

# Årsrapport 2006



## Innhold

<b>1</b>	<b>Ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Situasjonsbeskrivelse</b> .....	<b>3</b>
2.1	ORGANISERING/BEMANNING .....	3
2.2	PROSJEKTER .....	4
2.3	DAGLIG DRIFT .....	9
2.4	ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR .....	10
2.5	TILTAK FOR LIKESTILLING.....	10
2.6	FØRVALTNINGSREVISJON .....	10
<b>3</b>	<b>Mål og resultater</b> .....	<b>11</b>
3.1	MÅL .....	11
3.2	RESULTAT .....	11
<b>4</b>	<b>Sammenligning av regnskap og budsjett</b> .....	<b>14</b>
4.1	ANSVAR 1000 .....	15
4.2	ANSVAR 1001 .....	15
4.3	ANSVAR 1002 .....	15
4.4	ANSVAR 1003 .....	15
4.5	FØRDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR .....	16
4.6	ANDEL KOMMUNALT TILSKUDD IFT. BRUTTO DRIFTSUTGIFTER.....	17
4.7	ANDEL KOMMUNALT TILSKUDD IFT. BRUTTO DRIFTSUTGIFTER.....	17
4.8	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2007 . .....	18
<b>5</b>	<b>Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk</b> .....	<b>18</b>

## 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

Representantskapet valgte på møte 26.04.2006 følgende styre for 2006 - 2007:

- Truls Erik Eggen, (leder)
- Ole Jørgen Rødøy, (nestleder)
- Unni Storstad

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. vara Gunni Grannes Solem
2. vara Kirsti Haagensli

Styret er valgt for 2 år og gjelder til og med representantskapsmøte 2008.

Det ble valgt følgende valgmennd for representantskapsmøtene 2007 og 2008.

- Ordfører i Høylandet kommune(leder)
- Ordfører i Røyrvik kommune (nestleder)
- Ordfører i Namsskogan kommune

Det har i 2006 ikke vært mulig å registrere endringene i styret i Enhetsregistret. Dette fordi valgte styre ikke fyller kravene til kjønnsrepresentasjon ihht . ”Lov om interkommunale

selskaper” § 10. Årsaken er at det er 2 kvinner som er varamedlemmer. Ifht. loven gjelder kravet om kjønnsrepresentasjon også varamedlemmer.

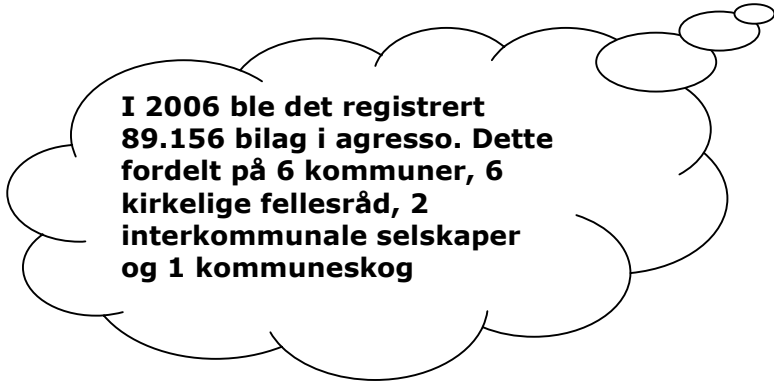
Ut fra dette ble det foretatt et suppleringsvalg i ekstraordinært representantskapsmøte, Ivar Kvalø ble valgt som 3. varamedlem. Det nye styret er nå godkjent registret i Enhetsregistret.

Styret har i 2006 hatt 5 styremøter, det er behandlet 50 styresaker.

Selskapet har i 2006 hatt 2 personer ansatt. Tore Tødås som daglig leder og Steinar Krogh som konsulent.

### 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 ettertid ressursbehov ift. drift, oppgraderinger og brukerstøtte.



**I 2006 ble det registrert 89.156 bilag i agresso. Dette fordelt på 6 kommuner, 6 kirkelige fellesråd, 2 interkommunale selskaper og 1 kommuneskog**

Det en nå ser, som bla ble tydeliggjort i løpet av 2006, er at det er et økende ressursbehov for drift av de løsningene selskapet har vært med på å innføre. Stadig mer av ressursene går med til oppgraderinger, utvikling, fornying og brukerstøtte på eksisterende løsninger, dette på bekostning av nye prosjekter.

I dette avsnittet vil vi gi en kortfattet oversikt over de prosjektet selskapet har arbeidet med i 2006. Noen av disse prosjektene er formelt sett avsluttet tidligere år, men det har vært videreutvikling av disse i 2006 som vi ønsker å informere om.

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

#### Bredbånd

Det store bredbåndsprosjektet med utbygging til 6 kommuneadministrasjoner og 14 skoler ble gjennomført i 2004 og 2005. Prosjektet er formelt avsluttet ift. HØYKOM og de andre finansieringskildene. I 2006 har det vært arbeidet mest ift. å få kommunene til å utnytte infrastrukturen som er etablert. Det hadde bla. vært veldig vanskelig å få etablert en felles løsning for sikker sone uten den infrastrukturen som ligger i dag. Selskapet har også vært delaktig i å få lagt infrastrukturen til nye lokasjoner samt økte tilgjengeligheten med oppsette av trådløse nett i flere av kommunene. Det har også vært jobbet litt ift. å få bredbånd til private og næringsliv i regionen selv om dette ikke er selskapets kjerneområde.

En av de største utfordringene når det gjelder infrastrukturen er å følge med utviklingen ift. nye tjenester som stadig tilbys på Internett, da både ønskede og uønskede tjenester. Vi har bla. i 2006 sett at en del brukere i nettet benytter fildelingstjenester som er av et slikt omfang at de overbelaster brannmurløsningene, dette igjen medfører at de andre brukerne i nettet opplever dårligere ytelser. Dette ikke pga. kapasitet i bredbåndet men overbelastning i brannmurer.

### **Innføring av felles økonomisystem**

Gjennom OTiIN ble det vedtatt å innføre felles økonomi, lønns- og personalsystem for kommunene i Indre Namdal.

Hovedaktivitetene knyttet til dette innføringsprosjektet ble gjennomført i 2004. Den siste modulen som ble tatt i bruk var fakturering fra 01.01.2005.

Selve innføringsprosjektet ihht kontrakt med Ergo AS er avsluttet. I 2006 er det brukt mye ressurser ift. tilpassninger av systemene, brukerstøtte og oppfølging av brukerne. Agresso er det mest krevende system med tanke på oppfølging ift. oppgradering og tilpassninger. Spesielt gjelder dette lønssystemet ved endringer i offentlige regelverk. Det er pga. dette gjennomført 3 kursdager i 2006 hvor Ergo AS ble leid inn. Dette var da 1 kursdag i feriepenger og 2 kursdager i årsavslutning.

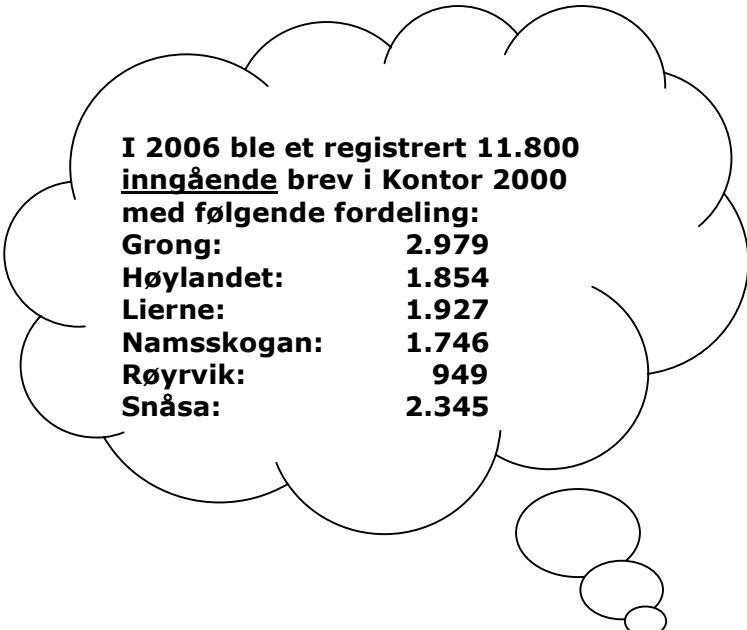
Det har i 2006 også blitt jobbet med å innføre nye tjenester ift. Agressoløsningen. Dette arbeidet har bla. resultert i at kommunene fra 2007 kan tilby sine kunder eFaktura.

### **Kontor 2000**

Det er i 2006 arbeidet med et større oppgraderingsprosjekt av Kontor 2000. Dette omhandler oppgradering til versjon 6.1 og innføring av webgrensesnitt. Hensikten med å innføre det nye webløsningen er at brukergrensesnittet er langt enklere, dette vil da si at brukerne vil få et "lettere" program å bruke. I sammenheng med prosjektet skal det også tas en gjennomgang av gjeldene rutiner. Selve oppgraderingsprosjektet skal gjennomføres 1. halvår 2007. I 2006 har det vært jobbet mye med planlegging av prosjektet.

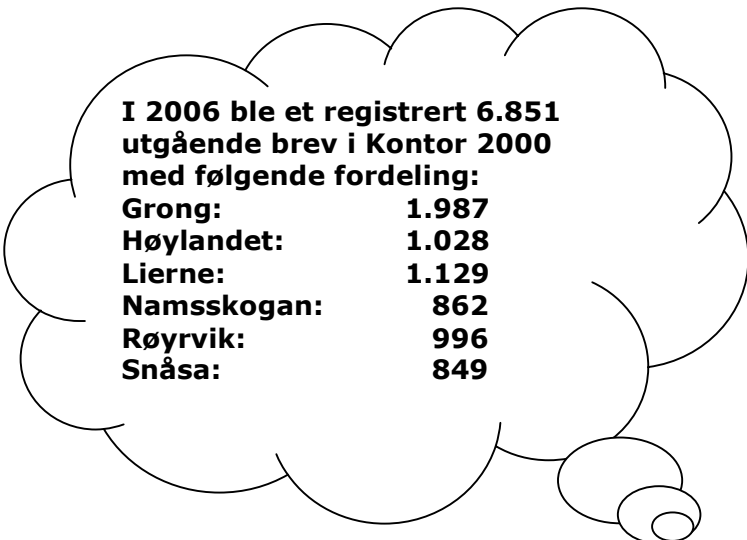
Ellers er det i 2006 blitt arbeidet spesifikt med å få til en rutinebeskrivelse ift. utleggelse av postjournal på internett ifb med at det ble fokus på dette i 2006.

Produktet Kontor 2000 har endret navn til EDB sak og arkiv.



**I 2006 ble et registrert 11.800 inngående brev i Kontor 2000 med følgende fordeling:**

<b>Grong:</b>	<b>2.979</b>
<b>Høylandet:</b>	<b>1.854</b>
<b>Lierne:</b>	<b>1.927</b>
<b>Namsskogan:</b>	<b>1.746</b>
<b>Røyrvik:</b>	<b>949</b>
<b>Snåsa:</b>	<b>2.345</b>



**I 2006 ble et registrert 6.851 utgående brev i Kontor 2000 med følgende fordeling:**

<b>Grong:</b>	<b>1.987</b>
<b>Høylandet:</b>	<b>1.028</b>
<b>Lierne:</b>	<b>1.129</b>
<b>Namsskogan:</b>	<b>862</b>
<b>Røyrvik:</b>	<b>996</b>
<b>Snåsa:</b>	<b>849</b>

### Kostrarapportering 2006

Den tekniske løsningen for kostrarapporteringen 2006 ble lagt inn i ASP sentret slik at kommunen slapp å foreta lokale installasjoner (med unntak av sosial og barnevern som må registreres på sikker sone). Selve rapporteringen gjennomføres i 2007.

### IPLOS

Fra om med 2006 skal alle kommunene rapportere IPLOS. IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. Det er et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og for statlige myndigheter. Selve dataen hentes fra fagsystemet Profil.

IKT Indre Namdal IKS har ifb. med IPLOS rapporteringen lagt til rette den tekniske løsningene for rapporteringen. Det er laget et eget krypteringsprogram for å ivareta personvernet ift. oversendelse av dataene. Dette programmet er lagt inn på sikker sone, i tillegg er det laget en detaljert rutinebeskrivelse for kommunene slik at de kan gjennomføre rapporteringen uten lokale installasjoner. Det er også bistått kommunene med opplæring.

### KIP/iISite

Når det gjelder hjemmesideløsningen er det i 2006 gjort forholdsvis lite ift. regional oppfølging på organisatorisk nivå.

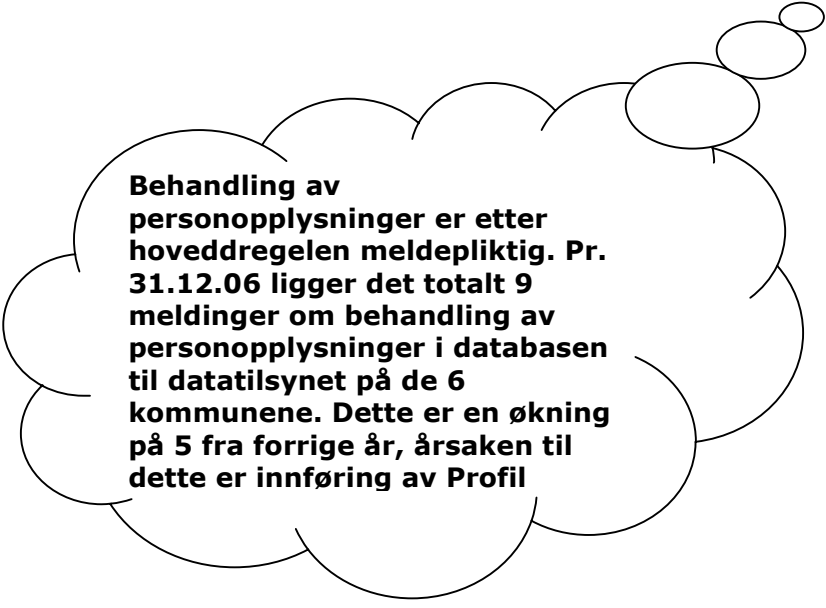
IKT Indre Namdal IKS rolle har i hovedsak dreid seg om å være en pådriver for å få kommunen til å bruke hjemmesidene til å legge ut informasjon. Selskapet har derfor blitt engasjert av Røyrvik kommune og Høylandet kommune ift. å utvikle nettsidene til disse kommunene. Røyrvik la ut nye hjemmesider tidlig i 2006 mens Høylandet ikke har kommet i mål pga. manglende innholdsproduksjon lokalt.

Det en ser er at kommunenes hjemmesider stadig blir bedre ift. innhold. Det er en økende bevissthet om å benytte hjemmesidene som informasjonskanal. Flere av kommunene benyttet bla. hjemmesidene sine som en del av krisehåndteringen ifb. flommen i februar 2006.

Det som i årene fremover vil være styrende ift. kommunale nettsider er de krav som følger av sentrale planer som E-norge 2009 med tilhørende e-borgerprosjekt. Innføring av PKI er også et område som vil være styrende. Digital samhandling mellom borger og offentlige etater vil



**For 2006 ble det rapportert IPLOS data for 731 tjenestemottakere i Indre Namdal. Dette vha. innførte fellessystemer og rapporteringsrutiner.**



**Behandling av personopplysninger er etter hovedregelen meldepliktig. Pr. 31.12.06 ligger det totalt 9 meldinger om behandling av personopplysninger i databasen til datatilsynet på de 6 kommunene. Dette er en økning på 5 fra forrige år, årsaken til dette er innføring av Profil**

få stort fokus fremover, i tillegg til å stille spesielle krav til de tekniske løsningene vil digital samhandling medfører andre arbeidsformer for tjenesteyterne. "Min side" ble lansert i 2006. Hovedinnholdet i denne portalen er levert av statlige etater, men det er et klart krav at også kommunene skal levere elektroniske tjenester gjennom "Min side". Kommunene må derfor få på plass tekniske løsninger og ressurser ift. å følge om "Min side" Selskapet har i 2006 så smått startet med å avdekke hvilke krav som vil komme i årene fremover ift. digital samhandling med innbyggerne, dette vil også bli en del av selskapets strategiarbeid fremover.

Det har i 2006 vært gjennomført en oppgradering av publiseringsløsningen, noe som har ført til en mer funksjonell løsning.

### **Felles IKT-løsning for sosial, barnevern og omsorg (e-Hos)**

Innføring av felles IKT løsning for sosial, barnevern og omsorg har vært det største prosjektet i 2006. Prosjektet omfatter innføring av 3 forskjellige programvareløsninger for de 3 fagområdet, dette da på en ny maskinvareplattform som måtte etableres. En av de største utfordringene her var at det omhandlet innføring av fagsystem innenfor sektorer som ikke har så lang erfaring med IKT og spesielle fagsystem. Med noen få unntak var det liten erfaring med å jobbe med IKT baserte fagsystemer utover å skrive standard brev i tekstbehandler. Dette medførte utfordringer ift. manglende grunnkompetanse som førte til problemer med å holde fremdriften i innføringen. Dette medfører at en også i 2007 må arbeide aktivt ift. å få alle kommunene opp i tilfredsstillende produksjon. Det har ellers vært en del tekniske utfordringer med denne løsningen, spesielt ift. utskrift. Den strenge sikkerheten som må ligge i sikker-sone medfører nye tekniske utfordringer opp mot ønsket funksjonalitet. Det arbeides videre for å få på plass bedre funksjonalitet.



**ASP løsningen for sikker sone har 88 registrerte brukere**

Følgende 3 fagsystem er innført gjennom sikker sone i prosjektet:

- Velferd – fagsystem for sosialtjenesten. Hovedaktivitetene med opplæring og innføring ble gjennomført i 2005. Det er avholdt 8 kursdager, hvorav 3 kursdager er oppfølgingsdager et halvt år etter innføring.
- Familia – fagsystem for barnevernstjenesten. Ble innført i sammenheng med etablering av Indre Namdal felles barnevernstjenesten. Alle aktiviteter gjennomført i 2006. Det er avholdt 7 kursdager.
- Profil – fagsystem for pleie og omsorgssektoren. Et av de største og mest omfattende fagsystemer i kommunal sektor. Alle aktiviteter gjennomført i 2006. Det er avholdt 18 kursdager ifb. innføringen. Profil har integrering mot agresso fakturering som medfører mer effektive faktureringstjenester.



**194 klienter fikk sine saker behandlet i Velferd i 2006**

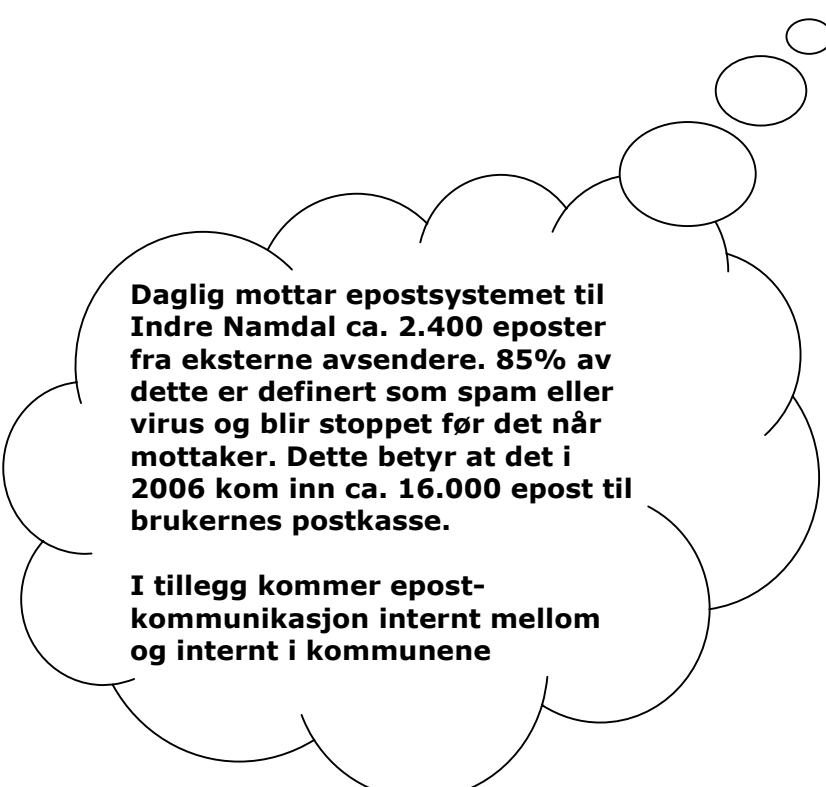
I tillegg er det gjennomført intern opplæring i den enkelte kommune på løsningene

### PPT

På forespørsel fra Indre Namdal PP-tjeneste har det i 2006 blitt arbeidet med å få PPT sin fagløsning inn på sikker sone. Dette ifb. med at fagprogrammet til PPT skulle gjennomgå en større oppgradering. Ved at PPT kommer inn på denne løsningen åpner dette for andre tjenester som mail, internett, saksbehandlingsystemer mm. I 2006 er det blitt nedlagt et grunnarbeide ift. det organisatoriske og økonomiske forholdene ved å flytte løsningen inn på sikker sone. Produksjonstart skjer ved årsskifte  
06/07

### Helsenett

Det er i 2006 inngått avtale med Norske helsenett om levering av nasjonalt helsenett via felles bredbåndsløsning. Dette medfører at helsenett tjenestene kan leveres med en helt annen kvalitet en tidligere løsninger. Dette har ført til at kommunene har begynt å bruke de tjenestene som tilbys via helsenettet langt mer, bla. er det blitt mer bruk av elektronisk meldingsutveksling. Flere legekantor har også innført betalingsterminaler og derigjennom fått ned antall kontanttransaksjoner og tilfeldige faktura.



**Daglig mottar epostsystemet til Indre Namdal ca. 2.400 eposter fra eksterne avsendere. 85% av dette er definert som spam eller virus og blir stoppet før det når mottaker. Dette betyr at det i 2006 kom inn ca. 16.000 epost til brukernes postkasse.**

**I tillegg kommer epost-kommunikasjon internt mellom og internt i kommunene**

### E-læringsprosjekt i Indre Namdal

I 2006 besluttet kommunene å satse på et elæringsprosjekt for å heve grunnkompetanse hos sine ansatte. Dette ut fra en erkjennelse om at økt grunnkompetanse ville øke utbytte av kommunens IKT-løsninger.

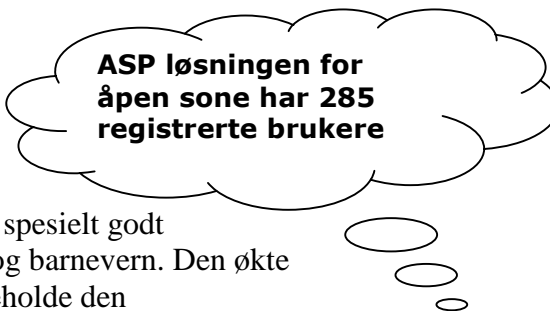
Datapower Online sin e-læringsløsning ble valgt som verktøy i prosjektet. Tanken var at de ansatte skulle gå gjennom opplegget som selvstudium, evt. i egne sammensatte grupper. Kommunene var selv ansvarlig for å motivere de ansatte til å gå gjennom kursene.

I prosjektet var det 2 løsninger:

- En "kommuneløsning" inneholdende standard kurs i Microsoftprodukter og Lotus Notes. Målgruppen for denne løsningen er kommuneansatte som ikke har tilgang gjennom "skoleløsningen". 192 personer har vært innom denne løsningen i 2006
- En "skoleløsning" inneholdende produktet "IKT i Fag 5 – 10 klasse" inkludert standard kurs i Microsoftprodukter. Disse kursene ble lagt tilgjengelig i It`s Learning som verktøyet for skolene. Målgruppen for denne løsningen er elever, lærere og foreldre.

### 2.3 Daglig drift

Etter hvert som det i regionen har blitt innført nye tekniske fellesløsninger er den daglige driften av de tekniske løsningene kommet mer i fokus. Fra å være en organisasjon som tidligere har vært fokusert på innføringsprosjekter ser vi nå at selskapet tar mer form som en teknisk driftsorganisasjon. Dette merkes spesielt godt etter innføringen av fellesløsninger for sosial, omsorg og barnevern. Den økte etterspørselen førte til store utfordringer ift. å operetteholde den tilgjengelighet og respons en har hatt tidligere. Dette kan dessverre, i noen tilfeller, ha ført til at brukerne har opplevd selskapets tjenester som dårligere ift. tidligere år.



Dette indikerer at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger, spesielt sett i lys av alle tiltakene som ligger inne i den strategiske IKT planen for Indre Namdal.

Med driftsoppgaver menes brukerstøtte, vedlikehold og oppdateringer av fellesløsningene. Det å holde systemene oppdaterte og funksjonelle med de oppgraderinger og endringer leverandørene til en hver tid gir ut krever på tid og kompetanse. Programvareprodusentene kommer stadig med oppdateringer, feilrettinger og nye versjoner på sine løsninger. Dette pga. nye krav til funksjonalitet gjennom endringer i offentlig regelverk, teknisk utvikling, krav fra brukerne mm.



I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2006 drevet tjenestosalg 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. En tredje kommune har valgt å kjøpe tjenester på timebases etter behov og økonomi. I 2006 utgjøre disse tjenestene et omfang tilsvarende ca. 90% stillingsandel.

Verdien av timebasert tjenestosalg til eierkommunene i 2006 er på ca. 460.000.

I 2006 har selskapet også drevet mye med formidling av maskinvare/programvare for kommunene, dvs. IKT utstyr lokalt ute i kommunene som ikke er en del av fellesløsningene. Her har IKSet fungert med rådgivning, anskaffelser og oppsett/utplassering av utstyr. Dette er tjenester kommunene har kjøpt på timebasis. Verdien av formidlet maskin og programvare i 2006 var på 1.4 mill.



### **2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær**

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2006. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2006 har det vært 60 dager med sykefravær i bedriften. Dette tilsvarer en sykefraværspersent på 13 %. Selskapet har etter styrets mening et bra arbeidsmiljø. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.

### **2.5 Tiltak for likestilling**

Det har i 2006 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling. Selskapet har 2 mannlige ansatte, i er det 2 mannlige og 1 kvinnelig medlemmer. I utgangspunktet var det valgt 2 kvinner som varamedlemmer til selskapet, da dette ikke oppfylte lovverkets krav om kjønnsfordeling er det i ettertid blitt foretatt suppleringsvalg med en ekstra mannlig varamedlem.

### **2.6 Forvaltningsrevisjon**

Det ble i 2006 gjennomført forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal IKS. KomRev IKS gjennomførte på vegne av eierkommunene denne revisjonen.

Fra rapporten tas her med konklusjon og anbefalinger

***Har selskapet imøtekommet de målsetningene som ble utarbeidet ved oppstarten?***

KomRev mener at IKT Indre Namdal IKS i stor grad har imøtekommet de målsetningene som ble utarbeidet ved oppstarten. Dette er synliggjort gjennom oppnåelse av stordriftsfordeler, bedre IKT-tjenester og en betydelig utvikling innenfor området siden selskapet ble stiftet.

***Får kommunene den nødvendige innflytelse på de beslutningsprosesser som skjer mellom selskapet og den enkelte kommune?***

Eierkommunene har i stor grad fått nødvendig innflytelse på de beslutningsprosesser som er gjennomført i Indre Namdal IKS. Det er imidlertid for tidlig å vurdere hvordan en styresammensetning med tre medlemmer vil fungere.

Det er uansett viktig at en har et bevisst forhold til informasjonsflyt for å opprettholde kommunenes nødvendige innflytelse i beslutningssituasjoner som vedrører IKT Indre Namdal IKS.

***Er det utarbeidet en nødvendig ansvarsfordeling mellom selskapet og kommunene?***

Siden selskapets drift i stor grad har vært prosjektstyrt, er ansvarsfordelingen mellom kommunene og selskapet tilfredsstillende regulert i prosjektplaner. Med utgangspunkt i at arbeidsoppgavene har vært dynamiske, ser KomRev det som en fordel at ansvarsfordelingen ikke har vært for rigid.

Vedrørende fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområdet for selskapets to ansatte, mener KomRev at disse forholdene er avklart internt i selskapet, og det vil således være opp til hver enkelt kommune å informere sine medarbeidere om den fordelingen som finnes.

**Anbefalinger:**

- Kommunene kan vurdere å selv foreta en evaluering av IKT Indre Namdal IKS.
- Videreutvikling av strategiske målsetninger vil være til hjelp for planlegging i et lengre tidsperspektiv.
- Det kan vurderes om selskapets årsberetning/regnskap, samt møteprotokoller fra representantskapsmøtene skal legges frem for formannskap/kommunestyret til orientering.

### 3 Mål og resultater

#### 3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende mål for driften 2006:

*Hovedmålene/oppgavene i 2006 for IKT Indre Namdal IKS skal være:*

- *Delta i arbeidet med innføring av nye applikasjoner i ASP (felles system for helse,- sosial og PPT, fellessystem for skolene ol.)*
- *Foreslå, utrede og implementere nye anvendelsesområder for bredbåndet i regionen, dette inkludert løsninger for felles IP-telefoni for kommunene.*
- *Videreutvikle kommunenes arbeid med å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet.*
- *Delta i arbeidet med felles løsninger for IKT i skolene.*
- *Utvikle kommunenes bruk av IKT løsninger, med spesielt fokus på interkommunale samarbeid, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i/med systemene.*
- *Tilby kommunene tekniske tjenester.*
- *Bistå kommunene i å overføre løsning for Nasjonalt helsenett over på bredbåndsløsning.*
- *Utvikle en tettere kontakt med eierkommunen for mer forpliktene samarbeid.*
- *Bedre driftssikkerhet i ASP løsning mht. driftsavbrudd, ytelse og utskriftsløsninger.*
- *Lede og utvikle KIP-gruppen mht. kommunale hjemmesider.*

*Samt oppfylle selskapets overordnede mål som ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.*

#### 3.2 Resultat

Mål	Resultat
Delta i arbeidet med innføring av nye applikasjoner i ASP (felles system for helse,- sosial og PPT, fellessystem for skolene ol.)	I 2006 er det innført fellesløsninger for sosial, barnevern og omsorgstjenesten, dette da på sikker sone som igjen kommuniserer med tjenester på åpen sone gjennom brannmurløsning. Det er samarbeidet med Indre Namdal PPT for å få fagløsningen PPI inn på sikker sone. Fra 2007 skal PPT ha sin fagløsning på sikker sone med tilhørende tjenester som mail, internett m.m.

<p>Foreslå, utrede og implementere nye anvendelsesområder for bredbåndet i regionen, dette inkludert løsninger for felles IP-telefoni for kommunene.</p>	<p>Det er i 2006 gjort et kartleggingsarbeid av telefoniløsningene i regionen, da med løsningene kommunene har i dag og hvilke framtidige behov de har innen telefoni. Dette med tanke på en evt. fremtidig felles telefoniløsning i regionen. Evt. gjennomføring vil bli i 2007.</p> <p>I 2006 ble Norsk helsenett med tilhørende tjenester levert kommunene over bredbåndsløsningen.</p> <p>Det har vært jobbet sammen med felles skolekoordinator med å få på plass nye tjenester og prosjekter basert på bredbåndet.</p> <p>Det er implementert tekniske løsninger ift. fjernundervisning mellom flere av kommunene og evt. eksterne tilbyder. Spesielt ift. språkundervisning.</p>
<p>Videreutvikle kommunenes arbeid med å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet.</p>	<p>Implementering av ny løsning for sikker sone har i 2006 vært det største løftet inne datasikkerhet, dette selv om flere kommunene hadde gode løsninger tidligere ser en at den løsningen som nå er valgt ”styrer” informasjonsflyten på en langt sikrere måte ift. åpent/lukket nett.</p> <p>Det er også arbeidet med å bevisstgjøre brukerne og ledere om at det finnes krav kommunene må oppfylle. Bla. i innføringsprosjektet med sikker-sone er brukerne blitt gjort oppmerksom om at Datatilsynet skal ha melding om personregister.</p> <p>Det jobbes kontinuerlig med å øke den tekniske sikkerheten, dette i samarbeid med driftspartner ADCom data. En av de største utfordringene her er brukernes krav til økt funksjonalitet/muligheter, dette kan i en del tilfeller medføre mindre sikkerhet.</p>
<p>Delta i arbeidet med felles løsninger for IKT i skolene.</p>	<p>Selskapet har hatt samarbeid med skolene gjennom skolekoordinatoren og de ulike fagfora. Det er i hovedsak skolekoordinator som styrer fremdriften ift. innføring av nye løsninger innen dette området. IKT IN bistår i hovedsak med kompetanse.</p> <p>I 2006 er det på skolesiden innført felles e-læringsløsning gjennom produktene til Datapower. Det er LMS løsningen It`s Learning som benyttes som inngang til disse kursene. Både elever, lærere og foreldre har tilgang til kursene.</p> <p>IKT Indre Namdal IKS har også vært medarrangør av en</p>

	egen IKT dag for skolene i Indre Namdal samt deltatt i planleggingen av en felles lærermiddeldag for Indre og Midtre Namdal
Utvikle kommunenes bruk av IKT løsninger, med spesielt fokus på interkommunale samarbeid, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i/med systemene.	Gjennom dagens tekniske løsninger, oppgradering/utvikling av disse, samt introduksjon av nye systemer prøver selskapet å utvikle kommunenes bruk av IKT-løsninger. Ved at det er felles tekniske løsninger i regionen ser en også at det etableres faglig samarbeid mellom kommunene. Dette gjelder i stor grad informasjonsutveksling av faglig kompetanse. Innenfor økonomisektoren har en sett dette over flere år. Et annet eksempel er tilretteleggingen av IPLOS-rapporteringen som selskapet har vært med på å tilrettelegge for kommunene. Slike effekter er vanskelig å synliggjøre i tallstørrelser og det er heller ikke ut fra ressursituasjonen forsøkt å gjøre dette i 2006.
Tilby kommunene tekniske tjenester.	Selskapet har i 2006 solgt tekniske tjenester direkte til kommunene til en verdi av kr. 460.000,- Dette er tjenester som ikke er dekt inn i fellesløsningene men i stor grad handler om lokal infrastruktur. Namsskogan, Røyrvik og Snåsa utgjør hovedtyngden av tjenestekjøpet.
Bistå kommunene i å overføre løsning for Nasjonalt helsenett over på bredbåndsløsning.	Det er i samarbeid med Norsk helsenett gjennomført et prosjektet som nå gir alle kommunene Nasjonalt helsenettløsning over bredbåndsløsningen. Norsk helsenett "kjøper" kapasitet av IKT Indre Namdal IKS. Dette fordi Norsk Helsenett må være juridisk ansvarlig for tjenesten helt ut til det enkelte legekantor. I kjølvannet av dette har kommunene tatt i bruk langt flere tjenester i det Nasjonale helsenettet som elektroniske epikkriser og betalingsterminaler.
Utvikle en tettere kontakt med eierkommunen for mer forpliktene samarbeid.	I den daglige driften av de tekniske løsningene er det som oftest løpende kontakt med kommunene. Dette spesielt ift. å løse konkrete oppgaver og utfordringer av felles interesse. Hvorvidt dette fører til forpliktende samarbeid utover det rent tekniske og faglige i de ulike systemene er vanskelig å si.
Bedre driftssikkerhet i ASP løsning mht. driftsavbrudd, ytelse og utskriftsløsninger	Det er i 2006 jobbet kontinuerlig med å bedre driftssikkerheten i ASP løsningen. Det er avdekket flere forbedringspunkter, i hovedsak handler dette om å oppgradere de tekniske løsningene til nyere versjoner. I første halvår 2007 skal det kjøres et betydelig oppgradering av teknisk plattform.  Det som er en utfordring er at det oppdages nye

	problemer som påvirker opplevd ytelse i ASP-miljøet. I 2006 har vi avdekket stadig mer bruk av fildelingsprogrammer, dette er uønsket programvare som påvirker belastningen på brannmurer. Det ses nå på tekniske løsninger som skal hindre at slik programvare overbelaster brannmurer. En ser også at lokalt brukerutstyr kan inneholde feil eller ha feil konfigurasjon som påvirker opplevd ytelse for slutbruker. Slike feil er veldig vanskelig å avdekke for sentralt driftspersonell.
Lede og utvikle KIP-gruppen mht. kommunale hjemmesider.	Det har i 2006 ikke vært særlig aktivitet i KIP-gruppen. Det er arbeidet aktivt mot de enkelte kommuner som har forespurt bistand. Hovedaktiviteten i 2006 på dette området er oppgradering av den tekniske hjemmesideløsningen. Den nye versjonen har langt bedre funksjonalitet og brukergrensesnitt. Det som en ser som en hovedutfordring ift. hjemmesideutvikling er lokale ressurser til innholdsproduksjon.

I tillegg kommer prosjekter som nevnt i punkt 2.2

## 4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Tidligere, da selskapet var i en fase preget av en rekke innføringsprosjekter var det vanskelig å foreta korrekt driftsbudsjettering for budsjettåret.

Dette fordi innføringsprosjektene genererte driftskostnader etter innføring. Tidspunktet for når driftskostnader i form av lisenser og brukerstøtte belastet driften var avhengig av fremdriften i innføringen.

I 2006 ser vi på den økonomiske status at selskapet, som tidligere nevnt, har fått på plass de fleste fellesløsningene og at disse genererer kostnader for hele året. Dette medfører at budsjettet og regnskapstall blir mer i overensstemmelse.



Regnskapet for 2006 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 184.302,-

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

Ansvar 1000	mindreforbruk på	kr. 23.258,-
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 250.563,-
Ansvar 1002	merforbruk på	kr. 143.732,-
Ansvar 1003	mindreforbruk på	kr. 21.326,-
Ansvar 2007	merforbruk på	kr. 250,-
Ansvar 9000	mindreforbruk på	kr. 33.137,-

### 4.1 Ansvar 1000

Det regnskapsførte mindreforbruk på kr 23.258 skyldes representantskapets vedtak om å innføre etterskuddsvis styregodtgjørelse. Tidligere år er godtgjørelsen belastet regnskapet på samme år som møtene er gjennomført, dette ihht. anordningsprinsippet. Fom. 2006 innføres etterskuddsvis godtgjøring. Det som er utbetalt i 2006 gjelder da mellomlegg ift. det som er utbetalt på 2005 og de nye satsene som representantskapet vedtok for 2005

### 4.2 Ansvar 1001

Mindreforbruk på ansvar 1001 på kr. 250.563,- skyldes økte inntekter ved tjenestesalg ift. budsjett.

Da en under budsjettreguleringen så at tjenestesalget ville generere en del inntekter valgte en å redusere refusjonen fra eierkommunene med kr. 217.000 ift. opprinnelig budsjett. Dvs. at økte inntekter ved tjenestesalg har redusert kommunal refusjon i 2006.

### 4.3 Ansvar 1002

Merforbruk med kr. 143.732,- skyldes i hovedsak økte kostnader ved drift av serverpark pga. behov for oppgradering av maskin- og programvare. Serverparken har passert 4 år og behovene for økt ytelse/kapasitet begynner å melde seg. Økte utgifter er gjennom revidert budsjett forsøkt dekt opp internt på ansvaret. Det har også vært økte lisenskostnader i 2006, årsaken til dette er bla. at det er blitt tatt i bruk noen nye tjenester som utløser lisenser. Et annet forhold som medførte økte kostnader i 2006 var at styret valgte å inngå ny avtale på oracle (Standard Edition One). Den nye avtalen vil for påfølgende år medføre redusert lisenskostnad på kr. 40.000,-

**Norge.no foretar årlig en kvalitetsvurdering av statlige og kommunale nettsteder basert på kvalitetskriteriene for offentlige nettsteder. Denne vurderingen resulterer i et visst antall stjerner på en skala fra 1 til 6. Kommunene i Indre Namdal oppnådde følgende resultat i 2006:**

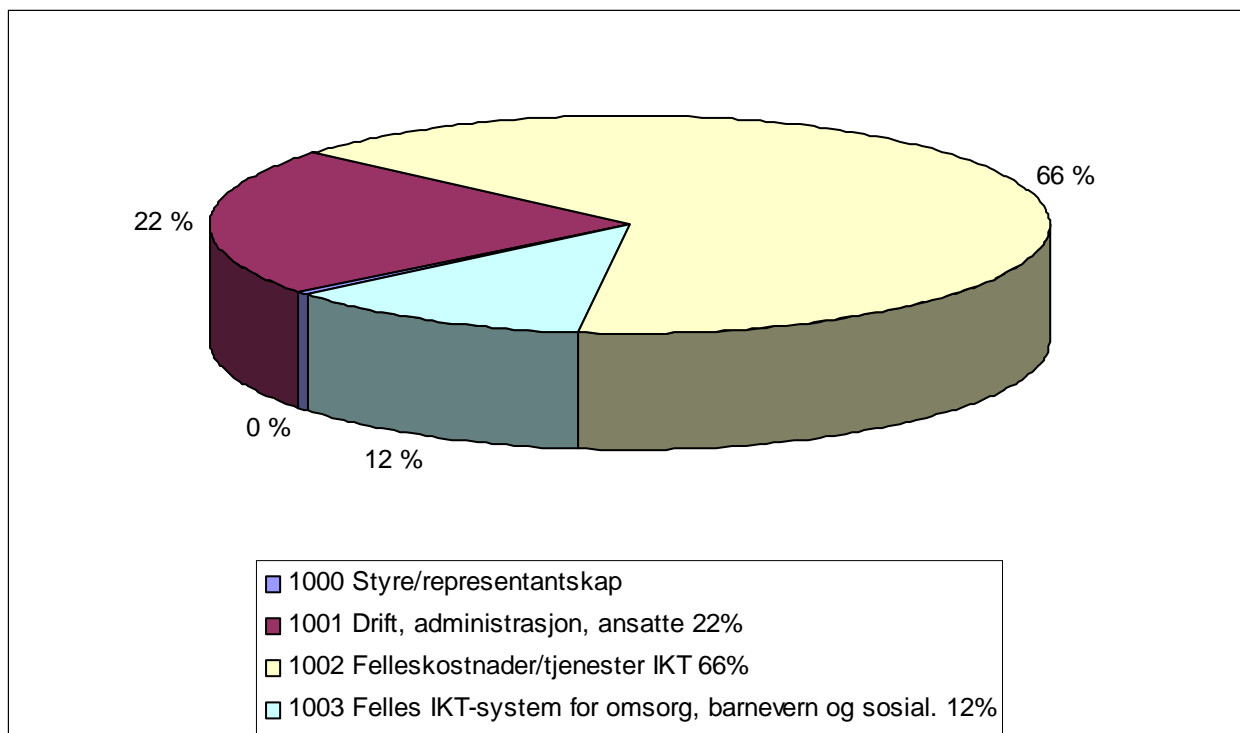
Kommune	Stjerner	Gj.snitt %
Røyrvik	XXX	55
Snåsa	XXX	49
Høylandet	XXX	47
Namsskogan	XXX	44
Lierne	XXX	43
Grong	XX	41
Landsgjennomsnitt kommuner: 58%		

### 4.4 Ansvar 1003

Ansvar 1003 har et mindreforbruk på kr. 21.326,- Årsaken til dette er at lisenskostnader ikke har hatt helårsvirkning grunnet innføringsprosjekt.

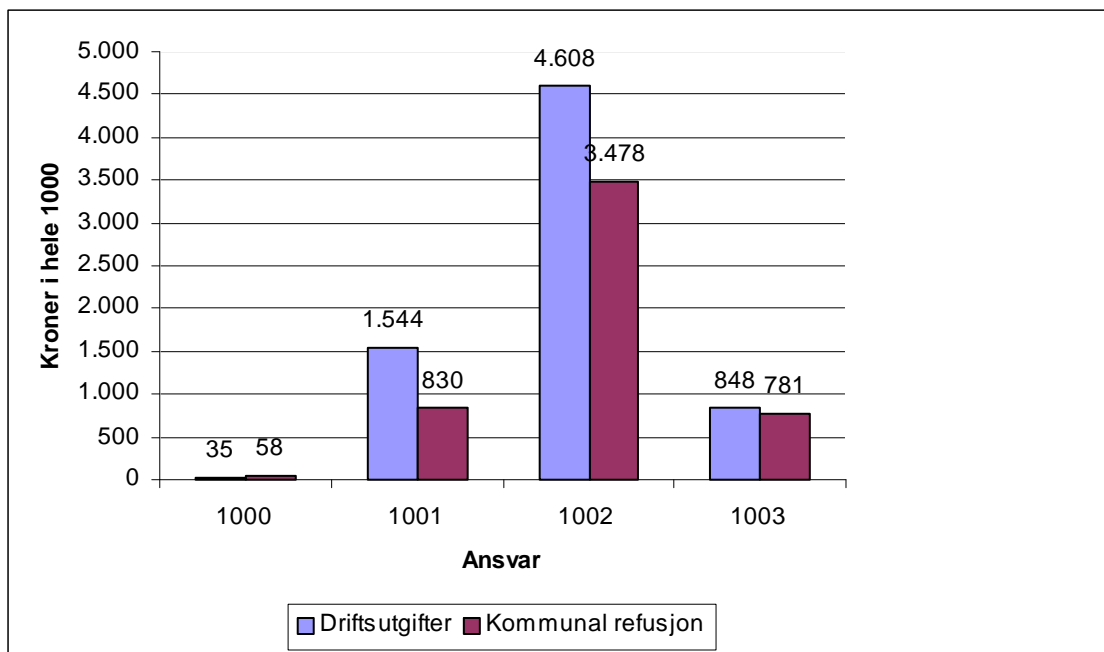
#### **4.5 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar**

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 22 % som er definert som "drift av selskapet" inkludere dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 22 % 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 ansvar 1002.



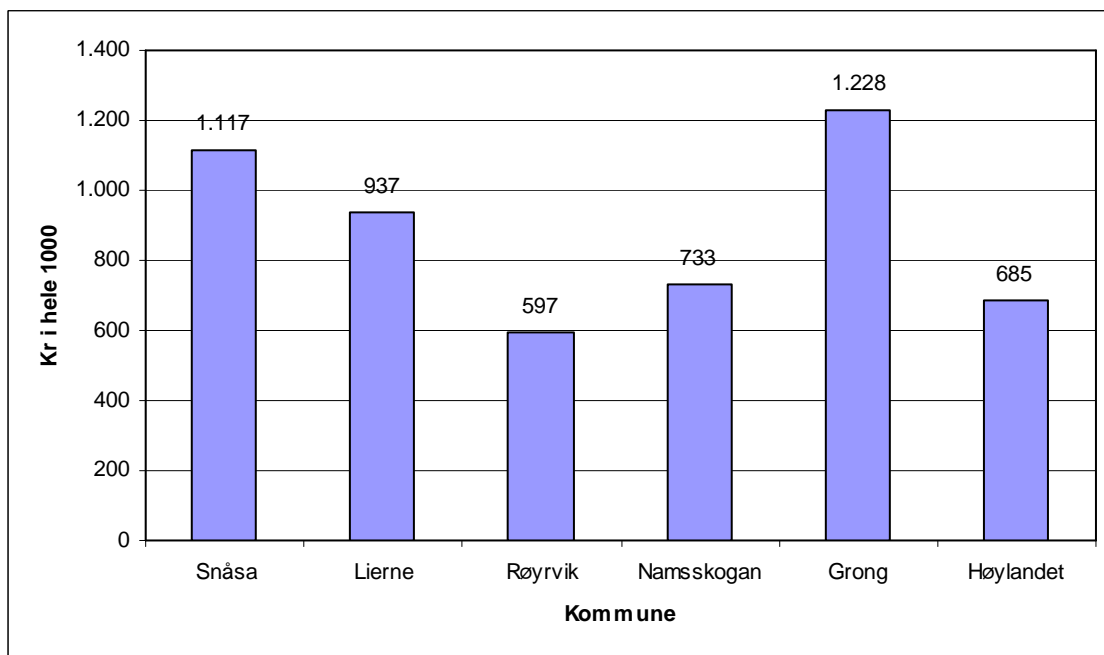
#### 4.6 Andel kommunalt tilskudd ift. brutto driftsutgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto driftsutgifter.



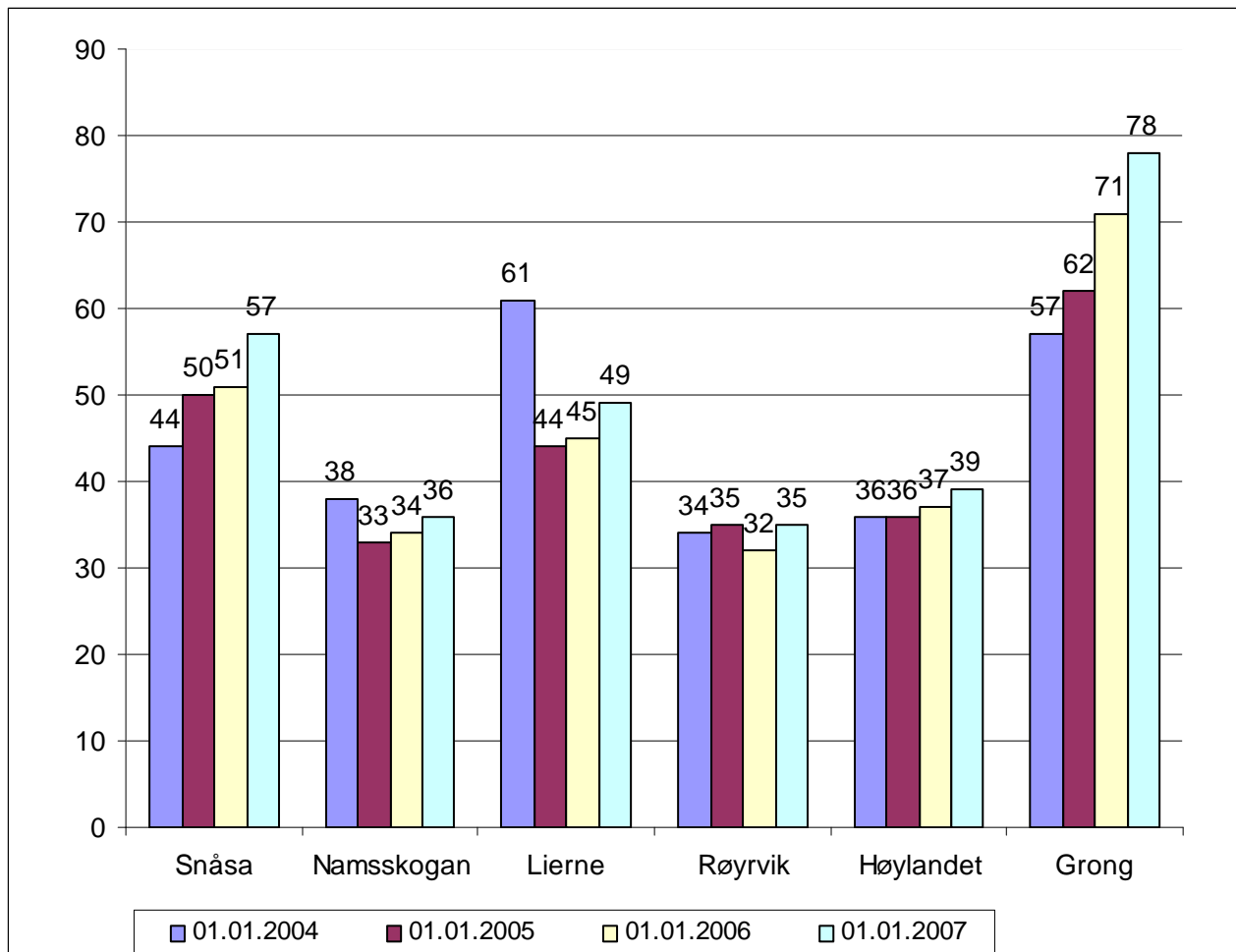
#### 4.7 Andel kommunalt tilskudd ift. brutto driftsutgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av driftsutgifter.



**4.8 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2007 .**

Diagrammet viser kommunevis fordeling av ASP-brukerne pr. år i Indre Namdal.



## 5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2006 på kroner 184.302,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	184.301,82
19306 Disponering mindreforbruk 2006	9909 Årets overskudd/underskudd	899	-184.301,82

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond

### 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, overvåking, 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 kommunen. 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.