

Driftsbudsjett

Ansvar

1280

Pro	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11300	Driftsadministrasjon	2 723 774	3 132 663	3 715 695	3 801 584	3 890 430	
11310	Drift maskiner og utstyr	10 400 000	11 829 000	13 035 765	13 198 017	13 365 947	
	Faggrupper						
11560	Portal og e-tjenester	2 014 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	
11630	Oppvekst faggruppe	245 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
11860	Omsorg faggruppe	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	
11890	Stab og støtte faggruppe	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
11870	Teknisk faggruppe	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
	Felles systemer:						
11480	Drift Kart på WEB	499 640	557 640	557 640	557 640	557 640	
11400	Drift Sak-Arkiv	4 125 649	4 407 212	4 407 212	4 407 212	4 407 212	
11420	Drift Oppvekst	3 201 569	3 449 647	3 449 647	3 449 647	3 449 647	
11800	Drift Braarkiv	474 000	505 000	505 000	505 000	505 000	
11790	LØP - drift	6 558 126	6 836 695	7 020 621	7 210 065	7 405 192	Ny avtale 2024
11820	Felles kvalitetssystem - drift	910 250	928 048	946 379	965 260	984 708	Integrasjon P360
11760	Felles VismaLink	159 000	109 000	109 000	109 000	109 000	Helseplattformen
11770	Felles HsPro	858 000	478 280	451 892	451 892	451 892	Helseplattformen
11780	Felles Profil	215 568	345 568	323 068	323 068	323 068	Helseplattformen
11822	Samhandlingsløsning	432 500	340 000	340 000	340 000	340 000	
11795	Historisk Agresso/Visma	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	
11911	Felles barnevern (Familia)	1 250 000	1 278 800	1 308 464	1 339 018	1 370 488	
11950	Felles NAV - Velferd	818 000	840 982	840 982	840 982	840 982	
11930	Felles NAV - Socio	644 000	664 000	664 000	664 000	664 000	
11960	Brukerstøtte Felles system	1 600 000	1 846 000	1 910 610	1 977 481	2 046 693	
11971	Felles Gerica	2 615 771	1 441 500	1 160 500	1 160 500	1 160 500	Helseplattformen
11974	eByggesak	2 361 595	2 662 291	2 662 291	2 662 291	2 662 291	eEndom
	Felles HP	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Felles flyktning og voksenopplæring	1 079 349	2 050 312	2 050 312	2 050 312	2 050 312	
	Framsikt	0	3 476 912	3 476 800	2 988 800	2 988 800	
	Felles kartsystem			4 680 000	4 680 000	4 680 000	
	Del SUM	43 887 292	50 643 050	57 079 378	57 145 270	57 717 304	15,39 %
	Inkl. inv	51 392 292	55 909 884				8,79 %
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Fra PPT, NIR, andre	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
	Kristiansund	13 425 621	14 903 921	17 132 683	17 322 248	17 518 009	11,01 %
	Tingvoll	3 013 217	3 522 436	3 868 424	3 905 480	3 943 756	16,90 %
	Smøla	2 758 412	3 173 745	3 454 266	3 391 139	3 426 737	15,06 %
	Averøy	4 968 889	5 994 658	6 984 695	6 942 944	7 000 631	20,64 %
	Sunndal	5 955 355	6 479 733	7 042 839	7 106 891	7 173 051	8,81 %
	Surnadal	5 134 168	5 617 415	6 123 268	6 188 240	6 255 323	9,41 %
	Aure	3 493 790	4 261 127	4 938 669	4 884 066	4 928 469	21,96 %
	Rindal	2 136 542	2 746 472	3 110 637	3 043 109	3 074 170	28,55 %
	Gjemnes	2 931 297	3 873 542	4 353 897	4 291 154	4 327 158	32,14 %
	SUM INNTEKTER	43 887 292	50 643 050	57 079 378	57 145 270	57 717 304	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

INVESTERINGSBUDSJETT

Ansvar

1131

Pro	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11490	Brannmur	1 100 000	0	0	0		Flyttes til drift
11491	Skyløftet	650 000	400 000	400 000	400 000	0	IDM til sky
11490	Digital. portalgruppen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
11490	Årlig investeringsbudsjett	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Spesifiseres nærmere
11490	2 stk. IDM integrasjon	150 000	0	0	0	0	Utgår, egen rådgiver
11490	Attensi løsning						
11680	Ny LØP Avtale	2 635 000					
	Felles investeringer	6 035 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 500 000	
11912	Nytt fagsystem for barnevern						
11490	Acos prem.						
11207	Samspill løsning						
11970	Felles kartløsning	165 000	2 000 000	635 000			
11951	Flyktning og voksenoppl	1 115 000					
11740	Integrasjon Compilo & P360	190 000					
	Anbud kvalitetsystem		1 200 000				
	eEiendom		166 834				
11460							
	Totalt prosjekter	1 470 000	3 366 834	635 000			
	Totalt investering	7 505 000	5 266 834	2 535 000	1 900 000	1 500 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
	Kristiansund	2 199 646	1 722 245	846 843	634 715	501 091	
	Tingvoll	647 458	379 654	179 496	134 534	106 211	
	Smøla	578 006	324 223	151 944	113 883	89 908	
	Averøy	726 915	562 788	270 525	202 760	160 074	
	Sunndal	797 076	642 729	310 260	232 542	183 586	
	Surnadal	696 757	562 663	270 462	202 713	160 037	
	Aure	676 356	402 718	190 961	143 126	112 994	
	Rindal	562 179	311 591	145 665	109 177	86 192	
	Gjemnes	620 606	358 223	168 844	126 550	99 908	
	SUM INNTEKTER	7 505 000	5 266 834	2 535 000	1 900 000	1 500 000	0
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11300 Driftsbudsjett administrasjon av IKT ORKIdé

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11300.1	Ledelse	1 473 774	1 547 463	1 593 887	1 641 704	1 690 955	
11300.2	Rådgiver	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	Rådgiver 50 %
11300.3	Administrasjon Kristiansund' komm	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
11300.4	Husleie	880 000	915 200	951 808	989 880	1 029 476	
11300.5	Møter og konferanser	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
11300.6	Andre kostnader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Deltageravgift Digi MR	483 747	500 000	500 000	500 000	500 000	Deltagelse DigiMR
11300.7	Bruk av fond	-483 747	-500 000				Dekket av fond
11300.8	Ref. fra prosjekt	-400 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	Prosjektledelse
	SUM KOSTNADER	2 723 774	3 132 663	3 715 695	3 801 584	3 890 430	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	909 697	1 046 499	1 241 267	1 269 959	1 299 639	
	Tingvoll	193 533	221 815	263 098	269 179	275 470	
	Smøla	163 941	187 767	222 713	227 861	233 186	
	Averøy	289 833	334 305	396 524	405 690	415 171	
	Sunndal	331 796	383 409	454 766	465 278	476 152	
	Surnadal	291 188	334 228	396 432	405 596	415 075	
	Aure	205 396	235 982	279 902	286 372	293 065	
	Rindal	157 128	180 007	213 509	218 445	223 550	
	Gjemnes	181 262	208 651	247 484	253 205	259 122	
	SUM INNTEKTER	2 723 774	3 132 663	3 715 695	3 801 584	3 890 430	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11310 Drift maskinpark							
Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Brannmurslisens	1 100 000	0	0	0		
	Skyløftet	650 000	400 000	400 000	400 000	0	
	Årlig investeringsbudsjett	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	2 stk. IDM integrasjon	150 000	0	0	0	0	
	Driftstjenester KSU	3 750 000	4 479 000	4 635 765	4 798 017	4 965 947	Indeks reg
11310.2	Sikkerhetsrådgiver	1 000 000	0	0	0	0	Sikkerhetsråd
	Eksterne datakonsulenter	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Eksterne
	IDM rådgiver, integrasjoner	0	500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	Ny stilling
11310.5	Diverse	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
11310.6	E-post, brannmur, hjemmekontor	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Serviceavtale
	Service på eldre utstyr	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
	Skyløsninger (Azure drift)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	Drift til MS
	Verktøy for tanking av PC'er	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Scdm
	IDM løsning	700 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
	Intune og Citrix cloud	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
	Brannmurs lisens	1 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	Overført fra
	Beredskapsavtale (IRT)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	IRT avtale
	Drift av fagsystem	-300 000	-100 000	0	0	0	Overføringer
	Bruk av fond		-350 000				
	SUM KOSTNADER	10 400 000	11 829 000	13 035 765	13 198 017	13 365 947	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	PPT	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Driftsavtale
	Kristiansund	3 450 055	3 928 216	4 331 348	4 385 550	4 441 649	
	Tingvoll	733 979	832 621	918 069	929 557	941 448	
	Smøla	621 752	704 815	777 147	786 872	796 938	
	Averøy	1 099 199	1 254 873	1 383 654	1 400 969	1 418 890	
	Sunndal	1 258 348	1 439 191	1 586 888	1 606 746	1 627 299	
	Surnadal	1 104 341	1 254 583	1 383 334	1 400 645	1 418 562	
	Aure	778 972	885 801	976 706	988 929	1 001 579	
	Rindal	595 912	675 690	745 032	754 355	764 005	
	Gjemnes	687 442	783 209	863 585	874 392	885 577	
	SUM INNTEKTER	10 400 000	11 829 000	13 035 765	13 198 017	13 365 947	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11400 Drift sak/arkiv

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11400.2	Lisens Public360/eArkiv360	2 674 600	3 421 600	3 421 600	3 421 600	3 421 600	Felles
11400.1	KI Arkiv inspektør	550 000					9 kommuner
11400.2	FA Live	171 049	176 612	176 612	176 612	176 612	8 kommuner
11400.2	Attensi løsning	280 000	289 000	289 000	289 000	289 000	Opplæring
11400.3	Drift teknisk utstyr	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Serviceavtale utstyr
11400.4	Systemforvalter	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Systemforvalter
11400.5	Driftsteam	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	Driftsress.10%
11400.6	Andre kostnader	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	SUM KOSTNADER	4 125 649	4 407 212	4 407 212	4 407 212	4 407 212	

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	1 382 560	1 477 081	1 477 081	1 477 081	1 477 081	
	Tingvoll	294 131	313 081	313 081	313 081	313 081	
	Smøla	249 158	265 024	265 024	265 024	265 024	
	Averøy	440 488	471 855	471 855	471 855	471 855	
	Sunndal	504 265	541 162	541 162	541 162	541 162	
	Surnadal	442 549	471 746	471 746	471 746	471 746	
	Aure	298 211	318 690	318 690	318 690	318 690	
	Rindal	238 803	254 072	254 072	254 072	254 072	
	Gjemnes	275 483	294 501	294 501	294 501	294 501	
	SUM INNTEKTER	4 125 649	4 407 212	4 407 212	4 407 212	4 407 212	

11420 Visma oppvekst

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11420.1	Lisens/årlig vedlikehold	2 317 276	2 474 898	2 474 898	2 474 898	2 474 898	Sum lis.
	Timeplan	412 293	442 749	442 749	442 749	442 749	
11420.2	Teknisk løsning maskinvare	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Serviceavtal
11420.3	Drift	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Driftsteam
11420.4	Systemansvarlig	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	Systemansva
11430.4	Annet	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
	SUM KOSTNADER	3 201 569	3 449 647	3 449 647	3 449 647	3 449 647	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	1 122 871	1 210 398	1 210 398	1 210 398	1 210 398	
	Tingvoll	198 187	212 910	212 910	212 910	212 910	
	Smøla	167 884	180 229	180 229	180 229	180 229	
	Averøy	340 482	367 901	367 901	367 901	367 901	
	Sunndal	403 275	435 570	435 570	435 570	435 570	
	Surnadal	344 786	370 965	370 965	370 965	370 965	
	Aure	237 294	255 526	255 526	255 526	255 526	
	Rindal	179 906	192 986	192 986	192 986	192 986	
	Gjemnes	206 883	223 161	223 161	223 161	223 161	
	SUM INNTEKTER	3 201 569	3 449 647	3 449 647	3 449 647	3 449 647	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11480 Kart løsning. Plan og byggesak

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11480.1	Kart på WEB. WebInnsyn	227 640	227 640	227 640	227 640	227 640	
11810	Plan og byggesak. EByggWeb	252 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
11480.3	Driftsteam ressurs	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	IKT ressurs til oppfølging
	SUM KOSTNADER	499 640	557 640	557 640	557 640	557 640	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	166 872	186 285	186 285	186 285	186 285	
	Tingvoll	35 501	39 485	39 485	39 485	39 485	
	Smøla	30 073	33 424	33 424	33 424	33 424	
	Averøy	53 166	59 509	59 509	59 509	59 509	
	Sunndal	60 864	68 250	68 250	68 250	68 250	
	Surnadal	53 415	59 495	59 495	59 495	59 495	
	Aure	37 677	42 007	42 007	42 007	42 007	
	Rindal	28 823	32 043	32 043	32 043	32 043	
	Gjemnes	33 250	37 142	37 142	37 142	37 142	
	SUM INNTEKTER	499 640	557 640	557 640	557 640	557 640	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11560. Driftsbudsjett portal og e-tjenester

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Digital. portalgruppen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
1156.1	Lønn Portal rådgiver	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	
1156.2	Acos portal	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	webhotell + teknis
1156.3	Kf Skjemapakke	340 000	397 000	397 000	397 000	397 000	
1156.3	Konsulentbistand tilpasninger	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
1156.4	Møter, reiser og div.	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
1156.5	Acos webhotell	162 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
1156.6	Acos min side	105 000	108 000	108 000	108 000	108 000	11' pr. komnmue
1156.7	Acos oppgraderingsavtale	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10' pr. komnmue
1156.8	Acos Premium avtale	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	22,5 pr. k.
	SUM KOSTNADER	2 014 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	574 519	623 418	623 418	623 418	623 418	
	Tingvoll	162 658	172 852	172 852	172 852	172 852	
	Smøla	122 210	130 820	130 820	130 820	130 820	
	Averøy	221 064	237 380	237 380	237 380	237 380	
	Sunndal	246 516	265 547	265 547	265 547	265 547	
	Surnadal	221 887	237 335	237 335	237 335	237 335	
	Aure	169 853	180 978	180 978	180 978	180 978	
	Rindal	140 578	148 869	148 869	148 869	148 869	
	Gjemnes	155 215	165 300	165 300	165 300	165 300	
	SUM INNTEKTER	2 014 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	

	BALANSE	0	0	0	0	0	
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

11630 Oppvekst faggruppe

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11630.1	Oppvekst faggruppe leder	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	10 % stilling, Astrid M. Høivik
11630.2	Oppvekst faggruppe koordinator	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 % stilling fra Rådgivere
11630.3	Kompetansetiltak	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	SUM KOSTNADER	245 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	81 826	83 515	83 515	83 515	83 515	
	Tingvoll	17 408	17 702	17 702	17 702	17 702	
	Smøla	14 746	14 985	14 985	14 985	14 985	
	Averøy	26 070	26 679	26 679	26 679	26 679	
	Sunndal	29 845	30 598	30 598	30 598	30 598	
	Surnadal	26 192	26 673	26 673	26 673	26 673	
	Aure	18 475	18 832	18 832	18 832	18 832	
	Rindal	14 133	14 365	14 365	14 365	14 365	
	Gjemnes	16 304	16 651	16 651	16 651	16 651	
	SUM INNTEKTER	245 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11860.Omsorg faggruppe

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11860.1	Omsorg faggruppe leder	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
11860.2	Kompetansetiltak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Kurs, samlinger o.l
	Bruk av fond						
	SUM Kostnad	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	75 146	75 164	75 164	75 164	75 164	
	Tingvoll	15 987	15 932	15 932	15 932	15 932	
	Smøla	13 543	13 486	13 486	13 486	13 486	
	Averøy	23 942	24 011	24 011	24 011	24 011	
	Sunndal	27 408	27 538	27 538	27 538	27 538	
	Surnadal	24 054	24 006	24 006	24 006	24 006	
	Aure	16 967	16 949	16 949	16 949	16 949	
	Rindal	12 980	12 929	12 929	12 929	12 929	
	Gjemnes	14 973	14 986	14 986	14 986	14 986	
	SUM INNTEKTER	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11870. Teknisk faggruppe

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11870.1	Kommunal teknikk faggruppe leder	153 573	220 000	220 000	220 000	220 000	20 % stilling
11870.2	Kompetansetiltak	51 427	10 000	10 000	10 000	10 000	Kurs, samlinger o.l
	SUM Kostnad	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	68 467	76 834	76 834	76 834	76 834	
	Tingvoll	14 566	16 286	16 286	16 286	16 286	
	Smøla	12 339	13 786	13 786	13 786	13 786	
	Averøy	21 814	24 545	24 545	24 545	24 545	
	Sunndal	24 972	28 150	28 150	28 150	28 150	
	Surnadal	21 916	24 539	24 539	24 539	24 539	
	Aure	15 459	17 326	17 326	17 326	17 326	
	Rindal	11 826	13 216	13 216	13 216	13 216	
	Gjemnes	13 642	15 319	15 319	15 319	15 319	
	SUM INNTEKTER	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11890 Stab og Støtte faggruppe

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11890.1	Faggruppe koordinator	182 888	220 000	220 000	220 000	220 000	20 % stilling
11890.2	Kompetansetiltak	22 112	10 000	10 000	10 000	10 000	Kurs, samlinger o.l
	SUM Kostnad	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	68 467	76 834	76 834	76 834	76 834	
	Tingvoll	14 566	16 286	16 286	16 286	16 286	
	Smøla	12 339	13 786	13 786	13 786	13 786	
	Averøy	21 814	24 545	24 545	24 545	24 545	
	Sunndal	24 972	28 150	28 150	28 150	28 150	
	Surnadal	21 916	24 539	24 539	24 539	24 539	
	Aure	15 459	17 326	17 326	17 326	17 326	
	Rindal	11 826	13 216	13 216	13 216	13 216	
	Gjemnes	13 642	15 319	15 319	15 319	15 319	
	SUM INNTEKTER	205 000	230 000	230 000	230 000	230 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11760 Drift VismaLink

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11760.2	Lisenser/bruksrett	54 000	24 000	24 000	24 000	24 000	Fra Visma
11760.3	Teknisk løsning	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Driftsavtale
11760.4	Drift av løsning (driftressurs)	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Driftsteam
11760.5	Andre kostnader	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	SUM KOSTNADER	159 000	109 000	109 000	109 000	109 000	
	6 mnd interkostnad	52 500					
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	26 931	0	0	0	0	HP 2023
	Tingvoll	0	0	0	0	0	HP 2024
	Smøla	0	0	0	0	0	HP 2024
	Averøy	50 465	27 250	27 250	27 250	27 250	
	Sunndal		0				HP 2024
	Surnadal	50 709	0	0	0	0	HP 2024
	Aure		27 250	27 250	27 250	27 250	
	Rindal	0	0	0	0	0	HP 2023
	Gjemnes	30 895	54 500	54 500	54 500	54 500	
	SUM INNTEKTER	159 000	109 000	109 000	109 000	109 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11770 Felles HsPro

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
1.1.2	Lisenser/bruksrett	390 000	206 892	206 892	206 892	206 892	Ink. arkiv+svarut
	Oppslagslisens	28 000	26 388	0	0	0	
	DigiHelsestasjon	75 000					
1.1.3	Teknisk løsning	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Driftsavtale
1.1.4	Drift av løsning (driftressurs)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	Driftsteam
	Systemforvalter HsPro	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	10 % systemf.
1.1.5	Andre kostnader	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
	SUM KOSTNADER	858 000	478 280	451 892	451 892	451 892	

*Interndrift 4 mnd***121 667****81 667***Rest HsPro kommuner***403 378**

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	64 435	0	0	0	0	HP 2023
	Tingvoll	88 877	14 246	0	0	0	HP 2024
	Smøla	73 190	11 703	0	0	0	HP 2024
	Averøy	139 926	179 729	201 345	201 345	201 345	
	Sunndal	162 172	26 313	0	0	0	HP 2024
	Surnadal	140 645	22 640	0	0	0	HP 2024
	Aure	95 166	120 110	134 556	134 556	134 556	
	Rindal	11 219	0	0	0	0	HP 2023
	Gjemnes	82 372	103 538	115 990	115 990	115 990	
	SUM INNTEKTER	858 000	478 280	451 892	451 892	451 892	

	BALANSE	0	0	0	0	0	
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

11780 Profil

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11780.1	Lisenser/bruksrett	215 568	170 568	148 068	148 068	148 068	Fra Visma
	Integrasjon Responsenter	0	0	0	0	0	
11780.2	Teknisk løsning	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Driftsavtale
11780.3	Drift av løsning (driftressurs)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Driftsteam
11780.4	Andre kostnader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Bruk av fond	-175 000					
	SUM KOSTNADER	215 568	345 568	323 068	323 068	323 068	
	Interndrift 9 mnd	131 250					
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	67 500	36 000	0	0	0	HP 2023
	Tingvoll	0	0	0	0	0	
	Smøla	0	0	0	0	0	
	Averøy	0	0	0	0	0	
	Sunndal	0	0	0	0	0	
	Surnadal	0	0	0	0	0	
	Aure	0	0	0	0	0	
	Rindal	0	0	0	0	0	
	Gjemnes	148 068	309 568	323 068	323 068	323 068	
	SUM INNTEKTER	215 568	345 568	323 068	323 068	323 068	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11790 LØP

Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
Ny LØP Avtale	2 635 000					
Lisens Visma ink. BI	5 952 300	6 130 869	6 314 795	6 504 239	6 699 366	Ny avtale 24
Serverdrift	0	0	0	0	0	
Driftsteam	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Integrasjons arb
Systemadm. 80 %	758 126	758 126	758 126	758 126	758 126	
Konsulent bistand	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Andre kostnader	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
SUM KOSTNADER	6 910 426	7 188 995	7 372 921	7 562 365	7 757 492	
Dossier KSU	-352300	-352300	-352300	-352300	-352300	
Betalt av IKT	6 558 126	6 836 695	7 020 621	7 210 065	7 405 192	
Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
Kristiansund	1 955 672	2 049 258	2 110 701	2 173 987	2 239 171	
Tingvoll	491 007	509 032	522 056	535 469	549 286	
Smøla	415 931	430 897	441 921	453 276	464 972	
Averøy	735 327	767 180	786 808	807 025	827 848	
Sunndal	841 793	879 866	902 376	925 563	949 444	
Surnadal	738 767	767 003	786 627	806 839	827 657	
Aure	521 107	541 544	555 399	569 670	584 369	
Rindal	398 646	413 090	423 659	434 545	445 757	
Gjemnes	459 876	478 823	491 074	503 692	516 688	
SUM INNTEKTER	6 558 126	6 836 695	7 020 621	7 210 065	7 405 192	
BALANSE	0	0	0	0	0	

11795 Historisk regnskap						
Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028
11795.1	Lisens Agresso	0	0	0	0	0
11795.2	Lisens Visma	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
	SUM KOSTNADER	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028
	Kristiansund	0	0	0	0	0
	Tingvoll	0	0	0	0	0
	Smøla	0	0	0	0	0
	Averøy	0	0	0	0	0
	Sunndal	0	0	0	0	0
	Surnadal	0	0	0	0	0
	Aure	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Rindal	0	0	0	0	0
	Gjemnes	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	SUM INNTEKTER	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
	BALANSE	0	0	0	0	0

Utgår i 2024

11800 Drift BraArkiv (Geodoc)

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028
1135.1	Driftsressurs 10 %	0	0	0	0	0
	Lisenser	474 000	505 000	505 000	505 000	505 000
	Teknisk løsning	0	0	0	0	0
	SUM KOSTNADER	474 000	505 000	505 000	505 000	505 000

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027
	Kristiansund	158 308	168 700	168 700	168 700	168 700
	Tingvoll	33 679	35 758	35 758	35 758	35 758
	Smøla	28 530	30 269	30 269	30 269	30 269
	Averøy	50 438	53 892	53 892	53 892	53 892
	Sunndal	57 740	61 807	61 807	61 807	61 807
	Surnadal	50 674	53 879	53 879	53 879	53 879
	Aure	35 744	38 041	38 041	38 041	38 041
	Rindal	27 344	29 018	29 018	29 018	29 018
	Gjemnes	31 544	33 636	33 636	33 636	33 636
	SUM INNTEKTER	474 000	505 000	505 000	505 000	505 000

	BALANSE	0	0	0	0	0
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

11820 Kvalitetssystem

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Etablere Integrasjon Compilo & P360	190 000					
	Anbud kvalitetssystem		1 200 000				
11820.1	Lisens Compilo	593 250	611 048	629 379	648 260	667 708	
	Dokumentmal modul	0	0	0	0	0	
	Integrasjon P360	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	
11820.2	Interne driftskostnader	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	
	SUM KOSTNADER	910 250	928 048	946 379	965 260	984 708	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
	Kristiansund	304 009	310 024	316 148	322 455	328 952	
	Tingvoll	64 676	65 712	67 010	68 347	69 724	
	Smøla	54 787	55 626	56 724	57 856	59 022	
	Averøy	96 858	99 037	100 994	103 009	105 084	
	Sunndal	110 882	113 584	115 828	118 139	120 519	
	Surnadal	97 311	99 015	100 970	102 985	105 060	
	Aure	68 641	69 909	71 290	72 713	74 178	
	Rindal	52 510	53 327	54 380	55 465	56 583	
	Gjemnes	60 575	61 813	63 034	64 291	65 587	
	SUM INNTEKTER	910 250	928 048	946 379	965 260	984 708	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11822 Samhandlingsløsning

Prosjekt.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11821.1	Lisens leverandør	212 500	120 000	120 000	120 000	120 000	
	Systemforvalter	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
11821.2	Andre kostnader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	SUM KOSTNADER	432 500	340 000	340 000	340 000	340 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
	Kristiansund	144 448	113 581	113 581	113 581	113 581	
	Tingvoll	30 730	24 074	24 074	24 074	24 074	
	Smøla	26 032	20 379	20 379	20 379	20 379	
	Averøy	46 022	36 283	36 283	36 283	36 283	
	Sunndal	52 685	41 613	41 613	41 613	41 613	
	Surnadal	46 237	36 275	36 275	36 275	36 275	
	Aure	32 614	25 612	25 612	25 612	25 612	
	Rindal	24 950	19 537	19 537	19 537	19 537	
	Gjemnes	28 782	22 646	22 646	22 646	22 646	
	SUM INNTEKTER	432 500	340 000	340 000	340 000	340 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11911 Felles barnevern							
Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Lisens Visma						Prisjustering
	L Arkiv/Svarut/Svar						Ny moduler
	L. nytt fagsystem	960 000	988 800	1 018 464	1 049 018	1 080 488	
	Serverdrift	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Teknisk drift	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
	Systemansvarlig 20	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Andre kostnader	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	SUM KOSTNADER	1 250 000	1 278 800	1 308 464	1 339 018	1 370 488	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kristiansund	602 426	616 869	631 179	645 917	661 098	Ksu+Av+Gj
	Tingvoll	0	0	0	0	0	Via Surnadal
	Smøla	127 319	129 933	132 947	136 051	139 249	Eget
	Averøy	0	0	0	0	0	Via Ksu
	Sunndal	0	0	0	0	0	Via Surnadal
	Surnadal	373 911	382 383	391 253	400 389	409 800	Sur+Sunn+Ri+T
	Aure	146 344	149 615	153 085	156 660	160 342	Eget
	Rindal	0	0	0	0	0	Via Surnadal
	Gjemnes	0	0	0	0	0	Via KSU
	SUM INNTEKTER	1 250 000	1 278 800	1 308 464	1 339 018	1 370 488	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11930 Felles Socio

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Lisens Tieto	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
	Serverdrift	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
	Teknisk drift 10%	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	Systemansvarlig 20	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
	Andre kostnader	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
	SUM KOSTNADER	644 000	664 000	664 000	664 000	664 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kristiansund						
	Tingvoll	0	0	0	0	0	
	Smøla	109 455	112 458	112 458	112 458	112 458	
	Averøy	0	0	0	0	0	
	Sunndal	399 556	412 440	412 440	412 440	412 440	
	Surnadal	0	0	0	0	0	
	Aure	134 989	139 102	139 102	139 102	139 102	
	Rindal	0	0	0	0	0	
	Gjemnes	0	0	0	0	0	
	SUM INNTEKTER	644 000	664 000	664 000	664 000	664 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

Budsjett IKT ORKidé

11950 Felles Velferd							
Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Lisens Visma	488 000	510 982	510 982	510 982	510 982	ink. arkiv+svarut
	Lisens V.Digisos						
	Serverdrift	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	Teknisk drift 10%	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
	Systemansvarlig 20	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
	Andre kostnader	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	SUM KOSTNADER	818 000	840 982	840 982	840 982	840 982	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kristiansund	504 841	518 664	518 664	518 664	518 664	
	Tingvoll	0	0	0	0	0	
	Smøla	0	0	0	0	0	
	Averøy	184 623	190 140	190 140	190 140	190 140	
	Sunndal	0	0	0	0	0	
	Surnadal	0	0	0	0	0	
	Aure	0	0	0	0	0	
	Rindal	0	0	0	0	0	
	Gjemnes	128 536	132 178	132 178	132 178	132 178	
	SUM INNTEKTER	818 000	840 982	840 982	840 982	840 982	
	BALANSE	0	0	0	0	0	

11960 Brukerstøtte felles system

Prosjekt.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
11960	Årlig kostnad	1 600 000	1 846 000	1 910 610	1 977 481	2 046 693	
	SUM KOSTNADER	1 600 000	1 846 000	1 910 610	1 977 481	2 046 693	

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Kristiansund	534 374	616 675	638 259	660 598	683 719	
	Tingvoll	113 685	130 710	135 285	140 020	144 921	
	Smøla	96 302	110 646	114 519	118 527	122 675	
	Averøy	170 253	196 998	203 893	211 029	218 415	
	Sunndal	194 904	225 933	233 841	242 025	250 496	
	Surnadal	171 050	196 952	203 845	210 980	218 364	
	Aure	120 654	139 059	143 926	148 963	154 177	
	Rindal	92 300	106 074	109 786	113 629	117 606	
	Gjemnes	106 477	122 953	127 256	131 710	136 320	
	SUM INNTEKTER	1 600 000	1 846 000	1 910 610	1 977 481	2 046 693	

	BALANSE	0	0	0	0	0	
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

11971 Drift Gerica

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028
	Lisens Tieto	1 725 771	851 500	600 500	600 500	600 500
	Serverdrift	150 000	150 000	120 000	120 000	120 000
	Teknisk drift 10%	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Systemansvarlig	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Andre kostnader	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	SUM KOSTNADER	2 615 771	1 441 500	1 160 500	1 160 500	1 160 500

Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028
	Kristiansund	0		0	0	0
	Tingvoll	302 322	116 770	0	0	0
	Smøla	260 489	91 640	0	0	0
	Averøy	522 506	535 650	750 818	750 818	750 818
	Sunndal	676 924	235 086	0	0	0
	Surnadal	557 581	199 120	0	0	0
	Aure	295 950	263 234	409 682	409 682	409 682
	Rindal	0	0	0	0	0
	Gjemnes	0	0	0	0	0
	SUM INNTEKTER	2 615 771	1 441 500	1 160 500	1 160 500	1 160 500

	BALANSE	0	0	0	0	0
--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

11974 Drift eByggesak

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Eablering eEiendom		166 834				
	Lisens eByggesak 360	1 911 595	2 026 291	2 026 291	2 026 291	2 026 291	Pris/vask
	eEiendom		186 000	186 000	186 000	186 000	
	Systemforvalter 20 %	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Driftsoppfølging	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
	SUM KOSTNADER	2 361 595	2 662 291	2 662 291	2 662 291	2 662 291	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kristiansund	843 596	947 369	947 369	947 369	947 369	
	Tingvoll	155 463	175 914	175 914	175 914	175 914	
	Smøla	115 203	131 508	131 508	131 508	131 508	
	Averøy	266 062	299 162	299 162	299 162	299 162	
	Sunndal	312 775	351 318	351 318	351 318	351 318	
	Surnadal	270 473	303 548	303 548	303 548	303 548	
	Aure	153 133	174 256	174 256	174 256	174 256	
	Rindal	110 124	125 744	125 744	125 744	125 744	
	Gjemnes	134 766	153 473	153 473	153 473	153 473	
	SUM INNTEKTER	2 361 595	2 662 291	2 662 291	2 662 291	2 662 291	
	BALANSE	0	0	0	0	0	0

Felles HP

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2028	Kommentar
	Systemfor. Helse 10%	0	100 000	100 000	100 000	100 000	Hege
	Systemfor. Omsorg 20%	0	200 000	200 000	200 000	200 000	Tone
	SUM KOSTNADER	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kristiansund	0	129 542	129 542	129 542	129 542	
	Tingvoll	0	29 273	29 273	29 273	29 273	
	Smøla	0	25 133	25 133	25 133	25 133	
	Averøy	0	0	0	0	0	
	Sunndal	0	48 920	48 920	48 920	48 920	
	Surnadal	0	42 941	42 941	42 941	42 941	
	Aure	0	0	0	0	0	
	Rindal	0	24 190	24 190	24 190	24 190	
	Gjemnes	0	0	0	0	0	
	SUM INNTEKTER	0	300 000	300 000	300 000	300 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	0

11955 Felles Flyktning og voksenopplæring

Kostnader	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
Etablering FlyVo	1 115 000					
Lisens Visma	1 009 349	1 730 312	1 730 312	1 730 312	1 730 312	fra 01.06.24
Teknisk løsning	70 000	40 000	40 000	40 000	40 000	fra 01.06.24
Teknis driftsressurs		80 000	80 000	80 000	80 000	
Systemforvalter		200 000	200 000	200 000	200 000	
SUM KOSTNADER	1 079 349	2 050 312	2 050 312	2 050 312	2 050 312	
Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	
Kristiansund	318 600	612 993	612 993	612 993	612 993	
Tingvoll	52 263	103 726	103 726	103 726	103 726	
Smøla	43 192	86 000	86 000	86 000	86 000	
Averøy	168 537	310 301	310 301	310 301	310 301	
Sunndal	233 663	425 112	425 112	425 112	425 112	
Surnadal	84 566	166 283	166 283	166 283	166 283	
Aure	62 684	122 515	122 515	122 515	122 515	
Rindal	27 534	58 667	58 667	58 667	58 667	
Gjemnes	88 308	164 714	164 714	164 714	164 714	
SUM INNTEKTER	1 079 349	2 050 312	2 050 312	2 050 312	2 050 312	
BALANSE	0	0	0	0	0	0

119* Framsikt

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
	Lisens og tjenester	0	3 476 912	3 476 800	2 988 800	2 988 800	
	Teknisk løsning	0	0	0	0	0	
	Teknis driftsressurs		0	0	0	0	
	Systemforvalter		0	0	0	0	
	SUM KOSTNADER	0	3 476 912	3 476 800	2 988 800	2 988 800	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	
	Kristiansund	0	0	0	0	0	
	Tingvoll	0	458 252	458 252	458 252	458 252	
	Smøla	0	379 432	356 498	258 898	258 898	
	Averøy	0	473 432	507 776	410 176	410 176	
	Sunndal	0	410 176	410 176	410 176	410 176	
	Surnadal	0	519 265	519 265	519 265	519 265	
	Aure	0	428 461	434 167	336 567	336 567	
	Rindal	0	379 432	356 498	258 898	258 898	
	Gjemnes	0	428 462	434 168	336 568	336 568	
	SUM INNTEKTER	0	3 476 912	3 476 800	2 988 800	2 988 800	
	BALANSE	0	0	0	0	0	0

119* Felles kartsystem

Avsn.	Kostnader	2024	2025	2026	2027	2027	Kommentar
	Etablering	165 000	2 000 000	650 000			
	Lisens og tjenester	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	Teknis driftsressurs		0	100 000	100 000	100 000	
	Systemforvalter		0	500 000	500 000	500 000	
	Andre kostnader			280 000	280 000	280 000	
	SUM KOSTNADER	0	0	4 680 000	4 680 000	4 680 000	
Avsn.	Inntekter	2024	2025	2026	2027	2027	
	Kristiansund	0	0	1 563 403	1 563 403	1 563 403	
	Tingvoll	0	0	331 377	331 377	331 377	
	Smøla	0	0	280 512	280 512	280 512	
	Averøy	0	0	499 431	499 431	499 431	
	Sunndal	0	0	572 788	572 788	572 788	
	Surnadal	0	0	499 315	499 315	499 315	
	Aure	0	0	352 543	352 543	352 543	
	Rindal	0	0	268 920	268 920	268 920	
	Gjemnes	0	0	311 712	311 712	311 712	
	SUM INNTEKTER	0	0	4 680 000	4 680 000	4 680 000	
	BALANSE	0	0	0	0	0	0

Fordelingsnøkkel for kostnader etter folketall

01.01.2024

FORDELT PR KOMMUNE*	Prosent	Antall	2024	Nøkkel 2025	01.01.2023
Kristiansund	70 %	30 %	24 404	33,406 %	24 159
Tingvoll	70 %	30 %	3 041	7,081 %	3 031
Smøla	70 %	30 %	2 159	5,994 %	2 158
Averøy	70 %	30 %	5 955	10,672 %	5 872
Sunndal	70 %	30 %	7 227	12,239 %	7 110
Surnadal	70 %	30 %	5 953	10,669 %	5 912
Aure	70 %	30 %	3 408	7,533 %	3 381
Rindal	70 %	30 %	1 958	5,746 %	1 957
Gjemnes	70 %	30 %	2 700	6,661 %	2 669
Orkidè		9	56 805	1,00	56 249