



Innherred kommunesamarbeid
Sakspapir

Utvalg: § 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater
Møtested: Verdal Rådhus
Dato: 17.06.2019
Tid: 08:00

Sakliste

Saksnr	Innhold
PS 7/2019	Godkjenning av innkalling og protokoll
PS 8/2019	Kostnadsanalyse IKT



Innherred kommunesamarbeid

Sakspapir

Sak 7/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll

Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe	Arkivref: 2018/8831 - /
E-post: ingrid.moe@levanger.kommune.no	
Tlf.: 95 15 11 46	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater	17.06.2019	

Daglig leders forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.04.19 godkjennes.

Innkalling til styremøte 17.06.19 godkjennes.



Innherred kommunesamarbeid

Sakspapir

Sak 8/2019 Kostnadsanalyse IKT

Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe	Arkivref: 2018/8831 - /
E-post: ingrid.moe@levanger.kommune.no	
Tlf.: 95 15 11 46	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
§ 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater	17.06.2019	

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar kostnadsanalysen til orientering.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I styremøte 25.04.19 vedtok styret i sak 6/2019 følgende:

«Styret gir daglig leder i oppgave å kutte på alle utgifter som det er mulig å kutte ned på i IKT sitt budsjett. Styret bestiller en kostnadsanalyse med gjennomgang av muligheter for innsparing, eventuelle konsekvenser av innsparing og med en spesifisering av forventet merforbruk i forhold til budsjett.»

Saksopplysninger og vurderinger:

Budsjett 2019

	Budsjett 2019
Lønn og sos.utgifter	8 342 134
Kjøp av varer og tjenester	27 829 342
A Sum utgifter	36 171 476
Salgsinntekter	-9 306 912
Refusjoner	-153 000
B Sum inntekter	-9 459 912
C =A-B. Til fordeling på kommunene	26 711 564
Levangers andel	15 282 591
Verdals andel	11 528 973
D Sum utfakturert kommunene	26 711 564

Aktivitetsnivået i Verdal og Levanger er høyt, og kommunene tar stadig i bruk nye digitale verktøy, nasjonale felleskomponenter og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt. Dette fører til økte utgifter for IKT i form av lisenser, programvare, vedlikehold for omsorgssystem, oppvekstsystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene

viderefaktureres ut på de enkelte sektorene i hver kommune, mens noe blir liggende igjen på IKT. Felles for de fleste slike oppgraderinger/nyanskaffelser er at den økonomiske besparelsen som oppnås ikke kommer til syne i IKT sitt regnskap, men ute i den enkelte enheten der kostnadene reduseres. Et eksempel på dette er bruken av SvarUt for elektronisk forsendelse av brev. Verdal og Levanger har tatt i bruk denne løsningen på flere fagsystemer. Virksomhetsområdene får da portobesparelser, mens IKT får økte kostnader med integrasjonen og vedlikehold for den tekniske løsningen.

I årene som kommer vil det være økende behov for overgang til skybaserte tjenester. I en overgangsperiode der vi både må ha gamle løsninger og skybaserte løsninger vil dette medføre en ekstra kostnad for IKT.

I arbeidet med budsjett 2019 ble det sammen med økonomisjefene i Verdal og Levanger utarbeidet forslag til ny kostnadsmodell for IKT. Denne modellen ble lagt til grunn i budsjetteringen for 2019 og medførte at det er budsjettet med salgsinntekter på kr 14 156 000,-. Det er ikke lenger aktuelt å gjennomføre den foreslåtte kostnadsmodellen og dette medfører at reell inntekt for 2019 estimeres til å være ca kr 9 306 912,-. Dette medfører et negativt avvik på kr 4 849 088,-.

Inntekter		9 306 912
IR, DNK, Falstadsenteret	2 493 312	
1400'	5 563 600	
Geodata, oppmåling, arealforv. og landbruk	770 000	
KomTek Levanger	96 000	
Altibox	96 000	
Infoskjermer	96 000	
Brann og redning	96 000	
Teknisk drift verdal	96 000	

Figur: Oversikt over reelle inntekter 2019

Spesifisering av kostnader for 2019

Oppsummering faste kostnader		27 829 342
Skole	2 377 257	
Visma	3 712 522	
Norkart	1 125 113	
Datasenter infrastruktur	525 000	
Microsoft lisenser ansatte	7 963 350	
Microsoft Datasenter	829 000	
Felles	2 978 100	
Drift	4 128 000	
Kurs	150 000	
Konsulent	1 160 000	
Datalinjer	2 881 000	

Figur: Oversikt over faste kostnader 2019

Faste kostnader Skole 2 377 257

IST	1 092 257
LMS	375 000
Fagsystem	910 000

Faste kostnader Visma 3 712 522

Øk/Regnskap	1 741 740
Velferd/Flyktning	346 266
Helse	1 624 516

Faste kostnader Norkart 1 125 113

GIS	713 338
Komtek	411 775

Faste kostnader Datasenter infrastruktur 525 000

SMS tofaktor	100 000
Kjøling/UPS/Brann	155 000
Virtualisering	170 000
Backup	100 000

Faste kostnader Microsoft lisenser ansatte 7 963 350

Admin	4 981 250
Skole	1 073 800
Helse	1 117 800
Helse Klient	790 500

Faste kostnader Microsoft Datasenter 829 000

Servere, DB, Intra	829 000
--------------------	---------

Faste kostnader Datalinjer 2 881 000

NTE	1 974 000
Verdal KabelTV	600 000
Helsenett	170 000
Steria/Atea	137 000

Faste kostnader Drift 4 128 000

Identitet	600 000
Nettverk	500 000
Monitorering	245 000
Service	350 000
Utstyr	500 000
Evry/Itum/Atea	960 000
Telefonsentral	80 000
Kontormatr/ab	100 000
Telefoni	210 000
Beredskapsvakt	260 000
Trygghetsteknologi 24/7	123 000
Overtid	200 000

Faste kostnader	Felles	2 978 100
Hjemmesider		173 000
Arkiv		570 000
Webcruiter		170 000
Socio		90 000
Biblioteksystemer		360 000
Compilo		145 000
Skylabs		150 000
Comaroud		100 000
Junglemap		90 000
CGM Allmen		27 000
SysMAN		50 100
døkonifind		250 000
Infoskjerm		150 000
Adobe		60 000
Prosedyre Helse		75 000
Lovdata		22 000
Kommuneforlaget		15 000
Dialog EXE		17 000
SecurEnvoy - to faktor		100 000
Skatteetaten		50 000
SPSS - Statistikk		16 000
Nina Natur		8 000
Trygghetsteknologi vedlikehold		150 000
Digitale tavler - support		140 000
Faste kostnader	Kurs	150 000
Kurs, seminar, konf		150 000
Faste kostnader	Konsulent	1 160 000
Konsulent		1 160 000
Faste kostnader	Lønn	8 342 134
Lønn og sosiale kostnader		8 342 134

Figur: Spesifisering av faste kostnader

Med de rammer som IKT har per i dag er estimert faktisk merforbruk for 2019 i forhold til budsjett på ca kr 5 779 324. Av dette utgjør svikt i inntektsgrunnlaget 4 849 088.

Kostnadskontroll og analyse

Pr i dag har Innherred kommunesamarbeid4 IKT, 10 faste stillinger, en midlertidig innleid og 3 læringer. Med høyt aktivitetsnivå i kommunene og de andre partene som IKT drifter (Innherred renovasjon, Den norske kirke og Falstadsenteret), er arbeidspresset høyt i avdelingen og sannsynligheten for arbeidsrelatert sykemelding vil øke ved reduksjon av bemanningen. En reduksjon vil ikke sette IKT i stand til å drifte, vedlikeholde og yte forventet bistand og videreutvikling til kommunene. IKT har holdt en stilling i vakanse for å holde

driftsutgiftene nede. Bemanningssituasjonen og de forventede leveransene fra IKT medfører at det i et HMS-perspektiv ikke er forsvarlig å ha denne stillingen vakant lengre.

Store deler av den økonomiske aktiviteten på IKT er direkte knyttet opp mot leveranser som gjøres til resten av organisasjonen. Økonomiske kutt vil som følge av dette i stor grad ha direkte ringvirkninger inn i kommunenes drift på alle områder der man benytter seg av IKT/teknologi. I dag vil dette i praksis si i nesten alle kommunale oppgaver.

Oversikt over faste kostnader og konsekvenser ved reduksjon:

Område	Budsjettert	Reduksjon	Konsekvens
Identitet	600 000		<p>Arbeid for å forenkle tilgangen til fagsystemer for ansatte. I dag må leder sende personalmelding ifm nyansettelser og avslutninger. I tillegg må leder sende en melding pr fagsystem som den enkelte ansatte skal ha tilgang til.</p> <p>Det har i løpet av 2018 vært arbeidet med å automatisere denne prosessen. Slik at det er kun den nødvendige personalmeldingen lederen trenger å sende. Resten av tilgangen skjer automatisk og baserer seg på den rollen og stillingen den enkelte ansatte har.</p> <p>For at det fra 1.januar 2020 skal det etter dette er gjennomført være mulig for lederne å velge selv hvilken lisenstype den enkelte ansatte skal ha (online eller desktop) må identitetsløsningen være på plass. Løsningen er helt sentral i sikkerheten, og krever kontinuerlig forbedring og utvikling. Dette vil på sikt gi både arbeidsmessige og økonomiske besparelser for kommunene.</p> <p>Ved reduksjon på denne posten vil det medføre at arbeidet må utsettes, og man vil da følgelig heller ikke få positive økonomiske og arbeidsmessige resultat før iverksetting faktisk kan skje.</p>
Nettverk	500 000	150 000	<p>Kontinuerlig arbeid og utstyr på nettverk og sikkerhetsløsninger.</p> <p>Kan reduseres, men dette medfører at sikkerhetsløsningene ikke optimaliseres og tilpasses den kontinuerlige endringen som skjer i det digitale trusselbildet.</p>
Monitorering	245 000	100 000	<p>Proaktiv drift og stauts på IKT infrastruktur er helt nødvendig for å gi stabile og robuste tjenester.</p> <p>I løpet av 2018 har IKT etablert</p>

			<p>monitoreringsløsning, og dette arbeides det videre med i 2019. En del av dette arbeidet består i å gi fagsystemansvarlige en nettside hvor de kan følge med status på sine tjenester.</p> <p>Her kan aktivitetsnivået og kostnadene reduseres. Det vil medføre at driftsinformasjon til IKT og fagansvarlige ikke formidles automatisk, og feil på infrastruktur og fagsystem vil oppdages av vanlige brukere før IKT/fagansvarlige oppdager dette. I verste fall vil dette medføre mer nedetid på kommunens systemer.</p>
Service	350 000	150 000	Service på infrastruktur er kritisk for å sikre utstyrets funksjonalitet og tilgjengelighet. Oppsigelse av serviceavtaler kan medføre reduserte kostnader innværende år. Skulle det oppstå feil, vil kostnaden for å få bistand fra leverandør være høy og uten garanti for bistand innenfor akseptable tidsrammer.
Utstyr	500 000		<p>Kostnad for innkjøp av utstyr for videresalg (elevpcer), sikre at nødvendige elevpcer kan leveres raskt. I tillegg utstyr til test og utprøving av nye løsninger. Også nødvendige forbedringer som hver for seg er lavere enn at en kan ta de på investeringsbudsjett.</p> <p>Generelt kostnader for å forbedre kvalitet og tilgjengelighet på IKT infrastrukturen. Løsninger for å effektivisere driftstilgjengelighet inngår også her. En reduksjon vil ha direkte konsekvens på at uplanlagte situasjoner ikke kan håndteres raskt og effektivt for å sikre normal driftsituasjon.</p>
Evry/Itum/Atea	960 000		Kostnader knyttet til forbruk av tjenester som oppslag i sentrale register (f.eks folkeregisteret), streaming fra kommunestyresal, lisenser virtualiseringsløsning, vedlikehold på Cisco utstyr.
Telefonsentral	80 000		I 2020 vil denne kostnaden være avviklet, men utgiften er fast for 2019.
Kontormatr/ab	100 000	40.000	Kostnader til fagtidsskrifter, kontormøbler og annet kontormateriell. IKT har over de siste to årene arbeidet med arbeidsprosessforbedring, og kontorutformingen baserer seg på optimal prosessflyt, slik at kvaliteten på IKT sine tjenester skal oppleves som profesjonelle. I tillegg er optimal ressursflyt viktig for å klare å levere gode tjenester til ansatte og innbyggerne med lavest mulig ressurskapasitet. Møblering av monitorering og sikkerhetsovervåkning kan utsettes til 2020, slik at det kan spares 40.000. Det vurderes som kritisk å

			etablere disse fasilitetene ut fra taktisk og operativt ståsted.
Telefoni	2 500 000		Kostnader knyttet til telefoni. Dersom denne potten flyttes fra IKT vil forventet merforbruk bli tilsvarende større.
Beredskapsvakt	260 000		Kostnader for at IKT har beredskapsvakt. En reduksjon i denne medfører at IKT ikke kan ha vaktordning. Påvirker i første omgang helse og omsorg, da nødvendig support og bistand utenfor normal arbeidstid, ferie og helligdager ikke er tilgjengelig. Det er ikke mulig å spare inn noe her.
Leverandørsupport Trygghetsteknologi	223 000		Ikke tilgang til leverandøren sin døgnbemannede vaktordning. Konkret vil det si at feil og problemer på trygghetsskapende teknologi ikke er tilgjengelig utover normal arbeidstid, ferie og helligdager. Det er ikke mulig å redusere her i 2019.
Overtid	200 000	60.000	Vedlikehold og nødvendige oppgradering, må skje utenfor normal arbeidstid. Vedlikeholdsarbeid medfører som oftest nedetid av systemer, og for å holde de kommunale fagsystemene tilgjengelig for ansatte i arbeidstid må vedlikeholdet skje utenfor normal arbeidstid. Ved å utsette kritiske oppdateringer og vedlikehold og samle disse til kvartalsvis i stedet for månedlig er det realistisk å redusere overtiden. Regelmessige sikkerhetsoppdateringer og andre kritiske programvareendringer vil da måtte utsettes i opp til 2 måneder, med de konsekvensene det kan gi på sikkerhet og kvalitet i fagsystemene til virksomhetene.

Figur: Oversikt over driftskostnader, med konsekvens ved reduksjon.

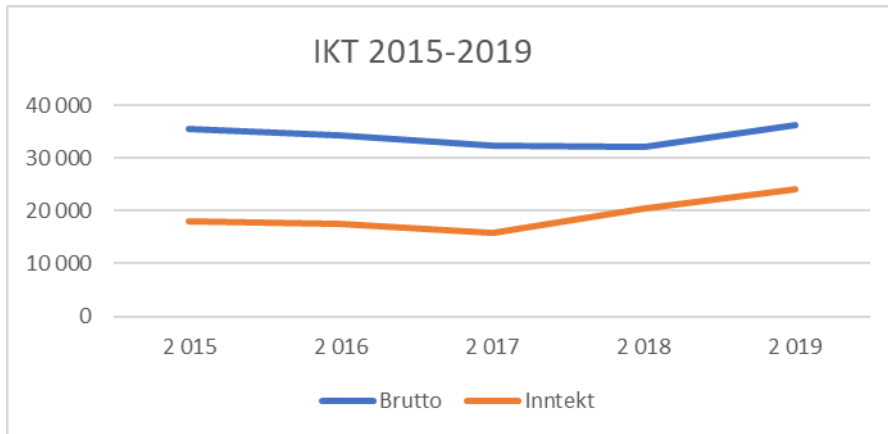
Kostnader for kurs og kompetanseheving ble redusert i budsjettarbeidet i fjor høst til kr 150 000,-. Med de endringene som skjer på teknologi og fagsystemene for å møte digitaliseringsbehovet, tilsvarer dette tre kurs, noe som anses som minimum dersom man skal klare å holde seg tilstrekkelig oppdatert.

Kostnader for konsulentbistand er budsjettet med kr 1 160 000,-, som er svært nøkternt og basert på erfaringstall over flere år. Dette er bistand på forskjellige fagsystem innen oppvekst, helse- og omsorg, administrasjon osv. Et kutt i dette vil medføre at vi ikke er i stand til å drifte systemene på en effektiv måte for å sikre stabil tilgjengelighet.

For 2019 viser gjennomgangen at det kan være mulig å redusere driftskostnadene med kr 500 000,-. Dette uten at det medfører de største endringer i kommunenes tjenestetilbud. Det understrekes at dette er midlertidige tiltak for 2019 for å redusere de totale kostnadene for inneværende år, men at disse for å sikre stabil infrastruktur og tilgjengelige tjenester over tid må være på budsjettet nivå. En ytterligere reduksjon vil medføre direkte konsekvenser for

andre tjenestoområder i kommunene og den support IKT vil ha mulighet til å gi ut i begge kommunene og til de eksterne samarbeidspartene.

Sammenlikning regnskap 2018 og justert budsjett for 2019



Som figuren viser har det i årene 2015-2018 vært totale inntekter på i underkant av 20 millioner kroner. For 2019 er det budsjettet med 24,2 millioner i totale inntekter. Dette budsjettet er basert på en endret kostnadsmodell hvor IKT fakturerte andre enheter med grunnkostnad og variabel kostnad. Denne modellen ble ikke iverksatt for 2019. Det sviktende inntektsgrunnlaget medfører da et betydelig merforbruk. For 2019 fikk IKT en økning i budsjetttrammen. En sammenligning mellom resultat 2018 og budsjett 2019 viser endringer i utgiftene:

Kostnad	2018	2019
10100 - lønn faste stillinger	5 110 683	5 916 420
10400 - Overtid	81 188	200 000
10502 - Lønn lærlinger	439 462	506 099
10590 - Div lønn/godtg	136 220	0
10900 - Pensjonspremie	802 261	946 655
10902 - Kollektiv ulykke/gruppeliv	8 260	11 000
10990 - Arbeidsgiveravgift	899 124	1 068 810
	7 477 198	8 648 984
Ref sykkelønn	-220 719	-284 799
11952 - Lisenser	8 007 423	17 872 804
12000 - Inventar og utstyr	9 042 292	1 595 000
12400 - Service/driftsavtaler	10 479 061	1 906 000
11303 - Datakommunikasjon	2 207 109	2 160 000
	20 693 593	21 938 804
16500 - Avgiftspliktig salgsinntekt	-2 631 083	-14 156 000
16900 - Salg interne tjenester	-17 790 080	-1 112 500
17300 - Ref. fra fylke	-180 975	-153 048
17500 - Ref. fra andre komm.	-8 601 451	-8 896 202
	-29 203 589	-24 317 750

De lavere lønnskostnadene i 2018 skyldes en vakant stilling, som ble holdt vakant som en del av pålagt sparetiltak, manglende IT-leder i 5 måneder. Totalt 1.171.786,-

Økningen på lisenser og serviceavtaler fra 2018 til 2019 skyldes både nye digitale løsninger og indeksregulering av eksisterende avtaler, totalt 1.245.211,-

For 2019 ble ny kostnadsmodell lagt til grunn for budsjettarbeidet. Modellen ga budsjetterte avgiftspliktige salgsinntekter på kr 14.156.000,-. I 2019 er ehandelsløsningen tatt i bruk for kjøp av it-utstyr, slik at det mellomledet IKT tidligere var med kjøp og internt videresalg reduseres betydelig for inneværende år. De reelle avgiftspliktige inntektene og salg av interne tjenester for 2019 er estimert til kr 9.306.912 som gir et totalt negativt avvik på kr 5.961.588,-

Konklusjon for 2019

Prognosen viser i utgangspunktet et merforbruk på kr 5 779 324,- i 2019. Med en innsparing på kr 500 000,- blir forventet merforbruk for 2019 kr 5 279 324,-.

Sammenligning med tilsvarende IKT driftsorganisasjon

Værnesregionen IT leverer tilsvarende tjenester til samarbeidskommunene i Værnesregionen. Fagsystemene, infrastrukturen og organiseringen er veldig lik den som Verdal og Levanger har på sin IKT-organisasjon. Til sammenlikning har Værnesregionen IT et bruttobudsjett på 44.944.000, hvorav lønn og sosiale kostnader utgjør 17.642.000.

Sammenlignet med Værnesregionen, drifter Innherred kommunesamarbeid IKT like kostnadseffektivt som Værnesregionen IT. Den store forskjellen er at Værnesregionen IT er 19 fast ansatte pluss lærlinger. Dette gjør at tjenestene og bistanden fra IKT blir på et helt annet nivå og med bedre kvalitet.

Det er stor sannsynlighet for at teknologisk utvikling medfører at det i årene som kommer vil være behov for økte midler til drift på IKT, dette vil igjen på sikt kunne gi besparelser i andre deler av kommunenes tjenester.