

Utgreiing

**Utviding av
IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefelleskap
med
Aurland kommune**

Innhald

1. Innleiing.....	3
2. Bakgrunn for utviding av samarbeidet	3
2.1. Deltaking i IKTNH - Aurland kommune	3
2.2. Kartlegging Aurland kommune.....	4
2.3. Deltaking i Digitalisering og innovasjon	5
2.4. Samanheng med regional satsing på digitalisering og IKT.....	5
3. Konsekvensar ved ei utviding for IKTNH - vurdering.....	6
4. Effektar knytt til ei utviding av samarbeidet	6
4.1. Gevinstrealisering.....	7
4.2. Økonomimodell.....	7
5. Økonomi	8
6. Tilråding	8
7. Endring i samarbeidsavtalen.....	8
8. Risiko for kommunane ved utviding av samarbeidet og i eventuell gjennomføring.....	10

1. Innleiing

Samarbeidet knytt til IKTNH er i dag 10 kommunar. I samband med utvidinga knytt til Gulen, Samnanger og Austevoll vart det lagt til grunn at det vil vera aktuelt med ei gradvis utviding med nye kommunar som ynskjer å delta i samarbeidet. Utvidinga med dei tre nemnte kommunane er gjennomført på vellukka vis og drifta til IKTNH er stabil. Dette gir eit godt grunnlag for IKTNH for å vurdere nye kommunar i samarbeidet.

Ei målsetjing som låg til grunn i vedtaket om førre utviding var å bygge ei robust organisering og satsing på IKT og Digitalisering. Dette var grunna i ein visjon om å kunne levere tenester til fleire kommunar i Hordaland. Gjennom dette kan ein bygge vidare på ei auka satsing på digitalisering og innovasjon.

Denne satsinga har no god framdrift, med auka kapasitet i fagleg kompetanse og prosjektgjennomføring. Samarbeidet veks kontinuerleg gjennom fagområda og nye strategiske tenester er under utvikling.

Kommunane i samarbeidet har no bygd ei felles, verdifull verksemd som leverer IKT tenester som drift, forvaltning og støtte til kommunane. Ei utviding av samarbeidet vil ha ytterlegare positiv effekt for kommunane i regionen, samtidig som andre nye kommunar får auka kvalitet på sine IKT tenester og drift.

Resultatet av dette er at IKTNH kan nytta ressursane på ein meir optimal måte med ei slik utviding. I tillegg vil det gje samarbeidet moglegheit til å styrke kompetanse og kapasitet på viktige område for å møte framtida sine utfordringar.

2. Bakgrunn for utviding av samarbeidet

Aurland kommune har hatt som mål å få til ei IKT-drift- og digitaliseringsutvikling i tråd med stadig aukande nasjonale og lokale forventningar. Aurland kommune har deltatt i eit samarbeid i sitt område med to nabokommunar (Lærdal og Årdal). ÅLA-samarbeidet vart for lite og rådmannen tilrådde å gå ut av IKT samarbeidet. Aurland kommune ønskte å etablere eit meir føremålstenleg IKT-samarbeid for kommunen, der dei kunne oppnå høgare satsing på digitalisering og betre tenester knytt til IKT-drift. Målsetninga for Aurland kommune er å få så god og profesjonell drift som mogeleg.

Aurland kommune tok kontakt med Digi Vestland som et ledd i leiting etter nye samarbeidspartnarar. Aurland vart anbefalt å kontakte blant anna IKTNH for å sjå på moglegheit knytt til å delta i Nordhordland-samarbeidet.

Aurland kommune evaluerte fleire ulike IKT-samarbeid. I tillegg til IKTNH vart det og vurdert samarbeid med blant andre I Komm og SysIKT. I all hovudsak skilte Nordhordland seg ut i forhold til ein gjennomarbeidd styringsmodell med særskilt satsing innafor Digitalisering og innovasjon, i tillegg til dei gode tenestene knytt til IKTNH. Det vart og lagt vekt på det nære samarbeidet med Digi Vestland.

Styret i IKTNH har uttalt at dei er positive til å utgreia utviding av IKTNH. IKTNH har derfor deltatt i prosessen inn mot Aurland kommune, med støtte frå DI.

IKTNH og DI har gjennomført tre presentasjonar/møte med ulike grupper i Aurland kommune i forbindelse med kartleggingsarbeidet som har gått føre seg i kommunen. I tillegg har IKTNH bidratt med å svara på nokre problemstillingar som Aurland har fremma.

2.1. Deltaking i IKTNH - Aurland kommune

Aurland kommune har i utgreiinga si kome fram til at dei ønskjer å samarbeida med IKTNH. Både i formannskapet og kommunestyret har rådmannen sin tilråding vore einstemmig godkjent.

Aurland har sidan 2020 jobba med å kartleggje ulike IKT-samarbeid og har gjennomført møter med dei enkelte. Dei har hatt ei stor prosjektgruppe som har jobba med kartlegging og utarbeiding av sakspapir for å komme fram til ei riktig beslutning.

I Aurland kommune sine sakspapir står det mellom anna:

Alle i gruppa, pluss IKT-konsulent, peiker på at IKTNH ser ut til å vere den beste retninga og det mest føremålstenlege IKT-samarbeidet for Aurland kommune.

I utgreiinga av dei ulike samarbeida dei har vurdert, skriv dei følgjande om IKTNH:

IKTNH er svært framoverlente, og har stort fokus på digitalisering/innovasjon. IKTNH har og stor gjennomføringskraft. Dei er og svært aktive i Digi Vestland. Det er god driv i faggrupper. Her kan du ha eige fagsystem. Vi har i stor grad dei same systema som IKTNH, bortsett frå pleie- og omsorgssystem og barnehagesystemet. Dei har gått vekk frå Citrix og bruker andre meir framtidsretta oppkoplingar i nettet. Brukarstøtta er veldig god med klare krav til respons og løysing. Samarbeidet er samansett av kommunar med ulik storleikar, og av kommunar som er samanliknbare med Aurland.

Ulempa er at ein må betale for alle modular som er med i felles avtale sjølv om ein brukar dei eller ikkje. Samarbeidet har og standardisert på utstyr, og det er av andre merker og typar enn Aurland bruker. Det betyr at kommunen må bytte ut alt nettverksutstyr som switcher og trådlause sendarar. Kommunen må og bytte multifunksjonsskrivarane. Aurland kommune har leasingavtalar på dette utstyret i dag. Det er ikkje noko krav om å byte ut pc'ar. IKTNH har høgt tempo i sitt digitaliseringsarbeid, og dette kan føre nokre utfordringar. Oppsummering: Prosjektgruppa sit att med eit godt intrykk etter presentasjonen. Spesielt fokuset på digitalisering og innovasjon ser framtidsretta ut.

1. Tilråding frå rådmannen: Aurland kommune trer ut av ÅLA-samarbeidet innan IKT 31.12.2021, jamfør KS-058/11.
2. Rådmannen får mynde til å utarbeide avtale med IKTNH.
3. Avtalen vert lagt fram for godkjenning i formannskapet 10. juni og kommunestyret 17. juni 2021.
4. Det blir sett av kr. 500.000,- til overgangskostnader og naudsynte investeringar.
5. Investeringane blir finansiert ved omdisponeringar på investeringsbudsjettet, og blir lagt fram i samband med handsaminga av 1. tertial 2021.

2.2. Kartlegging Aurland kommune

Aurland kommune er til dels lik kommunane som i dag utgjer samarbeidet i Nordhordland. Med lik tenkje ein her på størrelse av kommunen, organisering og IKT system. Nokre ulikheiter eksisterer, utan at dette kjem til å medføre større utfordringar for ei deltaking i samarbeidet.

Tema	Aurland kommune
Generelle kommentarar	Har vedtak i kommunestyre om å ta del i samarbeidet i Nordhordland.
Status løysingar	Generelt likt som Nordhordland kommunane. Har i dag ulike løysingar innafor barnehage og EPJ pleie og omsorg. Har ønskje og ambisjon om å følgje standardiseringa i IKT-samarbeidet.
Størrelse	1777 innbyggjarar. Kommunale lokasjonar er fokusert rundt 2 bygder.

Særskilte forhold	Ikkje avdekt noko særskilt som vil påverka prosessen negativt. Aurland har godt med IKT kompetanse. Vil vera ein kommune som kan bidra med ressursar inn i samarbeidet på prosjekt.
Bemanning	Har ein ressurs som jobbar med IKT-drift i dag. Har også ressursar som jobbar med digitalisering og utvikling. Ressursane blir verande igjen i kommunen, delvis i same rolle i framtida, når Aurland tek del i samarbeidet. Aurland har god kapasitet i administrative roller og stillingar.

Konklusjonen er at dei vil vera godt posisjonert for tenestene IKTNH kan tilby.

Vedlegg: Kartlegging Aurland.

2.3. Deltaking i Digitalisering og innovasjon

Ein føresetnad for deltaking i samarbeidet er at alle kommunane også deltek i samarbeidet knytt til digitalisering. Dette er organisert gjennom eininga Digitalisering og innovasjon (DI). DI forvaltar investeringsmidlar og handlingsplanen for kommunane, slik at ein får felles satsing på digitale tenester.

I prosjektgjennomføringa er det store gevinstar ved å vera fleire kommunar, og dette vil verta styrka med ei utviding. I forhold til kapasitet vil ikkje fleire kommunar ha vesentleg påverknad på evne til gjennomføring.

Aurland kommune har uttrykt at samarbeidet på digitalisering er eit av dei viktigaste måla med å koma inn i samarbeidet. Dette legg godt grunnlag for å inkludere Aurland i samarbeidet, og syner at dei ikkje berre aksepterer premissane for denne satsinga, men ynskjer dette. Digitalisering knytt til fagleg samarbeid er viktige motivasjonselement for Aurland kommune.

Aurland kommune sitt utgangspunkt og grunngjeving gjer dei til ein god kandidat for å delta i Nordhordland samarbeidet.

Aurland kommune vil bidra til økonomimodellen knytt til Digitalisering og innovasjon på same nivå som kommunar med tilsvarende størrelse.

2.4. Samanheng med regional satsing på digitalisering og IKT

Samarbeidet har utvikla seg til å vera ein viktig bidragsytar i Digi Vestland. Ein deltek i alle faggruppene, ressursgruppa og i styringsgruppa. Basert på desse aktivitetane er det eit viktig mål å få med så mange kommunar som mogleg på den digitale utviklinga. Kommunane har stor nytte av felles satsing slik samarbeidet knytt til IKTNH er i dag.

Dette understøtter Digi Vestland si satsing og vil styrke moglegheita for meir samordna aktivitet i kommunane. Det er difor positivt for Digi Vestland at fleire kommunar er knytt opp mot samarbeid.

I tillegg til Digi Vestland vil det også vera aktuelt å knyta Aurland opp mot Nordhordland Digitalt, som leverer digitale kartløyningar.

Ei utviding understøtter ønskje frå Statsforvaltaren om styrka samarbeid mellom kommunane innanfor IKT området.

3. Konsekvensar ved ei utviding for IKTNH - vurdering

Basert på kartlegging av Aurland kommune vil det ikkje medføre store endringar å inkludera dei i samarbeidet til Nordhordland. Det er kjente og standardiserte tenester som er i bruk i kommunane i samarbeidet i dag. I forbindelse med ein eventuell overgang for Aurland til samarbeidet, så må Aurland gjennom ei rekke oppdateringar. Fagapplikasjonar og arbeidsverktøy må oppgraderast til lik versjon som i IKT-samarbeidet. Dei mest ressurskrevjande oppgåvene blir Visma, Websak8/+ og Office365. Nettverk må oppgraderast og kopi/print må bytast ut. Erfaringane IKTNH har gjort i forbindelse med tilsvarande migreringar frå Austevoll, Gulen og Samnanger vil koma til nytte når ein skal inkludera Aurland i tenestene til IKTNH.

Økonomi og kapasitet

- Minimal auke i kostnader på lisensar (Microsoft Server, SCCM og SQL)
- Generelt aukar maskinvarekostnadene for kvart år og ei utviding vil fordele desse kostnadene på fleire kommunar.
- IKTNH har kapasitet på alle løysingar som kan fordelast på ny kommune i samarbeidet.
- Ei innlemming av Aurland vil medføre noko auka ressursbehov innafor ServiceDesk. Auken innafor infrastruktur, applikasjonsdrift og sikkerheit blir minimal.
- Ny kommune i samarbeidet vil gi høve til å styrka IKTNH sin servicegrad.
- Ny kommune vil gje høve til å styrka IKTNH sine kompetanseområde for framtidige tenester gjennom prosjekt knytt til DI.
- Implementeringsprosjektet vil i ein periode medføra ekstra press på organisasjonen IKTNH. Aurland kommune dekker alle kostnader i forbindelse med prosjektet.

Tenester

- Utvidinga vil basere seg på dei standardiserte tenestene i samarbeidet.
- Utvidinga vil ikkje medføre behov for auka investeringar i infrastruktur.

Føresetnader

- Aurland kommune må følgja same standardisering som eksisterande kommunar i samarbeidet.
- Aurland forpliktar seg til å oppdatere fagapplikasjonar til same versjon som resten av IKT – samarbeidet, i tillegg til å løfta seg opp på M365.
- Aurland kommune dekker kostnader for å oppgradera og stabilisere det kommunale nettverket
- Særskilte kostnader for løysingar som ikkje er standard i IKTNH skal finansierast av Aurland kommune
- Aurland vil investere i eit lokalt lager av klientutstyr.

Eit implementeringsprosjekt er estimert til om lag 200 timar. Tidsbruken blir fordelt i all hovudsak på infrastruktur, klient og kopi/print. Kostnaden vert dekka av Aurland kommune.

4. Effektar knytt til ei utviding av samarbeidet

Dagens samarbeid bygger på eit solid fundament, der ei utviding stort sett vil ha positive effektar. Sidan Nordhordlandsamarbeidet byggjer på 10 kommunar, vil effekten endra karakter etter kvart som nye kommunar kjem til. Dei tidlege synergiane er stort sett tatt ut i drifta, medan det på digitalisering framleis er store gevinstar å henta gjennom størrelse og volum.

Utvidinga medfører tilførsle av kapital gjennom Aurland kommune sitt bidrag til fellesskapet. Som eit berande prinsipp bør ein legge til grunn at dette skal nyttast til å styrke viktige område for å utvikle samarbeidet på tenester og kvalitet.

Følgjande område er sentrale element knytt til målbare effektar:

- Gevinstrealisering frå utvidinga
- Økonomimodell

4.1. Gevinstrealisering

For å kunne levera tenestene IKTNH har ansvar for, er det behov for minimumskapasitet/bemanning for å ha naudsynt kompetanse og kapasitet. IKTNH har med dagens bemanning i utgangspunktet kapasitet til å drifte fleire kommunar av same størrelse som kommunane i Nordhordland, utanom Alver.

Det er to område ein ynskjer å nytte dette til for å sikre gevinst for alle kommunane:

1. Brukarstøtte
2. Fagleg kompetanse og kapasitet på digitale tenester

Brukarstøtte

IKTNH opplever auka behov for brukarstøtte. For å kunna levera så gode tenester til brukarane som mogleg, i dag og i framtida, er det heilt nødvendig å styrke kapasiteten. I ei verd med fleire skytenester vil tenestene endra seg meir mot brukarstøtte enn rein drift. Brukarane nyttar fleire digitale tenester som også medfører auka behov for brukarstøtte. Dette har også ført til at responstida i IKTNH har auka, både på web og på telefon.

Ved å fordele økonomiske ressursar frå Aurland til Brukarstøtte, vil kapasiteten på Brukarstøtte i IKTNH auke, utan at Aurland sine behov for Brukarstøtte vil krevje tilsvarande. Dei resterande ressursane kjem resten av samarbeidet til gode i form av auka servicenivå på brukarstøtte.

Fagleg kompetanse og kapasitet på digitale tenester

Tenestene frå IKTNH vil i større grad måtta utvikla seg mot ei framtid der ein bygger kompetanse på nye digitale tenester kommunane vil ta i bruk. Utviklinga er forankra gjennom satsing på digitalisering i Digitalisering og innovasjon, der IKTNH sin kapasitet og evne til å understøtta dette vil vera svært viktig. Desse tenestene krev kompetanse innan forvaltning, støtte og drift. Dette er spesielt retta mot Microsoft365-plattformen, men også mot andre digitale tenester som vil verta utvikla i framtida.

Oppsummering gevinstrealisering

Ei utviding vil tilføra midlar til å styrke satsinga på desse to områda. Dette vil vera ein direkte gevinst for alle kommunane i samarbeidet i form av auka kvalitet og grunnlag for digital tenesteutvikling. Med utviklinga mot betre digitale tenester vil dette vera eit naturleg steg mot den endringa utviklinga vil ta i framtida, der IKTNH vil ha si rolle i dette arbeidet.

4.2. Økonomimodell

Dagens økonomimodell for samarbeidet vert lagt til grunn for fordeling av kostnader ved ei utviding. I dagens modell vert 27,4% av kostnadene fordelt som eit fast beløp på kvar kommune medan resterande 72,6% vert fordelt basert på folketal.

Slik modellen er, vil endringar av tal deltakarar kunna gje svært ulike utslag for kvar kommune, avhengig av kva kostnadsauke ny kommune fører med seg. Dersom ein ønskjer at endringa skal gje verknad om lag som fordelingsnøkkelen er i dag, må forholdstalet mellom fast og variabel del justerast. Mogelege endringar i økonomimodell må gjerast vedtakast av Representantskapet, etter framlegg frå styret.

5. Økonomi

Basert på dagens modell vil ei utviding med Aurland kommune tilføra IKTNH økonomiske ressursar på om lag kr 1,2-1,4 millionar.

Ei utviding vil og medføre at den nye kommunen, på lik linje med eksisterande kommunar, vil bidra med økonomiske ressursar til Digitalisering og Innovasjon på om lag kr 554.000.

6. Tilråding

Ei utviding vil medføre betre utnytting av kapasitet og kompetanse i IKTNH. Dette vil tilføra økonomiske ressursar som kan styrkje utviklinga av betre tenester og arbeidsprosessar. Dette gir stort potensiale for gevinstrealisering i tenesteproduksjon og innbyggjardialog.

Prosjektet rår difor til at dei auka økonomiske ressursane vert nytta til å styrke innsatsen inn mot Digitalisering og Innovasjon sine behov i forbindelse med å utvikle fleire tenester, samt å auke servicegraden til dei eksisterande kommunane.

Grunngjeving for tilrådinga

Kommunane ønskjer sterkare fokus på betre tenester og gevinstrealisering på eksisterande prosessar og løysingar. For å møte dette ønsket, må ein styrke kapasitet og evne til å gjennomføre slike prosessar. Brukarstøtte og etablert kompetanse på framtidige digitale tenester vera sentrale element i denne utviklinga.

Kommunane møter også sterkare krav til digitalisering og effektivisering av tenestene. Krava kjem i form av nye krav og forventningar, der kommunane også ønskjer å betra tenestene og ta ut gevinstrealisering i tenesteproduksjonen. Dette gjeld også innovasjonsprosjekt for å tilby innbyggjar og næringsliv betre tenester.

Oppsummert må ein:

- løysa utfordringar knytt til
 - ressursar og evne til gjennomføring av prosjekt
 - gevinstrealisering som konsekvens av mangel på ressursar
- auka kapasitet til å møte
 - digitaliseringskrav frå Nasjonale myndigheiter
 - bruk av nasjonale felleskomponentar
 - krav og forventningar frå innbyggjarar og næringsliv om betre tenester

7. Endring i samarbeidsavtalen

Den nye kommunen vert deltakar i § 19 samarbeidet på lik linje med dei eksisterande kommunane i samarbeidet. Dette medfører ei utviding av oppgåvefellesskapet og endring av samarbeidsavtalen. Styret i IKTNH skal handsama den nye samarbeidsavtalen, som deretter skal godkjennast av representantskapet i IKTNH. Etter godkjenning i representantskapet, må kommunestyra i alle deltakarkommunane, medrekna den nye kommunen, godkjenna den nye samarbeidsavtalen.

Proessen for å behandle saka om eventuell utviding av samarbeidet kan beskrivast på følgjande måte:



8. Risiko for kommunane ved utviding av samarbeidet og i eventuell gjennomføring

Risikobilde for regionen ved en utviding av IKTNH er som følger:

S: Sannsynleg

K: Konsekvens

Skala: 1 (liten) – 9 (stor)

Dato	ID	Risikopunkt	Konsekvens	S	K	Risikoreducerande tiltak	Frist for korrigerin g	Utvikling
	1	Manglande prosjektstyring	Utviding ute av kontroll. Leveransane vil koste meir og kvaliteten reduserast. Mindre pengar til digitalisering	2	8	Sørgje for rett kompetanse i prosjekta. Eit sett med kriterie for val av samarbeidspartnarar utviklast Bygge vidare på etablert styringsmodell som tar nødvendig omsyn til kommunane sitt behov. Bygge på erfaring en har opparbeidet seg i tilsvarende prosjekt.		Positiv
	2	Utfordringar knytt til overordna styringsstruktur	Digitalisering vert hindra	3	3	Gode rolle og mynde beskrivingar. God framdrift i eksisterande prosjekt vert handsama ved at ny kommune vert innlemma i prosessane.		Positiv
	3	Manglande fokus, standardisering og eller mangel på kunnskap og ressursar.	Redusert Kvalitet, dårlegare tenester.	2	8	Takten på utvidinga må tilpassast ressursituasjonen. God kartlegging av situasjonen slik at ein ikkje vert overraska av manglande standard løysingar, heilt nye system, etc. Ha fokus på opplæring. Legge til rette for opplæring gjennom 3. part.		Positiv
	4	Behov for investeringar p.g.a kapasitetsutfordringar	Reduserte midlar til drift av tenestene.	2	8	Kontinuerleg overvaking.		Positiv
	5	Økt byråkrati. Mange fleire omsyn å ta når det skal gjerast vedtak.	Utsette vedtak og negative økonomiske konsekvensar.	3	3	Bygge vidare på eksisterande styringsmodell og styrke denne ved behov. Nok ressursar, kunnskap, metodikk, struktur og organisering.		Positiv
	6	Redusert fokus på sikkerheit. Mange fleire alternativ, omsyn	Brot på sikkerheita	3	9	Etablere sikkerheitsleing, regler, standardar og løysingar som ikkje under nokon omstende skal undergravast eller fråvikast		Positiv
	7	Sårbarheit	Redusert kvalitet på tenester i kortare eller lengre periodar	3	8	Etablere gode feilrettings, forvaltnings og eskaleringsrutinar		Positiv

Sannsynlegheit

Høy								
Medium								
Liten		2, 5					7	6
							1, 3, 4	
	Liten		Medium			Høy		Konsekvens