

Årsmelding 2013



Svein Helland Geir Staldvik Liv Elden Djokoto

Svein Helland
Styreleder

Geir Staldvik
Styremedlem

Liv Elden Djokoto
Styremedlem

Tore Tødås
Tore Tødås
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	7
2.5	TILTAK FOR LIKESTILLING.....	7
3	Mål og resultater	7
3.1	MÅL	7
3.2	RESULTAT	7
3.3	PROSJEKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM DET ER 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 - 2013.	15
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	15
6	Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.	16

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/bemanning

Representantskapet valgte på møte den 17.04.2013 følgende styre:

- Svein Helland 2014 - 2015 (styreleder 2014)
- Geir Staldvik 2013 - 2014 (nestleder 2014)
- Liv Elden 2013 - 2014

Varamedlemmer

- Gunni Grannes Solem, 1. varamedlem for 2 år (2013 - 2014)
- Asle Hasselvold, 2. varamedlem for 2 år (2013 - 2014)
- Ivar Kvalø, 3. varamedlem for 2 år (2013 - 2014)

Valgnemnd

- Ordføreren i Lierne kommune. (2013 -2014)
- Ordføreren i Snåsa kommune. (2013 - 2014)
- Ordføreren i Grong kommune. (2013 - 2014)

Ordfører i Lierne kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2013 hatt 7 styremøter, det er behandlet 45 styresaker.

Selskapet har i 2013 hatt følgende 3 personer ansatt:

- Tore Tødås, daglig leder
- Stig Myrvold, rådgiver
- Stein Vidar Aspnes, konsulent

Aspnes og Tødås har kontorsted i Røyrvik mens Myrvold har kontorsted på Høylandet. Stein Vidar Aspnes har vært daglig leders stedfortreder.

Tore Tødås sa opp stillingen som daglig leder 05.12.2013 ifb. med overgang til ny stilling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.


Rekrutteringsprosessen av ny daglig leder ble startet umiddelbart, Stein Vidar Aspnes ble tilsatt som ny daglig leder i styremøte den 20.01.2014.

2.2 Prosjekter

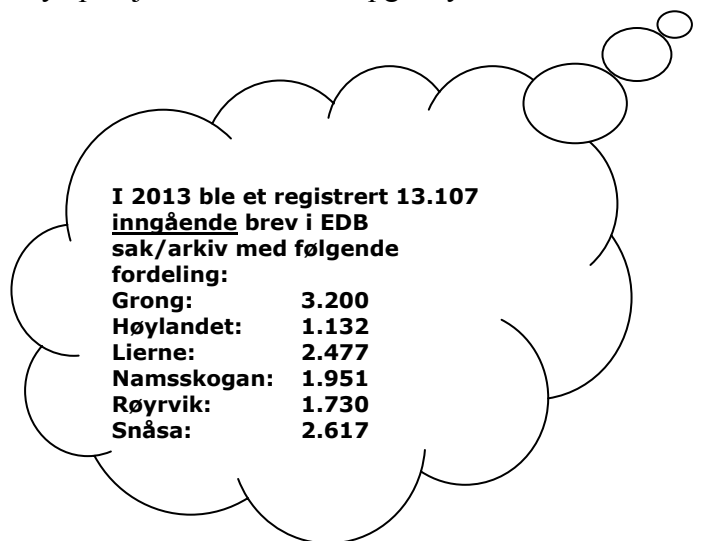
Siden oppstarten av IKT Indre Namdal IKS har ulike innføringsprosjekter vært hovedaktiviteten. Selve grunnlaget for etableringen av selskapet var at kommunene så behovet for et felles organ for å lede og koordinere de fellesprosjektene innen IKT som ble initiert gjennom OTiN. Alle disse fellesprosjektene genererer i ettertid 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 og til å 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. Dette betyr at det stadig blir vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.

Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2013 er beskrevet i kapitel 3.2



I 2013 ble det registrert 94.959 bilag i økonomisystemet agresso. I 2012 ble det registrert 96.762 bilag, i 2011 var tallet 94.724 bilag. Dette fordelt på 6 kommuner, 6 kirkelige fellesråd, 2 interkommunale selskaper.



I 2013 ble et registrert 13.107 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	3.200
Høylandet:	1.132
Lierne:	2.477
Namsskogan:	1.951
Røyrvik:	1.730
Snåsa:	2.617

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 tar mer form som en teknisk driftsorganisasjon.

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 40 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 lokal. Opplæring/kurs av brukerne i kommunene tar også mye ressurser ettersom løsningene har vært i drift noen år og det til en viss grad har vært utskiftning av personell i kommunene.

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.

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 jevnlig det siste året. Temaet har vært diskutert i flere styremøter samt i dialogmøter med kommunene. Konklusjon som alle kommunene er blitt enige om er at superbrukernetttverkene 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 superbrukernetttverket skal fungere som en kompetansemessig støtte for brukerne slik at fagressursene kan utveksles mellom kommunene og være reservere for hverandre.

I 2013 har det ut fra dette vært arbeidet med å få revitalisere superbrukernetttverkene på de ulike fagsystemene. Da med å få en enhetlig superbrukeroversikt på alle systemer som brukes i kommunene og å få på plass rutiner for samhandlingen mellom superbrukerne og IKTIN. Det er utarbeidet en matrise som viser alle systemene som brukes i kommunene, denne viser at det er nesten 100 ulike systemer og tjenester som brukes i kommunene som krever en eller annen type oppfølging. Det er laget rutiner for samhandling innenfor nettverkene som etter høringsrunde i kommunene er vedtatt i styret. Utfordringen har vært å få kommunene til å melde tilbake superbrukere på samtlige systemer, noe som trolig er forårsaket av at kommunene mangler dedikerte superbrukere på en rekke systemer. Dette vil måtte være en forutsetning for å få modellene med superbrukernetttverk til å fungere.



I 2013 ble et registrert 9.278 utgående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.110
Høylandet:	1.001
Lierne:	2.396
Namsskogan:	1.081
Røyrvik:	1.244
Snåsa:	1.446

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2013 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 2013 er på kr. 523.202.

Jubileum – IKT Indre Namdal IKS 10 år

I 2013 var det 10 år siden IKT Indre Namdal IKS ble etablert som eget selskap. I disse årene har det vært en rivende utvikling i bruken av IKT i kommunal tjenesteproduksjon. Noe som også har påvirket aktiviteten i selskapet. Jubileet ble markert med eget seminar for rådmenn, ordførere, ansatte og styret hvor det var historiske tilbakeblikk på virksomheten aktiviteter og demo av løsninger som er innført. Deltagerne var imponert over hva kommunene har fått til i fellesskap gjennom selskapet og konkluderte med at dette hadde de ikke klart hver for seg.

Informasjonsarbeidet

I 2013 har det vært satset ekstra på informasjonsarbeid ut mot kommunene. I utgangspunktet var målsetningen å lage månedsvise nyhetsbrev med informasjon om status i prosjekter, hva det ble jobbet med og planer framover. En så fort at målsetningen med å lage nyhetsbrev hver måned var for ambisiøst. Både ut fra ressursbruken, men også ift. at det fort ble gjentakelser. Derfor ble målsetningen korrigert til å produsere kvartalsvise nyhetsbrev, en målsetning som ble oppfylt. Når det gjelder informasjon ift. konkrete prosjekter som kjøres sendes informasjon til kommunene fortløpende når det gjelder aktiviteter som skal gjennomføres.

I 2013 ble det kjørt kommunevise informasjonsmøter. Det vil si at IKTIN og Atea hadde felles informasjonsmøter med kommunene. Tidligere har det vært kjørt konkrete status- eller prosjektmøter med utvalgte representanter fra kommunene, som oftest er dette IKT-personell, superbrukere eller rådmenn/ledere. Vi ønsket nå å kjøre informasjonsmøter med bredere utvalg slik at informasjonene kom ut til flest mulig. Kommunene løste dette på ulik vis. Noen kommuner inviterte alle ansatte på møtet, mens andre hadde begrenset dette til ledergruppen. Evalueringen etter møterunden viser at det er de kommunene som hadde invitert alle ansatte som hadde størst engasjement, her kom det mange gode spørsmål og tilbakemeldinger og vi følte at vi ikke ut langt mer informasjon en i de kommunene som hadde begrenset møtedeltagelsen til et begrenset antall personer.

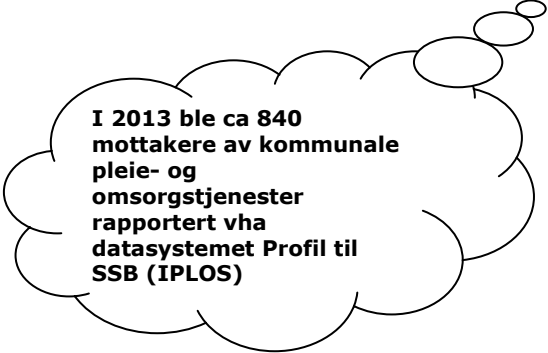
IKT Indre Namdal IKS ønsker å tilbyd kommunene tilsvarende møterunder for etterfølgende år og oppfordrer kommunene til å invitere til bred deltagelse blant de ansatte hvis det er ønskelig å gjennomføres tilsvarende møter.

Det er i 2013 også kjørt ordinære statusmøter med kommunene og driftsleverandør Atea som tidligere år. En ordning som er knyttet til driftsavtalen.

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2013. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2013 er det ikke registrert sykefravær i bedriften.

Selskapet har etter styrets mening et godt arbeidsmiljø. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.



I 2013 ble ca 840 mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester rapportert vha datasystemet Profil til SSB (IPLOS)

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2013 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.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2013

Hovedmålene/oppgavene i **2013** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Innføre løsning for elektronisk samhandling på helseområdet, fase 1. Meldingsutveksling.
- Gjennomføre migreringsprosjektet fra Lotus Domino til Microsoft Exchange (skifte av mailsystem)
- Skifte av lønssystem.
- Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5, (prosjekt er forsinket)
- Gjennomføre infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene.
- Innføre elektronisk system for autentisering av brukere (selvbetjening)

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 løsning for elektronisk samhandling på helseområdet, fase 1. Meldingsutveksling.

Prosjektet handler om å få etablert elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten. Alle norske kommuner og helseforetak arbeider med å få på plass dette. Mange kommuner og helseforetak har kommet i produksjon og utveksler informasjon elektronisk direkte mellom systemene. Pga. at det her er snakk om pasientinformasjon er kravene til informasjonssikkerhet og kvalitet på data meget høy, dette medfører at det må etableres gode rutiner og kontrollsystemer. I tillegg til selve pasientinformasjonen vil også mye annen informasjon gå elektronisk mellom systemene, dette kan være økonomiske oppgjør, resepter, henvisninger mv. mv.


Visma Link er installert i samarbeid med IKT Inntrøndelag. Forberedelse til elektronisk meldingsutveksling både hos pleie-/omsorgstjenesten og hos legekantorene er gjennomført. Elektronisk sending av vederlag til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) startet i alle kommunen

i mars/april. De første kommunene startet med meldingsutveksling mellom PLO/legekontoret i april/mai. Fra september var alle kommunene i drift. Sykehusene sendte de første epikrisene til PLO i september/oktober. Status pr. 31.12.13 var at den elektroniske meldingsutvekslingen mellom PLO/legekontor og mellom sykehus/PLO fungerte teknisk, men det var varierende bruk av elektronisk meldingsutveksling i de enkelte kommuner.

Daglig overvåking av meldingsutvekslingen ble gjort av ansatte i IKTIN, men dette skal i tillegg overføres den enkelte kommune i 2014. Det er gjennomført opplæring i bruk av elektroniske meldinger i alle kommunene.

Gjennomføre migreringsprosjektet fra Lotus Domino til Microsoft Exchange (skifte av mailsystem)

Prosjektet ble gjennomført med produksjonsstart på nytt mailsystem 2. september. Produksjonsstarten kan betegnes som meget vellykket takket være meget god innsatt av lokalt IKT personell i forkant, under og etter produksjonsstarten. Som forventet var det noen avvik de første dagene etter produksjonsstart, men de fleste problemene ble raskt løst og etter en uke i produksjon var det meste på stell.



Mailløsningen til Indre Namdal mottar ca. 250.000 mail pr. døgn. Opptil 98 % av dette kan være spam som blir filtrert bort i spamfiltret.

Mailer for de 2 siste årene ble migrert over til ny løsning, gammel mailløsning står fortsatt åpen for pålogging for oppslag i gamle mailer. Skole fikk en egen mailløsning basert på microsoft Office 365 som brukes av elever og lærere. Ny løsning har webmail og mobilsynck tilsvarende ny løsning. Integrasjonene mot ESA er satt opp og fungerer. Det har i ettertiden vært få tekniske utfordringer men noe brukere har hatt utfordringer ift. nye brukergrensesnitt og måter å jobbe på. Lync for chatt er også tatt i bruk som erstatning for sametime. Det utredes oppfølgingsprosjekt for å bruke lync for lyde/bilde kommunikasjon.

Skifte av lønssystem.

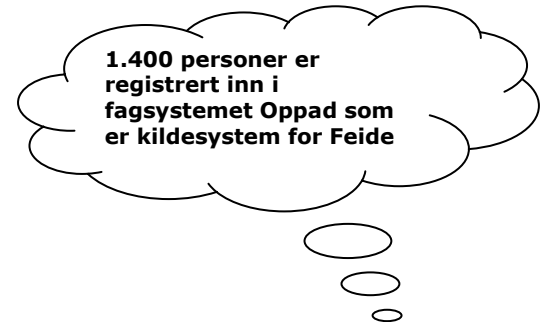
Det er i 2013 arbeidet mye med valg av nytt lønssystem. En arbeidsgruppe bestående av økonomisjefer, lønnsmedarbeidere, personalleder, tillitsvalgte og daglig leder i IKTIN kjørte i 1. halvår et forprosjekt som hadde følgende mandat:

- Vurdering av framtidig lønssystem og spesielt innhente referanse på agresso som lønssystem pr. 2013.
- Vurdere ressursbehovet som vil kreves, inkludert samarbeid og organisasjonsform knytta til lønnsfunksjon (hvordan prosjektet bør innføres/gjennomføres med prosjektleder og påfølgende drift/vedlikehold).
- Et lønssystem som knyttes opp mot et personalsystem
- Utarbeide fremdriftsplan

Utredningsgruppen la fram sin rapport til rådmannsforumet hvor det ble anbefalt å videreføre dagens avtale med Evry med omlevering på agresso lønn som erstatning for ERV.

Rådmannsforumet vedtok utredningsgruppens anbefaling og Namsskogan kommune ble valgt som evt. vertskommune for et felles lønningskontor og som prosjektleder for innføringen av nytt lønssystem og lønningskontor.

Selskapet har etter dette arbeidet mye ift. avtaleinngåelse, prosjektplan mv. Avtaler om innføring og drift er inngått med selskapet. Namsskogan kommune har prosjektlederansvaret for innføringen av selve systemet, da som en del av etableringen av felles lønningskontor.



Selve opplæringen og innføringen av systemet gjennomføres 1. kvartal 2014 med produksjonsstart 1. april.

Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5.

IKT Indre Namdal IKS har i 2013 deltatt i arbeidet med å følge opp plan for overgang til fullelektronisk arkiv for kommunene i Indre Namdal. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med arkivgruppen for Indre Namdal, en gruppe bestående av de arkivfaglige personene i kommunene.

Planen var opprinnelig å starte med fullelektronisk arkiv på felles base i 2012. Etter en del tekniske og ressursmessige utfordringer ble det vedtatt å starte med fullelektronisk emnearkiv på en felles base fra 01.01.2014. For å få til dette er det lagt ned en betydelig innsats i kommunene med rydding i arkiv, opplæring av sluttbrukere og gjennomgang og revidering av felles rutiner. Når det gjelder tekniske løsninger var det en utfordringer ifb. med felles base som måtte avklares før det ble bestemt å gå videre. Det ble signert egen pilotavtale med Evry som beskrev usikkerhetsmomenter som måtte avklares. 2. halvår 2013 ble det gjennomført mange samlinger med kommunene der superbrukerne gjennomgikk utkast til løsning, testet og korrigererte. Ekstra prosjektressurs ble innleid fra Grong kommune. Produksjonsstart gikk som planlagt med noen feil og mangler. Det meste ble korrigert fortløpende den første uken. Status nå er at alle kommunene er i full produksjon på felles base med fullelektronisk emnearkiv. Utfordringen for kommunene videre er å utnytte mulighetene med samarbeid på tvers av kommunene og hente ut gevinster her. Det er også viktig å ha fokus på kvalitetssikring av arkiv når det kjøres fullelektronisk.

Gjennomføre infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene.

Da en over tid har sett at kvalitet på lokal infrastruktur, dvs kabling og nettverkselektronikk ut i de kommunale bygg er avgjørende for kvalitetene som leveres ut til sluttbrukerne konkluderte styret med å tilby kommunene en gjennomgang av lokal infrastruktur. Dette for å kartlegge status på lokal infrastruktur og ut fra dette lage forslag til tiltaksplan som den enkelte kommune kan bruke ift. kvalitetshevning. Det har de siste årene vært stort fokus på bredbånd og ytelse på dette, at alle kommunene må ha fiber, at det må være stor kapasitet i nettet osv. Men det har dessverre ikke vært like stort fokus på et kvaliteten på infrastrukturen på innsiden av de kommunale byggene. Det hjelper lite med høyhastighets fibernetverk inn i veggen på kommunehuset hvis nettverket på innsiden av veggen ikke har kvalitet til å videreformidle dette til sluttbruker.

Prosjektet ble gjennomført ved at Atea ble leide inn til å foreta en gjennomgang sammen med lokalt IKT personell. Det ble utarbeidet metodikk hvor lokalt IKT først måtte legge frem

dokumentasjon på nettverket, så ble målinger foretatt med en påfølgende gjennomgang ute på lokasjonene.

Alle kommunene med unntak av Snåsa kommune som ikke leverte dokumentasjon har hatt gjennomgang og fått utarbeidet rapport. Rapportene skal presentert i eget møte hvor tiltakene skal diskuteres.

Fra IKT Indre Namdal IKS konkluderes det med at det vil være uaktuelt å innføre nye tjenester som baserer seg på lokal infrastruktur før kommunene har gjennomført tiltak. Dette bla. ut fra de erfaringene vi har høstet med felles skole-IKT der kvaliteten på lokal infrastruktur førte til problemer, mye støy og ressursbruk ift. lokasjonene som hadde god kvalitet på infrastruktur. Et annet eksempel er evt. utrulling av lync for lyd/bilde på lokale klienter som er uaktuelt hvis ikke kommunene tar ansvar for lokal infrastruktur.

Tiltakene som er beskrevet i tiltaksplanene må kommunene selv gjennomføre.

Innføre elektronisk system for autentisering av brukere (selvbetjening)

Ble startet i 2013 med å kjøre et forprosjekt hvor målet var å avdekke ønskete behov sammenhold med mulige tekniske løsninger. Det er gjennomført flere møter med kommunene ift. å avdekke behov og muligheter. Selve løsningen blir produksjonssett 1. halvår 2014.

3.3 Prosjekter fra tidligere år som det er arbeidet med

Felles skole-IKT for Indre Namdal.

Etter ett år med mye konfigurering, testing og utrulling har vi i løpet av 2013 beveget oss mer over i driftsfasen. Høylandet barne- og ungdomsskole var den siste skolen hvor løsningen ble implementert. Med de erfaringen vi hadde fra andre skoler ble det gjort en del forarbeid på nettverk og infrastruktur som gjorde at selve utrulling gikk veldig raskt og kan anses som rimelig vellykket. Høsten 2013 ble også Office365 tatt i bruk av elever og ansatte. Dette er en løsning hvor brukerne har epost, lagringsplass, lync og office programmer via internett. Det gjør at disse tjenestene også er tilgjengelig når ansatte og elever jobber hjemme.

Nå som en er mer over i driftsfasen ser vi også effekten av en felles løsning.

Det er stadig vekk endringer og oppdatering av windows og forskjellige applikasjoner som gjør at det må utføres endringer i innstillinger på alle brukere og maskiner.

Det meste av slike endringer gjøres nå en gang sentralt, for så å publiserer dette automatisk ut til alle brukere og maskiner på alle skolene. Ny antivirus løsning er også tatt i bruk, også her baseres det på sentral styring som gjør at alt settes opp og driftes uten av brukerne behøver å gjøre noe.

Skolene har også fått gode rutiner på bruk av Oppad slik at nye bruker opprettes automatisk i de forskjellige systemene med en Feide konto, og gamle brukere forsvinner ut av systemene.

Felles GIS-løsning for Indre Namdal med planregisterløsning

Innføring av felles GIS-løsning (Geografisk informasjonssystem) er gjennomført. For praktisk gjennomføring av prosjektet ble det inngått avtale med Grong kommune om kjøpt av prosjektledertjenester. Installasjon av løsning, opplæring og rutineutvikling ble gjennomført i 4 kvartal 2012.

Opplæring og produksjonsstart ble gjennomført 1. halvår 2013. Forvaltning, drift og vedlikehold av GIS-løsningen ivaretas av Grong kommune som vertskommune via samarbeid på teknisk sektor. IKT Indre Namdal IKS sin rolle blir å drifte servere og programvare. 2. halvår ble det arbeidet mye med å få inn kommune- og reguleringsplaner i løsningene. Status ved årsslutt er at alle kommunene har et elektronisk planregister på nett som inneholder plankart, reguleringsbestemmelser og saksdokumenter. Det er også publisert en innsynsløsning der publikum kan finne kartdata på internett samt en intranettklient som brukes for kommunal saksbehandling. Den tekniske løsningen er på plass, utfordringen videre for kommunene er forvaltning, drift og vedlikehold av innhold i løsningen, bla. oppdatert informasjon om bygg og anlegg.

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.



ASP løsningen for Indre Namdal har ca. 860 registrerte brukere

I 2013 har ansatte også blitt involverte følgende kommunale prosjekter av litt større omfang:

- Innføring av fagsystemet KomTek med integrasjon mot agresso og GisLine. Dette i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i Lierne og Snåsa kommuner. Systemet benyttes også ift. beregning og fakturering av kommunale avgifter.
- Oppgradering av WinMed som er fagsystem for legekantor og helsestasjon. Kommunene eier og forvalter løsningene selv, men har fått bistand i oppgraderingsprosjekt fra ansatt i IKT Indre Namdal IKS gjennom tjenestekjøpsavtalen til Namsskogan kommune.

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

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.009.588,-

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

Ansvar 1000	Styre/representantskap	mindreforbruk på	kr.	440
Ansvar 1001	Administrasjon	merforbruk på	kr.	63.851
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr.	1.402.227
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr.	11.401
Ansvar 1004	Felles skolemailløsning	mindreforbruk på	kr	81.840
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	mindreforbruk på	kr	2.000
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	merforbruk på	kr	7.374
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	merforbruk på	kr	17.687
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr	94.788

Ansvar 1009	GIS	mindreforbruk på	kr	210.358
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr.	158.676
Ansvar 9400	Disposisjonsfond	merforbruk på	kr.	869.000

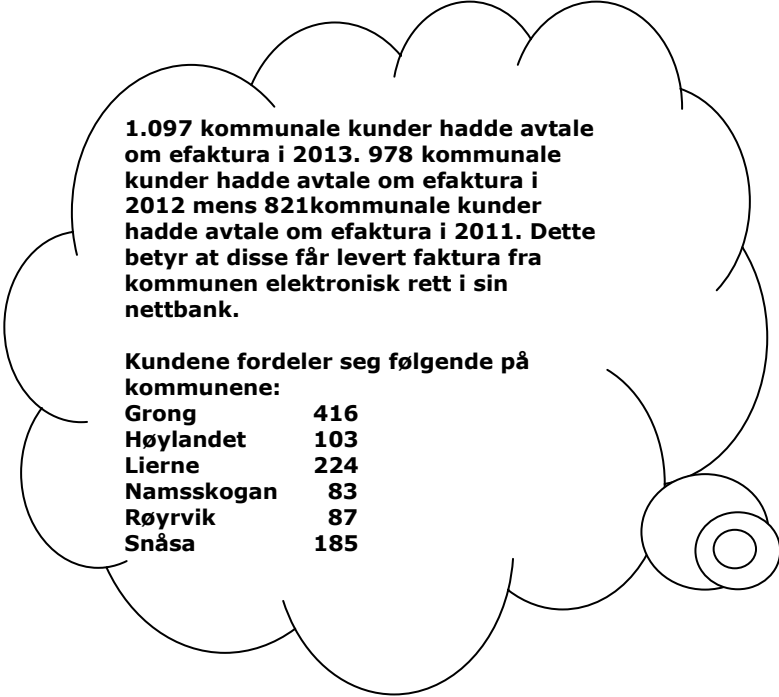
Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2013 å avsette kr. 869.000 til ubundet fond.

Selskapet har i 2013 hatt kroner 158.675 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.
- Investeringer i lisenser og servere for ny mailøsning ble gjennomført som investeringsprosjekt og finansiert ved bruk av ubundne fondsmidler. Dette til erstatning for reinvestering i infrastruktur på driftsbudsjettet
- Budsjettet bruk av ubundet fond ble etter krav fra revisjonen inntektsført på tross av at det ikke hadde påløpt utgifter ift. vedtatt bruk av fond. Det formelle riktige her hadde vært å regulert ned bruken i budsjett.

IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2013 kr. 3.301.829 på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er fondet på kr. 3.315.536. Økningen i fondet blir da kr. 13.708 før disponering av årsresultatet.



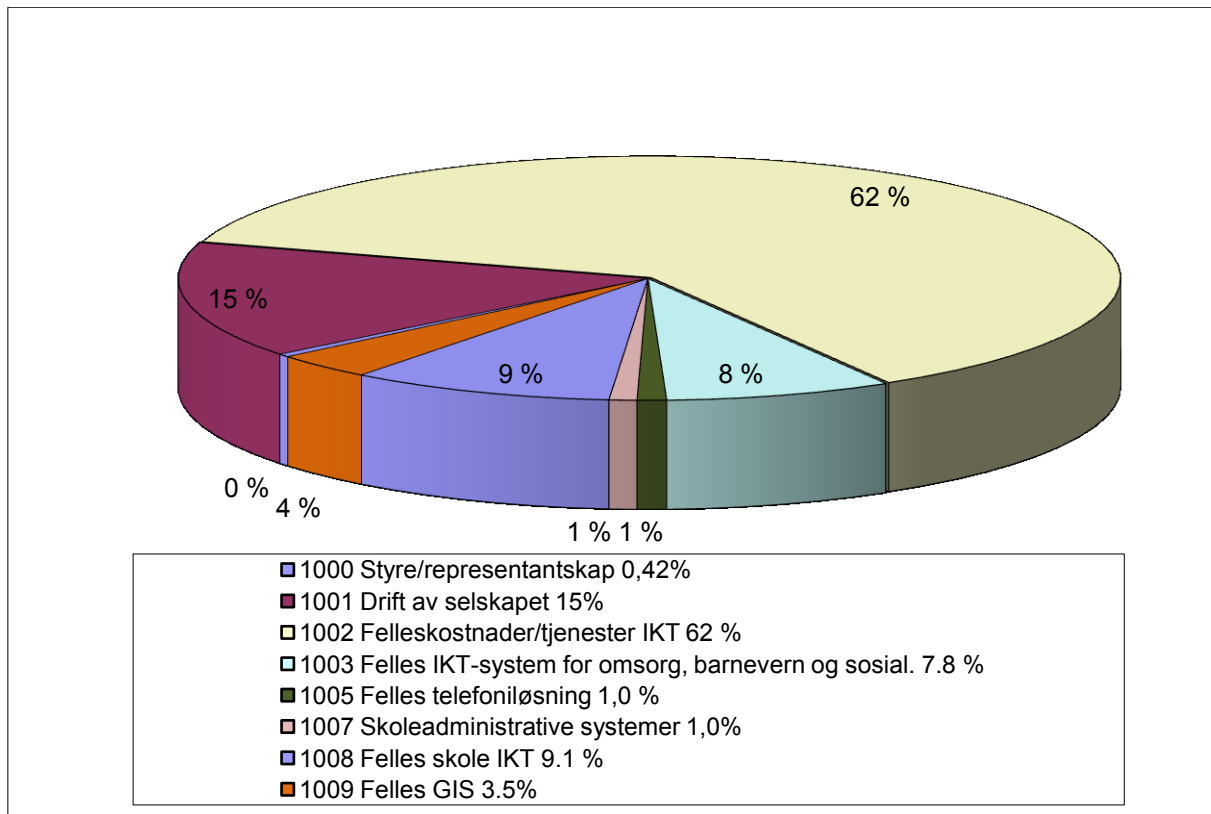
1.097 kommunale kunder hadde avtale om efaktura i 2013. 978 kommunale kunder hadde avtale om efaktura i 2012 mens 821 kommunale kunder hadde avtale om efaktura i 2011. Dette betyr at disse får levert faktura fra kommunen elektronisk rett i sin nettbank.

Kundene fordeler seg følgende på kommunene:

Grong	416
Høylandet	103
Lierne	224
Namsskogan	83
Røyrvik	87
Snåsa	185

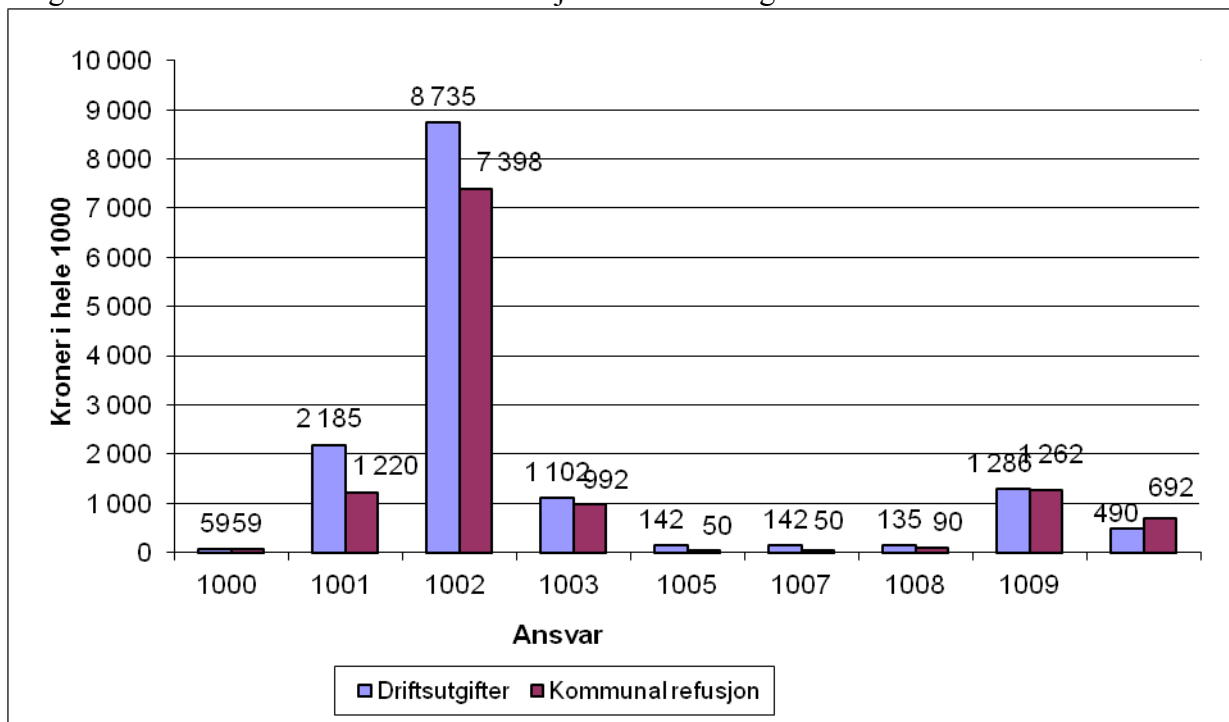
4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 15 % som er definert som ”drift av selskapet” inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 15 % er det da inkludert utgifter som er knyttet til fellestjenester for kommunen, dvs. drift, vedlikehold og brukerstøtte. Dette betyr at en vesentlig del av driftsutgiftene på ansvar 1001 reelt omhandler tjenester på de andre ansvarsområdene.



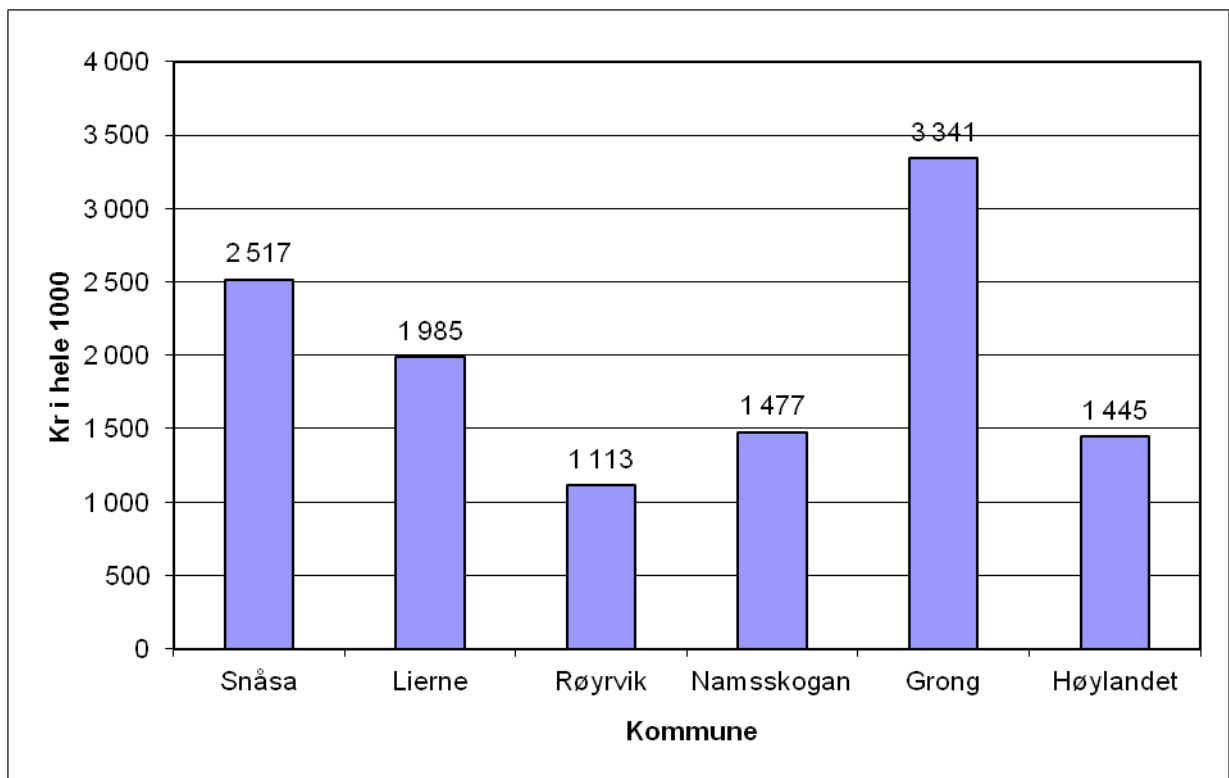
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



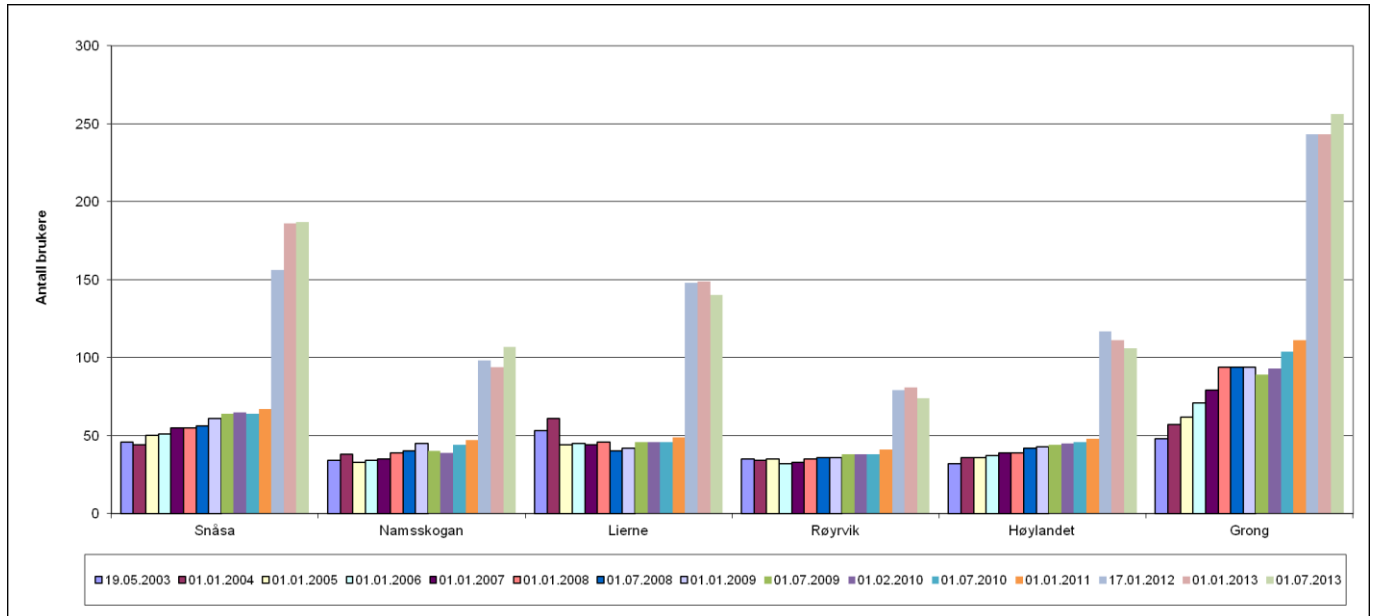
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2013.

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 2013 på kroner 1.009.588,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	1.009.588,-
19312 Disponering mindreforbruk 2012	9909 Årets overskudd/underskudd	899	1.009.588,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond

Styret foreslår at udekkede investeringsutgifter på konto 09800.9909 på kroner 76.428 finansieres ved bruk av disposisjonsfond på konto 25699101

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

Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommune. Mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett. Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. Praktisk talt alle har tilgang til smarttelefon eller lesebrett. Vi kommuniserer via elektroniske kanaler og sosiale medier, leser nyheter på nettet, bestiller flyreiser, håndterer banktjenester elektronisk og søker i stadig større grad informasjon og tjenester fra det offentlige på Internett. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår samtidig som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet.

Ni av ti nordmenn vil treffe legen sin på nett. Svar på blodprøver, oversikt over medisiner og innsyn i egen journal er blant de helsetjenestene som nordmenn etterspør på internett. Teknologirådet har utarbeidet anbefalinger om helsetjenester på nett til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Å oppfylle de ambisiøse målene som settes av sentrale myndigheter vil kreve enorme ressurser både sentralt men også ikke minst i kommunene.

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.

Å henge med den teknologiske utviklingen med elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv er en enorm utfordring for kommunene. Dette gjelder spesielt for mindre kommuner som ikke kan avsette store ressurser til innføring og drift av systemer alene. Innenfor enkelte tjenestemråder kan det også være vanskelig å måle noen økonomiske gevinst ved bruk av elektroniske systemer. Spesielt der antall tjenestemottakere er begrenset. Men kravet til dokumentasjon og rapportering på kommunale tjenester er uavhengig av kommunesørrelse og fordrer systemer som ivaretar dette.

Sentrale myndigheter setter store krav til kommunene om å ta i bruk IKT for å effektivisere driften og å frigjøre ressurser til utfordringer som venter ift. pleie og omsorg (eldrebølge) Hvis kommunene ikke klarer å oppfylle kravene kan dette brukes som et moment ift. kommunesammenslåing til større enheter.

Vi ser stadig at sentrale myndigheter er utålmodige med å komme videre med utnyttelse av IKT-teknologi. Noe som medfører at pålegg, lovkrav mv. krever at kommunene må innføre nye løsninger. Digitalt planregister, Feide, meldingsutveksling i helsesektoren er gode eksempel på slike sentrale krav som har medført nye løsninger som IKT Indre Namdal IKS har innført i samarbeid med kommunene.

For at kommunene i Indre Namdal skal kunne hente ut økonomiske gevinster ved systemene og bli en digital kommune er den største utfordringen å avsette tilstrekkelig ressurser til investering og drift av systemer samt ha kompetanse hos ansatte i bruk og utvikling av digitale tjenester. Da det er snakk om store investeringer knyttet til nye tjenester er det også

viktig at kommunene samarbeider om felles systemer. Det er store besparelser ved innføring av nye tjenester hvis kommunene har felles system på en felles plattform.

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 ”hylleware” 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 2013 så vi et resultat av denne utfordringen hvor det ikke var mulig å delta samlet i et ehandelsprosjekt som kjøres for hele Nord-Trøndelag fordi ingen kommune kunne stille med prosjektledelse.

En ser også samme utfordring med lokale superbrukere som kommunene ønsker å ha på det enkelte fagsystemet. Her sliter flere kommuner med å ha personressurser som kan utvikle kompetanse på de systemene som kommunen skal brukes i sin tjenesteproduksjon.

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 bredbåndsprosjekt 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 kostrapportering 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 helsenetttilknytting 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