

Årsrapport 2007



Innhold

1	Ansvarsområde	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
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
3	Mål og resultater	10
3.1	MÅL	10
3.2	RESULTAT	11
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	13
4.1	ANSVAR 1000	13
4.2	ANSVAR 1001	14
4.3	ANSVAR 1002	14
4.4	ANSVAR 1003	14
4.5	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	14
4.6	ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	15
4.7	KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.	15
4.8	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2008	16
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	16

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

Ivar Kvalø ble valgt som 3. varamedlem i ekstraordinært representantskapsmøte.

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

Det ble valgt følgende valgmennd for representantskapsmøtene 2007 og 2008.

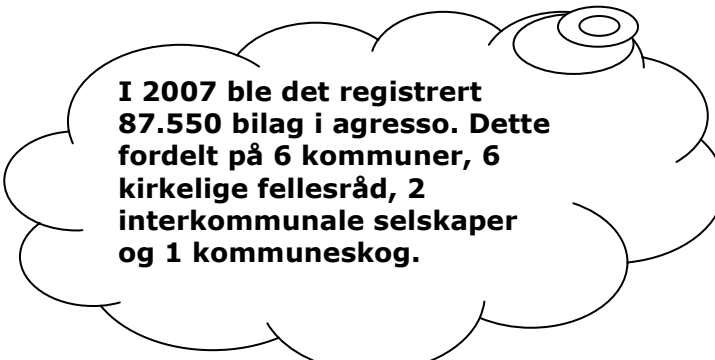
- Ordfører i Høylandet kommune(leder)
- Ordfører i Røyrvik kommune (nestleder)
- Ordfører i Namsskogan kommune

Styret har i 2007 hatt 5 styremøter, det er behandlet 31 styresaker.

Selskapet har i 2007 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 2007 ble det registrert 87.550 bilag i agresso. Dette fordelt på 6 kommuner, 6 kirkelige fellesråd, 2 interkommunale selskaper og 1 kommuneskog.

Utfordringen for selskapet nå er å ha resurser 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 resurser til oppgraderinger, utvikling, fornying og brukerstøtte. Dette betyr at det stadig bli vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.

I dette avsnittet vil vi gi en kortfattet oversikt over de prosjektet selskapet har arbeidet spesifikt med i 2007. I tillegg til prosjektene vi nevner her har vi også arbeidet med prosjekter fra tidligere år, det vil si fullføring og etterarbeid.

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

Prosjekter 2007

Oppgradering av EDB Sak og arkiv (innføring av web-versjon)

Det er i 2007 gjennomført et større oppgraderingsprosjekt av ESAK (Kontor2000). Dette omhandler oppgradering til versjon 6.1 og innføring av webgrensesnitt. Oppgraderingen forutsatte også implementering av ny server for webshpere. Hensikten med å innføre den nye webløsningen var at brukergrensesnittet er langt enklere, dette vil da si at brukerne vil få et



I 2007 ble et registrert 12.399 inngående brev i eSak med følgende fordeling:

Grong:	3.366
Høylandet:	1.591
Lierne:	2.098
Namsskogan:	1.645
Røyrvik:	1.085
Snåsa:	2.614

”lettere” program å bruke. I sammenheng med prosjektet er det også tatt en gjennomgang av gjeldene rutiner. Oppgaderingsprosjektet ble gjennomført 1. halvår 2007.

Det er gjennomført 6 kursdager hvor kommunale superbrukere har deltatt, disse har så gjennomført kurs ute i kommunene.

Det vil bli gjennomført 2 kursdager i 2008 også, dette som oppfølging 1 år etter innføringen. Disse kursdagene tas i sammenheng med oppgradering vil v6.2 som har med en del av de ønskede endringene ift. dagens versjon.

Det har vært noen utfordringer med den nye løsningen, da både brukermessig og systemteknisk. I oppstarten var det en uønskede hendelser ift. lagring av dokumenter og ustabilitet.

Fullelektronisk arkiv

IKT Indre Namdal IKS har i 2007 deltatt i arbeidet med å lage en 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. Målet i planen er at alle kommunene skal innføre fullelektronisk arkiv for alle enheter i 2012, innen den tid er det en rekke aktiviteter som må gjennomføres.

Rådmannsforumet var bestiller av planverket og de har fått den endelig versjon fra arkivgruppen, videre beslutning om gjennomføring/fremdrift vil derfor være rådmannsforumets oppgave. Den største utfordringen for gjennomføring av foreslåtte tiltak er ressurser.

NAV

Etablering av NAV i kommunene innbefatter også IKT. Røyrvik og Namsskogan skal etablere NAV-kontor 2. kvartal 2008. IKTIN har i den forbindelsen arbeidet med prosjektet ifb. med at kommunalt sosialsystem skal ”kobles” sammen med NAV sine systemer, da både ved direkte pålogging og ved uttrekk gjennom personkort. Ved at alle kommunene i Indre Namdal kjører felles løsning vil den jobben som nå gjøres med integrasjon medføre at dette er på plass for alle kommunene, linje mellom NAV-sentral og sikker sone til IN er på plass. Dette er en av gevinstene som kan dokumenteres ved samarbeidet.

SOFIE

I 2007 er det innført et nytt skattesystem benevnt som Sofie, dette er et sentral styrt prosjekt av Skattedirektoratet. IKTIN har ikke hatt noe med selve prosjektet å gjøre utover å etablere kommunikasjonen mellom kommunene og Sofiesystemet. For å få en mest mulig

I 2007 ble et registrert 6.339 utgående brev i eSak med følgende fordeling:

Grong:	1.893
Høylandet:	735
Lierne:	1.053
Namsskogan:	607
Røyrvik:	838
Snåsa:	1.213

I 2007 ble 51% av inngående brev besvart med utgående brev i eSak med følgende fordeling:

Grong:	56%
Høylandet:	46%
Lierne:	50%
Namsskogan:	36%
Røyrvik:	77%
Snåsa:	46%

kostnadseffektiv løsning ønsket vi her å etablere felles linje mellom Indre Namdal og Skatteløsningen, kommunenes felles bredbåndsløsningen var her sentral for distribusjon ut til den enkelte kommune. Den største utfordringen her var å få Skattedirektoratet ved Steria AS, BaneTele, ADCom data as med flere å få en felles forståelse av hvordan løsningen skulle fungere, dette inkludert de meget strenge sikkerhetsløsningene som kreves. Dette førte til en del forsinkelser i oppstarten ift. at linjer ikke ble levert.

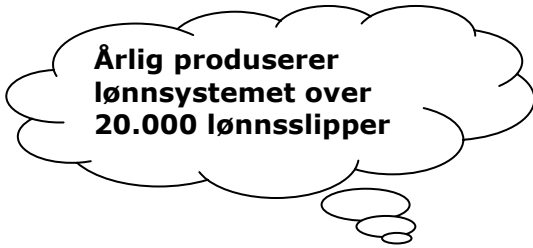


For 2007 ble det rapportert IPLOS data for 907 tjenestemottakere i Indre Namdal. Dette vha. innførte fellessystemer og rapporteringsrutiner.

Årlig kostnad på felles linje er 95.000 kr. Det er ikke foretatt detaljerte beregninger på kostnader hvis kommunene ikke hadde valgt fellesløsning på kommunikasjon, men en ser jo fort hva linjeleie pr. kommune hadde blitt. Samarbeidet om felles linje hadde ikke vært mulig uten at kommunene hadde hatt felles infrastruktur (bredbåndsløsningen).

Lønn og personalsystem

Det har i lengre tid vært en del missnøye med lønns og personalsystemet som benyttes. Agresso lønn har vært benyttet etter systemskiftet for snart 4 år siden, i dette tidsrommet har det vært mye jobb mot dette systemet, spesielt ift. offentlig rapportering.



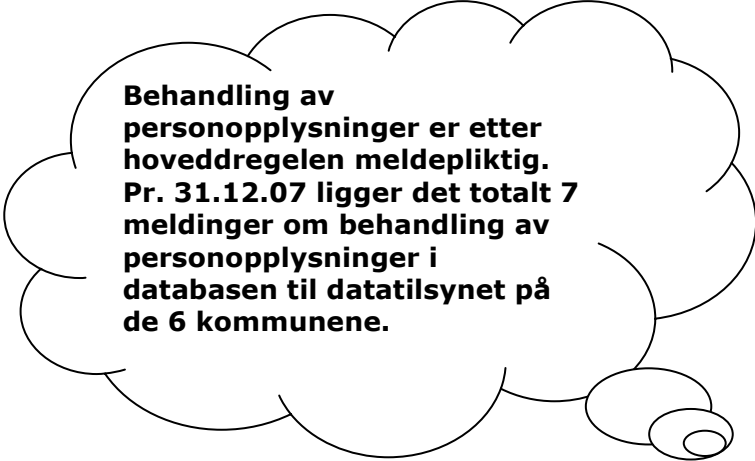
Årlig produserer lønnsystemet over 20.000 lønns slipper

Det har flere ganger vært på tale om en skal skifte system. Endelig valg om systemskifte ble tatt i 2007, dette kreve da at Indre Namdal kjørte anbudskonkurranse for anskaffelsen. Kravspesifikasjon ble skrevet ift. hvordan system skulle fungere og hvilke tjenester som skulle leveres. Anbudskonkurranse ble kjørt 2. halvår 2007, 3 tilbydere leverte anbuds (inkludert aggresso som leverte nytt tilbud). Etter evalueringer ble EDB valgt som leverandør av ELP. ELP er et system som leveres som en stormaskinløsning med høy grad av automatikk, mange av de oppgavene lønnspersonell tidligere har gjort i systemet gjøres nå automatisk av systemene, ofte på nattetid. Mye av den offentlige rapporteringen skjer også automatisk via linje til de ulike registrene. Denne løsningen krever ingen lokale servere, noe som medfører at vi får redusert last i serverparken da dagens lønnsystem krever mye serverressurser, spesielt i tiden omkring lønnskjøring.

Utrulling skal skje 1. halvår 08 med produksjonsstart mailønn 08.

Lisensrevisjon Microsoft lisenser

Kommunene har gitt IKT Indre Namdal IKS i oppdrag å inngå faste avtaler med Microsoft på lisenser på de produktene benyttes med virkning fra 2008, dette er såkalte Enterprise agreement og school agreement

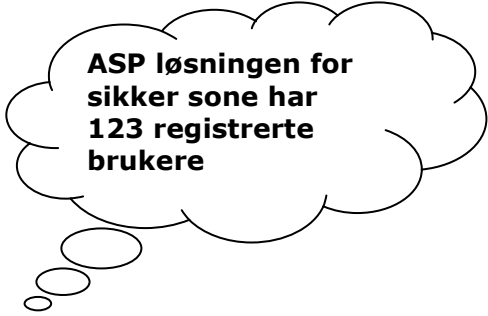


Behandling av personopplysninger er etter hovedregelen meldepliktig. Pr. 31.12.07 ligger det totalt 7 meldinger om behandling av personopplysninger i databasen til datatilsynet på de 6 kommunene.

Det er i 2007 gjennomført en større kartlegging av hvilke produkter kommunene bruker, hva de har av dokumenterbare lisenser på dette og hva som kan være fremtidige behov. Det er innledet samarbeide med Crayon som er en Microsoft sertifisert LAR på dette området. Ut fra innsamlet materiale fra både kommunene, Microsoft og andre driftspartnere er det utarbeidet et lisensregnskap som viser alle produkter kommunene benytter hos Microsoft. Dette regnskap ble benyttet i videre forhandlinger med Microsoft ift. valg av avtaleprodukt. Målet var å unngå dobbel lisensiering eller at det ble inngått avtale på produkter kommunene ikke har behov for.

Resultatet ble at det ble inngått EA-avtale med virkning fra 01.01.08, avtalen ble langt rimeligere en først antatt pga. at vi klarte å ta ut en del produkter fra avtalen som vi ikke har behov for. Det er også utarbeidet forslag til produkter for en skoleavtale, denne avtalen vil bli inngått i løpet av 2008

Disse avtalene sikrer nå at kommunene har ordnet lisensieringen med Microsoft og



ASP løsningen for sikker sone har 123 registrerte brukere

IP-telefoni

Det er i 2008 arbeidet med grunnlaget for innføring av felles IP-telefoniløsning. Det er gjennomført behovkartlegging i de enkelte kommunene ift. antall brukere og lokasjoner, dette gjelder også muligheten for å koble nye lokasjoner til felles sentral. Når en kjører tale over IP benyttes datanettet i stedet for kobberkabler. Dette betyr at kommunene kan nyttiggjøre seg den infrastrukturen i dag som benyttes til datatrafikk også til tale. Fordelen med dette er å spare kostnader. Den felles bredbåndsløsningene kommunene har i dag medfører at vi kan kjøre tale kostnadsfritt mellom kommunene, da kan vi også samarbeide om felles telefonsentral. I de enkelte kommunene kan en gjøre det samme, dvs. koble sammen lokasjoner som er på felles datanett og spare kostnader ved at alle er på samme sentral.

I 2007 er det gjennomført anbudskonkurranse for anskaffelse av felles IP-telefoniløsning, ut fra behovkartleggingen som ble gjennomført ble det utarbeidet kravspesifikasjon som ble brukt i anbudskonkurransen. I utlysningen av anskaffelsen ble det lagt mye vekt på gjennombruk av eksisterende utstyr i kommunene, dette for å få best mulig økonomi i prosjektet. Ved anbudfristens utløp hadde 2 selskap besvart forespørselen, NTE elektro sitt tilbud ble valgt.

Det ble også foretatt en økonomisk analyse ift. hvor mye kommunene kunne spare ved å investere i løsningen. Hvis kommunene ikke hadde samarbeidet om en felles løsning men foretatt investeringene hver for seg i egne sentraler ville merkostnaden bli ca. 250.000. Merk er at flere av kommunene uansett hadde behov for skifte løsning.

Beregningene viser også en årlig innsparing på abonnement og trafikkostnader på ca. 450.000 for hele regionen. Dette fordi en kan redusere antall bylinjer samt at trafikkostnadene reduseres. For kommunene betyr dette at investeringene i ny løsning vil være dekt innen 3 år vha. reduserte kostnader.

Selve utrulling av ny løsning foregår 1. halvår 08.

Hjemmesideportal

Det er i 2007 startet et arbeid med å se hva en skal gjøre med dagens hjemmesideløsning. Regionrådet har bevilget kr. 250.000 av gjenstående OTiIN for arbeid med hjemmesidene. Det skal arbeides med å få oppgradert eventuell skiftet portalverktøy, innføre ny grafikk/layout for den enkelte kommune mv.

Rådmannsforumet har også besluttet at hver kommunen skal ha sitt eget nettsted.

Prosessen videre er å velge om en skal oppgradere dagens løsning eller anskaffe en ny løsning, her vil også det totale kostnadsbildet være avgjørende.

Et annet forhold en må ha med seg ift. kvalitet på hjemmesidene er innholdsproduksjon, noe også

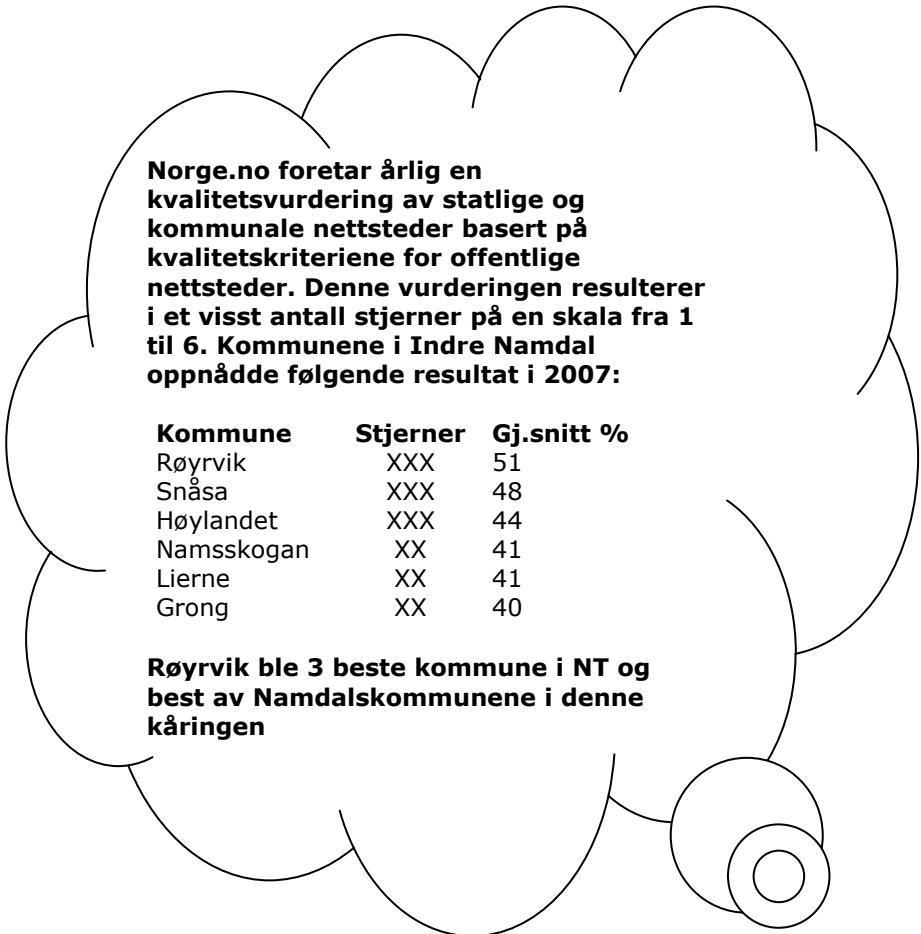
norge.no kvalitetsmåling viser. Alle kommunene er dårlige på å produsere nyttig innhold viser denne kåringen. Skal hjemmesidene til kommunene bli gode fordrer dette at kommunene avsetter mer ressurser til å legge ut nyttig innhold, her må det da avsettes såpass med ressurser at det er mulig å bygge opp kompetanse, ikke bare på portal men også bildebehandling mv.

Skolemail

På oppdrag fra skolelederforum i Indre Namdal utarbeidet IKTIN er rapport over alternative tekniske mailløsninger for skolene. Denne omhandlet de mest brukte løsningene med sine fordeler og bakdeler, de ulike løsningene var også priset ferdig levert Indre Namdal.

Etter litt frem og tilbake mellom rådmannsforum og skolelederforum valgte rådmannsforumet en løsning basert på Domino Web Access. Denne løsningen er en såkalt gruppevare som i tillegg til mail inneholder en rekke funksjoner ift. at en gruppe skal samarbeide, vi snakker om samarbeidsverktøy. Denne løsningen er integrert mot den kommunale løsningen slik at alle brukerne ligger i felles adressebok, har tilgang til samme kalendere mv.


Løsningen ble rullet ut i begynnelsen av 2008 og er i produksjon med 220 brukere.



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 2007:

Kommune	Stjerner	Gj.snitt %
Røyrvik	XXX	51
Snåsa	XXX	48
Høylandet	XXX	44
Namsskogan	XX	41
Lierne	XX	41
Grong	XX	40

Røyrvik ble 3 beste kommune i NT og best av Namdalskommunene i denne kåringen



I 2007 løste Helpdesk til ADCom data 655 saker for kommunene i Indre Namdal

Oppgradering serverpark

For å bedre ytelsen og stabiliteten ble det i 1 kvartal 2007 gjennomført en større oppgradering av serverparken hvor alle citrixserverene ble oppgradert til Windows 2003. I tillegg ble en del andre programmer oppgradert. Det ble også lagt inn mer internminne på en del servere. Målet var å få bedre ytelse og stabilitet på løsningen slik at en kunne forlenge levetiden på maskinvaren.



185 klienter fikk sine saker behandlet i sosialsystemet Velferd i 2007

PPT

På forespørsel fra Indre Namdal PP-tjeneste ble det i 2006 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, saksbehandlingssystemer mm.

I 2007 ble PPT sin fagprogram lagt inn på sikker sone i oppgradert versjon, Indre Namdal PPT er fra samme tidspunkt på samme plattform som de andre brukere på sikker sone.

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. Mye av tiden går med til å drifte eksisterende løsninger, da med vedlikehold/oppgradering, utvikling og ikke minst brukerstøtte og feilretting. Veldig mye tid går med til å rette feil i systemene, da enten systemfeil forårsaket av programvare eller maskinvarefeil, eller som oftest feil forårsaket av brukerne selv. Her må vi inn å bistå for å rette feil i systemene og dataene. Manglende kunnskap hos brukerne ift. oppsett og bruk av systemene fører også til stort ressursbruk ift. feilretting og bistand. Den økte etterspørselen fører 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.



ASP løsningen for åpen sone har 308 registrerte brukere


Dette indikerer at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger.

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.

Det som er bekymringsfullt med dagens situasjon er at det ikke er ressurser til å arbeide aktivt ift. å bistå kommunene med å hente ut effektiviseringsgevinster vha. systemene. Her ligger det et potensiale i dag med å hente ut gevinster, f.eks ved å innføre elektronisk fakturabehandling.

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2007 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. En tredje kommune har valgt å kjøpe tjenester på timebases etter behov og økonomi. Verdien av timebasert tjenestesalg til eierkommunene i 2007 er på 363.000.

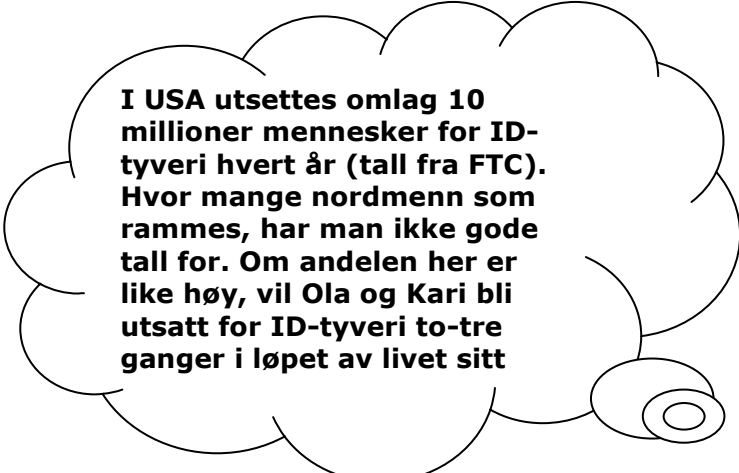
I 2007 har selskapet også drevet med formidling av maskinvare/programvare for kommunene, dvs. IKT utstyr lokalt ute i kommunene som ikke er en del av fellesløsningene. Her har IKSet fungert med rådgivning, anskaffelser og oppsett/utplassering av utstyr. Verdien av formidlet maskin og programvare i 2007 var på ca 500.000.



Over 3.500 personer er registrert i agresso lønssystem for de 6 kommunene

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2007. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2007 har det vært 30 dager med sykefravær i bedriften. Dette tilsvarer en sykefraværsprosent på 3,9 %. Selskapet har etter styrets mening et bra arbeidsmiljø. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.



I USA utsettes omlag 10 millioner mennesker for ID-tyveri hvert år (tall fra FTC). Hvor mange nordmenn som rammes, har man ikke gode tall for. Om andelen her er like høy, vil Ola og Kari bli utsatt for ID-tyveri to-tre ganger i løpet av livet sitt

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2007 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling. Selskapet har 2 mannlige ansatte. Styret består av 1 kvinnelig og 2 mannlige medlemmer, fordelingen på varamedlemmer er 2 kvinnelige og 1 mann.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende mål for driften 2007:

Hovedmålene/oppgavene i 2007 for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- *Delta i arbeidet med innføring av nye applikasjoner i ASP*
- *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. Inklusiv fullføring av personvern-prosjektet.*
- *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 eierkommunene for mer forpliktene samarbeid.*
- *Bedre driftssikkerhet i ASP løsning mht. driftsavbrudd, ytelse og utskriftsløsninger.*

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.)	<ul style="list-style-type: none"> - Indre Namdal PPT kjører fra 2007 sine programmer på sikker sone for Indre Namdal - 3 kommuner har innført efakturaløsning i 2007 - Kommunene kjørte valgløsning for kommunevalget 2007 en fellesavtale gjennom IKTIN
Foreslå, utrede og implementere nye anvendelsesområder for bredbåndet i regionen, dette inkludert løsninger for felles IP-telefoni for kommunene.	<ul style="list-style-type: none"> - Det er i 2007 gjennomført en kartlegging i kommunene, denne ble så brukt som grunnlag for en kravspesifikasjon knyttet til gjennomført anbudskonkurranse. Kontrakt er tegnet med NTE, utrulling gjennomføres 1. halvår 2008. Avtalen omfatter 1.100 apparater. - Kommunikasjon mot SOFIE skattesystem foregår vha. felles bredbåndsløsning. Fellesløsningen muliggjør at kommunene kan leie felles linje til SOFIE , noe som medfører økonomisk gevinst.
Videreutvikle kommunenes arbeid med å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet. Inklusiv fullføring av personvernprosjektet.	<ul style="list-style-type: none"> - Datasikkerhet er alltid et fokuspunkt ved innføring av nye løsninger. Her søkes det alltid etter tekniske løsninger som en med sikkerhet kan si er akseptable for å hindre tap av data - Tekniske løsninger alene kan ikke sikre kommunene mot tap av data eller hindre at utenforstående får tak i personinformasjon, det vi ser som den største utfordringen er brukernes egen holdninger til hvordan de behandler data og tekniske verktøy. Vi ser flere eksempel på at ansatte i kommunene ikke følger det som ligger nedfelt i kommunenes sikkerhetsinstrukser. - Vi ser fortsatt at kommunene ikke klarer å etterleve de formelle krav som stilles i personopplysningsloven. I 2007 er det kun kommet inn 3 nye meldinger hos Datatilsynet om registre, disse er knyttet til Profil. Alle registre skal meldes inn hos Datatilsynet.

<p>Delta i arbeidet med felles løsninger for IKT i skolene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - På oppdrag fra skolelederforum ble det i 2007 utarbeidet en rapport over alternative mailløsninger som kunne være aktuelle for skolesektoren. Ut fra dette ble det valgt løsning som ble rullet ut ved årsskiftet. Fra 2008 har alle lærerne tilgang på mailløsning med kommune.no domene. Dette er en såkalt webmailløsning som også inkluderer anitvirus, spamfilter, backup mv. Løsningen har ved oppstart 221 brukere. Løsningen er integrert mot kommunal løsning. - I samarbeid med skolekoordinatorene i Namdal ble det i 2007 arrangert temadag om pedagogisk programvare. - Det er i 2007 arbeidet med å få en best mulig School agreement med Microsoft for skolene. Selve avtalen signeres i 2008.
<p>Utvikle kommunenes bruk av IKT løsninger, med spesielt fokus på interkommunale samarbeid, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i/med systemene.</p>	<p>- For hvert nytt tiltak som iverksettes blir det foretatt økonomiske beregninger som viser det økonomiske potensiale, om eventuelle investeringer kan føre til kostnadsreduksjoner mv. Utfordringen er at det er begrenset med ressurser både på kommunal side og i IKTIN ift. å videreutvikle kommunens bruk av løsningene. Dette ser vi bla. som en gjennomgående utfordring ifb. med arbeidet med innføring av fullelektronisk arkiv.</p>
<p>Tilby kommunene tekniske tjenester.</p>	<p>- IKTIN har i 2007 solgt tjenester for kr. 363.000 til kommunene, dette er da tjenester utover det som dekkes gjennom fellesløsningene. Fra 2008 selger IKTIN tjenester gjennom faste avtaler tilsvarende 90% stilling. Pr. dd. har ikke selskapet mer ressurser å selge utover mindre enkeltoppdrag.</p>
<p>Bistå kommunene i å overføre løsning for Nasjonalt helsenett over på bredbåndsløsning.</p>	<p>- Dette ble etablert i 2006. De kommunene som benytter Norsk helsenett fikk flyttet dette over på bredbåndet, foruten langt bedre ytelse ble det også en besparelse i kommunikasjonskostnadene.</p>
<p>Utvikle en tettere kontakt med eierkommunen for mer forpliktene samarbeid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I prosjektfasen ved innføring av nye verktøy er det alltid tett kontakt med kommunenes fagpersoner, denne kontakten videreføres så i driftfasen av løsningen. Hvis det er lite behov for oppfølging av løsningen vil kontakten med kommunens fagpersoner bli mindre. En kan si at kontakten opp mot kommunene er prosjektrelatert. Pga. ressursituasjonene i selskapet er det vanskelig å avsette tid å ha egne fora mot kommunene utover det som følger av enkeltprosjekt eller i konkrete saker mot de enkelte programmers superbrukere. - Hovedkontaktpunktet for selskapet på overordnet nivå er og blir rådmannsforumet hvor det senes inn forslag til saker som ønskes tatt opp.

Bedre driftssikkerhet i ASP løsning mht. driftsavbrudd, ytelse og utskriftsløsninger	<ul style="list-style-type: none"> - Det er kontinuerlig jobbet med å bedre kvaliteten i løsningen. Det ble i 2007 utført oppgradering til Windows 2003 på servere da denne versjonene fungerer bedre på terminalservere og utnytter ressursene langt bedre. - Har vært noen driftsavbrudd knyttet til maskinhavari i 2007, dette underbygger faktumet at serverparken er passer 5 år og begynner å få driftproblemer. - Det har i 2007 vært arbeidet med å fremskaffe tall og alternative løsninger for ny serverpark, da med migrering fra dagens løsning over på ny plattform.
--	--

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 2007 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 2007 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 560.990,-

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

Ansvar 1000	mindreforbruk på	kr. 8.709,-
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 124.169,-
Ansvar 1002	mindreforbruk på	kr. 267.020,-
Ansvar 1003	mindreforbruk på	kr. 43.297,-
Ansvar 2007	mindreforbruk på.	kr. 34.721,-
Ansvar 9000	mindreforbruk på	kr. 83.075,-

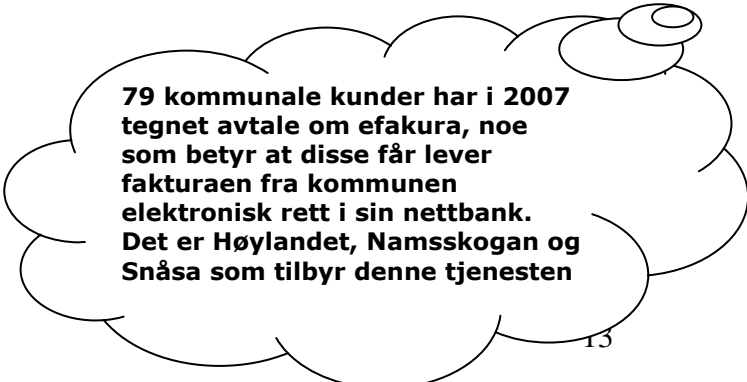
4.1 Ansvar 1000

Det regnskapsførte mindreforbruk på kr 8.709 skyldes at kostnader til bevertning møter og kjøre/diett godtgjøring for styret har vært lavere en budsjettert



I 2007 er det produsert 39.982 faktura i Agresso, da med følgende fordeling:

Grong	10.490
Høylandet	5.041
Lierne	8.951
Namsskogan	4.436
Røyrvik	2.571
Snåsa	8.493



79 kommunale kunder har i 2007 tegnet avtale om e-faktura, noe som betyr at disse får lever fakturaen fra kommunen elektronisk rett i sin nettbank. Det er Høylandet, Namsskogan og Snåsa som tilbyr denne tjenesten

4.2 Ansvar 1001

Utgiftssiden på ansvar 1001 har et merforbruk på kr. 89.431 ift. budsjett, bla. har det vært merforbruk på lønn faste stillinger med kr 39.175. På den andre siden har inntektene vær langt større en budsjettert, det er inntektsført 463.910 kr. mer en budsjettert. 250.000 av dette er tilskudd fra Indre Namdal regionråd som skal benyttes på hjemmesider, dette beløpet er avsatt til fond kto 15500 på ansvar 1001. Dette fører til at totalt mindreforbruk på kr. 124.169

4.3 Ansvar 1002

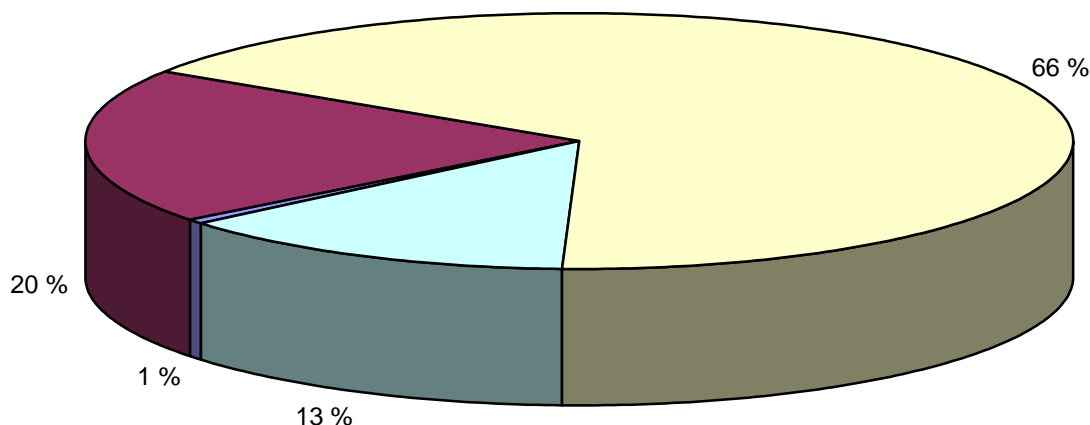
Driftsutgiftene på ansvar 1002 har et mindreforbruk på kr. 296.050, ift. budsjett, man har mao. klart å holde utgiftene lavere en budsjettert. Inntektssiden av regnskapet er kr. 64.720 lavere en budsjettert, hovedårsaken til dette er mindre mva-kompensasjon pga. mindreforbruk på utgiftssiden. Totalt for ansvaret er det et mindreforbruk på kr. 267.020,-

4.4 Ansvar 1003

Ansvar 1003 har et mindreforbruk på kr. 43.879,- Årsaken til dette er at driftsutgiftene er lavere en budsjettert samt lav rente på lån.

4.5 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 20 % som er definert som "drift av selskapet" inkludere dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 20 % 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.



■ 1000 Styre/representantskap 1%

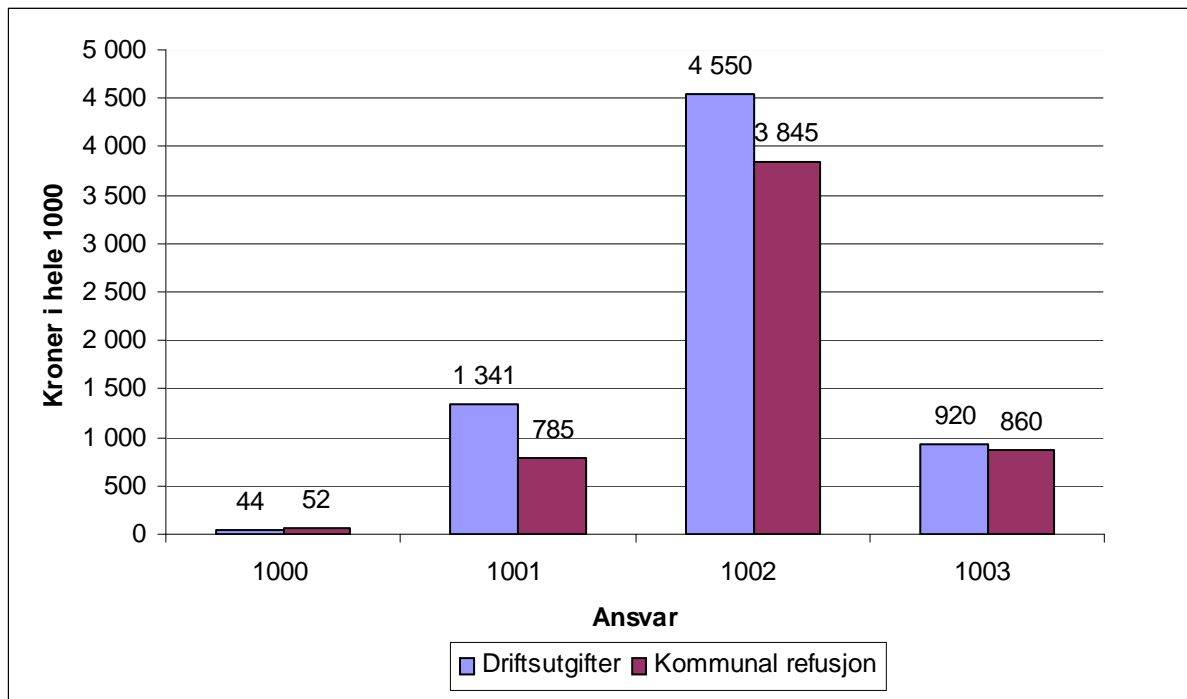
■ 1001 Drift av selskapet 20%

■ 1002 Felleskostnader/tjenester IKT 66%

■ 1003 Felles IKT-system for omsorg, barnevern og sosial. 13%

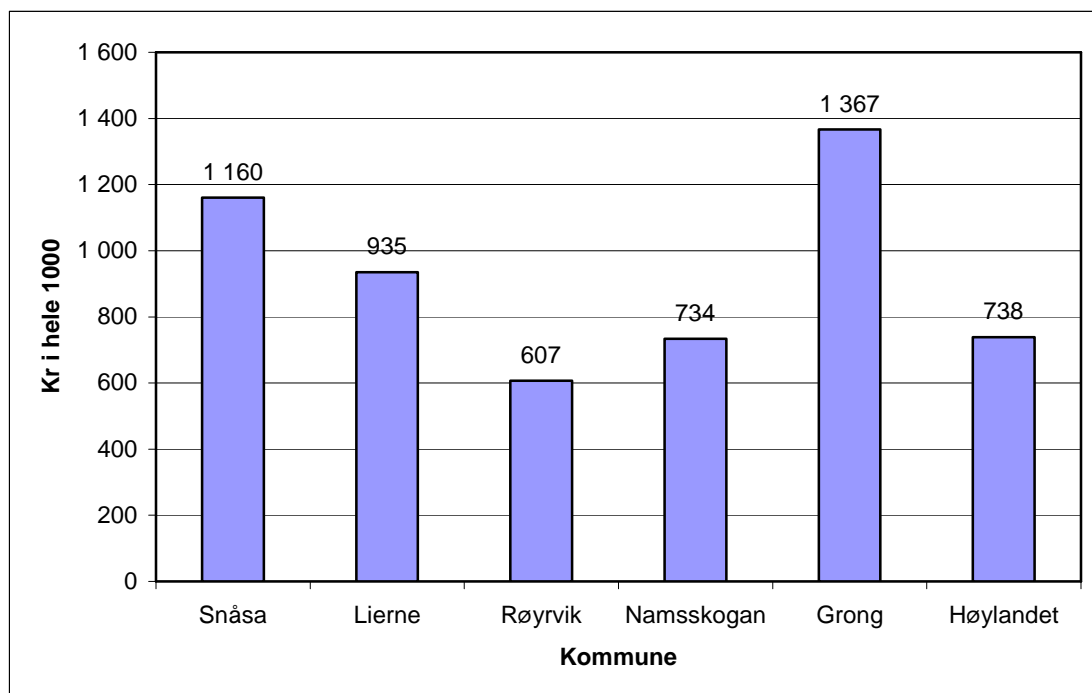
4.6 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



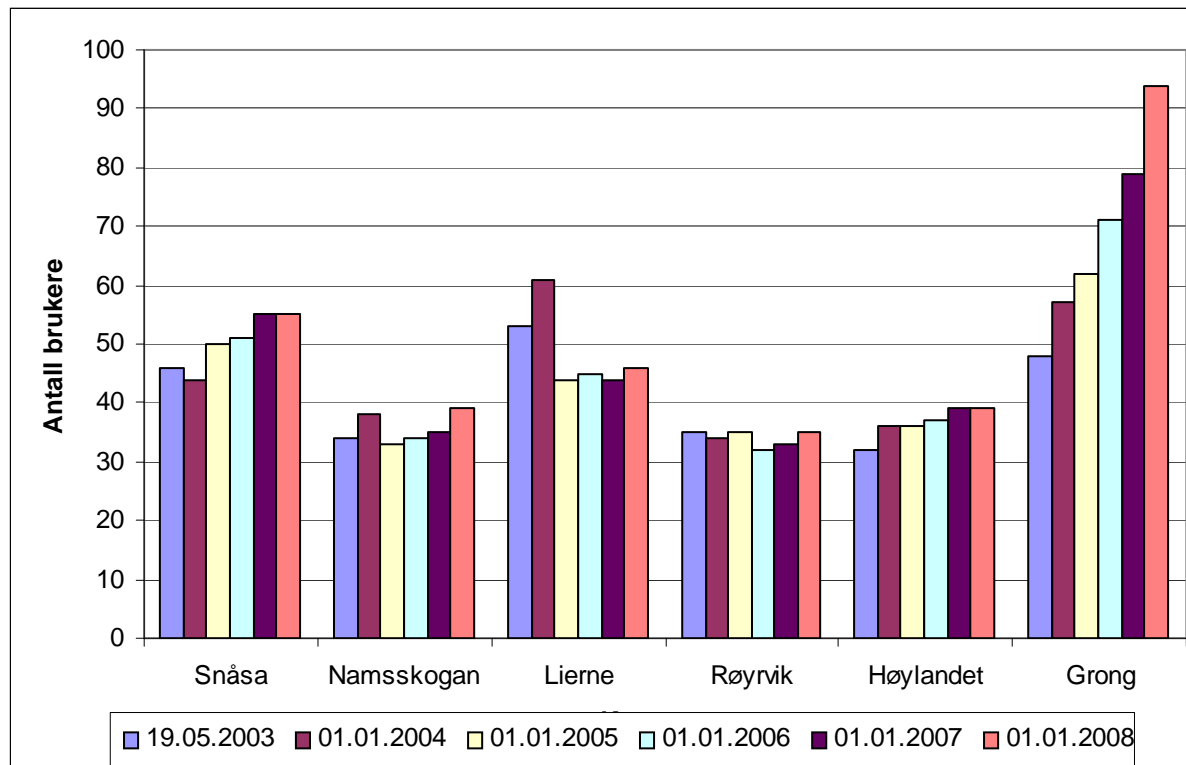
4.7 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.8 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2008 .

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


5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2007 på kroner 560.990,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	560.990
19307 Disponering mindreforbruk 2007	9909 Årets overskudd/underskudd	899	-560.990

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, 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 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.
- Implementert og drifter felles sak/arkivsystem EDB Sak/arkiv (tidligere Kontor 2000) for alle kommunen. Innført fra 2007.
- Etablert felles infrastruktur for SOFIE skattesystem. 2007.

- Felles lisensavtale på Microsoftprodukter for alle kommunene samlet. Fra 2008
- Felles IP-telefoniløsning for alle kommunene i Indre Namdal, ca. 1.000 brukere. Fra 2008
- Felles valgløsning for valget 2007.
- Felles e-postløsning for skolene i Indre Namdal. Fra 2008.