



**Innherred kommunesamarbeid**  
**Sakspapir**

**Utvalg:** § 27 Kemner - IKT - Kommuneadvokater

**Møtested:** Levanger Rådhus

**Dato:** 29.08.2019

**Tid:** 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.  
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Sakliste

Saksnr	Innhold
PS 9/19	Godkjenning av protokoll og innkalling
PS 10/19	Kostnadsanalyse 2019 IKT
PS 11/19	Budsjett 2020



## Innherred kommunesamarbeid

### Sakspapir

#### *Sak 9/2019 Godkjenning av protokoll og innkalling*

<b>Saksbehandler:</b> Ingrid Juberg Moe <b>E-post:</b> <a href="mailto:ingrid.moe@levanger.kommune.no">ingrid.moe@levanger.kommune.no</a> <b>Tlf.:</b> 95 15 11 46	<b>Arkivref:</b> 2018/8831 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater	29.08.2019	1/19

#### **Daglig leders forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 17.06.19 godkjennes.  
Innkalling til styremøte 29.08.19 godkjennes.

#### **Vedlegg:**

Protokoll fra styremøte 17.06.19.



## Innherred kommunesamarbeid

### Sakspapir

#### Sak 10/2019 Kostnadsanalyse 2019 IKT

<b>Saksbehandler:</b> Ingrid Juberg Moe	<b>Arkivref:</b> 2018/8831 - /
<b>E-post:</b> <a href="mailto:ingrid.moe@levanger.kommune.no">ingrid.moe@levanger.kommune.no</a>	
<b>Tlf.:</b> 95 15 11 46	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater	29.08.2019	2/19

#### Daglig leders forslag til vedtak:

Forelagt forslag til kostnadsanalyse tas 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.»

Saken ble fulgt opp i styremøte 17.06.19, sak 8/2019, og styret vedtok da følgende:

«Styret har gjennomgått analysen, daglig leder gis i oppgave å utarbeide en forenklet oversikt som kan brukes til politisk behandling.»

#### Saksopplysninger og vurderinger:

Verdal og Levanger kommune har vært gode på å ta i bruk digitale verktøy og utnytte potensialet i digitale løsninger. Endring i bruk av digitale løsninger sammen med økt aktivitetsnivå medfører økte kostnader i form av innkjøp og vedlikeholdskostnader på programvarelisenser. Slik som omsorgssystem, oppvekstsystem, eiendom, økonomi og lønn osv.

Noen av disse kostnadene viderefaktureres ut på de enkelte virksomhetene 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 på sikt ute i den enkelte enheten der innføring/økt bruk av digitale løsninger medfører reduserte kostnader. 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 budsjettert med salgsinntekter på kr 14 156 000. Det er ikke lenger aktuelt å gjennomføre den foreslåtte kostnadsmodellen da dette for 2019 heller ikke er implementert hos de øvrige enhetene i kommunene og dette medfører at reell inntekt for 2019 estimeres til kr 10 589 762. Dette medfører en differanse mellom budsjettert inntekt for 2019 og faktisk forventet inntekt i 2019 på kr 3 566 238,-.

Overordnet kan forventede inntekter og utgifter på IKT for 2019 oppsummeres slik:

<b>Budsjett 2019</b>	
Lønn og sos.utgifter (eksl. Overtid)	8 498 984
Varer og tjenester	26 939 342
<b>A Sum utgifter</b>	<b>35 438 326</b>
Salgsinntekter	-10 589 912
Refusjoner	-448 367
<b>B Sum inntekter</b>	<b>-11 038 279</b>
<b>C =A-B. Til fordeling på kommunene</b>	<b>24 400 047</b>
Levangers andel	13 908 027
Verdals andel	10 492 020
<b>D Sum utfakturert kommunene</b>	<b>24 400 047</b>

Tabell 1: Oversikt over utgifter og inntekter IKT 2019.

### Kostnadskontroll og analyse

Endringer i behov og drift medfører i 2019 følgende kostnadsoversikt for IKT:

<b>Inntektssvikt</b>	
Ny kostnadsmodell	3 413 088
Manglende påslag ved IKT utstyr	153 150
<b>Sum inntektssvikt 2019</b>	<b>3 566 238</b>
<b>Økte kostnader (Tall inkludert besparelse på kr 600 000)</b>	
Samlet økt kostand på lisenser, service og driftsavtaler	1 245 211
Ikke utfaktuert utgift curacom	123 000
Nettleie nye lokasjoner	106 050
Utgift beredskapsvakt helse	260 000

Endring i fagsystem/økt bruk	400 000
Prisjustering diverse avtaler	150 000
<b>Sum økte kostnader</b>	<b>2 284 261</b>
<b>Sparte kostnader</b>	
Telefonutgifter	2 250 000
Ref sykefravær	150 000
<b>Sum sparte kostnader</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Beregning totalt underskudd IKT 2019</b>	<b>3 450 499</b>

Tabell 2: Spesifisert oversikt over endrede utgifter og inntekter

For å forenkle og forbedre arbeidsprosessene internt i kommunene er det nå lagt til rette for at det enkelte virksomhetsområde benytter e-handel for innkjøp av IKT utstyr. Tidligere har alt innkjøp av slikt utstyr gått som bestilling via IKT. IKT har da foretatt innkjøpet og fakturert virksomhetene ved levering av utstyret. For å kompensere for det administrative arbeidet har IKT hatt et lite påslag på utstyret. For 2018 utgjorde dette påslaget 1,5% av totalt fakturert kr 10 210 055,- som utgjør kr 153 150,-.

Den nye løsningen med direkte bestilling via e-handel medfører reduserte kostnader for det enkelte virksomhetsområdet, samtidig som en inntektspost tas bort fra IKT sitt regnskap. IKT vil igjen se en positiv virkning av dette ved at personell kan frigjøres til andre oppgaver.

Lisenser faktureres bare delvis ut til de øvrige enhetene i kommunene. Dette medfører at betydelige lisensutgifter ligger igjen hos IKT.

I figuren over er det lagt inn et punkt med «endringer i fagsystem». Dette er for eksempel implementering av SvarUT i fagsystemene for å forenkle arbeidsprosessene og spare portokostnader ved digital forsendelse. Innenfor helse er digital vaktbok for ressursstyring et annet eksempel på ny løsning for bedre kvalitet i tjenesteytingen.

Pr i dag har Innherred kommunesamarbeid 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.

Som ledd i arbeidet med kostnadsanalysen og pålegget om å redusere kostnadsnivået, er det på de delene av driftskostnadene der IKT kan påvirke nivået foretatt en besparelse på kr 600 000,- for 2019. Dette er lagt inn i tallene i tabell 2.

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 kunne si i nesten alle kommunale oppgaver.

Det bemerkes at de tiltak som foreslås under anbefales som midlertidige tiltak for 2019 med tilhørende konsekvenser, og at det ikke anbefales at disse kuttene videreføres i budsjettet for 2020. Et slikt fortsatt kutt vil kunne påvirke de kommunale tjenestene ifht kvalitet, sikkerhet og stabilitet.

Kuttene er foretatt innenfor følgende områder:

Område	Justert budsjett	Redusert ifht opprinnelig budsjett	Konsekvens
Nettverk	300 000	200 000	<p>Kontinuerlig arbeid og utstyr på nettverk og sikkerhetsløsninger.</p> <p>Kan for 2019 redusere aktiviteten, <b>men</b> dette medfører at sikkerhetsløsningene ikke optimaliseres og tilpasses den kontinuerlige endringen som skjer i det digitale trusselbildet.</p>
Monitorering	145 000	100 000	<p>En proaktiv drift og status på IKT infrastruktur er helt nødvendig for å gi stabile og robuste tjenester.</p> <p>I løpet av 2018 har IKT etablert 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>Aktivitetsnivået og kostnadene kan her reduseres i 2019. 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>
Utstyr	300 000	200 000	<p>Kostnad for innkjøp av utstyr for videresalg, sikre at nødvendige pcer kan leveres raskt. I tillegg utstyr til test og utprøving av nye digitale løsninger.</p> <p>Generelt kostnader for å forbedre kvalitet og tilgjengelighet på IKT infrastrukturen. Løsninger for å</p>

			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.
Kontormatr/ab	50 000	50.000	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. Kostnaden kan kuttes i sin helhet for 2019.
Overtid	150 000	50.000	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 opptil 2 måneder, med de konsekvensene det kan gi på sikkerhet og kvalitet i fagsystemene til virksomhetene.

Tabell 3: Oversikt over kuttete driftskostnader, med konsekvens ved reduksjon.

### Besparelser for andre enheter i kommunene

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 kunne si i nesten alle kommunale oppgaver.

Som følge av at de overnevnte kostnader angitt i figur 2 dekkes av IKT har de øvrige enhetene i kommunen reduserte kostnader på disse punktene sammenliknet med kommunens reelle kostnad.

Spesielt gjelder dette for følgende punkter:

Beskrivelse	Redusert kostnad	Kommentar
Ikke påslag på IKT utstyr	153 150	Som følge av direkte kjøp fra enhetene til leverandør gjennom ehandel.
Curacom	123 000	Dette er en kostnad som tidligere er fakturert ut til helse.
Utgift beredskapsvakt helse	260 000	Dette er reelle kostnader for beredskapsvakt
Endring i fagsystem/økt bruk	400 000	
Prisjustering av diverse avtaler som ikke faktureres ut til enhetene	150 000	
Lisenskostnader som ikke faktureres ut til enhetene	1 245 211	
<b>Sum</b>	<b>2 331 361</b>	

#### Vurdering:

Kostnadsanalysen er nå forenklet slik at den etter daglig leders oppfatning viser et realistisk bilde av samarbeidets økonomi for IKT i 2019.

Prognosen for 2019 viser at det er sannsynlig at IKT får et merforbruk på kr 3 450 000,- i forhold til budsjettet. Dette er medregnet alle kostnadsreduserende tiltak som kan gjøres uten at dette får for store konsekvenser for øvrig drift.

Det arbeides nå aktivt med å få opp rammene for en klarere kostnadsfordeling i et samarbeid mellom daglig leder, IKT-sjef og økonomisjefene i Levanger og Verdal.





## Innherred kommunesamarbeid

### Sakspapir

#### Sak 11/2019 Budsjett 2020

<b>Saksbehandler:</b> Ingrid Juberg Moe	<b>Arkivref:</b> 2018/8831 - /
<b>E-post:</b> <a href="mailto:ingrid.moe@levanger.kommune.no">ingrid.moe@levanger.kommune.no</a>	
<b>Tlf.:</b> 95 15 11 46	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
§ 27 Kemner - IKT - Innkjøp - Kommuneadvokater	29.08.2019	3/19

#### Daglig leders forslag til vedtak:

Forslag til budsjett for 2020 vedtas.

#### Vedlegg:

Budsjett 2020 fordelt på fagområder.

#### Saksopplysninger:

Innherred kommunesamarbeid Kemner, IKT og Kommuneadvokat er fra Levanger kommune gitt en ramme på kr 18 381 000,- til budsjett 2020.

Dersom man legger en utgiftsfordeling på 57 % fra Levanger kommune og 43 % fra Verdal kommune, blir rammen totalt:

Kommune	Prosent	Ramme
Levanger kommune	57 %	18 381 000,-
Verdal kommune	43 %	13 866 368,-
<b>Sum</b>	<b>100 %</b>	<b>32 247 368,-</b>

#### Vurdering:

Det er meget utfordrende for samarbeidet å klare å legge et budsjett som realistisk sett vil kunne holde disse rammene.

For at alle fagområder innenfor samarbeidet skal kunne ivareta sine oppgaver er rammen er de totale utgiftene for samarbeidet fordelt internt på følgende måte:

Inntekt fordelt på områdene	Utgifter
Kemner 1220	4 723 694
Advokat 1230	3 152 884
IKT 1210	24 370 787
<b>Sum</b>	<b>32 247 365</b>

## **Kemner**

For Kemneren innebærer budsjettet at en stilling holdes vakant i 2020. Forutsetningen for at dette skal kunne gjennomføres er imidlertid at Kemneren finner at man ved redusert bemanning kan løse de pålagte arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Reduksjonen i budsjetterte lønnsmidler hos Kemneren oppfyller kravet til 2 % reduksjon i utgifter for 2020.

Det er i tillegg kuttet i alle utgifter som ikke anses som nødvendig for drift. Det er imidlertid av avgjørende betydning for driften hos Kemneren at det settes av midler til kurs/opplæring. Det er nå i tillegg for 2020 lagt inn utgifter til telefoner og kopimaskiner, samt en økning i lisenskostnader på den enkelte medarbeider.

## **Kommuneadvokat**

For dette fagområdet er det lite utgifter som kan styres, men det er også her redusert så mye som mulig ut fra forsvarlig drift. Kostnader til Rettsdata, printer og telefoner er lagt inn i tillegg til at det er tatt høyde for noe økning i kostnad for den enkelte lisens. Alle advokater har obligatorisk krav til etterutdanning og det er derfor nødvendig å budsjettere med utgifter til kurs.

## **IKT**

For IKT er budsjettet lagt til et absolutt minimum. Dette medfører blant annet følgende:

### *Lønn*

Det har tidligere vært ytret behov for at det skal ansettes en egen rådgiver/ansvarlig for sikkerhet. Denne stillingen må vi imidlertid innenfor den rammen vi nå har ta ut. Lærlingene som vi har hatt i 2019 er ferdig høsten 2019 og i februar 2020. Dette medfører at trykket på de øvrige ansatte blir vesentlig hardere.

### *Kurs og opplæring*

Denne posten er vesentlig kuttet med utgangspunkt i det man tenker ville ha vært reelt behov for utvikling når det gjelder kompetanse. Den endrede personkabal på fagområdet medfører at det er behov for en del opplæring for å løse pågående driftsoppgaver. I tillegg til dette er det viktig at IKT holder seg oppdatert om tekniske løsninger.

### *Lisenser*

I budsjettet for 2020 er det ikke lagt inn buffer for forventede lisensøkninger for 2020 (inkludert også justeringer for prisindeks).

### *Konsulent*

Det er kun lagt inn midler til helt nødvendig konsulentbistand. Dette innebærer at det ikke er midler til å gjennomføre nye prosjekter/innføre nye system som krever bistand fra eksternt konsulent. Det er av vesentlig betydning at fagråd opprettes og at disse settes i verk før årsskiftet slik at alle nye prosjekt kan vurderes helhetlig både faglig og økonomisk. IKT vil ta tak i dette arbeidet høsten 2019.

### *Salgsinntekter*

Salgsinntektene er redusert betraktelig fra tidligere år. Dette skyldes blant annet bruken av ehandel-plattformen som gjør at enhetene nå bestiller ønskede varer direkte fra leverandør slik at det påslaget som IKT har tatt for administrasjon tidligere forsvinner. I tillegg har IKT redusert fakturering for blant annet beredskapsvakt IKT, og andre fagsystemer. Det arbeides i skrivende stund med et nytt og tydeligere grensesnitt for fordeling av kostnader i samarbeid med økonomisjefene i begge kommuner.