

Styreprotokoll fra møte 20. juni 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGRID OMLAND OLSEN, signert 11.09.2025 med ID-Porten: BankID
- ARNE JAN WILHELMSEN, signert 11.09.2025 med ID-Porten: BankID
- INGER MARETHE EGELAND, signert 15.09.2025 med ID-Porten: BankID
- OLAF EIKELAND, signert 22.09.2025 med ID-Porten: BankID
- ODD HELGE LIESTØL, signert 10.09.2025 med ID-Porten: BankID
- ANNE SIMONSEN, signert 10.09.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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 20.06.2025	
Tidsrom:	09:00 – 11:30	
Styreleder	Olaf Eikeland	Farsund
Nestleder	Sonja Svandal	Lindesnes (Meldt forfall)
Ansattrepresentant	Ingrid Omland Olsen	DDV IKS
Styremedlem	Inger Marethe Egeland	Flekkefjord
Styremedlem	Arne Wilhelmsen	Lindesnes
Styremedlem	Geir Bruli	Kvinesdal (Meldt forfall)
1.Varamedlem	Odd Helge Liestøl	Åseral
2.Varamedlem	Anne Simonsen	Lindesnes
Daglig leder	Odd-Lasse Worum	DDV IKS

SAKLISTE:

DDV IKS-13/2025 – Godkjenning av dagsorden	1
DDV IKS-14/2025 – Orientering om status i DDV fra daglig leder	1
DDV IKS-15/2025 – Økonomisk status, driftskostnader.....	1
DDV IKS-16/2025 – Økonomisk status, investeringskostnader.....	2
DDV IKS-17/2025 – Ansatt- og politikerinformasjon på nettsider	2
DDV IKS-18/2025 – Integrasjon mellom Glup og eAdm	3
DDV IKS-19/2025 – VER – BI-løsning og Smartplan-integrasjon.....	3
DDV IKS-20/2025 – Finansiering av arkivlisens til UBW.....	4
DDV IKS-21/2025 – Eventuelt	4

DDV IKS-13/2025 – GODKJENNING AV DAGSORDENSaken:

Styreleder går gjennom og prioriterer saksliste.

DDV IKS-14/2025 – ORIENTERING OM STATUS I DDV FRA DAGLIG LEDERSaken:

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

--- * ---

Vedtak:

Orienteringssak.

Styret ber om en tilbakemelding til neste møte om status på virtuell utskrift

Styret vil legge til rette for en gjennomgang av «Godt styrearbeid i interkommunale selskaper (IKS) – en praktisk guide» fra Samfunnsbedriftene i et kommende styremøte sammen med en eksternt foredragsholder.

DDV IKS-15/2025 – ØKONOMISK STATUS, DRIFTSKOSTNADERSaken:

Side 1 av 4



Rapportering på driftskostnader t.o.m. mai, se regnskapsrapport jan-mai 2025_m_prognose.xlsx

Oppsummert, så styrer vi stramt mot budsjett og med den kunnskap vi har i dag, så kommer vi ut i balanse. Det kan se ut til å være et merforbruk på kjøp som inngår i tjenesteproduksjon (110-290), men denne må motregnes mot salgsinntekter (600-690).

Den resterende differanse er knyttet merforbruk på vedlikehold og brukerstøtte på fagsystemer totalt ca. kr. 900 000,- - det viktigste er ekstra kostnader til P360 integrasjon til landbruksdirektoratet og forlengelse at UBW-tilgang for å ferdigstille årsregnskap i kommunene.

--- * ---

Vedtak:

Styret tar informasjon til etterretning.

DDV IKS-16/2025 – ØKONOMISK STATUS, INVESTERINGSKOSTNADER

Saken:

Rapportering på investeringskostnader t.o.m. mai, se regnskapsrapport jan-mai 2025_m_prognose.xlsx

--- * ---

Vedtak:

Prognosen i investeringsregnskapet viser nå store endringer, og det er ønskelig å foreta budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet som følger:

- *Prosjekt 54 – RPA Fase 2 reduseres med kr. 100 000,-, rest foreslås overført til 2026*
- *Prosjekt 66 – Nytt saksbehandlingssystem DDV reduseres med kr. 180 000,- som følge av reduksjon i konsulenttimer samt bortfall av chat-abonnement i 2025*
- *Prosjekt 68 – ERP økonomi, ERP og lønn økes med kr. 22 526,- (merforbruk)*
- *Prosjekt 69 – Anskaffelse kvalitetsstyringssystem reduseres med kr. 800 000,- og foreslås overført til 2026.*
- *Prosjekt 82 – Integrasjonsplattform økes med kr. 300 000,-. Prosjektet var ved en feil blitt strøket, og tas nå inn igjen.*
- *Prosjekt 91 – Oppvekstadm. system for barnehage, SFO og skole reduseres med kr. 807 000,- (mindreforbruk)*
- *92 – FDV-system reduseres med kr. 1 440 000,- og foreslås overført til 2026*
- *95 – VX-Rail Node ekstra datasenter reduseres med kr. 1 050 000,- (mindreforbruk)*

Til sammen foreslås det å nedjustere investeringsbudsjettet for 2025 med kr. 4 054 474,- eks.mva.

Finansieringen av investeringsbudsjettet endres med følgende:

Overføring fra drift til investering reduseres med kr. 54 474,-.

(Justert saldo på disposisjonsfond etter overføringer til investering i 2025 vil være kr. 7 739 280,-.

Bruk av lån reduseres med kr. 4 mill. kr. til kr. 6 000 000,-.)

Driftsbudsjett 2025 endres med følgende:

Overføring til investering reduseres med kr. 54 474,-, bruk av disposisjonsfond reduseres med kr. 54 474,-.

DDV IKS-17/2025 – ANSATT- OG POLITIKERINFORMASJON PÅ NETTSIDER

Vedlegg:

- Notat fra KNV Informasjonssikkerhet
- Tilsvaret til notat fra KNV Innbyggerdialog
- ROS ansatt- og politikerinformasjon på nettsider

Saken:



KNV Informasjonssikkerhet informerer om at det er utført en ROS-analyse som viser at det er stor risiko ved publisering av ansattregister på nettsidene. KNV Informasjonssikkerhet anbefaler derfor, ut fra et informasjonssikkerhetsperspektiv, at kommunene ikke publiserer ansattregistre på sine nettsider. De største risikoene ved å ha denne typen informasjon på nettsidene er phishing, identitetstyveri, innsidetrussel og trakassering/stalking.

KNV Innbyggerdialog peker på at det i et informasjonsperspektiv er nødvendig med ansattregister på nettsidene da dette er blant den mest søkte informasjonen fra innbyggerne, og at manglende ansattregister vil føre til økt antall henvendelser til servicetorg og dokumentssenter som ikke har bemanning til å ta imot den økte trafikken. Det pekes også på at det ikke foreligger noen nasjonale føringer eller anbefalinger om ansattregistre på nettsider.

--- * ---

Vedtak:

Styret tilrår at kontaktinformasjon til kommuneledelsen og nøkkelpersoner i kommunene blir gjort tilgjengelig på nettsidene. Dersom denne informasjonen kan vedlikeholdes gjennom integrasjon til AD, så tilrår styret at det blir satt opp.

DDV IKS-18/2025 – INTEGRASJON MELLOM GLUP OG EADM

Vedlegg:

- Gevinstkartlegging Glup og integrasjon mot eAdm

Saken:

Glup er en læringsplattform som benyttes av ansatte i alle DDV- kommunene. Systemet er i dag i aktiv bruk, med totalt 6301 brukere, til opplæring i Visma-systemer som Visma Enterprise Plus, Visma Flyt barnevern og Visma Flyt barnehage/skole. Bruken har økt betydelig etter at kursinnhold fra veilederen ble flyttet over i Glup. Dette har ført til at mange flere ansatte nå tar kurs i Glup, noe som igjen har økt behovet for effektiv og sikker håndtering av brukertilgang.

Administrasjonen av brukere – oppretting, endring og avslutning – skjer nå manuelt. Dette medfører risiko for feil, forsinkelser og unødvendig ressursbruk.

Gevinstkartleggingen viser at selv moderate tidsbesparelser og kvalitetsgevinster kunne forsvare investeringen innen kort tid. Ved høyere endringsfrekvens eller flere brukere som tar kurs, vil nytteverdien øke ytterligere.

KNV helse og omsorg anbefaler derfor at integrasjonen anskaffes og implementeres snarlig.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at DDV kan gå videre med anskaffelse av integrasjon mellom Glup og eAdm så raskt som mulig, og at det finansieres i 2025 gjennom prosjekt 67 Digitaliseringsprosjekter.

DDV IKS-19/2025 – VER – BI-LØSNING OG SMARTPLAN-INTEGRASJON

Vedlegg:

- Gevinstkartlegging VER_ KI og BI løsning

Saken:

Visma Enterprise Ressursstyring (VER) er et system for planlegging og styring av kommunal bemanning og ressursbruk. Systemet benyttes i dag av alle DDV-kommunene. VER gir støtte for turnusplanlegging, fraværshåndtering og ressursdisponering, og er et sentralt verktøy i kommunenes arbeid med effektiv bemanningsstyring.



To sentrale utvidelser vurderes nå for anskaffelse, som vil komplementere en allerede betydelig investering i ny ERP-løsning.

1. BI-løsning i VER: Dette er et innebygd dashboard som gir ledere og beslutningstakere tilgang til nøkkeltall og analyser direkte i ressursstyringssystemet. BI-løsningen (BI – Business Intelligence) muliggjør bedre innsikt i ressursbruk, fravær, overtid og bemanningsbehov, og legger til rette for mer datadrevne beslutninger. Dette er særlig viktig i en tid hvor kommunene må balansere stramme budsjetter med krav til kvalitet og kontinuitet i tjenestene.
2. KI-turnus (Smartplan-integrasjon): Smartplan er en kunstig intelligens-basert løsning som foreslår optimal turnus basert på historiske data, kompetansekrav, arbeidstidsbestemmelser og individuelle preferanser. Integrasjonen med VER gjør det mulig å automatisere og forbedre turnusplanleggingen, redusere manuell ressursbruk og samtidig sikre bedre samsvar med lov- og avtaleverk.

Det er viktig å merke seg at verken BI-løsningen eller Smartplan-integrasjonen krever at kommunene har VER Plus, omtalt som VER i sky.

KNV helse og omsorg anbefaler anskaffelse av disse løsningene før ny turnusplanlegging for 2026 starter fra uke 37, og ber styret i DDV vurdere å benytte midlene som er satt av til digitaliseringstiltak.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at DDV kan gå videre med anskaffelse av BI-løsning og Smartplan-integrasjon til VER i 2025 så raskt som mulig, og at det finansieres i 2025 gjennom prosjekt 67 Digitaliseringsprosjekter.

DDV IKS-20/2025 – FINANSIERING AV ARKIVLISENS TIL UBW

Saken:

Tietoevry har fakturert DDV kr. 1 322 184,- for arkivlisens til UBW (inkl. flyttekostnader og drift ut 2025), dvs. lesetilgang til det tidligere ERP-systemet. Denne kostnaden var verken tatt inn som en prosjektkostnad eller en driftskostnad i DDVs budsjetter for 2025. Administrasjonen ber styret beslutte hvordan denne ekstrakostnaden kan finansieres.

--- * ---

Vedtak:

Styret vedtar at kostnaden til arkivlisens for UBW for 2025 dekkes av disposisjonsfondet. Den årlige driftskostnaden innarbeides i kommende driftsbudsjetter fra 2026.

DDV IKS-21/2025 – EVENTUELT

