

Eidsvoll kommune – Finanskomiteen
14. februar 2018

Halvor Hoel

<u>Bestilling Eidsvoll kommunestyre</u>	2
<u>Digitalisering i kommunal sektor</u>	2
<u>IKT-tjenester fra DGI</u>	3
<u>Viktige digitaliseringsleveranser 2017</u>	4
<u>Felles digital handlingsplan 2018</u>	4
<u>Deltakerkommunenes IKT-kostnader</u>	5
<u>Utvikling av IKT-kostnader i Eidsvoll kommune ved deltakelse DGI</u>	6
<u>Fordeling av kostnader mellom eierkommunene</u>	7
<u>Gevinster ved deltagelse i DGI</u>	7

Bestilling Eidsvoll kommunestyre

Vi ber om at fremlegges en sak for kommunestyret med en gjennomgang av Eidsvolls utbytte av deltakelse i DGI og utredningen må vise eventuelle alternativer

Bistand utarbeidelse av notat:

- PA Consulting Group (PA) har bistått DGI.
PA utviklet i 2013 i nært samarbeid med KS en modell for IKT-kostnads- og modenhetsanalyse som sammenligner kommuners IKT-kostnader, digitaliseringsgrad og kvalitet.
- PA har og bistått Nittedal kommune med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag «Framtidig organisering av digitaliseringsarbeid» mai 2016.

Digitalisering i kommunal sektor

Historisk:

- Tradisjonelt - IKT-funksjonene i kommunal sektor fokusert på drift som et «nødvendig onde»

Forventinger fra brukerne/næringslivet

- Krav om digitalt førstevalg fra innbyggerne krever en total omstilling i kommuners fokus på og finansering av IKT

Nasjonal føringer og anbefalinger

- Regjeringen – St. melding Digital Agenda:
 - forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.
 - Staten/KS tar større ansvar for å utvikle fellesløsninger

Utfordringer Eidsvoll (og øvrige eierkommuner)

- Press på økonomi, demografiske trender, vekst, flere kommunale tjenester
- Behov for effektivisering/omstilling.
- Innbyggerne i Eidsvoll forventer god Digitale løsninger



IKT-tjenester fra DGI

Formål DGI

Samarbeidet skal bidra til at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier for ØRU-samarbeidet.

Samarbeidet skal ivareta samarbeidskommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.

Samarbeidet kan levere tjenester til andre i henhold til prinsipper som vedtas av kommunene og styret.»

IKT-tjenester fra DGI

DGI tilbyr følgende IKT basistjenester til deltakerkommunene

Infrastruktur

- Datasenter, Nettverk, Brukertilgang, sikkerhet

Tjenester for fagprogrammer og kontorstøtte

- Fagprogrammer (standardisert på 42 systemer)
- Kontorstøttesystemer (MS Office mv)

Tradisjonell IKT avd.

Digitalisering /tjenesteutvikling:

- Felles Forvaltning fagsystemer og løsninger
 - Systemforvaltning og brukerstøtte, automatisering og effektivisering
- Sammen med sektorene – identifisere ny digitaliseringsinitiativ
 - Utarbeidede beslutningsgrunnlag (identifisere gevinster, effekter, kostnader mva)
 - Ny initiativ/beslutningsgrunnlag behandles og prioriteres av sektorforum som som innspill til Handlingsplan/budsjett
- Rådmennene utgjør øverste nivå – Porteføljestyret
 - Prioriterer den endelige Handlingsplanen
- Når løsning er etablert og satt i drift er kommunens ansvar og ta ut gevinsten/effekten

Digital
Tjenesteutvikling
(kommunale tj)

Viktige digitaliseringsleveranser 2017

DGIs eierkommuner jobber sammen om utvikling av digitale tjenester. De digitale tjenestene utvikles i fellesprosjekter.

- Nye innbyggerportaler
- Anskaffelse av felles plattform for velferdsteknologiske tjenester og velferdsteknologi for beboere på institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende.
- Innføring av Office 365 i skolen
- Digitalisering Barnevern
- Styrket sikkerhet, rolle- og tilgangsstyring til kommunenes fagsystemer.
- Forbedret funksjonalitet og økt standardisering Økonomi, Lønn og Personal
- Økte selvbetjeningsmuligheter for brukere av DGIs/kommunenes tjenester.

Felles satsning på digitalisering av kommunene tjenester, fører til at DGI-kommunene slipper å dra tunge prosjekter alene, og en stor andel av investerings- og ressurskostnadene fordeles på seks kommuner istedenfor én.



Felles digital handlingsplan 2018

DGI-kommunene vil samlet sett investere 10 MNOK i digitalisering i 2018.

Investeringsrammen for 2018 er begrensende i forhold til sektorenes begrunnede behov.

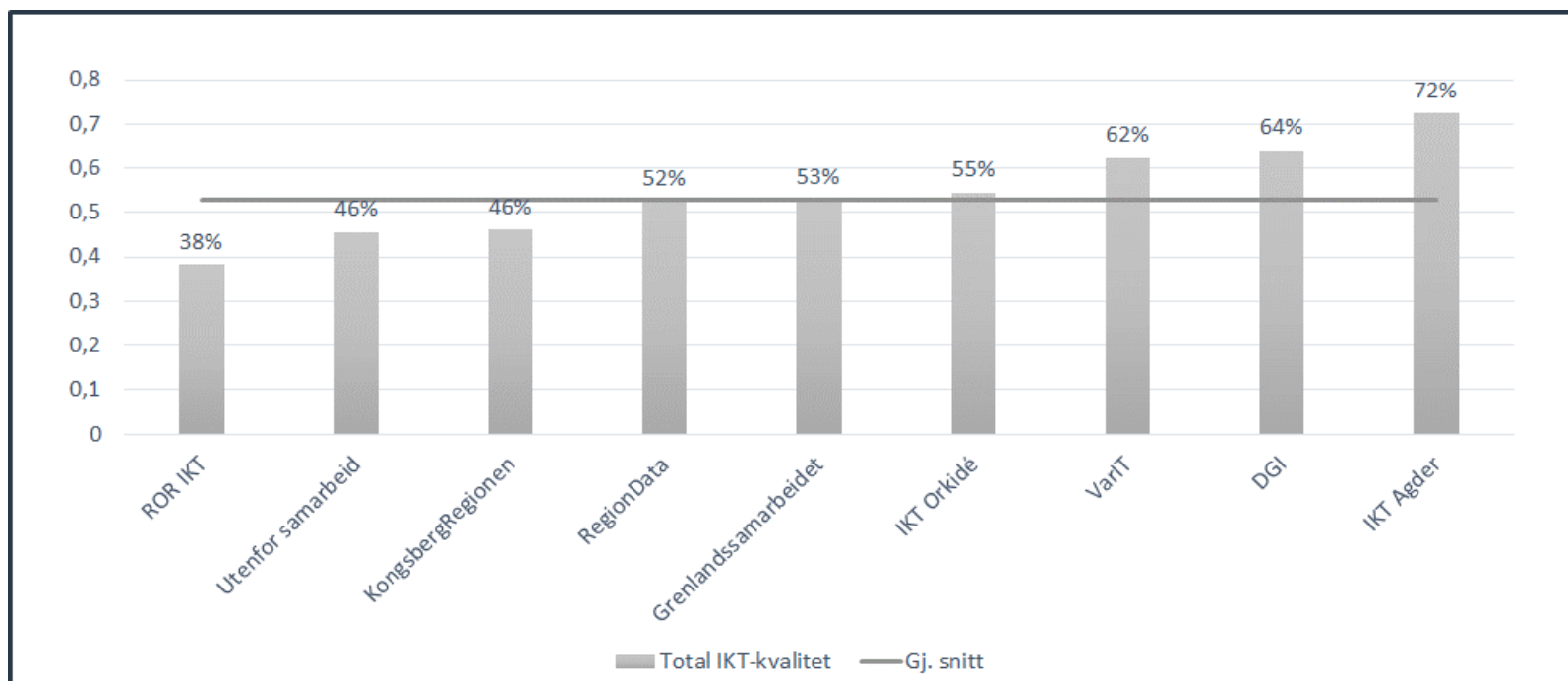
- **Skole og oppvekst:** Etablering av SvarUT for digitalt svar på søknader fra innbyggere. Integrasjoner/flyt av strukturerte data mellom systemer (automatisering). Forenkling av IKT-arkitekturen.
- **Helse og omsorg:** Ytterligere innføring av velferdsteknologi. Pilotering av nasjonal løsning DigiHelse.
- **Teknisk sektor:** Etablere Felles Forvaltning for sektoren. Aktivt bidra inn i prosjekt Ny SakArkiv-løsning. Kartløsning over på ny plattform/siste versjon. Forprosjekt eByggesak (ikke endelig besluttet av sektoren)
- **Økonomi- og administrasjon:** Endre installasjon Økonomi- og Lønn/HR fra dagens to installasjoner til en installasjon og oppgradere til siste versjon. Løpende effektiviseringstiltak.
- **Digitale Tjenester:** Ny SakArkiv-løsning. Stort omstillingsprosjekt for alle sektorer som følge av automatisering og endrede arbeidsprosesser.
- **Forbedringstiltak Plattform/infrastruktur DGI:** Gjennomføre tiltak som sikrer stabil og sikker drift, tiltak som forbedrer brukeropplevelse (reduere treghet mv.) Forberede anskaffelse ny plattform med innføring 2019/2020.

Arbeid med arkitektur er viktig for at systemer skal kunne utveksle informasjon effektivt på en sikker måte, og er eksempelvis essensielt for innføring av flere digitale selvhjelpsløsninger, tilgjengeliggjøring av offentlige data og sikre gjenbruk av informasjon.



Deltakerkommunenes IKT-kostnader

PA: 2014 en IKT-kostnads- og modenhetsanalyse av eierkommunene og IKT-samarbeidet.



Figur: Oversikt over IKT-samarbeider, og kvalitet på IKT-tjenestene. Høyest oppnåelige poengsum er 100%. Tjenestene måles ut fra kvalitet på drift, nettverk, brukertilganger, oppetid, brukersupport, brukernes fornøydhhet, kvalitet på arbeid med utvikling og strategisk arbeid.

Deltakerkommunenenes IKT-kostnader

- Dagens IKT-kostnad per innbygger er:

Årstall	2017	2018	2019	2020	2021
Kostnad *)	1 017	1 177	1 441	1 317	1 275

*) Kilde: DGI budsjett 2018 for eierkommunene

- Til sammenligning er IKT-kostnaden per innbygger i Oslo 2.250 kroner for 2017
- Landsgjennomsnittet for IKT-kostnader per innbygger er ca. 1.900 kroner

Utvikling av IKT-kostnader i Eidsvoll kommune ved deltakelse DGI

Økning fra 2016 til 2018 på 7,2 MNOK – skyldes i hovedsak to forhold

- Økning i både support og vedlikehold samt avskrivninger som en konsekvens av tidligere års beslutninger om anskaffelse av nye løsninger for kommunene og nødvendige oppgraderinger i datahallen.
- Microsoft-lisenser som ble kjøpt og betalt i 2010 var foreldet. Det var behov for å inngå ny avtale om bruk av Office 365 med Microsoft.

Økning i kostnadene fra 2018 til 2021 på 8 MNOK

- Ny leveranseplattform for stabil og sikker drift, samt bedret brukeropplevelse
- 2- årig prosjekt Felles Forvaltning for sektorene: Helse og omsorg, Skole og oppvekst, Digitale tjenester, Teknisk og Arkiv. I budsjettet er det for 2019 tatt høyde for at evalueringen konkluderer med at ordningen med Felles Forvaltning er tjenlig å videreføre som varig drift.

Budsjettet for planperioden er et nøkternt budsjett. Digitalisering koster, men vil gi en positiv effekt i kommunene og hos innbyggerne. Tjenesteytingen skal friggi tid fra manuelle administrative oppgaver og innbyggerne skal få tilgang til en døgnåpen kommune.



Utvikling av IKT-kostnader i Eidsvoll kommune ved deltakelse DGI

DGI er for 2018 bemannet med i alt 38 årsverk og 7 innleide årsverk, samlet 45 årsverk.

Avdelinger	Årsverk	kommentar
Administra- sjon & Stab	5	Administrerende direktør, Regnskapssjef, Avtaleoppfølging, Sikkerhetsrådgiver og Seniorrådgiver
Servicesenter , Drift & Teknologi	23	Inkludert 7 innleide årsverk drift
Prosjekt	3	Prosjektledelse
Felles Forvaltning (systemer og løsninger)	14	Felles Forvaltning etablert som prosjekt med forventning om varig løsning. Håndterer oppgaver som fram til 2016-2018 har ligget i den enkelte kommune.

Fordeling av kostnader mellom eierkommunene

Gjeldende kostnadsfordelingsmodell DGI/IKT ble vedtatt politisk av eierkommunene høsten 2010. Det ble lagt til følgende prinsipper til grunn for kostnadsfordelingen:

- **Enkel** (gjør det kommunen betaler for enkelt og forståelig)
- **Rettferdig** (den enkelte kommune betaler for sin del, men ikke for andre)
- **Forutsigbar** (kommunen vil betale det som er nødvendig, men ikke øk betalingen og gjør kommunens tall usikre)
- **Kontrollerbar** (det kan hende kommunen må kutte i budsjetter, og noe kan berøre IKT kostnader)
- **Vanlig i markedet** (legge til rette for benchmarking)

Kostmodellen er kompleks å forvalte. Det vurderes revidering av kostmodellen i 2018

Gevinster ved deltagelse i DGI

Eidsvoll kommunes gevinster ved deltakelse i DGI kan oppsummeres med følgende:

- Tilgang til dokumentert kostnadseffektive og rimelige IKT-tjenester av høy kvalitet, herunder Datasenter: Nettverk: Brukertilganger:
- Tilgang til brukervennlig, sikker innbyggerportal med digitale tjenester.
- Sikker tilgang til arbeidsflater og fagsystemer med høy oppetid for ansatte.
- Sterk innkjøpsmakt i samarbeid med fem andre kommuner, sikrer stordriftsfordeler
- Avtaleforvaltning av ca 200 avtaler med eksterne leverandører som sikrer at kommunen ikke betaler mer enn nødvendig for digitale tjenester
- Servicesenter og support på tjenesteleveranser og fagsystemer
- Økt kompetanse på innovasjon og digital tjenesteutvikling som følge samarbeide blant deltakende kommuner og DGI
- Felles utvikling av digitale tjenester for kommunens sektorområder, med store digitaliseringsløft gjennomført i 2017, som videreføres i 2018.
- Deling av investeringskostnader og kompetanse knyttet til utvikling av fremtidsrettede digitale tjenester.

Ny plattform og videre utvikling

- I budsjett 2018 forutsettes det at DGI skal anskaffe ny leveranseplattform etter at avtalen med Tieto ble avviklet.
- Omfanget av en slik anskaffelse er ennå ikke klart. DGI vurderer flere alternativer. I budsjett 2018 og planperioden er det lagt inn tilnærmet samme omfang av prosjektet som ved avtaleinngåelsen med Tieto.
- Avgjørelse om anskaffelse av ny plattform vil etter planen bli tatt første tertial 2018.
- DGI har iverksatt tiltak for å ivareta midlertidig sikker og stabil drift, samt at det gjennomføres tiltak som vil forbedre brukeropplevelsen for kommunenes ansatt i påvente av ny plattform 2019/2020.

Alternative modeller for organisering av IKT i Eidsvoll

Fremtidig organisering av IKT og digitaliseringsarbeid i Eidsvoll kan gjøres på flere måter:

1. I samarbeid med eierkommunene Digitale Gardermoen IS (som i dag)
2. Internt i Eidsvoll kommune
3. Konkurransetsette drift til ekstern leverandør uten samarbeid med andre kommuner

Alternative modeller for organisering av IKT i Eidsvoll

Modell 1: Samarbeid med eierkommunene DGI (som i dag)

Eidsvoll kommune er full deltaker i DGI på lik linje med øvrige eierkommuner

Fordeler	Ulemper
Økt modenhet knyttet til produksjon og innkjøp av IKT-tjenester.	Kommuner i IKT-samarbeid, kan ha ulikt ambisjonsnivå. Det kan oppstå konflikter om prioritering, som igjen kan forsinke utviklingsarbeid.
Økt innkjøpsmakt mot leverandører av IKT-infrastruktur og fagsystemer gir lavere kostnader.	IKT-drift har mindre kjennskap til lokale forhold i kommunen. Avstanden mellom drift/support og kommunen kan oppleves som stor.
Samarbeid med de øvrige eierkommunene gir bedre ressursutnyttelse og kapasitet til utviklingsarbeid, samt lavere kostnader til fagsystemer og IKT-drift.	Styringsmodellen i DGI kan oppleves som kompleks, og hver kommune/enhet kan oppleve frustrasjoner over prioriteringskonflikter.
Kommunen er del av et større kompetansemiljø på digitalisering.	

Alternative modeller for organisering av IKT i Eidsvoll

Modell 2: Internt i Eidsvoll kommune

Eidsvoll overtar alt ansvar for drift i egen regi. Arbeid med digitalisering foregår med hjelp av egne ressurser/i samarbeid med leverandører.

Fordeler	Ulemper
Intern organisering av IKT gjør at kommunen slipper å koordinere strategi, styringsmodell og utviklingsprosjekter med andre kommuner.	Intern IKT-drift kan gi lavere kvalitet på tjenestene sammenlignet med større driftsenheter.
Intern organisering av IKT-drift gir en høy grad av fleksibilitet til å få utført endringer i IKT-infrastruktur og på fagsystemer.	Intern IKT-drift gir ofte høyere kostnader enn ved samarbeid med flere kommuner. <ul style="list-style-type: none">• Eidsvoll anslag 15 årsverk drift NB! ressurser systemforvaltning kommer i tillegg• DGI årsverk drift og adm. 29 årsverk. Eidsvolls andel stipulert årsverk 7,25 (folketall ØRU)• Ressurser systemforvaltning kommer i tillegg til ressurser drift
Beredskap i forhold til IKT-drift med egne ansatte som har høy kunnskap om kommunen.	En intern organisering av IKT-drift gir sårbarhet i forhold til begrenset kompetansemiljø og behov for døgntilgjengelighet (oppetid) på IKT-infrastrukturen.
	Intern IKT-drift gir lav skalebarhet til endringer i IKT-infrastrukturen. Kapasiteten til endringer avgjøres av IKT-enhetens kapasitet.

Alternative modeller for organisering av IKT i Eidsvoll

Modell 3: Konkurransetsette drift til ekstern leverandør

Den eksterne aktøren overtar driftstjenester DGI i dag har ansvaret for. Arbeid med digitalisering foregår med hjelp av egne ressurser/i samarbeid med leverandører.

Fordeler	Ulemper
Konkurransetsetting av drift og infrastruktur sikrer at IKT-driftstjenester blir levert til avtalt pris og kvalitet.	Redusert fleksibilitet i forhold til å gjennomføre endringer i IKT-infrastruktur tilpasset den enkelte kommune.
Kommunen kan fokusere på utvikling av digitale tjenester og kjerneoppgaver.	Ekstern tjenesteleverandør vil ha mindre kjennskap til Eidsvoll kommune som organisasjon. Lav fleksibilitet fra leverandør vil kunne oppleves.
Kostnadene ved konkurransetsetting kan være lavere enn å gjøre driften selv.	Planlegging av kapasitetsutvidelser til servere og infrastruktur må gjøres systematisk.
En ekstern leverandør har ikke endringer i kostnader eller kapasitet som følge av ferier eller fravær.	Kommunen må påberegne å bruke betydelige ressurser på avtaleforvaltning med leverandøren, for å følge opp og tilpasse leveranser til ønsket nivå.
	Kommunen kan som forhandlingspart alene oppnå lavere innkjøpsbetingelser fra en ekstern aktør, sammenlignet med om flere kommuner går sammen om konkurransetsetting av IKT-tjenester.

Skisse: Styringsdokument for samarbeidet



Styrende organer – Digital Utvikling

Rådmannsforum Digital Utvikling (nivå 1)

Kommunenes rådmenn og administrerende direktør DGI

Sektorforum Digital Utvikling (nivå 2)

Sektorsforums formål defineres av Rådmannsforum Digital utvikling

Sektorsforums virkeområde defineres av Rådmannsforum Digital utvikling

Deltakere i sektorfora utpekes av Rådmannsforum Digital utvikling

Deltaker fra DGI utpekes av administrerende direktør DGI

Systemeierforum (nivå 3)

Ivaretar kommunenes ansvar for system i drift og underlagt sentral forvaltning

Systemeiere utpekes av rådmannen i den enkelte kommune

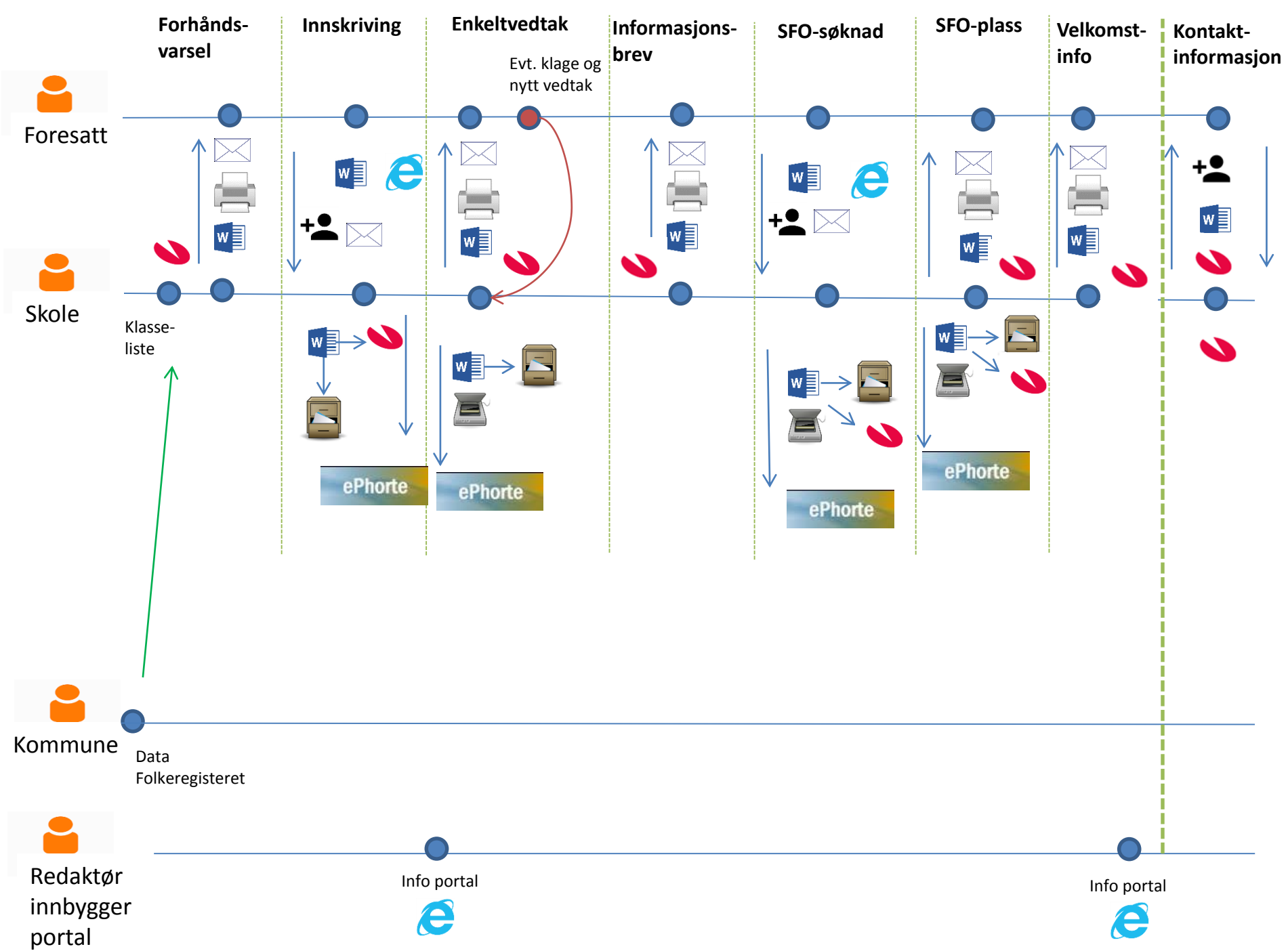
Deltakere fra DGI utpekes av administrerende direktør DGI

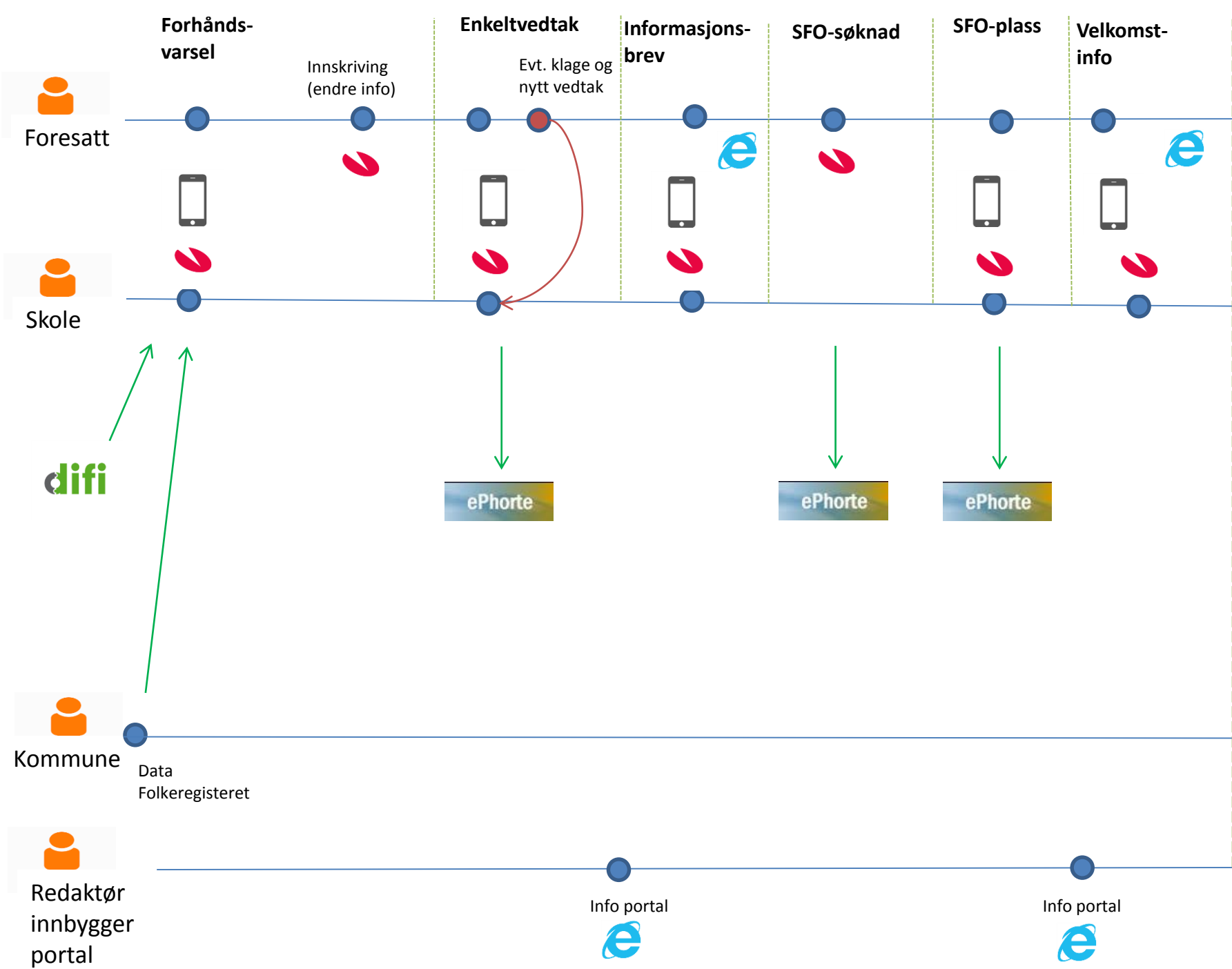


Skolestart

Kartlegging prosess

DGI



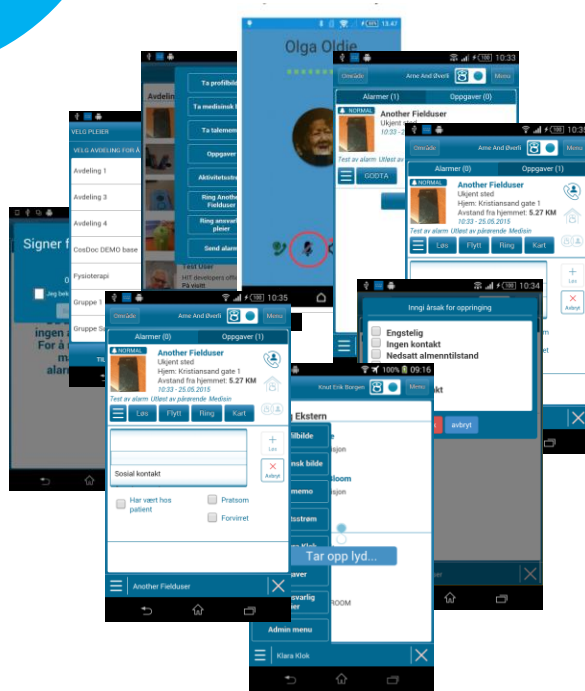




Helse og omsorg

..\11200 hospital it v13 color.mp4

Verktøy i lomma



Våre behov – våre opplysninger – våre tjenester

