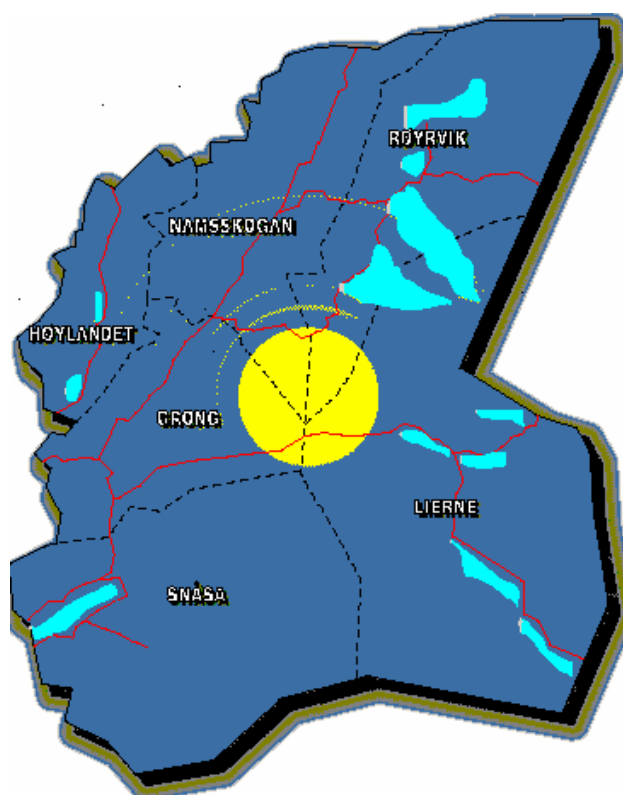


Årsrapport 2003



IKT Indre Namdal IKS
(Detaljversjon)

Innhold

1	Ansvarsområde.....	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
2.1	Organisering/bemanning	3
2.2	Prosjekter.....	4
2.3	Arbeidsmiljø/Sykefravær	5
2.4	Tiltak for likestilling.....	5
3	Mål og resultater.....	5
3.1	Mål	5
3.2	Resultat.....	6
4	Sammenligning av regnskap og budsjett.....	7

1 Ansvarsområde

Jfr. selskapsavtalens § 4:

Selskapet skal i samråd med eierne arbeide for å utvikle bruken av systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tjenester 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

Selskapet ble formelt stiftet på representantskapsmøte den 18.06.2003. Selskapet var under stiftelse fra 19.03.03 ved at et interimstyre hadde sitt første møte.

Representantskapet valgte på møte 18.06.03 følgende styre for 2003:

Medlemmer:

Karl Audun Fagerli (leder)
Truls Eggen (nestleder)
Svein Helland
Geir Staldvik
Reidar Viken
Ole Jørgen Rødøy

Personlig varamedlemmer

Robert Gåsbakk
Halvard Engstrøm
Tore Kirkedam
Jorunn Brøndbo
Gunn Grannes Solem
Lars Arne Krukhaug

Styret har i 2003 hatt 11 styremøter, hvorav 4 møter ble gjennomført mens selskapet var under stiftelse. Det er behandlet 60 saker i styret.

Selskapet har 1 person ansatt. Tore Tødås ble ansatt som daglig leder fra 01.05.03 etter gjennomført ansettelsesprosess med stillingsutlysning, intervjuer og ansettelse.

Daglig leder hadde 4 ukers fødselspermisjon i august i tillegg til ordinær ferie.

Styret har vurdert ansettelse av flere personer i selskapet, dette opp mot nye oppgaver som tillegges samt mulighetene for å dekke interne kommunal behov gjennom IKSØt. Administrasjonen har på oppdrag utarbeidet en utredning over bemanningsbehovet ut fra mulige arbeidsoppgaver som tillegges selskapet, denne er lagt på vent inntill det blir foretatt avklaringer på oppgavefordelingen i felles økonomisystem.

2.2 Prosjekter

Innføringsprosjektet med felles ASP løsningen er det prosjektet som har tatt det meste av ressursene i 2003. Her har det vært innføringsproblemer av teknisk art som har påført mye tidsbruk for selskapet og kommunene. Ved innføring av nye tekniske løsninger vill dessuten brukerne kreve langt mer tidsbruk pga. manglende kompetanse på løsningen. En må regne med at antall ”brukerfeil” vil bli redusert i 2004 ettersom brukerne får langt bedre erfaring på de tekniske løsningene.

Innføring av nye programvarer har også tatt en del ressurser, i et innføringsprosjekt er det en del rekke administrative forhold som skal ivaretas mot leverandører og prosjektorganisasjoner. Innføringsprosjektene for felles ASP løsning (ADCom data AS) og programvarer (IBM) avsluttes Q2 2004.

Av andre prosjekter det er arbeidet med kan nevnes:

Bredbåndsutbygging i regionen

Her er det sammen med NTE Bredbånd og Indre Namdal regionråd utarbeidet en prosjektbeskrivelse for utbygging av bredbånd i Indre Namdal. Prosjektbeskrivelsen dannet grunnlaget for søknader om midler fra HØYKOM. Søknadene behandles i 2004

Informasjonssikkerhet/personvern

Etter en del forarbeid ble det inngått kontrakt med INFOSEC Norge AS om et opplæringsprosjekt innen personvern og informasjonssikkerhet. Selve prosjektet gjennomføres i 2004.

Kontor 2000 i regionalt samarbeid (den virtuelle storkommune)

Da sak/arkivsystemet Kontor 2000 ikke har tilfredstillende tekniske løsninger for interkommunalt samarbeid (løsningen har for høyt brukergrensesnitt) er det satt i gang et prosjekt i samarbeid med IBM. Samarbeidet skal gi en teknisk løsning som enkelte gir innsyn til kommunenes baser samt for utveksling av dokumenter mellom kommunene. Gjeldene lovverk innen arkiv tilsier at det må være 6 separate baser i løsningen, for å få til interkommunalt samarbeid i programvaren må det derfor utarbeides tekniske løsninger for dette. Da IBM ser stor nytteverdi av å kunne tilby en slik løsning tar til alle utgifter knyttet til utviklingen. IKT IN er med som en faglig veileder i arbeidet. Samarbeidet har bla. ført til at daglig leder hadde 2 foredrag på brukerkonferansen for Kontor 2000 i 2003. Ny versjon av Kontor 2000 som har modul for ”virtuelle storkommune” lanseres våren 2004.

Kostrarapportering 2003

Den tekniske løsningen for kostrarapporteringen 2003 ble lagt inn i ASP sentret slik at kommunen slapp å foreta lokale installasjoner. Selve rapporteringen gjennomføres i 2004.

KIP/iSite

Som en del av satsningen på elektronisk servicekontor ble det bestemt at IBM's løsning KIP (senere omdøpt til iSite) skulle kjøres for IN. Her var det et eget delprosjekt i OTiIN som var ansvarlig for innhold, organisering og struktur. IKT INs roller her har vært som pådriver og veileder. Nye nettsider er opp fom. 2004.

2.3 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2003. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2003 har det ikke vært sykefraværet i bedriften. Daglig leder som er selskapets eneste ansatte hadde i 2003 4 ukers fødselspermisjon. Selskapet har etter styrets mening et godt arbeidsmiljø og stor trivsel på arbeidsplassen. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.

2.4 Tiltak for likestilling

Det er ingen kvinner ansatt i selskapet da selskapets eneste ansatte, dvs daglig leder, er mann. Det vil ikke bli satt i verk tiltak for å bedre kjønnsfordelingen før en evt. utvidelse av stillingsressursene i selskapet.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Styret satte opp følgende mål for driften 2003:

Selskapets overordnede mål ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

I 2003 er hovedoppgavene for selskapet knyttet til:

Etablering av bedriften

Innføringsprosjektet med felles saksbehandlingssystem, intranett og internettløsning gjennom felles ASP løsning.

Personvernsikkerhet

Rutineutvikling

Utarbeide interne rutiner for IKT IN IKS

Delta i arbeidet med å innføre felles økonomisystem.

Pådriver for at kommunene skal få ny hjemmeside operativ.

3.2 Resultat

Styrets mål	Resultat
Etablering av bedriften	Selskapet ble formelt registret i Brønnøysundregistrene 16.09.2003. Pga. formell feil i selskapsavtalen ble ikke selskapet registret før daglig leder kontaktet registret og fikk rettet feilene. Avtaler er inngått på husleie, regnskapsføring og revisjon. Selskapet utfører sin daglige virksomhet fra lokaler i Røyrvik
Innføringsprosjektet med felles saksbehandlingssystem, intranett og internettløsning gjennom felles ASP løsning	Hovedoppgaven i 2003. De tekniske løsningene er nå i hovedsak på plass og fungerer etter hvert tilfredsstillende. Det er utført en rekke modifiseringer i teknisk løsning for å optimalisere ytelsen. Det er gjennomført en rekke møter og samlinger med leverandører og kommuner for å avdekke feil og mangler i løsningene.
Personvernsikkerhet	Inngått kontrakt med fimra som skal bistå kommunen å få på plass kompetanse og dokumentasjon som skal fylle krane som stilles i lover og forskrifter for personvern og informasjonssikkerhet. Gjennomføres 1. halvår 2004.
Rutineutvikling	Det har vært gjennomført en rullering av fellesrutiner for sak/arkivsystem, dette i forbindelse med oppfriskningskurs kontor 2000 høsten 2003. Utfordringen til fellesrutiner er å hindre at kommunene lager avvik i forhold til vedtatte rutiner, her må en dessverre konkludere med at det synes som enkelte kommuner er tilbøyelig for å avvike rutinene.
Utarbeide interne rutiner for IKT IN IKS	Har ikke blitt prioritert høyt. Interne rutiner blir utarbeidet litt etter hvert som behovene melder seg. Vil bli prioritert i 2004, da sett i sammenheng med de krav som fremkommer av opplæringsprosjektet på informasjonssikkerhet og personvern. I tillegg vil evt. vedtak om morselskap (IKS) påvirke hvorvidt arbeidet med interne rutiner blir videreført. Utarbeidelse av økonomireglement er bla. satt på vent inntill det er avklart om det blir innført morselskap.
Delta i arbeidet med å innføre felles økonomisystem	Høsten 2003 er det av IKSet blitt brukt mye ressurser knyttet til valg av leverandør av felles økonomisystem. Da både av administrasjonen og styret. Prosjektet er nært knyttet til OTiN. Det er i tillegg brukt mye ressurser for å få på plass en god maskinvareteknisk løsning for Agresso, da basert på dagens ASP løsning.

Pådriver for at kommunene skal få ny hjemmeside operativ	OTiIN har her hatt hovedoppgaven med å fylle den tekniske løsningen som er valgt for kommunale hjemmesider. IKSets roller her har i hovedsak vært som pådriver og veileder. Nye hjemmesider er operativ fra 2004.
--	---

I tillegg kommer prosjekter som nevnt i punkt 2.2

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

2003 var første driftsår i selskapet, formell etableringen ble foretatt ved representantskapsmøte den 18.06.03. Dette betyr i praksis at selskapet har et halvt års drift.

Ved planleggingen av selskapet ble det utarbeidet utkast til budsjett med helårsvirkning, dette ble da brukt som grunnlag for et revidert budsjett ved formell oppstart av bedriften. Revidert budsjett 2003 har da vært styringsredskapen for administrasjonen.

På grunn av at det i første driftsår var knyttet usikkerhet til en del variable driftskostnader ble det tatt høyde for dette i revidert budsjett. I tillegg ble det avsatt ekstra midler i forbindelse med innkjøp av utstyr og inventar i forbindelse med etableringen. De faste kostnadene var i hovedsak knyttet til lønn daglig leder og inngåtte avtale med leverandører (IBM og Adcom data as)

Resultatet ved regnskapsavslutningen viser et netto driftsresultat på kr. 199.710 kr.

Ut av regnskapet ser en at en har truffet rimelig godt mht. faste utgifter/kostnader, dvs utgifter på løpende avtaler med leverandører og tjenesteytere. På de variable kostnadene knyttet til sosiale utgifter, telefon/telefaks, datakommunikasjon og transportutgifter har det vært en mindreforbruk i forhold til revidert budsjett. Det samme gjelder budsjettkontoer knyttet til kjøp av tjenester og til fri disposisjon, disse kontoene var i revidert budsjett satt opp rommelig ut fra at bedriften var i oppstartsfasen.

På inntektsiden ble det refundert kr. 27.578 fra Trygdeetaten i forbindelse med permisjon hos daglig leder

Rammeområde 1 styre/representantskap hadde et mindreforbruk på kr. 8.360,- (budsjett 10.000). Årsaken til dette er at alle styremøter i hovedsak legges til dager hvor det også er rådmannsmøter/regionrådsmøter el.

Rammeområde 2 Administrasjon hadde et overskudd på kr. 112.109,- (budsjett 481.000). Hovedårsaken til dette er som tidligere nevnt mindreforbruk knyttet til variable kostnader og refusjon fra Trygdeetaten.

Rammeområde 3 Felleskostnader IKT hadde et mindreforbruk på kr. 79.034 (budsjett 1.020.000) Årsaken til dette er mindreforbruk av disponible midler (kjøp av tjenester).