

Referat fra møte i styret i DDV IKS 18. oktober 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OLAF EIKELAND, signert 28.10.2024 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 28.10.2024 med ID-Porten: BankID
- SONJA SVARDAL, signert 20.11.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 28.10.2024 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 11.11.2024 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 11.11.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

REFERAT

Styre:	DDV IKS Styret	
Sted:	Hestehaven 2A, MS Teams	
Dato:	Fredag 18.10.2024	
Tidsrom:	09:00 – 12:00	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svardal	Lindesnes
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV IKS
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS

SAKLISTE:

DDV IKS-26/2024 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-27/2024 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-28/2024 – Driftsbudsjett 2025 – Mulige innsparinger	1
DDV IKS-29/2024 – Økonomisk status, driftskostnader	2
DDV IKS-30/2024 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-31/2024 – Utredning kontorlokale DDV IKS	2
DDV IKS-32/2024 – Gevinstkartlegging ved folkeregistervask mot KS FIKS Folkeregister	3
DDV IKS-33/2024 - Eventuelt	3

DDV IKS-26/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-27/2024 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

Daglig leder gir status på driften av selskapet. (Presentasjon blir gitt i møtet).

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

Atea Finance – daglig leder har hatt møte om leasing av klienter (pc'er o.l.) i stedet for kjøp. Styret ber daglig leder om å ta kontakt med økonomisjefene i samarbeidet for å undersøke hvilke gevinster en slik løsning kan gi, og komme tilbake i neste styremøte med informasjon.

DDV IKS-28/2024 – DRIFTSBUDSJETT 2025 – MULIGE INNSPARINGERVedlegg:

Mulige_Innsparinger_v20251009.docx



Saken:

Ledergruppa og styret har jobbet med mulige innsparinger i driftsbudsjettet for 2025, basert på tilbakemeldinger fra representantskapet i møte 17/9. Mulige tiltak er oppsummert i vedlagte dokument.

--- * ---

Vedtak:

Styret framsender vedlagt dokument for behandling i Representantskapet.

DDV IKS-29/2024 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på driftskostnader t.o.m. september 2024.

Regnskapet viser et foreløpig mindreforbruk på kr. 2,3 mill. Dette henger i hovedårsak sammen med mindreforbruk på to områder:

- Lavere kostnad til fagsystemer (kto 119530)– kr. 675 000,- hovedårsaken til dette er at lovet ny funksjonalitet ikke er levert, samt at en del opplæring ikke er gjennomført. I tillegg er det noe periodisering som kunne vært mere presis.
- Lavere kostnad til infrastruktur (124002)– kr. 941 000,- Hovedårsaken til dette Broadcom sitt oppkjøp av VMware og at nasjonal forhandler ikke har vært i stand til å fakturere på riktig tid som forventet, dette gir da feil periodisering.

Det kan se ut til at det vil bli et mindreforbruk totalt sett i 2024, men det er vanskelig å estimere pga forhold kommentert over.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-30/2024 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. september 2024.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning, og ber om at regnskap med prognose og totalramme sendes ut i etterkant av møtet.

DDV IKS-31/2024 – UTREDNING KONTORLOKALE DDV IKS

Vedlegg:

Utredning kontorlokaler

Saken:

Styret vedtok følgende i sak 15/2024 i møte 21. juni: Styret ønsker en sak til neste møte om kontorlokale med vurderinger av lokasjon, muligheter for rekruttering og økonomiske konsekvenser av å flytte til et annet lokale.

Dagens husleicavtale med Lindesnes Bygg AS løper ut 1. mars 2025. Husleien har økt fra kr. 800,- per kvm til kr. 1225,- i løpet av de ni årene som har gått siden da.

Som utredningen viser, så er det gjort flere sonderinger rundt ny lokasjon.

--- * ---

Vedtak:

Styret ber daglig leder om å utlyse en åpen anbudskonkurranse på kontorlokaler for selskapet, og at kurslokale tas med som en opsjon i konkurransen.



DDV IKS-32/2024 – GEVINSTKARTLEGGING VED FOLKEREGERISTERVASK MOT KS FIKS FOLKEREGERISTER

Vedlegg:

Gevinstkartlegging for folkeregistervask i Public 360 og eByggesak
Økonomimålinger - Vask folkereg ver 0.3

Saken:

Eierkommunene i DDV ønsket folkeregistervask som en del av sentral funksjonalitet i nytt sakarkivsystem i 2019, men vinneren av anbudet – Tietoevry – hadde da ikke denne funksjonaliteten. Nå i høst er denne funksjonaliteten blitt tilgjengelig, og DDV IKS har mottatt et tilbud fra Tietoevry som det er gjort en gevinstkartlegging av.

Gevinstkartleggingen viser at total besparelse i årsverk og timelønn ved å innføre folkeregistervask, fratrasket engangskostnad og årlige lisenskostnader, vil være kr. 168 822,- det første året og kr. 312 022,- de påfølgende årene.

Arbeidsgruppen som har gjennomført gevinstkartleggingen anbefaler å gå til anskaffelse av denne vaskfunksjonaliteten.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at det ikke anskaffes funksjonalitet for folkeregistervask.

DDV IKS-33/2024 - EVENTUELT



Budsjettdokument for DDV IKS, år 2025

DDV leverer med dette sitt tiende budsjettdokument, og det andre som DDV IKS. Vi har etablert oss som en utviklingsorientert, stabil og troverdig leverandør av digitaliseringstjenester, fagsystemer og infrastruktur til våre eierkommuner. Budsjettet viser at DDV nå har overtatt kostnader til de fleste fagsystemer, og at dette utgjør en stor del av driftsbudsjettet. Sikkerhetssituasjonen med krig i Europa og økt mengde av alvorlige angrep over internett, har ført til at vi anbefaler å ytterligere intensivere beskyttelsen av våre systemer og infrastruktur.

Som basis for justeringer har vi benyttet 4,3% som deflator for 2025. Denne er fortsatt usikker, men ser ut til å være det beste anslag på det tidspunkt budsjettet legges fram for behandling.

Dokumentet presenterer først foreslåtte investeringsprosjekter for kommende år, alle foreslåtte prosjekter har en tilhørende prosjektbegrunnelse beskrevet i dokumentet Prosjektbegrunnelse investering 2025.pdf. I henhold til vedtak i representantskapet 18. oktober 2024 er prosjekt 90 Flyktning/voksenopplæring og 93 Digitale system for informasjonsforvaltning tatt ut av budsjettet. Dokumentet har videre en presentasjon av driftsbudsjettet for kommende år med kommentarer på de viktigste kostnadsområder.

Investeringsbudsjett for 2025

Investeringsbudsjett DDV	2024	2025	2026
44 – Frittstående arkiv	247 300		
47 – Kommuneapp	330 000		
54 – RPA Fase 2	320 000		
57 – Digitaliseringsprosjekter	472 700		
58 – Matbestilling	150 000		
61 – Arbeidsflyt skjema, Acos Interact Flow	293 000		
62 – Dokumentfangst sak/arkiv, integrasjoner	117 000		
63 – Digital dialog med barnehage og SFO	50 000		
75 – Beredskapsmaskiner for DDV-kommunene			
66 – Nytt saksbehandlingssystem for DDV	480 000		
68 – ERP – Økonomi, HR og lønn	2 400 000	3 557 000	
69 – Kvalitetsstyringssystem		800 000	
70 – Pilotering ny IOP-modul fra IST	105 000		
71 – KS FIKS register	240 000		
73 – Geodatasystem, innføringsprosjekt	539 999		
77 – Læringsstøttesystem (LMS) Ungdomsskole	550 000		
78 – Fornyelse brannmurer	5 000 000		
79 – Reinvestering VX-Rail Node	3 350 000		
81 – Portal-løsning (web)	600 000		
82 – Integrasjonsplattform	300 000	200 000	
83 – Forprosjekt dataplattform/dataanalyse	100 000		
84 – Utvidelse lagring/backup	200 000		
85 – P360 Integrasjon Landbruksdirektoratet	190 000		
91 – Oppvekstadm. System bhg, sfo, skole		2 207 000	
92 – FDV-system		1 440 000	



94 – DAM-system (bildebank)	144 000
95 – Reinvest. Hyperkonvergent infrastruktur	2 600 000

Sum utgifter DDV	15 234 000	10 968 000
------------------	------------	------------

Finansiering		
Låneopptak	-8 000 000	-8 480 000
Overføring fra drift	-7 234 000	-2 468 000
Sum finansiering	-15 234 000	-10 968 000

Kommentarer til nye investerings prosjekter 2025:

Prosjektbegrunnelser for følgende prosjekter er vedlagt dette budsjettdokumentet:

- 91 Oppvekstadm. system for barnehage, sfo og skole
- 92 FDV-system
- 94 DAM-system (bildebank)
- 95 Reinvestering Hyperkonvergent infrastruktur



Driftsbudsjett for 2025

Driftsbudsjettet er inndelt i følgende hovedposter:

- Lønnsutgifter (fastlønn, overtid, vakttillegg, osv. – lønns og pensjonsreserve er fra 2024 lagt inn i budsjettet som en del av lønnsutgiftene)
- Sosiale utgifter (arbeidsgiveravgift og pensjon)
- Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon (også lisenser infrastruktur og servere)
- Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon – viderefaktureringer
- Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon (regnskapstjenester, revisjon, frikjøp av ressurser hos kommuner)
- Lisenser/brukerstøtteavtaler (fagprogrammer)
- Finansutgifter (renter og avdrag på lån, overføring til investeringsregnskap)
- Salgsinntekter (utgifter DDV forskutterer og viderefakturerer)
- Refusjoner (lærlingtilskudd, NAV, drift av eksterne selskap/MS-lisenser)
- Finansinntekter (renter på innskudd, bruk av disposisjonsfond)

Driftsbudsjett 2025 med tilhørende økonomiplan 2026-28, som følger:

Art	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Lønnsutgifter	22 887 000	24 203 000	24 203 000	24 203 000	24 203 000
Sosiale utgifter	7 075 000	7 487 000	7 487 000	7 487 000	7 487 000
Utgifter lokaler	1 373 000	1 284 000	1 389 000	1 389 000	1 389 000
Kjøp som inngår i tjenesteprod.	12 374 000	11 258 000	11 973 000	11 973 000	11 973 000
Kjøp tjenesteprod. - viderefakt.	11 846 000	12 307 000	12 507 000	12 507 000	12 507 000
Kjøp som erstatter tjenesteprod.	1 030 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Lisenser/bruker- støtteavtaler	18 890 000	21 018 000	21 018 000	21 018 000	21 018 000
Finansutgifter	2 757 000	4 844 000	5 944 000	6 894 000	7 450 000
Salgsinntekter	11 906 000	12 082 000	12 282 000	12 282 000	12 282 000
Refusjoner	1 559 000	1 959 000	1 559 000	1 559 000	1 559 000
Finansinntekter	700 000	1 200 000	1 000 000	800 000	700 000
Sum til fordeling	64 067 000	68 240 000	70 760 000	71 910 000	72 566 000

Driftsbudsjettet viser en økning på 4,2 millioner kroner, som utgjør en endring på 6,5 %, dvs. kr. 1,42 mill. over antatt deflatornivå på 4,3%.

Det er i hovedsak tre forhold som forklarer økningen ut over deflatornivå.

1. Alle kommunene har vedtatt å ta i bruk Framsikt, og systemet er av den grunn nå tatt inn som en basistjeneste (dette var tidligere en pluss-tjeneste som ble fakturert kommunene som brukte systemet direkte). Kostnaden for 2025 blir kr. 2 186 000,-.



2. Mange kostnader til lisenser på infrastruktur har sin opprinnelse i multinasjonale tek-selskaper. Disse baseres på USD, og den svake utviklingen for vår lokale valuta gir store påslag. Det har også vært en noen internasjonale oppkjøp hvor også ny eier har gjennomført store prisjusteringer, dette har fått mye oppmerksomhet i pressen og skaper mye frustrasjon hos brukere. Fagsystemleverandører har gjennomført prisjusteringer som ikke forholder seg til deflator.
3. I 2025 får vi kostnader i noen av investeringsprosjektene tidlig på året og vi må få finansiering på plass i første kvartal, dette fordrer at det vi opptar lån som vi gi avdrag og renter i 2025 på kr. 1,2 mill.

Under «Lisenser-programvare» er Visma Enterprise Plus nytt fagsystem på ERP til erstatning for UBW, vi må dog allikevel beholde UBW i full drift gjennom første kvartal slik at kommunene får gjennomført årsavslutning i det gamle systemet. I tillegg kommer nye moduler og ny funksjonalitet på allerede eksisterende fellesløsninger.

Endringene kommenteres som følger:

Lønnsutgifter/Sosiale utgifter

Lønnsbudsjettet for DDV inneholder lønn til 32 ansatte pluss 4 lærlinger. Det er ingen endringer i antall ansatte fra 2024. Økning er knyttet til lønnsoppgjør i 2024 og 2025, samt at det har vært nødvendig å tilby høyere lønninger i noen tilfeller for å få rekruttert nøkkelpersonell. I henhold til vedtak i representantskapet 18. oktober 2024 er det lagt inn bruk av kr. 400 000,- fra premiefond hos KLP til dekning av deler av pensjonskostnadene.

Utgifter lokaler

Budsjettet forholder husleiekontrakten som angir justering i henhold til SSBs husleiekalkulator, denne viser økning ut over deflator. I henhold til vedtak i representantskapet 18. oktober 2024 er det lagt inn kutt i kostnader til lokalkontor i Åseral med kr. 65 000,- samt kutt i kostnader til lokaler på Vigeland med kr. 40 000,-.

Varer og tjenester

Budsjettet viser en økning under deflator. I henhold til vedtak i representantskapet 18. oktober 2024 er det lagt inn følgende kutt:

- MDM (Mobile Device Management) legges over til en alternativ løsning, kutt kr. 350 000,-
- Overgang til nytt internt saksbehandlingssystem i DDV (bytte til Top Desk som følge av anskaffelse), kutt kr. 100 000,-
- Utelate chat/chatbot-funksjonalitet i nytt internt saksbehandlingssystem, kutt kr. 125 000,-
- Avlyse digitaliseringskonferansen i 2025, kutt kr. 140 000,-

Varer og tjenester som viderefaktureres inneholder i all hovedsak Microsoftlisenser (kr. 8,8 mill.), samt lisenser for fagsystemer, eller moduler i felles fagsystemer, som kun enkelte kommuner bruker. Budsjettet viser en økning over deflator, i hovedsak er dette knyttet til Microsoft som har sin kostnad i USD, samt prisjustering hos leverandører som ikke relaterer seg til deflator.

Andre fagsystemer som viderefaktureres er: EHF-aksesspunkt, enkelte Norkart Gisline og Norkart Komtek og Documaster moduler som er pluss tjenester, Visma-systemer knyttet til Profil, Adobe-lisenser, Startskudd P360, VFR til Brann Sør og virksomhetssystem kjøkken (MasterCater).

I tillegg til fagsystemer budsjetteres det med viderefaktureringskurs-kostnader (kr. 200 000,- for Digitaliseringskonferansen), kjøp av datautstyr (kr. 200 000,-) og kjøp av konsulenttjenester (kr. 25 000,-).

Disse fire kontiene (viderefaktureringskurs, kurs, konsulent og datautstyr) balanseres mot posten Salgsinntekter og går i null i budsjettet.



Lisenser/brukerstøtteavtaler (fagprogrammer)

Her er en oversikt over lisenskostnadene fordelt per fagprogram. Vi vil komme tilbake med en mer detaljert oversikt over hvilke besparelser kommunene får som følge av at DDV har overtatt nye fagprogrammer i et eget gevinstdokument.

Fagprogram	Kostnad 2024	Kostnad 2025	Forklaring
It's Learning	725 000	478 000	Ny avtale, redusert til ungdomsskole
UBW/Agresso	3 770 000	1 062 000	Avsluttes – kun 3 mnd. Overgang
Webcruiter	268 000	277 000	Prisjustering.
Nettsidesjekk	150 000	150 000	Ny avtale
Documaster	803 000	755 000	Ny avtale
IST	1 563 000	1 142 000	Redusert pga. ny løsning fra skolestart
Portal-løsning	258 000	258 000	Usikkert anslag, Ny ansk. høsten 2024
Public360	5 107 000	5 153 000	Prisjustert.
Acos Interact	529 000	631 000	Overgang til skydrift og Interact+.
GisLine	1 650 000	1 659 000	Prisjustert.
VER-Visma Enterprise Ressursstyring	932 000	1 084 000	Prisjustert.
VFT-Visma Flyt Timeplan	628 000	347 000	Prisjustert.
WinTid	591 000	623 000	Prisjustert
HS Pro	835 000	867 000	Prisjustert.
Gerica	490 000	547 000	
Booking-løsning	75 000	79 000	Prisjustert
Felles kommune-app	250 000	168 000	Kostnad 2024 var anslag før konk.
Visma Enterprise Plus		3 518 000	
Framsikt		2 186 000	Basis-moduler tatt inn i DDV.

Totalt budsjett for 2025 på Lisenser/Brukerstøtteavtaler er kr. 21 018 000,-. Budsjett 2024: kr. 18 890 000,-. Dette utgjør en økning på kr. 2,13 mill.kr. eller 11,3 %.

Finansutgifter/-inntekter

Ved utgangen av 2025 vil selskapet totalt ha et låneopptak på kr. 17 532 000,-, under forutsetning av låneopptak på kr. 8,48 mill. i 2025. Grunnet renteøkningene fra Norges Bank, har også renteinntektene til DDV økt kraftig.

Salgsinntekter

Denne posten består av kostnader som DDV forskutterer og viderefakturerer kommunene, og balanserer mot posten Varer og tjenester som viderefaktureres. I tillegg kommer salg av tjenester til Kommunerevisjonen Vest, Brannvesenet Sør, Norsk Helsennett, Lister, LiDA, m.fl.

DDV Basis og DDV Pluss

Budsjettet tar utgangspunkt i at nesten alt er BASIS og fordeles deretter. Felles IKT-vaktordning er finansiert som en Basis-tjeneste. Pluss-tjenester er tjenester hvor det blir belastet etter uttak i form av ekstra konsulent tjenester eller ekstra moduler i fagsystemer som alle kommuner ikke benytter. Innenfor teknisk drift er det også etablert tilleggstjenester som faktureres den enkelte kommune direkte. En katalog over basis og pluss tjenester blir utarbeidet og fremlegges for gjennomgang/godkjenning av Styret og DDV Representantskap i løpet av høsten.



Dokumentet er signert digitalt av:

- OLAF EIKELAND, 28.10.2024
- INGRID OMLAND OLSEN, 28.10.2024
- SONJA SVARDAL, 20.11.2024
- GEIR BRULI, 28.10.2024
- INGER MARETHE EGELAND, 11.11.2024
- ARNE JAN WILHELMSSEN, 11.11.2024

Forseglet av



Posten Norge