

Årsmelding 2015



IKTIN

IKT Indre Namdal IKS

Karl Audun Fagerli
Styreleder

Svein Helland
Nestleder

Liv Elden Djokoto
Styremedlem

Stein Vidar Aspnes
Daglig leder

Innhold

1	Ansvarsområde.....	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
2.1	ORGANISERING/BEMANNING	3
2.2	PROSJEKTER	4
2.3	DAGLIG DRIFT	5
2.4	ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR	6
2.5	TILTAK FOR LIKESTILLING.....	6
2.6	ETIKK.....	6
3	Mål og resultater	7
3.1	MÅL	7
3.2	RESULTAT	7
3.3	PROSJEKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM DET ER ARBEIDET MED	9
3.4	PROSJEKTER FOR KOMMENDE ÅR SOM DET ARBEIDET MED.....	10
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	11
4.1	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	13
4.2	ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	14
4.3	KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.....	14
4.4	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2015.....	15
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	15
6	Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.....	16
7	Vedlegg 1.Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS.....	18

1 Ansvarsområde

Jfr. selskapsavtalens § 4:

Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologitjenester hos eierne. Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler. Selskapet skal utvikle egen kompetanse på bruken av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger av valgte systemer og være en pådriver i bruken av EDB-løsninger. Selskapet skal være eiernes kontaktledd mot leverandørene ut fra at eierne tegner avtaler med selskapet om bruk av valgte applikasjoner. Selskapet skal være utviklingspart for eierne på de valgte tekniske løsninger.

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom medlemmene eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.

Selskapet kan delta i samarbeid med andre selskap/organisasjoner.

2 Situasjonsbeskrivelse

2.1 Organisering/bemannning

Representantskapet valgte på møte den 22.04.2015 følgende styre:

- Karl Audun Fagerli, styreleder
 - Svein Helland, nestleder
 - Liv Elden Djokoto, styremedlem
- Styreleder og nesteleder velges for 1 år av gangen.

Varamedlemmer

- Gunni Grannes Solem, 1. varamedlem
- Håkon Kolstrøm, 2. varamedlem
- Endre Skjervø, 3. varamedlem

Valgnemnd for valg i 2015

- Ordføreren i Lierne kommune.
- Ordføreren i Snåsa kommune.
- Ordføreren i Grong kommune.


Ordfører i Lierne kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2014 hatt 8 styremøter, det er behandlet 63 styresaker.

Selskapet har i 2015 hatt følgende 3 personer ansatt:

- Stein Vidar Aspnes, daglig leder
- Stig Myrvold, rådgiver
- Emil Liberg Forsbakk, konsulent

Aspnes og Forsbakk har kontorsted i Røyrvik mens Myrvold har kontorsted på Høylandet. Stig Myrvold er daglig leders stedfortreder.



I 2015 ble det foretatt 40.858 innlogginger til ulike tjenester ved bruk av Feide, med følgende fordeling:

Namsskogan	3.315
Røyrvik	336
Lierne	13.561
Snåsa	6.088
Høylandet	5.871
Grøna	11.687

2.2 Prosjekter

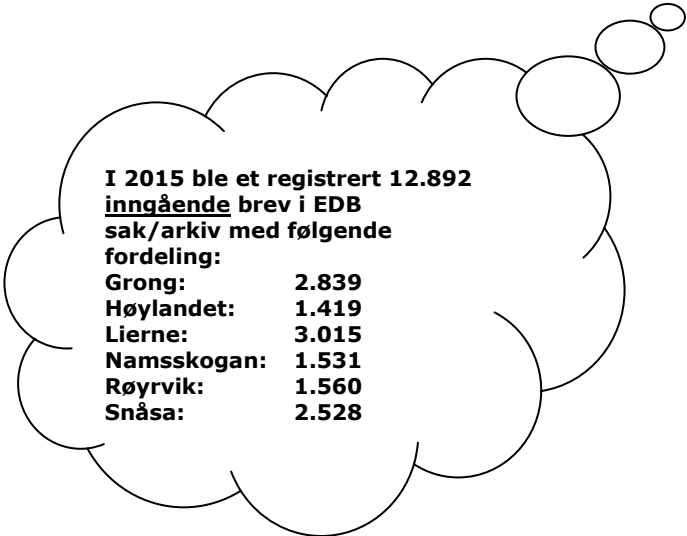
Siden oppstarten av IKT Indre Namdal IKS har ulike innføringsprosjekter vært hovedaktiviteten. Selve grunnlaget for etableringen av selskapet var at kommunene så behovet for et felles organ for å lede og koordinere de fellesprosjektene innen IKT som ble initiert gjennom OTiIN. Alle disse fellesprosjektene genererer i ettetid ressursbehov ift. drift, oppgraderinger og brukerstøtte. I de siste årene har nye prosjekter blitt initiert pga. nye tekniske muligheter eller Statelige krav.

Utfordringen for selskapet er å ha ressurser til både å vedlikeholde og oppgradere eksisterende løsninger, samt innføre nye fellesløsninger. For hvert år som går ser en tydelig et økende ressursbehov for drift av de eksisterende løsningene som selskapet har vært med på å innføre. Det er her snakk om ressurser til oppgraderinger, utvikling, fornying og brukerstøtte. Spesielt dagens utvikling med samhandling og informasjonsflyt mellom ulike systemer er krevende å vedlikeholde.

Man ser også en tendens til at innføring av ulike prosjekter blir mer omfattende da nye løsninger skal samhandle med eksisterende løsninger. Det medfører at kompleksiteten på prosjektene øker, og antall berørte brukere fra kommune også øker.

For at man skal oppnå en vellykket innføring av nye prosjekter er det viktig med deltakelse fra kommunene for å få eierskap og kunnskap om løsningene. Vi ser også her at kommunene til tider har utfordringer med å frigi nok ressurser, noe som igjen fører til økt ressursbruk fra selskapet.

Dette betyr at det stadig blir vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.



I 2015 ble et registrert 12.892 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.839
Høylandet:	1.419
Lierne:	3.015
Namsskogan:	1.531
Røyrvik:	1.560
Snåsa:	2.528

Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2015 er beskrevet i kapittel 3.2

2.3 Daglig drift

Etter hvert som det i regionen har blitt innført nye tekniske fellesløsninger er den daglige drift og vedlikehold av de tekniske løsningene kommet mer i fokus. Fra å være en organisasjon som tidligere har vært fokusert på innføringsprosjekter ser en nå at selskapet har tatt mer form som en teknisk driftsorganisasjon de senere årene.

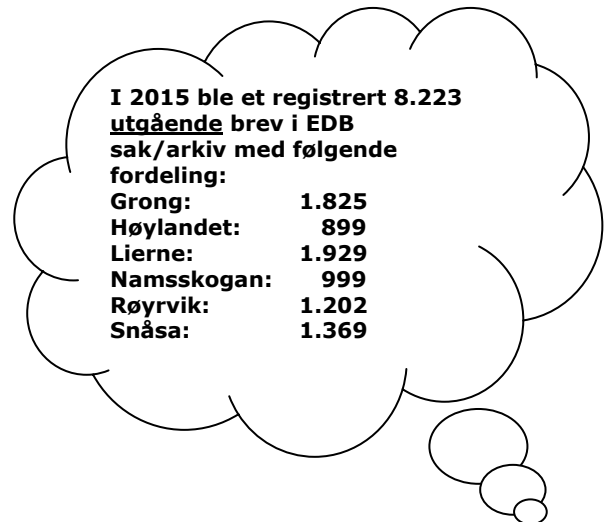
Mye av tiden går med til å drifte eksisterende løsninger, da med vedlikehold/oppgradering, utvikling og ikke minst brukerstøtte og feilretting. Selskapet har nå ansvar for over 50 ulike systemer med tilhørende støttesystemer som i mer eller mindre grad må vedlikeholdes. En ser at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger, både sentralt og lokalt. Selskapet bruker også mye tid på bistand av brukere og superbrukere i kommunene på ulike løsninger.

Vi ser en økende utfordring ved skifte av personell i kommunene. Når superbrukere, som har vært med på å innføre fagsystemer slutter i stilling blir ikke kompetansen som systemer og rutiner overført til annet personell. Dette medfører da at saker som tidligere er blitt løst av lokal superbruker blir sendt til IKTIN med forventning om at dette er en del av selskapets oppgaver. Slike henvendelser har de siste årene vært klart økende og tar stadig mer av ressursene. I 2013 ble det laget matrise som viser alle systemer og tjenester som brukes i kommunen. Det ble også laget en rutinebeskrivelse som beskriver samhandling mellom bruker, superbruker og IKTIN.

Utfordringen med økende ressursbehov for drift og vedlikehold av løsninger, da både lokalt i den enkelte kommune og på fellesløsninger gjennom selskapet har vært diskutert. Konklusjon som alle kommunene er blitt enige om er at superbrukernetverkene må revitaliseres og prioriteres. Da med at alle kommunene får superbrukere på fagsystemene, at nettverket av superbrukere jevnlig har møter/kurs for å diskutere felles utfordringer og å øke kompetansen. Men ikke minst at superbrukernetverket skal fungere som en kompetansemessig støtte for brukerne slik at fagressursene kan utveksles mellom kommunene og være reservere for hverandre.

For at modellen med lokale superbrukere skal fungere er det viktig at den enkelte kommune ivaretar oppgaven med å ha oppdaterte superbrukere på de ulike systemene, spesielt ved utskiftning av personell.

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2015 drevet tjenestesalg ift. drift av lokal infrastruktur, dvs. maskiner og nettverk ut på lokasjoner. Disse oppgavene er i utgangspunktet et lokalt ansvar som ikke ligger til selskapet. 2 kommuner har valgt å løse dette ved å inngå en avtale om fast tjenestekjøp. Verdien av tjenestesalg på lokaldrift til eierkommunene i 2015 er på kr. 514.000.



Informasjonsarbeidet

I 2015 har det blitt jobbet med informasjonsarbeidet på flere måter.

Til sommer og jul ble det produsert nyhetsbrev som skal gi ansatte i kommunene innblikk i den generelle driften, status i prosjekter og framtidige prosjekter i regi av IKTIN.

IKTIN har også deltatt på samlinger i regi av de ulike faggruppene.

Det er også gjennomført felles informasjonsmøte med kommunene hvor IKTIN, Atea og kommunene (IT konsulenter) deltok.

I 2013 og 2014 ble det også gjennomført en kommunerunde hvor IKTIN og Atea besøkte alle kommuner. Tilbakemeldingene på disse rundene har vært gode, og intensjonen var da å gjennomføre en tilsvarende runde i 2015. Høsten 2015 ble det valgt og utsette denne runden til April 2016 på grunn av kapasitet i IKTIN og kommunene, og at man ønsker å bruke denne runden ifm. innføringsprosjektet Lync Video som er planlagt Q1 2016.

IKT Indre Namdal IKS ønsker å tilby kommunene tilsvarende møterunder for etterfølgende år, og oppfordrer kommunene til å invitere til bred deltagelse blant de ansatte hvis det er ønskelig å gjennomføres tilsvarende møter.

Når det gjelder informasjon ift. konkrete prosjekter blir kommunene informert fortløpende ift. aktiviteter som skal gjennomføres.

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2015. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2015 er det registrert sykefravær på 12,89% i bedriften.

Årsak til sykefravær skyldes i all hovedsak langtidssykemelding.

Selskapet har etter styrets mening et godt og trygt arbeidsmiljø hvor det ikke tolereres noen form for diskriminering eller trakassering av medarbeidere. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2014 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling. Selskapet har 3 mannlige ansatte. Styret består av 1 kvinnelig og 2 mannlige medlemmer, fordelingen på varamedlemmer er 1 kvinne og 2 menn.

2.6 Etikk

Selskapet legger vekt på å holde høy etisk standard i utøvelse av virksomheten. Dette gjelder både internt og sammen med sine samarbeidspartnere.

Selskapet har stort fokus på innkjøp og at dette skal skje iht. Lov om offentlige anskaffelser.

Selskapet i samarbeid med regnskapsfører gjennomførte i 2015 gjennomgang av interne rutiner for å sikre en betryggende kontroll av den daglige driften.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2015

Hovedmålene/oppgavene i **2015** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Innføre og drifte løsning for elektronisk fakturabehandling/ehandel
- Gjennomføre prosjekt med oppgradering kommunale hjemmesider med ny portalløsning
- Innføre og drifte løsningen Oppad sikker arbeidsflyt
- Innføre og drifte ny generasjon av fagprogrammet Oppad for skolene i Indre Namdal.

I tillegg skal drift og vedlikehold av eksisterende løsninger ivaretas, samt oppfylle selskapets overordnede mål som ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

3.2 Resultat

Innføre og drifte løsning for elektronisk fakturabehandling/ehandel

Innføring og drift av elektronisk fakturabehandling/ehandel er et prosjekt selskapet har hatt på sin prosjektplan over flere år, men har gjentatte ganger blitt utsatt av ulike årsaker.

Elektronisk fakturabehandling er en løsning som vil effektivisere behandling av fakturaer internt i kommunene betydelig. Det er også et verktøy som vil gi kommunene langt bedre kontroll på alle mottatte fakturaer gjennom prosessen fra mottak til betaling.

En totalvurdering av status på dagens økonomi- og lønssystem, og omfanget med innføring av elektronisk fakturabehandling/ehandel medførte at det var ønskelig å se på andre muligheter før man gjennomførte ytterligere investeringer på dagens løsning.

Det ble derfor satt en prosjektgruppe som gjennom 2015 har utredet ulike alternativer basert på videreutvikling av dagens løsning og anskaffelse av ny løsning.

Prosjektet elektronisk fakturabehandling/ehandel vil bli fulgt opp videre i 2016 gjennom prosessen for valg av videre løsning for økonomi og lønn.

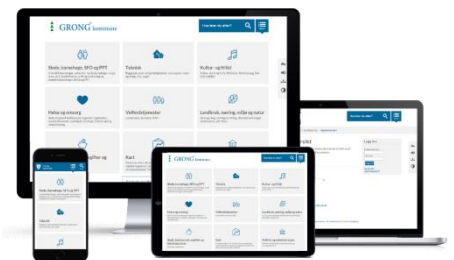
Gjennomføre prosjekt med oppgradering kommunale hjemmesider med ny portalløsning

Bakgrunn for dette prosjektet var at kommunene i Indre Namdal hadde kommunale hjemmesider fra 2009. Denne løsningen var bygd på eldre teknologi som gjorde det utfordrende for kommunene å publisere ønsket informasjon til innbyggerne på en god måte.

Prosjektet startet med at det ble opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra IKTIN og alle kommunene. Prosjektgruppa kom raskt fram til at hovedmålet med prosjektet var at kommunene skulle ha nye hjemmesider med moderne design og funksjonalitet, samt være enkle og effektive når det kom til administrasjon av sidene.

De kommunale nettsidene er ikke bare kommunens ansikt utad, det er også en inngangsport til selvbetjeningsløsninger. Det var derfor naturlig å fornye kommunenes innsynsløsning for postjournal og møtekalender i samme prosess. I tillegg har også kommunene nå fått en løsning for å kunne lage elektroniske skjema. Dette gjør at kommunene i framtiden kan digitalisere flere tjenester for sine innbyggere.

Prosjektet har vært krevende og det er brukt mye ressurser både fra IKTIN og kommunene da det ble besluttet og ikke å bygge den nye løsningen på historikk fra den gamle.



Alle kommuner lanserte sine hjemmesider og innsynsløsning høsten 2015.

Innføre og drifte løsningen Oppad sikker arbeidsflyt

Oppad Sikker Arbeidsflyt er en løsning for behandling av sensitiv informasjon i skolene. Skolene har tidligere ikke hatt noen løsning for dette og har derfor vært nødt til å behandle alle dokumenter i papirformat.

Oppad Sikker Arbeidsflyt er en løsning som er installert på «sikker sone» sammen med en rekke andre fagapplikasjoner som brukes i helsesektoren. Dette gjør at sensitiv data kan oppbevares og gjenbrukes i løsningen.

Løsningen er basert på bruk av maler som fylles ut med informasjon av f.eks kontaktlærer. Når kontaktlærer har produsert dokumentet går det automatisk varsel til rektorer som må godkjenne eller returnere dokumentet med en kommentar. Alt dette foregår inne i løsningen uten behov for å skrive ut dokumenter.

I ettertid kan det ofte være at ulike saker skal ha en oppfølging. Da har man mulighet til å gjenbruke tidligere dokumenter med å gjøre kun nødvendige endringer/tilføyinger uten å måtte skrive alt på nytt.

Med god hjelp fra fagfolk fra skolene og PPT er løsningen for Indre Namdal satt opp med et utvalg av standard maler. Dette kan utvikles videre etter hvert som skolene har behov.

På sikt kan det også bli aktuelt å integrere denne løsningen mot kommunene sak og arkiv løsning for elektronisk arkivering. I dag må arkiverdig dokumenter arkiveres i skolenes papirarkiv.

Løsningen ble satt i drift høsten 2015.

Innføre og drifte ny generasjon av fagprogrammet Oppad for skolene i Indre Namdal

Oppad er et skoleadministrativt system hvor alle ansatte og elever registreres samt informasjon om fravær og karakterer. Det er også et kildesystem for automatisk oppretting av FEIDE brukere for alle ansatte og elever.

Skolene i Indre Namdal har brukt Oppad over flere år, samtidig som en ny generasjon av løsningen har vært under utvikling.

Det har vært klare ønsker fra skolene om en overgang til den nye generasjonen av løsningen da den gamle løsningen var lite brukervennlig. Den nye generasjonen var web basert og den hadde verktøy for legging av timeplan.

Den nye løsningen ble klargjort våren 2015 slik at skolene fikk tatt den i fra skolestart høsten 2015.

Etter hvert som skolene tok i bruk den nye løsningen dukket det stadig opp feil og mangler med løsningen.

Oppad, IKTIN og skolene har derfor brukt veldig mye tid for å få en løsning som fungerer som tiltenkt, og vi er fortsatt ikke i mål. Prosjektet vil bli fulgt opp videre i 2016 for å sikre at skolene får den løsningen som var tiltenkt.

3.3 Prosjekter fra tidligere år som det er arbeidet med

Gjennomføre infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene.

Høsten 2013 ble det gjennomført en kartlegging av lokal infrastruktur i den enkelte kommune.

Dette for å kartlegge status på lokal infrastruktur og ut fra dette lage forslag til tiltaksplan som den enkelte kommune kan bruke ift. kvalitetsheving. For at IKTIN skal kunne levere gode og stabile tjenester til kommunene er det viktig at infrastruktur har tilstrekkelig kvalitet for de tjenester brukerne skal bruke.

I handlingsprogrammet for 2016 er et av prosjektene innføring av Lync video funksjonalitet. IKTIN har i den sammenheng satt en forutsetning om at kommunene gjennomfører nødvendig oppgradering av lokal infrastruktur for prosjektet kan starte. IKTIN har hatt jevnlig dialog med kommunene for å sikre framdrift. Kommunene har nå kommet langt på vei, og det foreligger planer for videre oppgraderinger i 2016.



**I 2015 ble det registrert
1.058 ulike
endringsordre i
Autorisasjonsportalen.**

Innføre elektronisk system for autentisering av brukere (Autorisasjonsportal)

Sommeren 2014 tok kommunene i bruk en egenutviklet elektronisk løsning for å effektivisere innmelding, endring og utmelding av brukere.

Alt dette gjøres nå i en elektronisk løsning hvor endringer blir utført og alt blir dokumentert uten å måtte involvere IT-personell.

Etter at løsningen hadde vært i produksjon en periode så man behov for noen endringer. I 2015 har det blitt jobbet med videreutvikling av løsningen og produksjon av gode rapporter som vil være et verktøy for kommunene. Det gjenstår fortsatt noen tilpasninger, men vi forventer at ny funksjonalitet er klar til bruk tidlig 2016.

Fra starten av var det også tenkt at denne løsningen skulle ha en funksjonalitet for anleggsregister for alt at pc-utstyr i kommunene.

I 2015 ble IKTIN og kommunene pålagt av Microsoft å gjennomføre en revisjon av alle lisenser vi bruker. For å kunne gjennomføre dette inngikk vi en avtale om bruk av demoløsningen til Snow License Manager. Dette er en løsning som henter inn data om alle maskiner i Indre Namdal, og hvilken programvare som er installert.

IKTIN og kommunene brukte mye tid på denne lisensrevisjonen og innså behov for en slik elektronisk løsning som Snow Licens Manager.

Da denne løsningen er basert på mye mer automatikk en det vi ville fått i Autorisasjonsportalen ble det vedtatt å anskaffe løsningen, og bruke denne løsningen som anleggsregister.

Så snart ny funksjonalitet og nye rapporter i Autorisasjonsportalen er testet og godkjent er prosjektet avsluttet.

Felles skole-IKT for Indre Namdal.

Det ble brukt mye ressurser fra IKTIN og kommunene på innføring av felles skole-IKT løsning i 2011-2012. De siste to årene har løsningen vært i normal drift uten de store

endringer. IKTIN bruker en god del ressurser på daglig drift og mindre tilpasninger av løsningen.

I 2015 ble det opprettet en gruppe som skulle jobbe med strategier for bruk av IKT i skolene. Denne prosessen har ikke hatt forventet framdrift grunnet høyt ressursforbruk med innføring av nytt skoleadministrativt system.

Strategiarbeidet er planlagt gjenopptatt i 2016, og dette vil være viktig ift videre utvikling av den tekniske løsningen for skolene.

IKT Indre Namdal IKS leder eller er med i en rekke mindre prosjekt. Selv om ikke alle disse er store omfattende prosjekter tar de en del ressurser i selskapet. Dette er prosjekter som oftest er relatert til:

- Oppgradering av fagsystemer
- Kompetansebygging på ulike fagsystemer
- Integrasjon mellom ulike fagsystemer

I 2015 har ansatte også blitt involverte i følgende kommunale prosjekter av litt større omfang:

- Innføring av Komtek for Namsskogan kommune.



ASP løsningen for Indre Namdal har ca. 860 registrerte brukere

Det vises også til vedlegg 1. Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS

3.4 Prosjekter for kommende år som det arbeidet med

Oppgradering NTE-nett

Kommunene og IKTIN har jobbet mye med prosjektet oppgradering av lokal infrastruktur. Årsaken til dette er at gjennomgangen som ble gjort i 2013 viste at den lokale infrastrukturen hadde klare begrensninger for å takle dagens behov for kapasitet.

Ifm. at kommunene oppgraderer infrastrukturen inne i bygningene må vi også ta hensyn til infrastrukturen mellom bygningene.

Denne infrastrukturen er det i all hovedsak NTE som eier, og den ble bygd tilbake i 2003-2004. Med den utviklingen som har vært har det fortløpende vært behov for tilpasninger for at kommunene skal få gode og stabile løsninger.

Det ble derfor vedtatt at prosjektet «oppgradering NTE-nett» skulle inn i IKTIN sitt handlingsprogram for 2016.

Da dette prosjektet har sterk innvirkning på en rekke andre prosjekter har IKTIN i 2015 hatt flere møter med både NTE og Atea for å komme fram til løsninger som gir oss bedre hastighet, og vil være mer framtidsrettet enn dagens infrastruktur.

I starten av 2016 vil det bli gjennomført en samling for alt IKT personell der IKTIN, Atea og NTE presenterer mulige løsningsforslag.

Helpdeskløsning

Innføring av en Helpdeskløsning for IKT personell i Indre Namdal var ikke en del av handlingsprogram for IKTIN.

Både IKTIN og kommunene hadde et sterkt ønske om å innføre en slik løsning for å kunne ivareta og effektivisere mengden support henvendelser fra brukerne.

Det ble derfor fattet styrevedtak om at funksjonalitet og økonomi skulle utredes for å se på mulighetene for en anskaffelse.

Høsten 2015 har IKT personell gjennomført en prosess for å kartlegge behov og muligheter.

Det har også blitt gjennomført demo av ulike løsninger og priser er innhentet.

Saken ble videre styrebehandlet i starten av 2016 med vedtak om anskaffelse. Prosjekt for innføring vil bli gjennomført i 2016.

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.225.718,-

I forhold til ansvarsområdene fordeler mer-/mindreforbruket seg som følgende:

Ansvar 1000	Styre/representantskap	emrforbruk på	kr	17.248
Ansvar 1001	Administrasjon	mindreforbruk på	kr	352.094
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr	1.321.768
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr	74.562
Ansvar 1004	Felles skolemailøsning	mindreforbruk på	kr	0
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	merforbruk på	kr	31.511
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	merforbruk på	kr	211
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	mindreforbruk på	kr	141.004
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr	350.636
Ansvar 1009	GIS	merforbruk på	kr	56.128
Ansvar 1010	A-ordning 4 kommuner	merforbruk på	kr	9.248
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr	100.001

Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2015 å avsette kr. 846.000 til ubundet fond. Denne summen er medregnet i regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.225.718,-.

Dermed er udisponert mindreforbruk for 2015 på kr. 1.379.718,-.

Selskapet har i 2015 hatt kroner 100.001 i renteinntekter.

Når det gjelder regnskapsmessig mindreforbruk kan dette forklares med følgende punkter.

- Reduserte kapitalkostnader pga. ikke igangsatte prosjekter.
- Reduserte lisens- og driftskostnader pga. ikke igangsatte prosjekter og tidligere lisenskjøp som går over flere år.
- Ulike tiltak som ble finansiert ved bruk av fondsmidler har hatt regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med budsjett, samt tiltak som ikke ble fullført før 2015.
- Refusjon sykepenge grunnet langtidssykemelding.
- Reduksjon kostnader ved reforhandling av avtaler.

IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2015 kr. 3.197.138 på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er fondet på kr. 3.551.035. Økningen i fondet blir da kr. 353.897 før disponering av årsresultatet.

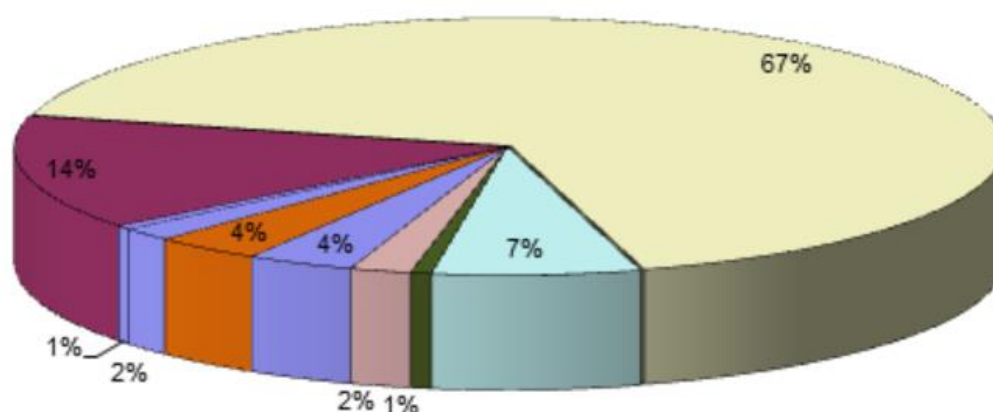
I 2015 benyttet kommunene en løsning fra kommuneforlaget for elektroniske søknadsskjema. Høsten 2015 ble ny løsning satt i produksjon som gir kommunene muligheter til å ta i bruk flere typer elektroniske skjema.

I 2015 mottok kommunene 2.228 elektroniske innsendinger.

Grong	685
Høylandet	334
Lierne	454
Namsskogan	126
Røyrvik	96
Snåsa	533

4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

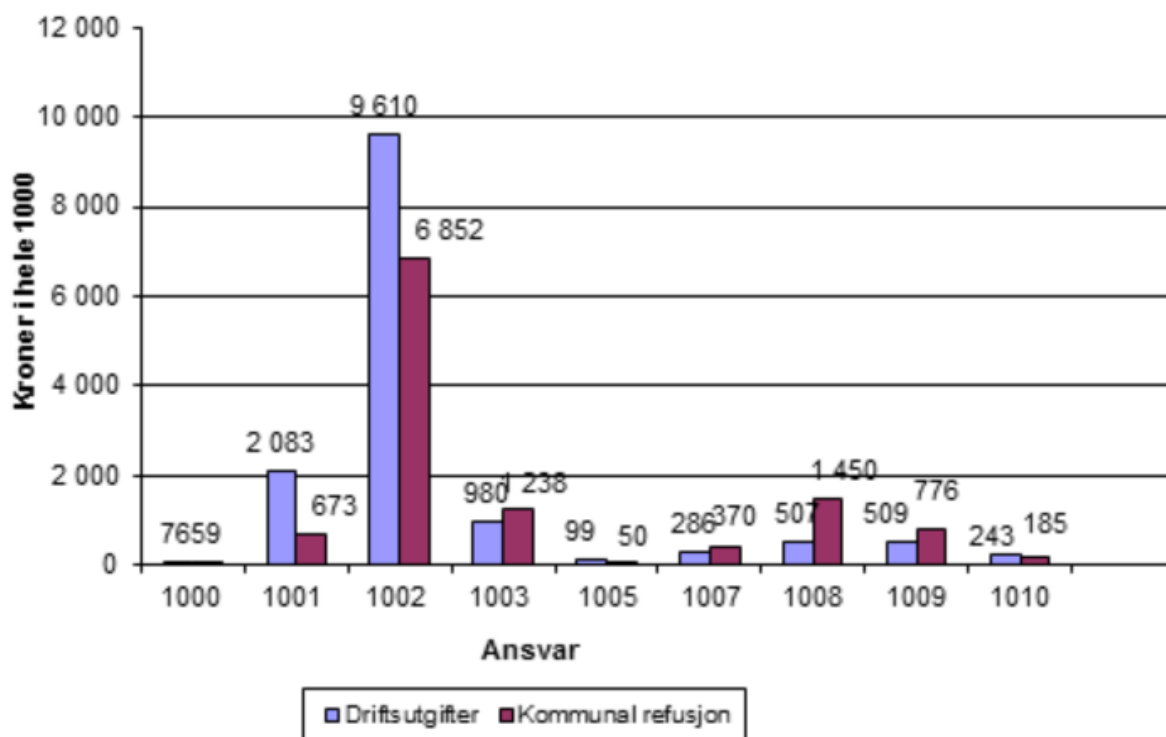
Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 14 % som er definert som ”drift av selskapet” inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 14 % er det da inkludert utgifter som er knyttet til fellestjenester for kommunene, dvs. drift, vedlikehold og brukerstøtte. Dette betyr at en vesentlig del av driftsutgiftene på ansvar 1001 reelt omhandler tjenester på de andre ansvarsområdene.



■	1000	Styre/representantskap	0,5%
■	1001	Drift av selskapet	14%
□	1002	Felleskostnader/tjenester IKT	67 %
□	1003	Felles IKT-system for omsorg, barnevern og sosial.	7 %
■	1005	Felles telefonløsning	1%
□	1007	Skoleadministrative systemer	2%
■	1008	Felles skole IKT	3,5%
■	1009	Felles GIS	3,5%
■	1010	A-ordningen for 4 kommuner	1,5%

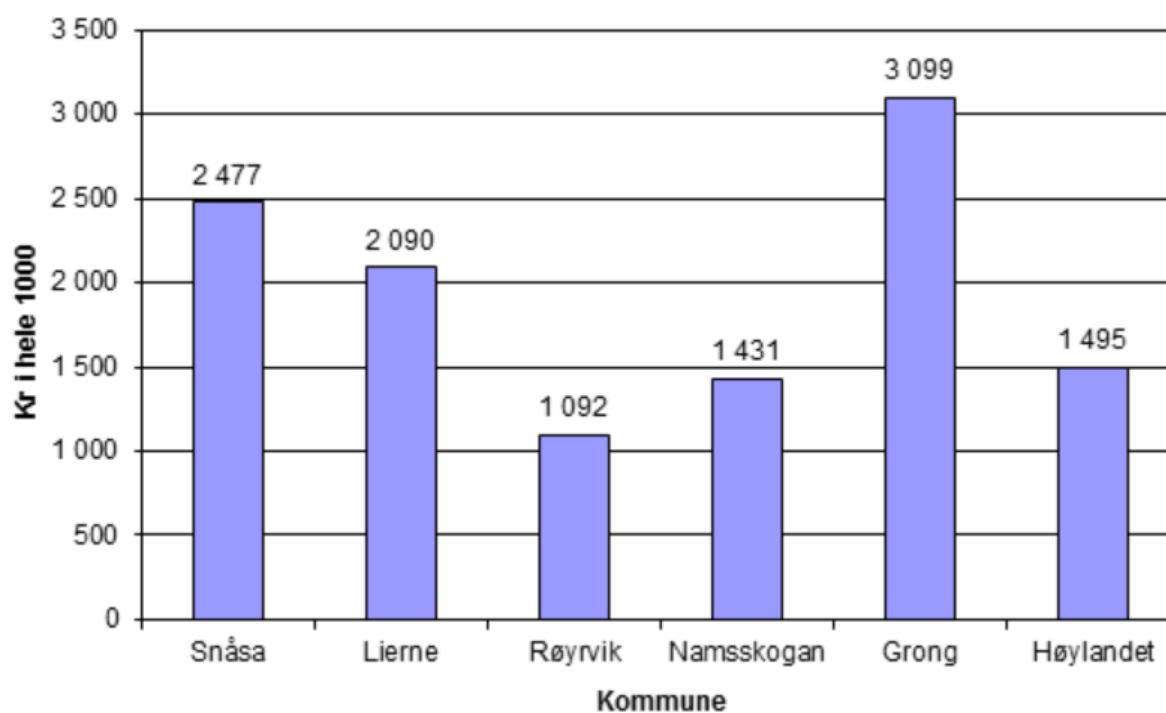
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



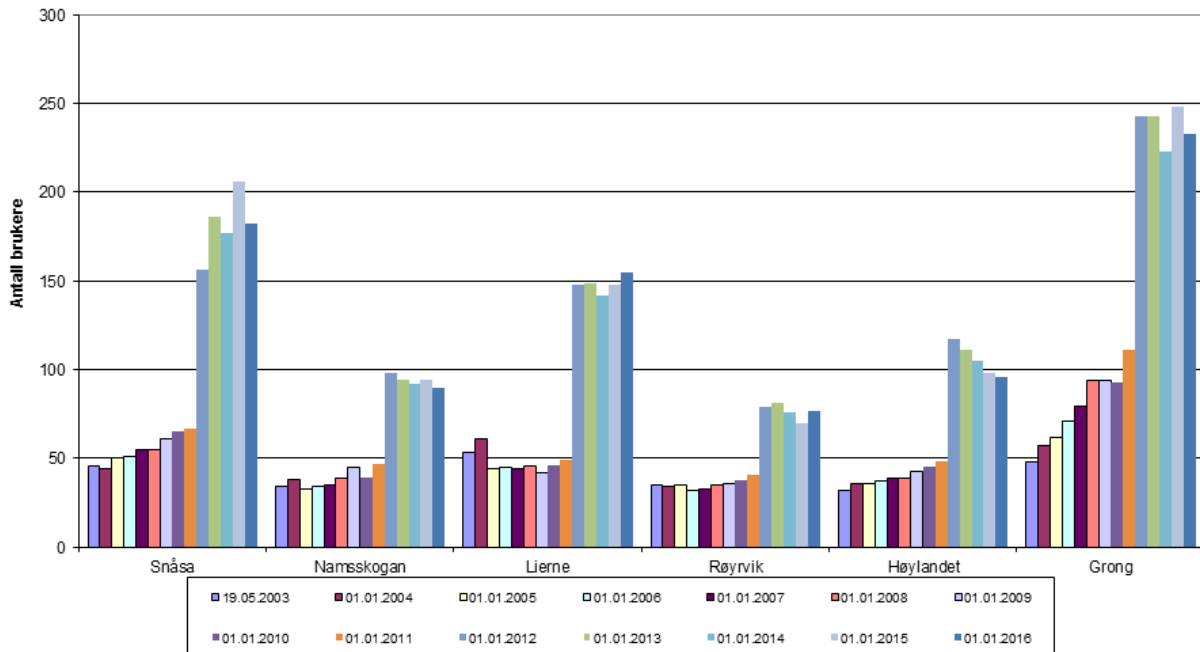
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2015.

Diagrammet viser kommunevis fordeling av ASP-brukerne pr. år i Indre Namdal. Den store økningen fom. 2012 har sammenheng med ny ASP løsning hvor alle som skulle benytte løsningen fikk eget brukernavn.



5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 på kroner 1.379.718,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	1.379.718,-
19314 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷1.379.718,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond

6 Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.

Det er for tiden mye snakk om «digitalisering av kommunale tjenester» og «den digitale revolusjon».

Digitalisering av kommunale tjenester har som hovedhensikt å gi innbyggere digitale tjenester som alltid er tilgjengelig, og en effektivisering av behandlingen.

For de fleste kommuner i Norge vil det være tilnærmet umulig å utvikle digitale tjenester på egen hånd. Årsaken til dette er at en kommune er en sammensatt organisasjon med mange tjenesteområder. Hvert tjenesteområde har opptil flere ulike systemer hvor informasjon produseres og behandles.

De siste årene har man sett en klar dreining fra lukkede systemer for hvert tjenesteområde, til samhandling og digital utveksling av data mellom de ulike systemer.

Dette er ofte omfattende prosesser som krever utvikling.

For at de nasjonale målsetninger om digitalisering av kommunale tjenester skal kunne nås, er det avgjørende at koordineringen mellom kommuner og stat blir bedre.

De fleste kommuner opplever en presset økonomi som gjør at store utviklingsprosjekter ofte blir nedprioritert.

Om Norge som nasjon skal få en helhetlig digitalisering er trolig ikke slikt utviklingsarbeid i den enkelte kommune løsningen. Skal man kunne oppnå en helhetlig digitalisering som fungerer, må trolig dette utviklingsarbeidet gjennomføres på et nasjonalt nivå og finansieres over statsbudsjettet.

Eksempel på slikt utviklingsarbeid som gjør det mulig for kommunene å ta i bruk nye løsninger er løsninger som SvarUT og SikkerDigitPost som er nasjonale løsninger for digital forsendelse av brev fra stat og kommune til innbyggere.

Den teknologiske utviklingen går raskt. Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, kapasiteten øker, og det skjer en sammensmelting av tele- og datatjenester. Nye kommunikasjonsformer tas i bruk. Informasjonsmengden som er tilgjengelig elektronisk øker stadig, og søkemulighetene på Internett bedres. Samtidig stilles personvernet og kravene til sikker informasjonsbehandling overfor stadig større utfordringer.

For hvert år ser man klart at antall systemer øker, og kompleksiteten forbundet med systemene og samhandling mellom ulike systemer krever avanserte løsninger.

Disse løsningene koster mye å anskaffe og det kreves mye for å vedlikeholde alle systemer.

Med unntak av helsesektoren skulle man tro at det meste av aktiviteten i en kommune foregår på dagtid, men slik er det ikke. Kommunene i Indre Namdal har en klar forventning om at alle systemer er operative så å si hele døgnet, og et avvik på dette oppleves ofte som utfordrende for de ansatte.

Med den utviklingen vi har vært gjennom, og den vi trolig står ovenfor må kommunene derfor belage seg på framtidig økning i kostnader for å kunne ha stabile, framtidsrettede og sikre løsninger.

Utfordringen for IKT Indre Namdal IKS ift. alle nye tjenester og krav, er å budsjettere fremtidig investeringsbehov og driftskostnader. Mye av tjenestene er ikke ferdig utviklet og det er ingen ”hyllevarer” som er prissatt. Derfor er det vanskelig å ta høyde for slike tiltak i den ordinære budsjettprosessen. Tilsvarende ser vi utfordringer ute i kommunene ift. ressurser, ikke bare rent økonomisk men også personmessig. Innføring av nye tjenester krever at det er lokalt personell som deltar i innføringen og lokal drift av tjenestene, dette er da noe som må gjøres i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver.

I 2015 har kommunereformen fått mye oppmerksomhet i Indre Namdal som i resten av landet. Avhengig av framtidig kommunestruktur må det påregnes bruk av mye ressurser både fra kommunene og IKT Indre Namdal IKS for å kartlegge ulike framtidige IKT løsninger og samarbeidsformer.

7 Vedlegg 1. Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS

- ASP miljø med totalt 14 servere som driftes, vedlikeholdes gjennom egen driftsavtale med ADCom data as. Tjenestene inkluderer sikkerhet, antivirus, backup, adgangskontroll, overvåkning, helpdesk, feilretting mm. Innført i 2003
- Gjennomført bredbåndprosjekt i regionen som gir høyhastighetsbredbånd til alle kommuneadministrasjonene, 15 grunnskoler, 7 distriktstannklinikker og 1 videregående skole. Utbygd infrastruktur muliggjør bredbåndstilknytning til næringsliv og private der infrastrukturen bygges videre. Prosjektet finansiert vha. kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. Prosjektet fikk bla. 7,5 mill i Høykom midler, noe som var den største tildeling til prosjekt i 2004. Gjennomført i 2004 og 2005
- Implementert og drifter felles sak/arkivsystem Kontor 2000 for alle kommunene. Innført fra 2003.
- Implementert og drifter felles økonomisystem Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2004
- Implementert og drifter felles lønnsystem for Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2005
- Implementert og drifter felles personalsystem for alle kommunene. Innført 2005
- Implementert og drifter felles e-post, kalender og ressursstyringssystem for alle kommunene. Innført 2003
- Felles intranettsystem med tjenestebeskrivelser og erfaringsbaser for alle kommunene. Innført 2003.
- Implementert og drifter fagprogramvare for felles barnevernstjeneste på sikker sone i Indre Namdal. Innført 2006.
- Implementert og drifter felles fagprogramvare for pleie,- og omsorgssektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2006
- Implementert og drifter felles fagprogramvare for sosialsektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2005 og 2006.
- Implementert og drifter felles forhandlingsmodul for alle kommunene. Innført 2005.
- Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig kostrarapportering for alle kommunene. For hvert år.
- Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig IPLOSrapportering for alle kommunene. For hvert år fra og med 2006.
- Inngått avtaler på vegne av kommunene som tilgang til antivirusprogrammer, brannmurer, søppelpostfilter, Back-up, kommunikasjon og redundans. Fra 2003.
- Inngått avtale om felles budsjettssystem for alle kommunene. 2005.
- Implementert felles webpubliseringsportal for alle kommunene. 2003
- Gjennomført prosjekt på datasikkerhet/personvern i alle kommunene. 2004.
- Gjennomført en rekke utredningsprosjekter innenfor IKT-området.
- Implementert Helsenettløsning på bredbånd. 2006
- Bistår kommunene med tjenester, både ved direkte salg av tjenester til enkeltkommuner og felles.

- Implementert og drifter felles sak/arkivsystem EDB Sak/arkiv (tidligere Kontor 2000) for alle kommunene. Innført fra 2007.
- Etablert felles infrastruktur for SOFIE skattesystem. 2007.
- Felles lisensavtale på Microsoftprodukter for alle kommunene samlet. 2008
- Felles IP-telefoniløsning for alle kommunene i Indre Namdal, ca. 9.00 brukere. 2008
- Felles valgløsning for valget 2007.
- Felles e-postløsning for skolene i Indre Namdal. 2008.
- Overgang til nytt lønssystem, inkludert konvertering av data. 2008
- Nye hjemmesideportaler for kommunene. 2009
- Innføring av elektroniske skjema for kommunale tjenester med automatisk journalføring i sak/arkiv. Mulighet for autentisering vha. MinId. 2009
- Elektronisk telefonliste for kommunene 2009
- Innføring av ansattmodul i sak/arkiv 2009
- Innføring av modul for kompetanseregistrering 2009
- Innføring av tekniske moduler for synkronisering av mail, kalender og kontakter mellom mailsystem og mobile enheter. 2009
- Felles skoleadministrativt systemet. 2010
- Feide for felles pålogging i utdanningssektoren 2010
- Modul for papirløse politikere/lese Brett 2011
- Etablering av nytt ASP-driftssenter ved skifte av leverandør, 2011
- Implementering av inkassomodulen i agresso, 2011
- Flytting av ASP-løsning til ny driftsleverandør, 2012
- Etablering av ny ASP-løsning, 2012
- Felles IKT-løsning for skolene i Indre Namdal, 2012
- Felles GIS og planregisterløsning for Indre Namdal, 2012
- Etablering av helsenettilknytting for Profil og elektronisk meldingsutveksling mot eksterne helseløsninger, 2012
- Gjennomført migreringsprosjektet fra Lotus Domino til Microsoft Exchange (skifte av mailsystem), 2013
- Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5, 2013
- Gjennomført infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene, 2013
- Innføring av Autorisasjonsportal, 2014
- Overgang til nytt lønssystem, 2014
- Innføring av A-ordningen, 2014
- Nye hjemmesider for kommunene, ny innsynsløsning for postjournal og møtekalender, og ny løsning for produksjon av elektroniske søknadsskjema, 2015
- Innføring av Oppad Sikker Arbeidsflyt, 2015
- Overgang til ny generasjon av Oppad (skoleadministrativt system), 2015