammer enn det som er skissert i prosjektet. Kjøp av brukerprogrammer inngår ikke i prosjektet. Ved behov vil dette kunne påvirke driftsbudsjettets lisensutgifter.

Reserve:

Det er beregnet 10% reserve for å dekke eventuelle uforutsette utgifter.

Fordeling av investeringen på år:

	År 2017	År 2018	År 2019	Sum
Skill: Kontrakt	1 879 735,00	2 737 182,00		4 616 917,00
Skill: Kontrakt opsjon på 200 timer		100 000,00	90 000,00	190 000,00
Skill: Reiseutgifter anslag	50 000,00	41 270,00		91 270,00
Tilskudd fra fylkesmannen	-550 000,00	-1 200 000,00	-650 000,00	-2 400 000,00
Lønnsutgifter til prosjektleder og prosjektmedarbeider inkl sosiale utgifter + kontor	670 000,00	1 460 000,00	835 000,00	2 965 000,00
Trepunktsløsning inklusiv brannmurer	1 000 000,00			1 000 000,00
Oppdatering av ROS og akseptabel risiko	150 000,00			150 000,00
Utgifter til anbudsporsess	50 000,00			50 000,00
Reserve 10%	324 970,00	313 850,00	27 500,00	666 320,00
Sum	3 574 705,00	3 452 302,00	302 500,00	7 329 507,00

Investering pr egen kommune

I tillegg til felles investeringsutgift vil det kunne påløpe utgifter i den enkelte kommune. Dette må beregnes av den enkelte kommune da behovene er forskjellige.

Kommunene må dekke reiseutgifter for egne ansatte og eventuelle andre kommunespesifikke utgifter i forbindelse med prosjektet. Det settes av kr. 100. 000,- til dette formålet i perioden. Dette fordeles med kr. 33.000,- på årene 2017, 2018 og 2019.

Hver kommune må beregne behovet for utbedring av egen infrastruktur slik at man oppnår mest mulig optimal drift. Dette vil f.eks. være endring av internt fibernett og strømsikring. Lavangen kommune har et etablert fibernettverk mellom sine lokasjoner. Ett unntak er den samiske barnehagen i Spansdalen som opereres via nettilgang fra Nordix Data.

Det kan påløpe utgifter til endring/oppgradering av brukerutstyr slik at dette er tilpasset den nye løsningen. Det vil bli være behov for utskifting av tynnklienter for en del brukere. Administrasjonen vil komme tilbake med en ny sak på de investeringene som kommer som en følge av utskifting av utstyr når dette er klart.

Finansiering

Investeringen finansieres ved låneopptak. Et lån på kr. 2 500 000,- med en løpetid på 10 år vil gi en utgift første året på kr. 323 185,-. Beløpet innarbeides i fremtidige budsjetter.

Driftsregnskapet

Innen oktober vil det utarbeides et driftsbudsjett/økonomiplan for K4 IKT i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene.

I tillegg må hver kommune ta høyde for utgifter til sikkerhetsansvarlig og personvernombud i sine budsjett. Dette er roller som vil medføre driftskostnader og som kommunen er pliktig til å ha på plass. Disse rollene er lagt til som oppgaver for personer som allerede er ansatt og vil som en følge av dette ikke føre til store utgifter.

Forutsetningene som ligger i prosjektet om økt fleksibilitet, lavere driftsutgifter og forbedret driftsmessig stabilitet ligger fast.

07.09.2017

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannensinnstilling:

1. K4 kommunene gjennomfører Polarsky prosjektet innenfor en investeringsramme på kr 7.110.000,-. Investeringen inkluderer utgifter til trepunktsløsning.
2. Investeringen fordeler seg over år på følgende måte:
 - a. kr 3.574.700,- i år 2017,
 - b. kr 3.452.300,- i år 2018,
 - c. kr 302.500,- i år 2019.
3. Utgiften deles likt på hver kommune med følgende beløp pr år:
 - a. kr 1.224.600,- i år 2017,
 - b. kr 1.183.800,- i år 2018,
 - c. kr 133.800,- i år 2019.

■ Lavangen kommune dekker sin del av investeringsutgiftene på kr 2.553.200,- ved opptak av lån på kr. 2 500 000,- med en løpetid på 10 år.

5. Investeringen innarbeides i budsjett og økonomiplan.
6. Det vil på et senere tidspunkt fremmes egen finansieringssak for nødvendige investeringer i egen kommune .



Salangen kommune
9350 Sjøvegan

MELDING OM POLITISK VEDTAK - K4 - FELLES IKT-TJENESTE - NY IT PLATTFORM

Formannskapet behandlet saken i møte 01.02.2016 sak 3/16. Følgende vedtak ble fattet:

1. K4 kommunene velger alternativ 1 - tjenesteproduksjon i nettskyen
2. Salangen kommune ved administrasjonssjefen gis fullmakt til å gjennomføre anbudsrunder og anta beste tilbyder. Dette i samarbeid med styringsgruppen K4.
3. Saken fremmes til endelig behandling etter at anbudsrunder er gjennomført

Med hilsen

Evy Hansen
førstesekretær

Kopi til:
Leder IKT, Viggo Hansen
Gratangen kommune



Finansieringsplan

Legg inn kalkulasjonsrenten her

Flytende **6,25%**

Egenkapital i kr:
 Egeninnsats i kr:
 Boligtilskudd i kr:

Navn på låntaker :

	Lån 1	Lån 2	Lån 3	Totalt	Inkl. anleggskostnader
Beløp i kr.:	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Annuitet/serle:	s			☑ annuitetslån, s - serielån	
Løpetid :	10 år				
Avdragsfritt :	0 år				
Termener pr år :	2				
Nomnelli rente :	3,00%				
Termingebyr i kr:	30				
Effektiv rente:	3,03%				

Mån. leieinntekt i kr:
 Skattefradrag:
 Forventet inflasjon:

Lånekostnader

Pr år	År	Lån 1	Lån 2	Lån 3	Pr måned				
					Å betale (gj.sn.)	Rentefradrag	Leieinntekt	Resultat	Infl.justert
	1	323 185			26 932	-1 708		25 224	25 224
	2	315 685			26 307	-1 533		24 774	24 155
	3	308 185			25 682	-1 358		24 324	23 123
	4	300 685			25 057	-1 183		23 874	22 128
	5	293 185			24 432	-1 008		23 424	21 168
	6	285 685			23 807	-833		22 974	20 243
	7	278 185			23 182	-658		22 524	19 350
	8	270 685			22 557	-483		22 074	18 489
	9	263 185			21 932	-308		21 624	17 660
	10	255 685			21 307	-133		21 174	16 860