

Budjettforslag NORIKT 2023

Forklaring

	2022	2023	2024	2025	
1	Personell og adm				
1.1	Lønn	5 100 000,00 kr	5 900 000,00 kr	6 000 000,00 kr	6 100 000,00 kr
1.2	Overtid	5 000,00 kr	- kr	- kr	- kr
1.3	Vakanserdag	- kr	- kr	- kr	- kr
1.4	Pensjon	760 000,00 kr	920 000,00 kr	920 000,00 kr	920 000,00 kr
1.5	KONTINGENTSTYR	30 000,00 kr	30 000,00 kr	30 000,00 kr	30 000,00 kr
1.6	KUNSTOFFLEIING	20 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr
1.7	SKYSS OG HJEST	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr
1.8	TRUKKONTØR	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr
1.9	Husleie K&Ejord	85 000,00 kr	85 000,00 kr	85 000,00 kr	85 000,00 kr
2	IT-løsninger infrastruktur	6 590 000,00 kr	7 085 000,00 kr	7 185 000,00 kr	7 285 000,00 kr
2.1	Investering nytt datacenter	kr	950 000,00 kr	kr	kr
2.2	Drift dagens	50 000,00 kr	50 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr
2.3	Drift av dagens løsning	60 000,00 kr	60 000,00 kr	- kr	- kr
2.4	Investering nytt datacenter	kr	kr	kr	kr
2.5	Drift	156 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr	50 000,00 kr
2.6	Drift	kr	kr	kr	kr
2.7	Drift	56 000,00 kr	56 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr
2.8	Sikkerhetsovervåking Drift	320 000,00 kr	376 000,00 kr	376 000,00 kr	376 000,00 kr

2 lønninger og lønnskning tatt med samt 2% lønnskning pr år. For 2022 er deler av løn pensjon. Vakant stilling kles av WK
Oppdatering usenfor kontorlist

reduert fra 30000
Posten er delt fra 20000. Det er tatt høyde for at det finnes en budsjettpost på ca 20000 på IT budsjett i hver kommune fra før. Behov for kursing av tekniker på ny teknologi er tilstede. Rubrikkbare kurs i 2023. Beregnet pløsing i 2024

Utsiering av nye servere. Gjelder bare en gang. SA i 2024 blir denne redusert til antagelig 100 000.
Vi vil bli endelstet i lag.
Server og backup programvareløsninger. Økende på mer data og flere kjører.
Standard
Denne Posten til kommunene. Det er snakk om ca 400-500 kr pr bruker pr år og kan anskaffes av den enkelte kommune. Den første kommunen ut m&A regningen på oppsett i offic365
Økonomi: 2021 gammel redusert lønning
Ekstern sikkerhetsovervåking og varding 24/7.

	2022	2023	2024	2025	
3	IT-LISENSER Kontorstøtte				Kontorstøtte
3.1	Drift av dagens løsning	4 400 000,00 kr	4 500 000,00 kr	4 500 000,00 kr	4 800 000,00 kr
3.2	Drift av dagens løsning	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr	120 000,00 kr
3.3	Drift av dagens løsning	420 000,00 kr	70 000,00 kr	30 000,00 kr	20 000,00 kr
		4 940 000,00 kr	4 800 000,00 kr	4 800 000,00 kr	4 950 000,00 kr

Offis365 lisenser
Pensjonene
Fagprogrammer Visma
Varekost pløsing 6% frem til 30. juni-23
IT-løsning verktøy
Faktura blir stilet direkte til kommunene fra Visma

	2022	2023	2024	2025	
4	IT-UTSTYR Felles				
4.1	Leasing	- kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr
4.2	Investering	- kr	20 000,00 kr	- kr	- kr
4.3	Investering	- kr	30 000,00 kr	- kr	- kr
4.4	Investering	- kr	20 000,00 kr	- kr	- kr
4.5	Investering	- kr	10 000,00 kr	- kr	- kr
4.6	Investering	- kr	10 000,00 kr	- kr	- kr
4.7	Drift	5 000,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr	5 000,00 kr
4.8	Investering	kr	kr	kr	kr
		1 000,00 kr	625 000,00 kr	555 000,00 kr	555 000,00 kr

Nye servere leasing over 5 år
Prosjekt Datacenter leasing inkl backup
FAWV PC NOR 2 stk
Microsoft og industriell
anbefalt dedikerte K&E for
drift av infrastruktur. Disse
blir helt frakoblet internett
og oppsett osv. 1 pr stasjon
Drift serverrom K&E
Kjøling for nye servere

	2022	2023	2024	2025	
5	Samband				MDA Telenor
5.1	kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr
5.2	kr	20 000,00 kr	20 000,00 kr	20 000,00 kr	20 000,00 kr
5.3	kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr	60 000,00 kr
		85 000,00 kr	105 000,00 kr	105 000,00 kr	105 000,00 kr

MDA Telenor Mobil profil
SNET
SNET/Telenor
SD-WAN/ Redundans

	2022	2023	2024	2025	
6	KONSULENTER				
6.1	Drift	200 000,00 kr	200 000,00 kr	25 000,00 kr	25 000,00 kr
6.2	Investering	kr	kr	kr	kr
6.3	kr	70 000,00 kr	70 000,00 kr	70 000,00 kr	70 000,00 kr
		270 000,00 kr	270 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr

Platte og oppgjørene fagprogrammer
Etablere sentral PC-drift
Oppgradering Visma Netcontrolling

	2022	2023	2024	2025	
Totalt budsjettett NORIKT	11 644 000,00 kr	13 516 000,00 kr	13 815 000,00 kr	13 265 000,00 kr	
NOR	3 588 392,00 kr	4 162 938,00 kr	4 008 620,00 kr	4 085 620,00 kr	
SKJ	2 468 528,00 kr	2 862 392,00 kr	2 799 580,00 kr	2 812 580,00 kr	
K&E	2 049 344,00 kr	2 378 816,00 kr	2 290 640,00 kr	2 264 640,00 kr	
STO	1 909 616,00 kr	2 216 624,00 kr	2 134 460,00 kr	2 175 640,00 kr	
KVA	1 630 560,00 kr	1 892 240,00 kr	1 822 000,00 kr	1 867 560,00 kr	

Under vises tall som i dag ligger kommunens egne budsjett. Det er hentet tall fra rammeløsninger (A&A) som viser faktiske kjøp for siste 12 mnd. Samtidig hva NORIKT anbefaler å budjettere med de neste tre år for å holde IT utstyret nødvendige oppdatert. Utgifter til lokale servere er ikke med her. Det er ikke vedtatt og annet t utstyr.

	2022	2023	2024	2025	
Behov IT-utstyr pr kommune					
kr	- kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	Selsker NOR 4 stk
kr	50 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	Selsker SKJ 4
kr	50 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	Selsker STO 4
kr	- kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	100 000,00 kr	Selsker KVA 4
kr	- kr	173 000,00 kr	- kr	- kr	WiFi AP NOR 54 stk
kr	- kr	383 000,00 kr	- kr	- kr	WiFi AP SKJ 57
kr	13 000,00 kr	119 000,00 kr	78 000,00 kr	- kr	WiFi AP K&E 37
kr	32 000,00 kr	119 000,00 kr	78 000,00 kr	78 000,00 kr	WiFi AP STO 37
kr	500 000,00 kr	50 000,00 kr	800 000,00 kr	800 000,00 kr	PC utstyr KVA 20
kr	130 000,00 kr	130 000,00 kr	600 000,00 kr	600 000,00 kr	PC utstyr NOR 80 stk
kr	315 000,00 kr	315 000,00 kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr	PC utstyr K&E 30 stk
kr	245 000,00 kr	245 000,00 kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr	PC utstyr STO 30 stk
kr	445 000,00 kr	445 000,00 kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr	PC utstyr KVA 30 stk
	1 830 000,00 kr	2 849 000,00 kr	3 556 000,00 kr	3 478 000,00 kr	

Bytte gamle nettkab 4 stk er et absolutt minimum.
Nybygg for utrustes finansvert i prosjekt
Utdaterte trådløse aksesspunkter (AP) Disse får ikke oppdatering lengre og har svaketer.
Rubling av PC utstyr. Antatt 1,5 år år

	2022	2023	2024	2025	
Vedlikeholdsvæker pr kommune					
Drift	56 000,00 kr	56 000,00 kr	56 000,00 kr	56 000,00 kr	NOR UTM brannmur
Drift	56 000,00 kr	70 000,00 kr	- kr	- kr	SKJ UTM brannmur
Drift	- kr	- kr	- kr	- kr	K&E UTM brannmur
Drift	- kr	- kr	70 000,00 kr	- kr	STO UTM brannmur
Drift	120 000,00 kr	kr	kr	70 000,00 kr	KVA UTM brannmur
	238 000,00 kr	126 000,00 kr	126 000,00 kr	126 000,00 kr	
NOR eget budsjett	205 000,00 kr	879 000,00 kr	955 000,00 kr	955 000,00 kr	
SKJ eget budsjett	186 000,00 kr	483 000,00 kr	700 000,00 kr	700 000,00 kr	
K&E eget budsjett	378 000,00 kr	334 000,00 kr	678 000,00 kr	600 000,00 kr	
STO eget budsjett	322 000,00 kr	464 000,00 kr	768 000,00 kr	678 000,00 kr	
KVA eget budsjett	567 000,00 kr	609 000,00 kr	600 000,00 kr	670 000,00 kr	

	2022	2023	2024	2025	
Annet utstyr kjøpt over rammesavtale					
NOR pads	186 000,00 kr				
SKJ pads	186 000,00 kr				
K&E pads	64 000,00 kr				
STO pads	3 000,00 kr	400 000,00 kr	500 000,00 kr	- kr	
KVA pads	10 000,00 kr				
NOR Mobiler	96 000,00 kr				
SKJ Mobiler	70 000,00 kr				
K&E Mobiler	23 000,00 kr				
STO Mobiler	41 000,00 kr				
KVA Mobiler	74 000,00 kr				

Unified threat management (UTM) er en tjeneste på alle brannmurer som må kjøpes kontinuerlig.