

Referat fra møte i styret i DDV IKS 13. desember 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SONJA SVARDAL, signert 14.01.2025 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 20.12.2024 med ID-Porten: BankID
- INGRID OMLAND OLSEN, signert 19.12.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR BRULI, signert 19.12.2024 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 19.12.2024 med ID-Porten: BankID
- OLAF EIKELAND, signert 14.01.2025 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 13.12.2024	
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-34/2024 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-35/2024 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-36/2024 – Orientering om omstillingsprosjekt i Lindesnes kommune	1
DDV IKS-37/2024 – Økonomisk status, driftskostnader	2
DDV IKS-38/2024 – Økonomisk status, investeringskostnader	2
DDV IKS-39/2024 – Reduksjon av kostnader til Microsoft lisenser	3
DDV IKS-40/2024 - Eventuelt	3

DDV IKS-34/2024 – GODKJENNING AV DAGSORDENSak:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-35/2024 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

DDV IKS-36/2024 – ORIENTERING OM OMSTILLINGSPROSJEKT I LINDESNES KOMMUNESak:

Sonja Svardal orienterer om den økonomiske situasjonen i Lindesnes kommune, og om omstillingsprosjektet SIU som blant annet skal se på IKT drift.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra Lindesnes kommune til etterretning, og vil jobbe sammen med eierkommunene om å se på mulighetene for å redusere kostnadene totalt fra alle kommunene til DDV med mellom 4 og 8 millioner kroner per år, samt synliggjøre konsekvensene av en slik reduksjon.



DDV IKS-37/2024 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADER

Saken:

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

Økonomirapporten viser et foreløpig mindreforbruk på kr. 1,8 mill. Årsaken er den samme som ble rapportert i forrige styremøte, at en del budsjettede kostnader til fagsystemer og infrastruktur ikke er kommet ennå – enten på grunn av at leverandør ikke har kunnet levere lovet funksjonalitet eller at fakturaer er forsinket på grunn av bytte av leverandør.

Ut over disse to kontoene er det bare mindre avvik.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-38/2024 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

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

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2024 som følger, og retter en takk til økonomisjefen i Lindesnes kommune for bistand til å formulere vedtaket.

Investeringsbudsjett 2024 nedjusteres med kr.2.666.150- eks.mva. fordelt på følgende prosjekt:

- 44 Helhetlig arkiv økes med kr. 80,- til kr. 247 380
- 47 Kommuneapp økes med kr. 20 000,- til kr. 350 000,-
- 54 RPA Fase 2 reduseres med kr. 220 000,- til kr. 100 000,-
- 57 Digitaliseringsprosjekter reduseres med kr. 1 472 700,- til kr. 127 300,-
- 58 Matbestilling økes med kr. 30 000,- til kr. 180 000,-
- 63 Verktøy for digital dialog med bhg og SFO reduseres med kr. 50 000,- til kr. 0,-
- 66 Nytt saksbehandlingssystem DDV reduseres med kr. 280 000,- til kr. 200 000,-
- 68 ERP – økonomi, HR og lønn økes med kr. 1 782 307 til kr. 4 182 307,-
- 70 Pilotering ny saksbeh.modul fra IST reduseres med kr. 105 000,- til kr. 0,-
- 71 KS FIKS Register reduseres med kr. 220 000,- til kr. 20 000,-
- 73 Geodatasystem, innføringsprosjekt reduseres med kr. 432 337,- til kr. 106 663,-
- 77 Læringsstøttesystem (LMS) ung.skole reduseres med kr. 542 500,- til kr. 7500,-
- 78 Fornylse brannmurer reduseres med kr. 56 000,- til kr. 4 944 000,-
- 81 Portalløsning (web) reduseres med kr. 800 000,- til kr. 0,-
- 83 Forprosjekt dataplattform/dataanalyse reduseres med kr. 100 000,- til kr. 0,-
- 84 Utvidelse lagring/backup reduseres med kr. 200 000,- til kr. 0,-
- 85 P360 integrasjon Landbruksdir. reduseres med kr. 20 000,- til kr. 170 000,-

Finansiering av investeringsbudsjett 2024 endres med følgende;

Overføring fra drift til investering reduseres med kr 666.150,-. Bruk av lån reduseres med 2 mill kr.

Driftsbudsjett 2024 endres med følgende:

Overføring til investering reduseres med 666.150 kr, bruk av disposisjonsfond reduseres med 666.150.

Investeringsbudsjett 2025 økes med kr. 1 117 693,- fordelt på følgende prosjekt:

- 54 RPA Fase 2 økes med kr. 220 000,- til kr. 220 000,-
- 57 Digitaliseringsprosjekter økes med kr. 1 600 000,- til kr. 1 600 000,-



- 66 Nytt saksbehandlingssystem DDV økes med kr. 280 000,- til kr. 280 000,-
- 68 ERP – økonomi, HR og lønn reduseres med kr. 1 782 307 til kr. 1 774 693,-
- 81 Portalløsning (web) økes med kr. 800 000,- til kr. 800 000,-
- 82 Integrasjonsplattform reduseres med kr. 200 000,- til kr. 0,-
- 84 Utvidelse lagring/backup økes med kr. 200 000,- til kr. 200 000,-

*Finansiering av investeringsbudsjettet 2025 endres med følgende:
Overføring fra drift til investering økes med 1.117.693.*

Driftsbudsjett 2025 endres med følgende:

*Overføring fra drift til investering økes med 1.117.693.
Bruk av disposisjonsfond økes med 1.117.693.*

DDV IKS-39/2024 – REDUKSJON AV KOSTNADER TIL MICROSOFT LISENSER

Vedlegg: Optimaliseringsverktøy_Bsure.docx

Saken:

Microsoft 365 forvaltningsteamet i DDV har testet et verktøy for å optimalisere bruken av Microsoft 365 lisenser. Verktøyet har startet å få utbredelse, og viser gode resultater på å redusere kostnader for Microsoft 365 lisenser gjennom å overvåke lisensbruken, og ved denne kunnskap, kunne fjerne lisenser som ikke blir benyttet. Verktøyet er utviklet i Norge, og integreres i Microsoft Azure (Microsoft sitt driftssystem i skyen).

--- * ---

Vedtak:

DDV IKS anskaffer Bsure for ett år for å verifisere innsparing som forventet. Budsjett til lisenser økes med 320.000 i 2025 (driftsbudsjett), bruk av disposisjonsfond økes med 320.000.

DDV IKS-40/2024 - EVENTUELT

