

Formannskapet Levanger kommune
4.okt 2023

Status Digitale Innherred KO og utfordringbildet

Vidar Holm, Daglig leder

Agenda

- Status DIKO pr. oktober 2023
 - Hva er gjennomført? Hva gjenstår?
- Målbildet
 - Hvor skal vi ? Hva er målet ?
- Veivalg
 - For å komme fra der vi er – til der vi må være

Tidslinja fram til i dag

- Desember 2019
 - Likelydende kommunestyre vedtak om å utrede mulighetene for nærmere samarbeid om tjenesteproduksjon i Innherredsregionen
- Oktober 2020
 - Intern utredning om IKT-samarbeid levert styringsgruppa
- Febr/mars 2021
 - Likelydende kommunestyrevedtak om «.. å gå videre med fase 2 med ytterligere utredning med sikte på sammenslåing ...»
- November 2021
 - Sluttrapport utredning IKT-sammenslåing levert styringsgruppa
- Februar 2022
 - Likelydende vedtak om sammenslåing av Inn-Tr.lag IKT og Innherred kom.sam. IKT
- Oktober 2022
 - Likelydende vedtak om Samarbeidsavtale og etablering av Digitale Innherred KO
- Januar 2023
 - Digitale Innherred KO er etablert

Agenda

- Status DIKO pr. august 2023
- Målbildet
 - Hvor skal vi ? Hva er målet ?
- Veivalg
 - For å komme fra der vi er – Til der vi må være



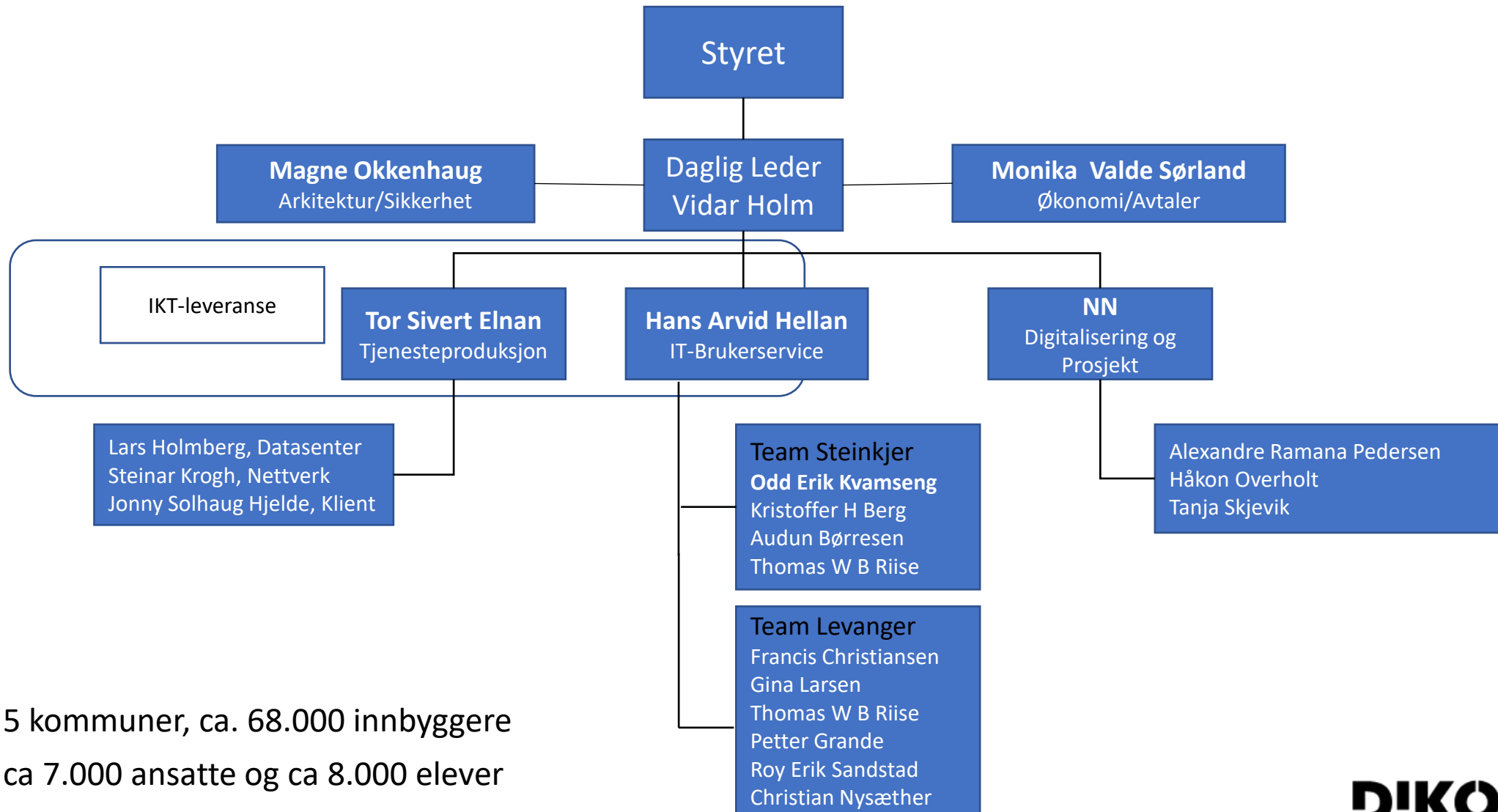
Inderøy, Levanger, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommune

Utredning IKT-sammenslåing

Sluttrapport

12. november 2021

Organisering DIKO fra 1.1.2023



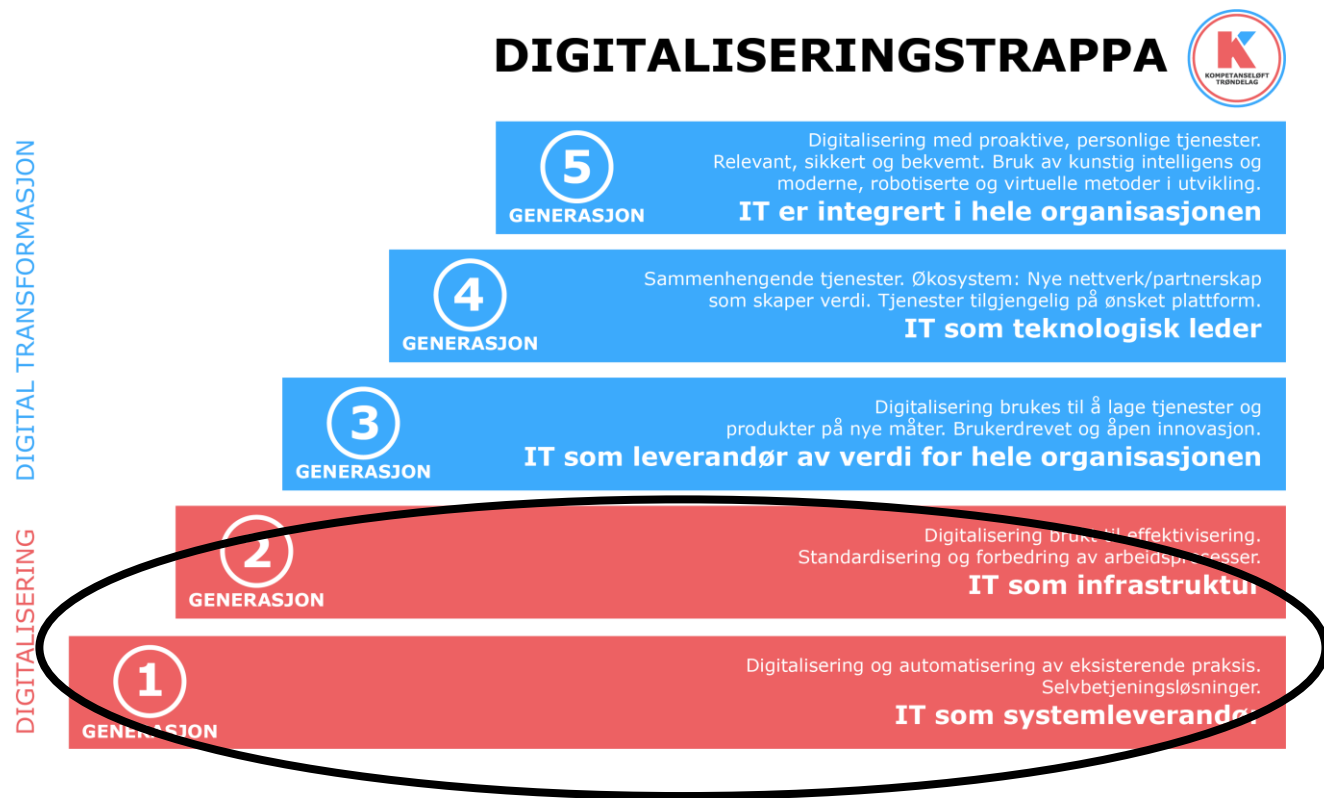
- 5 kommuner, ca. 68.000 innbyggere
- ca 7.000 ansatte og ca 8.000 elever
- 19 ansatte (17,7 årsverk) + 1 lærling

Digitalt underskudd IKT – Teknisk gjeld

- Dagens IKT-organisering, tekniske infrastruktur og digitale plattform innehar svakheter som gjør at kritiske sikkerhetssituasjoner kan oppstå
 - Ikke tilstrekkelig redundans (tilgjengelig reservekapasitet) eller kapasitet i den tekniske infrastrukturen som medfører at ikke alle tjenester kan ivaretas
 - Ikke IKT-ressurser nok tilgjengelig til å holde dagens infrastruktur oppdatert
 - Begge forhold medfører en økt sårbarhet i forhold til angrep og generell stabilitet på alle tjenester.

Fra rapportens kap 2.7 «Oppsummering av Innherredsregionens utfordringer og digitale behov»

Digitalt underskudd i kommunenes sektorer



«Vi har ikke tenkt på hvordan vi skal fremstå digitalt for våre innbyggere og næringsliv»

«Det er fremdeles mye papir. Vi har ikke kommet ordentlig i gang med digitalisering. Vi har en lang vei å gå»

«Det er tilfeldig hvilke prosjekter som blir satt i gang. Ofte besluttes de på toppen, og nye systemer blir innført uten god nok opplæring og forankring»

«Vi bruker mye tid på å håndtere passord, feil på PCer og nettverk, og systemer som ikke henger sammen»

«Vi har liten erfaring med å samarbeide (om kjernevirksomheten) på tvers av kommunene»

«Vi opplever suksess når vi involverer organisasjonen og fokuserer på arbeidsprosesser før anskaffelser»

Dagens situasjon

- Kritiske sårbarheter
 - Teknisk plattform
 - Kompetanse og kapasitet
- Stor risiko knyttet til
 - Lav feiltoleranse på teknisk plattform
 - Evne til å ivareta teknisk sikkerhet
 - Avhengighet av enkeltpersoner
- Konsekvenser for tjenestenivå knyttet til
 - Ansatte i kommunene - tjenesteproduksjon
 - Innbyggere - tjenesteleveranser

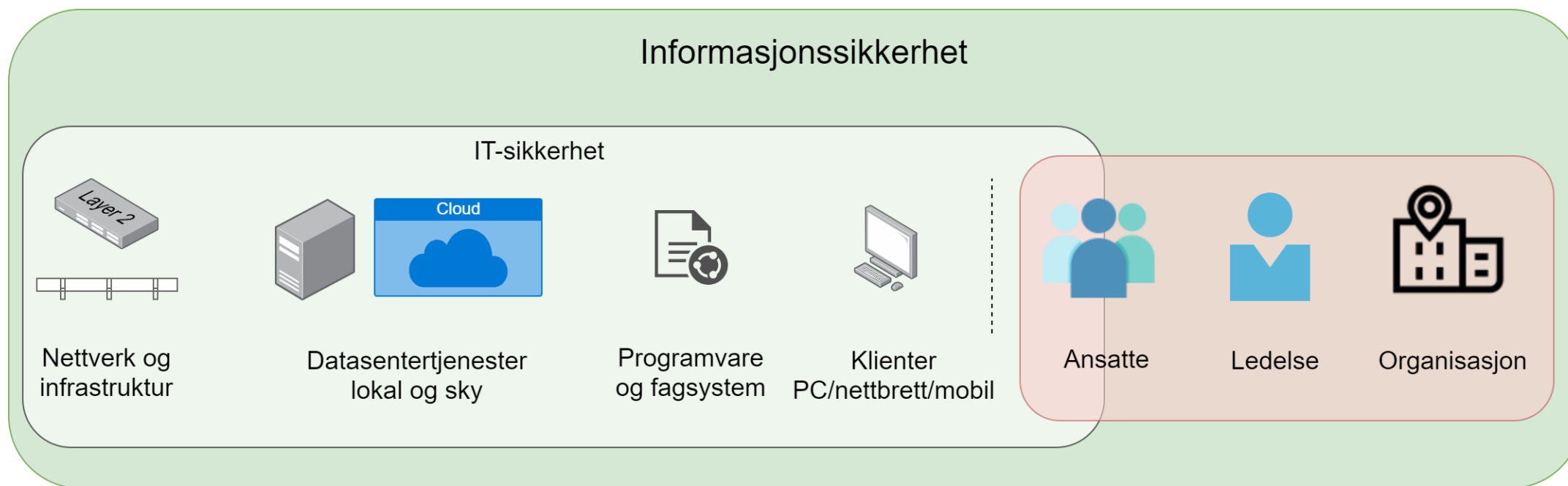
For DIKO betyr dette ...

- For den operasjonelle drifta kreves to innsatsfaktorer
 - Teknisk løsninger
 - Kompetanse og kapasitet
- Etablere en ny forsterket digital plattform
 - ... for å levere sikre, stabile og framtidsrettede digitale løsninger
- Redusere kompetanse- og kapasitetsrisiko

I tillegg til å styrke

- Kompetanse og kapasitet på samarbeidet med kommunes sektorer

Sikkerhet



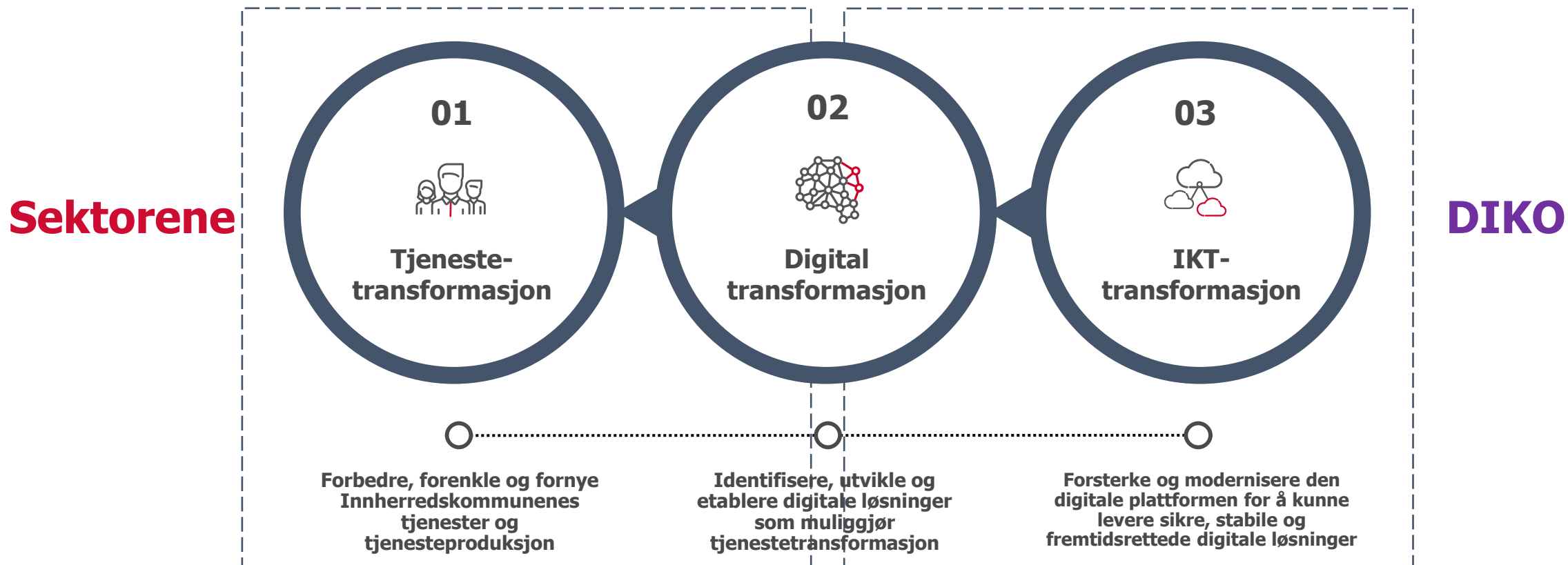
Agenda

- Status DIKO pr. august 2023
- **Målbildet**
 - Hvor skal vi ? Hva er målet ?
- Veivalg
 - For å komme fra der vi er – Til der vi må være

Overordnet målbilde

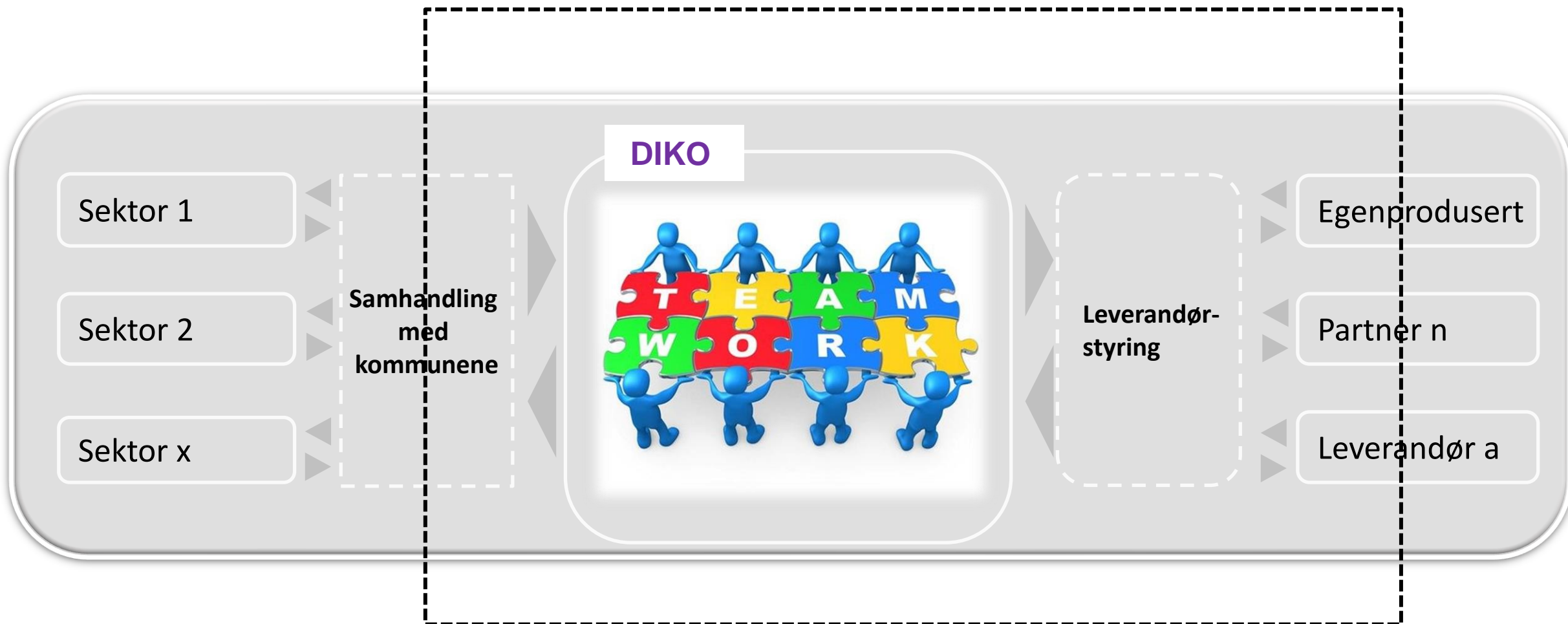
Å etablere forpliktende samarbeid med sammenslåing av miljøene for IKT og Digitalisering, med sikte på å realisere gevinster, gjennom effektiv drift, økt kraft i tjenesteutviklingen og å skape forutsetninger for en raskere digital transformasjon i samarbeidskommunene.

For å hente ut gevinstene av digitalisering i regionen, må ressurser og kompetanse på plass for å lede og gjennomføre tre parallelle transformasjoner



Sektorene må eie og lede transformasjonen av tjenestene og hva digitale løsninger skal bidra til å løse. IKT må ta ansvar for å modernisere den digitale plattformen og støtte sektor i å etablere digitale løsninger

Sikre motoren i digitaliseringen – Tettere på sektorene



Agenda

- Status DIKO pr. august 2023
- Målbildet
 - Hvor skal vi ? Hva er målet ?
- **Veivalg**
 - For å komme fra der vi er – Til der vi må være

Alternative veivalg

- ~~Fortsette som i dag~~
- Fortsette med dagens driftsmodell
 - Iverksette investeringer i ny teknisk infrastruktur
 - Iverksette rekrutteringsprosess
 - Sikkerhet
 - Teknisk drift
- En kombinasjon av egen tjenesteproduksjon og Tjenesteutsetting
 - Datasentertjenester
 - Nettverkstjenester

Alternative veivalg

- ~~Fortsette som i dag~~
- ~~Fortsette med dagens driftsmodell~~
 - ~~Iverksette investeringer i ny teknisk infrastruktur~~
 - ~~Iverksette rekrutteringsprosess~~
 - ~~Sikkerhet~~
 - ~~Teknisk drift~~
- En kombinasjon av egen tjenesteproduksjon og Tjenesteutsetting
 - Datasentertjenester
 - Nettverkstjenester

Styrevedtak 28.4.23 – Sak 23-08

Styret tar informasjon om mulige kostnadsmessige konsekvenser av tjenesteutsetting til etterretning. Daglig leder bes om å iverksette tiltak for gjennomføring av tjenesteutsetting, herunder anskaffelsesprosess for ekstern faglig bistand og anskaffelsesprosess for tjenesteutsetting.

- *Styret ber videre om at rammetall for økonomiplanperioden utarbeides til neste styremøte, hvor både kostnadsreduserende og kostnadsøkende faktorer knyttet til tjenesteutsetting innarbeides.*

Styrevedtak 26.5.23 - Sak 23-10

Styret tar estimert rammetall for økonomiplanperioden til foreløpig etterretning og iverksetter nødvendige tiltak inn mot budsjettarbeidet 2024, ref. også sak 23-11.

Styret ber om at det arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak.

... en ny vurdering for 2024, med mål om å redusere kostnadsveksten/års virkningen for 2024

- Framdriftsplan for omstillingsarbeidet har fortsatt som mål at milepæl knyttet til etablering av nye avtaler (tjenesteutsetting) skal nås i juni 2024.
- Transisjonsperioden (innføring av nye avtaler og omlegging av driften) tar lengre tid enn tidligere vurdert
- Det innebærer lavere års-virkning på nye kostnader, men også lavere års-virkning på kostnadsreduserende tiltak.
- Forskyvning av budsjett «ubesatte stillinger» til ½ års effekt i 2024

Reviderte rammetall

	2023	2024	2025	2026	2027
Lønn og sos.kostn.	17 393	17 393	17 219	17 047	16 877
Ubesatte stillinger		2 600	5 148	5 097	5 046
Driftskostnader	44 057	44 057	43 617	43 181	42 749
Bud. Inntekt	-4 030	-4 030	-4 030	-4 030	-4 030
Etablering Ny IKT		8 000			
Årlig eksterne tjenester		1 667	20 000	20 000	20 000
Estimert kost.red. tiltak		-667	-8 000	-8 000	-8 000
	57 421	69 021	73 954	73 294	72 641
Kostnadsvekst vs 2023		11 600	16 533	15 874	15 220

Kostnadsfordeling 2024

	Folketall	Andel	Fast	Variabel	Fordelt kost 2024	Budsjettert Kost 23	Endring 2023 til 2024
Snåsa	2 021	0,03	2 761	1 637	4 398	2 606	1 792
Steinkjer	23 955	0,35	2 761	19 405	22 166	20 315	1 851
Inderøy	6 841	0,10	2 761	5 542	8 302	6 419	1 883
Verdal	15 002	0,22	2 761	12 153	14 913	12 019	2 895
Levanger	20 344	0,30	2 761	16 480	19 241	16 062	3 179
SUM	68 163	1	13 804	55 216	69 021	57 421	11 600

Strategiske valg for DIKO



Strategi
Arkitektur
Sikkerhet



Leverandørstyring
Tjenesteintegrasjon



Tjenesteutvikling
Digital transformasjon

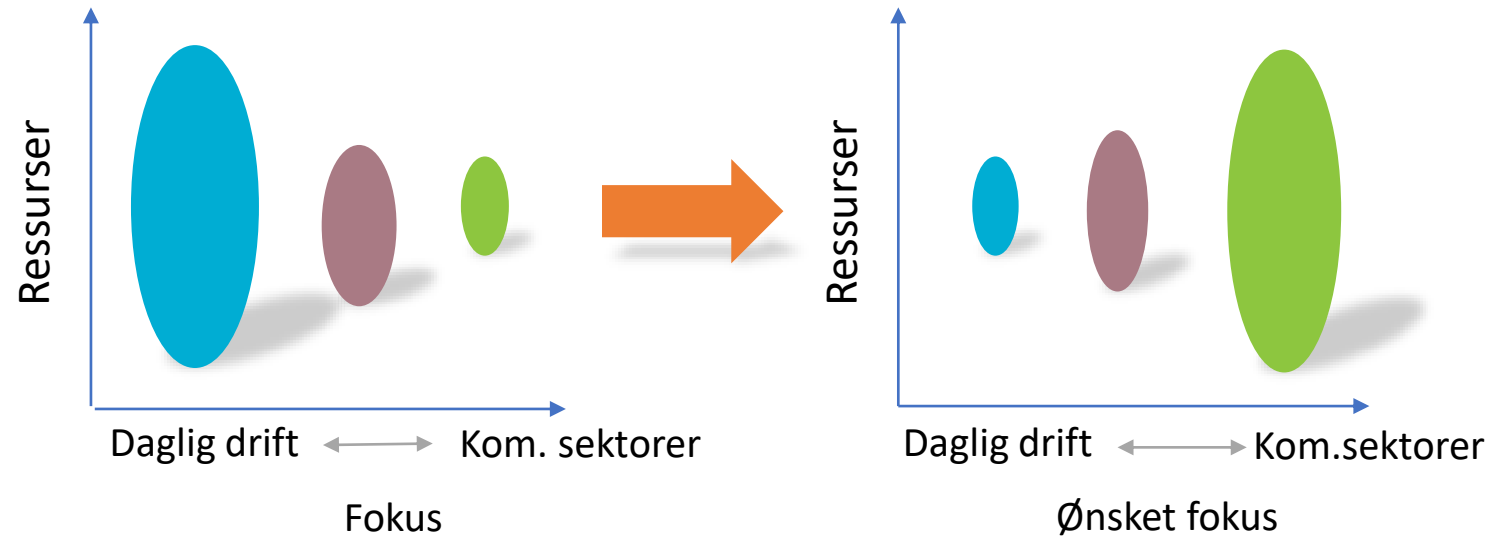


Kan erstattes av
tjenesteleveranser:

- Ønsket tjenestenivå
- Høyere tilgjengelighet
- Bedre kvalitet
- Fristilling fra teknologi
- Fast pris

Ønsket utvikling

Dreining av fokus - fra daglig drift til tettere samarbeid med kommunenes sektorer



Sak 23-13 Orienteringer

Status Sak 23-08 «Iverksetting tjenesteutsetting»

- Hovedmilepæler foreløpig prosjektplan:
 - Etablere omforent prosjektplan
 - Konkurransestrategi vedtatt i styringsgruppa
 - Konkurransesgrunnlag vedtatt i styringsgruppa
 - Valg av leverandør(er) vedtatt i styringsgruppa
 - Avtale(r) inngått – planlagt juni 2024

Vi kan ikke basere den kommunale tjenesteproduksjonen på flaks !

*«Seier venter den, som har alt i orden
- held kalder man det.*

*Nederlag er en absolutt følge for den,
som har forsømt at ta de nødvendige
forholdsregler i tide
- uheld kaldes det»*

Roald Amundsen

Sydpolen: Den norske sydpolsfærd med Fram 1910-1912 b1, s506

