

Årsmelding 2008



IKTIN

IKT Indre Namdal IKS


Ole Jørgen Rødøy
Styreleder


Geir Staldvik
Styremedlem


Hege Nordheim-Viken
Styremedlem


Tore Tødås
Daglig leder

Innhold

1	Ansvarsområde	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
2.1	ORGANISERING/BEMANNING	3
2.2	PROSJEKTER	4
2.3	DAGLIG DRIFT	10
2.4	ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR	12
2.5	TILTAK FOR LIKESTILLING.....	12
3	Mål og resultater	12
3.1	MÅL	12
3.2	RESULTAT	12
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	15
4.1	ANSVAR 1000	15
4.2	ANSVAR 1001	15
4.3	ANSVAR 1002	16
4.4	ANSVAR 1003	16
4.5	ANSVAR 1004	16
4.6	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	17
4.7	ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	17
4.8	KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.	18
4.9	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2009	18
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	19

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 eierens 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 25.06.2008 følgende styre:

- Ole Jørgen Rødøy, (leder), velges for 1. år.
- Geir Staldvik, (nestleder), velges for 2 år.
- Hege Nordheim Viken, velges for 2 år.

Varamedlemmer i rekkefølge:

1. vara Gunni Grannes Solem, velges for 2 år.
2. vara Kirsti Haagensli, velges for 2 år.
3. vara Ivar Kvalø, velges for 2 år.

Det velges følgende valgmennd for representantskapsmøte 2009 og 2010:

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

Styret har i 2008 hatt 5 styremøter, det er behandlet 38 styresaker.

Selskapet har i 2008 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.

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 bli vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.

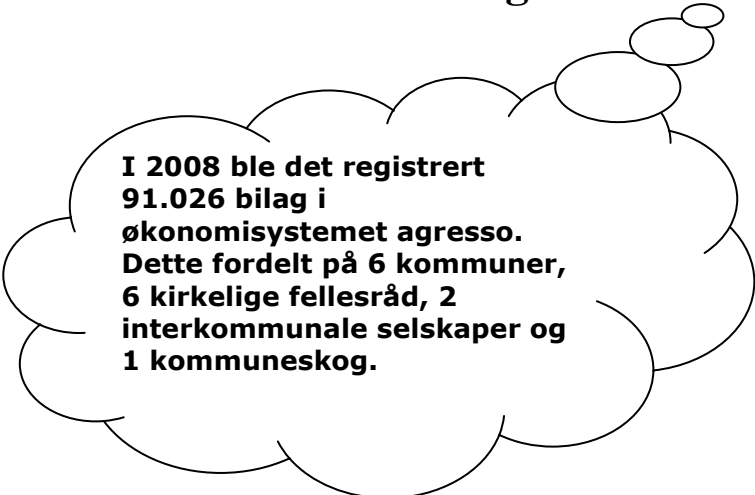
I dette avsnittet vil vi gi en kortfattet oversikt over de prosjekter selskapet har arbeidet spesifikt med i 2008. I tillegg til prosjektene vi nevner her har vi også arbeidet med prosjekter fra tidligere år, det vil si fullføring og etterarbeid.

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

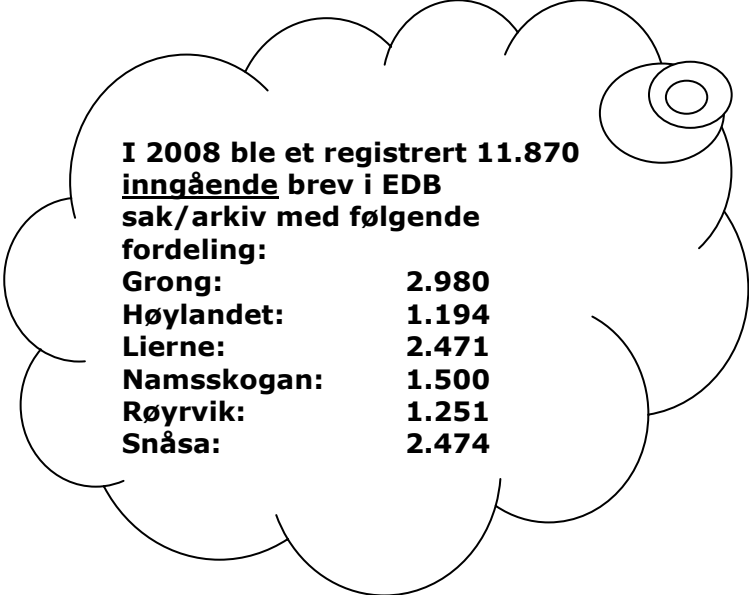
Prosjekter 2009

Fullelektronisk arkiv

IKT Indre Namdal IKS har i 2008 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




I 2008 ble det registrert 91.026 bilag i økonomisystemet agresso. Dette fordelt på 6 kommuner, 6 kirkelige fellesråd, 2 interkommunale selskaper og 1 kommuneskog.



I 2008 ble et registrert 11.870 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.980
Høylandet:	1.194
Lierne:	2.471
Namsskogan:	1.500
Røyrvik:	1.251
Snåsa:	2.474



I 2008 ble et registrert 7.452 utgående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	1.946
Høylandet:	919
Lierne:	1.667
Namsskogan:	815
Røyrvik:	781
Snåsa:	1.324

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 endelige 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. Alle kommunene har nå etablert NAV kontorer. Røyrvik og Namsskogan ble etablert med NAV-kontor 2. kvartal 2008. De fleste IKT tilpasninger ift. kommunale systemer ble da foretatt ved at kommunalt sosialsystem ble koblet sammen med NAV sine systemer. Ved at alle kommunene i Indre Namdal kjører felles løsning ble denne integrasjonsjobben veldig enkel når den første kommunen var på plass. Dette er en av gevinstene som kan dokumenteres ved samarbeidet.

Lønn og personalsystem

Etter lengre tids missnøye med lønns- og personalsystemet som ble benyttet ble det i 2007 vedtatt å foreta et systemskifte. IKT Indre Namdal IKS kjørte da anbudskonkurranse på anskaffelsen med en omfattende kravspesifikasjon. Anbudskonkurranse ble kjørt 2. halvår 2007. 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 nattestid. 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.

Selve utrulling av systemet ble gjennomført 1. halvår 2008 med konvertering av data fra gammelt, system, oppbygging i nytt system og gjennomføring av kurs. Lønns- og personalsystem er relativt omfattende systemer som krever mye jobb i oppstarten. I prosjektet var det 7 dager med opplæring og 13 dager med konsulent. I tillegg ble det brukt mye ressurser ift. konvertering av gamle data. Da målet var å starte med nytt

I 2008 ble 62% av inngående brev besvart med utgående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	65%
Høylandet:	77%
Lierne:	67%
Namsskogan:	54%
Røyrvik:	62%
Snåsa:	53%

Tilsvarende tall i 2007 var 51%

Årlig produserer lønnsystemet over 20.000 lønsslipper

Behandling av personopplysninger er etter hovedregelen meldepliktig. Pr. 31.12.08 ligger det totalt 6 meldinger om behandling av personopplysninger i databasen til datatilsynet på de 6 kommunene. Kommunene har ikke foretatt noen nye innmeldinger i 2008.

system fom. mailønn 08 måtte det meste av jobben gjøres etter aprilønn 08 da denne måtte kjøres i gammelt system før data ble hentet ut, konvertert til nytt system og klargjort for ny produksjon. IKTIN og kommunale lønnsarbeidere hadde derfor en meget hektisk måned med å rekke alle aktiviteter. Konklusjonen så langt er at systemskifte var et riktig valg da lønnskontorene har et annet trykk og fokus i dag ift. tidligere. Indre Namdal har i ettertid blitt kontaktet av flere kommuner som er i samme situasjon ift. agresso. En annen gevinst med systemskiftet er at lønnsystemet nå er fullintegret mot Capitech tidsregistreringssystem i de kommunene som kjører denne løsningen. Data flyter nå automatisk mellom disse systemene..

Lisensrevisjon Microsoft lisenser

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

I 2007 ble det gjennomført en større kartlegging av hvilke produkter kommunene bruker, hva de har av dokumenterbare lisenser på dette og hva som var det fremtidige behov. Det ble innledet samarbeide med Crayon som er en Microsoft sertifisert LAR på dette området. Ut fra innsamlet materiale fra både kommunene, Microsoft og andre driftspartnere ble det utarbeidet et lisensregnskap som viser alle produkter kommunene benytter hos Microsoft. Regnskapet 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. EA-avtalen omfatter lisenser for 300 kommunale brukere

Skoleavtale ble inngått med virkning fom. 12.09.2008. Også denne avtalen ble gunstigere etter forhandlinger da vi ikke ønsket standardpakken til Microsoft. Vi ønsket kun avtale på de produktene vi hadde behov for. Avtalen omfatter 499 skolemaskiner. Skolene i Lierne er ikke med på denne avtalen da de hadde egen avtale fra før på skolene.

Disse avtalene sikrer nå at kommunene har ordnet sin lisensiering med Microsoft.



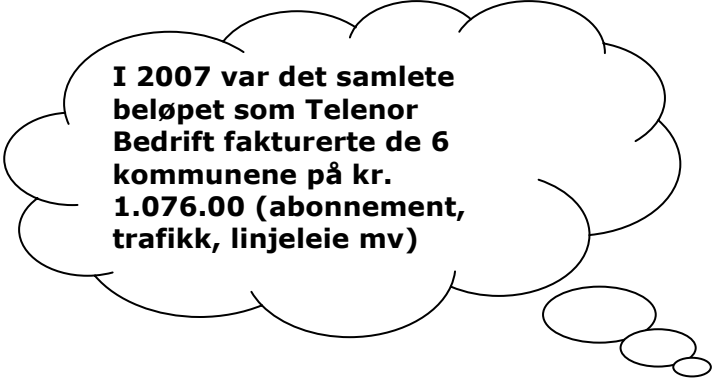
IKT Indre Namdal IKS har tegnet avtale med Microsoft om lisens på officepakken for 799 maskiner



ASP løsningen for sikker sone har 130 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 bredbåndsløsningen 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 var det samlede beløpet som Telenor Bedrift fakturerte de 6 kommunene på kr. 1.076.00 (abonnement, trafikk, linjeleie mv)

I 2007 ble 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 anbudsfristens 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 at flere av kommunene uansett hadde behov for skifte løsning.

Beregningene viser også at det er muligheter for årlig innsparing på abonnement og trafikkkostnader i regionen. Dette fordi en kan redusere antall bylinjer samt at trafikkkostnadene reduseres.

Selve utrulling av løsningen ble gjennomført 1. halvår 2008 hvor kommunene ble tatt etter tur. I forkant ble det da tatt en runde med hver kommune for å gjennomgå prosjektet, i mange av kommunene ble det da avdekket at en ikke hadde sett alle mulighetene som lå i løsningen, noe som medførte at flere lokasjoner (og brukere) ble med i prosjektet. Utbyggingen ble ferdigstilt innen 1 halvår 2008.

I prosjektet er det også arbeidet med gevinstrealisering ift. utnyttning av mulighetene som ligger i løsningen. Bla. er det gjennomført seminar der kommunene har sett på hvilke organisatoriske samarbeidsløsninger som er mulige på grunnlag av teknisk løsning. IKTIN har flere ganger spilt inn dette som sak til rådmannsforumet med beskjed om at teknisk løsning ligger ferdig men at det er kommunene sitt ansvar og oppgave og hente ut økonomiske gevinster gjennom samarbeid. For IKT Indre Namdal har dette vært et stort og ressurskrevende prosjekt. Det er ca. 850 brukere (telefoner) i løsningen. Styret valgte å finansiere felleskostnadene i prosjektet ved bruk av ubunden driftsfond i stedet for kommunal refusjon/lånefinansiering.

Hjemmesideportal

Det ble i 2007 startet et arbeid med å se hva en skal gjøre med de kommunale hjemmesidene.

Regionrådet har bevilget til sammen kr. 330.000 av gjenstående OTiIN for arbeid med hjemmesidene.

Etter lengre tids vurdering av vegvalget videre mtp. teknisk løsning ble det valgt å oppgradere eksisterende løsning. Dette både ut fra økonomiske vurderinger men ikke minst ut fra tekniske forhold i nye versjoner. Det er også valgt en annen driftsløsning som gir lettere tilgang til nye versjoner

Selve arbeidet ble startet i september 2008. Kommunene oppnevnte egne prosjektledere som deltok i regional prosjektgruppe. Det ble brukt mye ressurser på å få til et godt design og strukturerte nettsider. Her ble det tatt flere runder for å få det best mulig tidlig i prosessen så en skulle slippe gjøre om dette senere i prosjektet, noe som hadde forsinket fremdriften og ført til ekstrakostnader.

I mars 2009 ble det da publisert helt nye hjemmesider for kommunene. En har nå gått bort fra en felles portal for kommunene, hver kommune har mao. sin egen portal. De nye hjemmesidene følger den offentlige LOS-standarden på tjenestebeskrivelser. For å lage gode tjenestebeskrivelser kjøres en løsning fra Kommuneforlaget hvor kommunene abonnerer på en sentral tjenstedatabase. Det er også innført elektroniske skjema med autentisering gjennom MinSide. Håpet er at de nye hjemmesidene vil få flere stjerner i norge.no kåringen, her er det viktig å være klar over at nyttig innhold vektlegges mye, dvs innholdsproduksjon. Dette vil fortsatt være en stor utfordring for kommunene.

Skolemail

I desember 2007 vedtok rådmannsforumet å innføre en felles skolemailløsning for ansatte i skolene. Dette etter at saken hadde vært til behandling i skolelederforum.

Det ble valgt et produkt som heter 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.

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 2008:

Kommune	Stjerner	Gj.snitt %
Røyrvik	XX	37
Snåsa	XX	37
Namsskogan	XX	35
Høylandet	XX	32
Grong	XX	31
Lierne	X	27

Alle kommunene fikk lavere rangering en i 2007

Felles skolemailløsning for Indre Namdal har 248 brukere

Løsningen ble rullet ut i mars 2008 hvor det da ble gjennomført egne kurs. Det er i dag 248 brukere på skolemail. Styret valgte å finansiere prosjektet og driften i 2008 ved bruk av ubunden driftsfond i stedet for kommunal refusjon,

Oppgradering serverpark

IKT samarbeidet i Indre Namdal startet i 2002 ved at det ble fattet en del beslutninger i OTiIN prosjektet. I prosjektet skulle det etableres en felles serverpark hvor kommunal løsninger skulle kjøre. Selve oppstarten av serverparken ble gjennomført i januar 2003.

Disse serverene utgjør også i dag en viktig del av serverparken, 6 år etter at de ble satt i drift. Normal levetid for en slik serverpark er 3-4 år. Dette betyr at dagens park er langt på overtid. I tillegg til at kapasiteten på disse serverene er langt under det som kreves i dag (og tilbys) er det langt flere brukere enn det som ble meldt inn som behov fra kommunene. I 2003 ble det konkludert med at en kom langt med en park som skulle dekke behovet til 180 brukere, i dag er vi 320 brukere. I tillegg er bruken blitt mer belastende etter hvert som antall programmer har økt. En har i disse årene gjennomført en rekke tilpasninger og oppgraderinger mtp. å øke ytelsen. Nå er det ikke mer å hente på dette og det må derfor foretas en større oppgardering hvor det meste av utstyret skiftes ut. En har pga. de økonomiske forhold prøvd å skyve investeringen lengst mulig ut i tid. I tillegg til selve maskinbyttet skal også data flyttes, noe som er vel så krevende ift kostnader da en må inn med flere systemleverandører. Ifb. med oppgraderingen vil også en del av programmene bli oppgradert.



158 klienter fikk sine saker behandlet i sosialsystemet Velferd i 2008 (185 klienter i 2007)

Ny løsning vil bli produksjonssatt i mai 09. Brukerne vil da oppleve en helt annen hverdag da kapasiteten er langt større og antall servere er langt flere.

Andre prosjekt

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. Under er noen av disse derfor nevnt kort i årsmeldingen:

- I regionen har det i 2008 vært jobbet med å se på mulighetene for å etablere felles løsning for trådløs datakommunikasjon. Dette til erstatning for de trådløse enkeltrutere som i dag plasseres ut og som i noen tilfeller har sikkerhetsmessige aspekter som tilsier at disse ikke skal brukes. Vi snakker her om løsning som kan konfigureres og driftes sentralt bassert på kontrollere for trådløse lokalnett. Dette er dyre løsninger i anskaffelse og langt rimeligere i drift vedlikehold ift. dagens løsninger. I tillegg er de langt mer stabile. Det er så langt ikke tatt noen konklusjon om evt. valg av fellesløsning. IKT Indre Namdal IKS har så langt vært med for å teste teknologiske løsninger sammen med IKT-personell i de andre kommunene. Utover dette har ikke IKTIN noe formelt ansvar i prosjektet da dette ledes fra Lierne kommune.
- IKT Indre Namdal har meget god kompetanse på legesystemer, noe som medfører at kommunene har søkt bistand i selskapet. Bla. har IKTIN bistått Grong kommune ift. etableringen av felles legekantor med Namsskogan. I tillegg har de andre kommunene

også fått bistand på legesystemer, bla. med innføringen av digital signering på legekantorene.

- Selskapet har tilbudt tjenester ift. kartlegging og vurderinger omkring elektronisk styring av ventilasjonssystemer. Dette på Namsskogan kommune. Dette er fagområder som vil bli etterspurt i årene fremover ift. IKT tas i bruk på stadige nye områder. Bla. i drift og overvåking av kommunaltekniske systemer.
- IKTIN har bistått med tekniske tjenester på IKT ift. utbyggingsprosjekter, vi har bla vært rådgivere ift. å følge opp utbyggingen av nye lokaliteter for NAV. Har også bistått Røyrvik kommune ift. oppgradering av Børgefjell gjestegård med trådløse nettløsninger, tv-løsninger og kablingsanlegg.

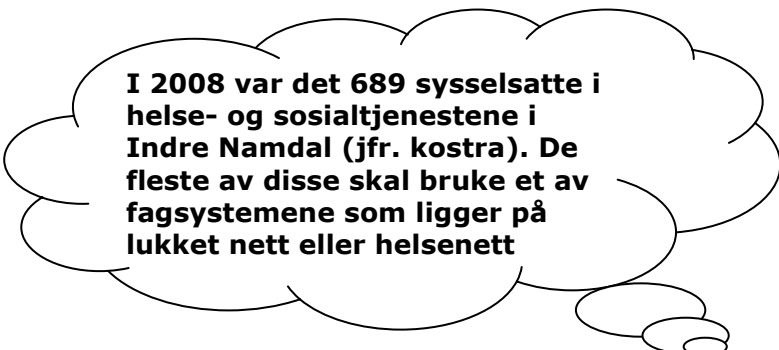
2.3 Daglig drift

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 opprettholde 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 ca. 321 registrerte brukere

Dette indikerer at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger, både sentralt og lokal. Det har i 2008 vært arbeidet med å få kommunene til å samarbeide tettere på lokaldrift. Både for å få raskere og bedre oppfølging av den enkelte bruker, men også gi mulighet for at den enkelte IKT-medarbeider kan å bygge spisskompetanse innen bestemte fagområder, noe som igjen gir raskere og bedre tjenester.



I 2008 var det 689 sysselsatte i helse- og sosialtjenestene i Indre Namdal (jfr. kostra). De fleste av disse skal bruke et av fagsystemene som ligger på lukket nett eller helsenett

Det som er en klar kjensgjerning er at IKT-rollen har forandret seg enormt de 10 siste årene i takt med den tekniske utvikling og utbredelse av ulike typer fagprogrammer. På 90 tallet begrenset IKT-bruk seg i hovedsak til et par lokale servere med tilhørende klienter som skulle benyttes for et standard kommunalt økonomisystem og et kontorstøttesystem. I tillegg kunne det være noen spesialprogrammet installert på en lokal pc.

I dag 10 – 15 år etter har vi et uttall av fagsystemer ift. de ulike sektorene i kommunene, disse krever da tilsvarende med infrastruktur ift. maskinvare, databaser, nettverk osv. I tillegg skal de ulike løsningene kommunisere med hverandre. Elektronisk post og internet har også blitt en del av kommunal tjenesteproduksjon med de utfordringene dette medfører ift. kapasitet, virus, spam og datasikkerhet. Truslene fører til nye teknologiske løsninger som skal driftes og oppdateres. Nettverk er ikke lengre bare en kabel man har mellom pc og server, i dag opereres det med virtuelle nettverk, trådløse nettverk, VPN klienter osv. Tilsvarende som på nettverk er det også på serversiden hvor det nå opereres med virtuelle servere. Utbredelsen av fagsystemer medfører at nye brukergrupper kommer inn i bildet, disse kan ha liten erfaring med bruk av IKT fra før, noe som medfører ekstra ressursbruk ift. opplæring og oppfølging av brukerne. Nesten alle fag innen kommunal sektor bruker IKT i dag. Kommunenes vaktmestere skal drifte ventilasjonsanlegg, vannverk og andre kommunaltekniske anlegg via pcer med egne fagprogrammer. Innbyggerne får lagret data om seg fra de starter i barnehagen til de kommer på sykeheimen.

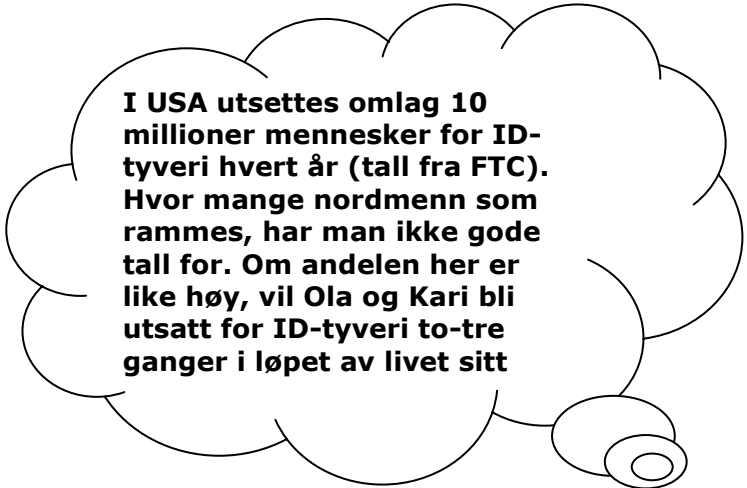
Det som i dag da er en kjensgjerning innen IKT faget, ut fra de senere års utvikling, er at ingen enkeltperson kan ha god kompetanse på alle de tjenestene kommunene har. Dvs. maskinvare, nettverk, standard programvare og fagprogramvare. Hvis en ser på de leverandørene som benyttes har disse tatt konsekvensen av dette og spesialisert sine ansatte innen ulike fagområder på IKT.

De flinke generalistene ute i kommunene opplever at det er kompetansemessig vanskelig å henge med og at det blir stadig mer tjenestekjøp fra leverandører, noe som selvfølgelig har en kostnadmessig side.

Rådmannsforumet har flere ganger i 2008 diskutert et tettere IKT-samarbeid på lokaldrift uten å ha kommet fram til en felles konklusjon om å gå videre. Noe som fra selskapets side betyr at grensesnittet mellom lokaldrift og fellesløsninger må bli tydeligere i det videre arbeidet.

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2008 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 tjenestesalg på lokaldrift til eierkommunene i 2008 er på 521.000.

I 2008 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.



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

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2008. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2008 har det vært 2 dager med sykefravær i bedriften. 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 2008 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 2008:

Hovedmålene/oppgavene i 2008 for IKT Indre Namdal IKS følger av vedtatt strategisk IKT plan. For øvrig gjelder selskapets overordnede mål som ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

Representantskapets vedtatte mål om å følge vedtatt strategiske IKT plan ble fattet før strategisk plan var ferdig utarbeidet og vedtatt av representantskapet. Ny plan var under utarbeidelse og skulle i hovedsak bygge på de mål og strategier som lå i eKommune 2009. Strategisk IKT-plan for Indre Namdal ble vedtatt i representantskapsmøte 25.06.08 sak 08/08, noe som formelt sett betyr at selskapet kun har hatt "kjente" mål i 2. halvår 08

I oppsettet under er de vedtatte strategier med tilhørende tiltak satt opp. Gjennomførte tiltak i 2008 er da satt opp ift. tiltak.

3.2 Resultat

Strategi 1) Stimulering og samordning av IKT – utviklingen i kommunene
(Pådriver- og utviklingsrollen)

Tiltak:

Innarbeide prioriterte løsninger og tiltak fra eKommune 2012 (løpende)

Gjennomført tiltak 08:

Det har i 2008 vært arbeidet med planverket eKommune 2012 og de tiltak som ligger der. Da også ift. revidering av strategisk IKT-plan som følger av at det er kommet ny eKommuneplan

Tiltak:

Utvidelse av fagressurstilgangen i selskapet (2008/-09)

Gjennomført tiltak 08:

Stilling nr. 3 har vært utlyst, det er ikke funnet søkere med kvalifisert kompetanse i søknadsrunden som ble gjennomført i 2008, noe som medførte at ny utlysning ble foretatt i 2009.

Tiltak:

Vurdere nettverksorganisering av IKT-ressurser i eierkommunene med sikte på effektiv utnyttelse av kompetanse og redusert sårbarhet

Gjennomført tiltak 08:

Det har vært arbeidet med å få til samordning av ressursene i regionen, styret har hatt stort fokus på dette. Rådmannsforumet har hatt dette som sak i flere rådmannsmøte. Rådmannsgruppen har ikke kommet frem til en felles konklusjon om felles organisering.

Tiltak:

Elektronisk arkiv (uplassert), utredning innen 010109

Gjennomført tiltak 08:

Det har vært jobbet med de tiltak som ligger i planen for overgang til elektronisk arkiv, dette både mht det tekniske fra IKTIN sin side og på arkivside i den enkelte kommune.

Strategi 2) Innføring og drift av felles og samordnede IKT-løsninger – herunder infrastruktur - i eierkommunene (Utviklings- og eierrollen)

Tiltak:

Utskifting av serverpark (2008)

Gjennomført tiltak 08:

Forberedelser og anskaffelser utført i 2008. Installasjon, flytting av data og oppstart 1. Halvår 2009

Tiltak:

Innføring av personaldelen av lønns- og personalsystemet (2009)

Gjennomført tiltak 08:

Ingen planlagte tiltak i 2008, gjennomføres i 2009 og 2010

Tiltak:

School agreement – oppordning av lisensiering i skoleverket (2008)

Gjennomført tiltak 08:

Avtale fremforhandlet og inngått fom august 2008 for 499 maskiner

Tiltak:

Nye heimesider (2008)

Gjennomført tiltak 08:

Gjennomført tiltak 08: Gjennomført 1 halvår 08 og 1. Kvartal 09 med publisering mars 2009

Tiltak:

Felles, interaktive skjemaløsninger (del av heimesideløsning) (2008)

Gjennomført tiltak 08:

Kontrakter for alle kommunene inngått med Kommuneforlaget. Hver kommune skulle plukke ut 5 skjema hver i oppstarten. Nye skjema er lagt ut på internett mars09. Er integrert mot sak/arkivsystem med automatisk journalføring. Skjemaene er lagt inn på MinSide

Strategi 3) Kompetanseoppbygging (Kompetanserollen)

Tiltak:

Løpende kursing og kompetanseheving ved enhver innføring og oppgradering av fagapplikasjoner for bestemte brukergrupper

Gjennomført tiltak 08:

Det ble gjennomført 7 kursdager ifb med skifte av lønssystem i april 08. Ellers tilbyr selskapet kurs på forespørsel.

Tiltak:

Kursing med sikte på bestillerkompetanse til kommunale ledere 2008 og videre som årlig tilbud.

Gjennomført tiltak 08:

Ikke gjennomført spesielle tiltak i 08. KS. Vil komme med opplegg på dette i 2009/2010

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 2008 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.

I 2008 er det produsert 40.286 fakturaer i Agresso, da med følgende fordeling:

Grong	10.814
Høylandet	5.164
Lierne	8.969
Namsskogan	4.280
Røyrvik	2.776
Snåsa	8.283

I 2007 ble det produsert 39.982

Regnskapet for 2008 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 554.369,-

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

Ansvar 1000	mindreforbruk på	kr. 12.419,-
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 236.345,-
Ansvar 1002	mindreforbruk på	kr. 202.051,-
Ansvar 1003	mindreforbruk på	kr. 79.963,-
Ansvar 1004	merforbruk på	kr. 8.600,-
Ansvar 2000	merforbruk på	kr. 59.767,-
Ansvar 9000	mindreforbruk på	kr. 91.959,-

4.1 Ansvar 1000

Det regnskapsførte mindreforbruk på kr 12.419 skyldes at kostnader til bevertning møter og kjøre/diett godtgjøring for styret har vært lavere en budsjettet

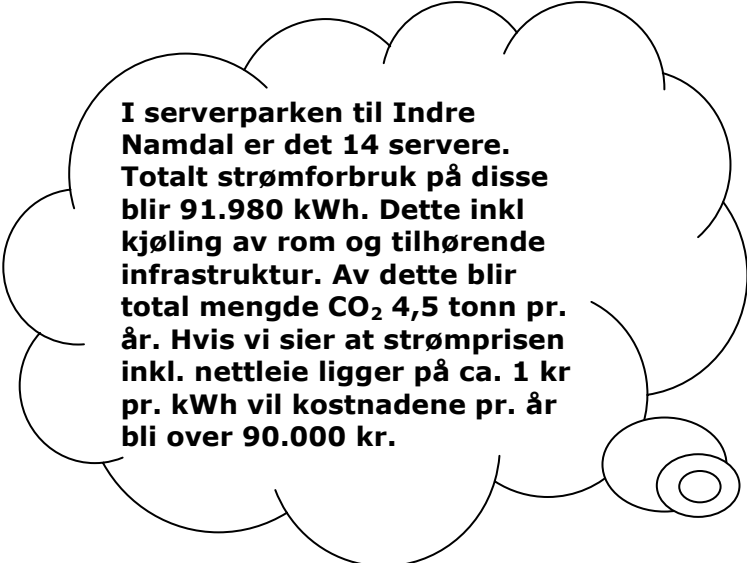
130 kommunale kunder hadde avtale om efakura i 2008 (79 kunder i 2007). Dette betyr at disse får levert faktura fra kommunen elektronisk rett i sin nettbank. Det er Høylandet, Namsskogan og Snåsa som tilbyr denne tjenesten.

4.2 Ansvar 1001

Utgiftssiden på ansvar 1001 har et merforbruk på kr. 244.131 ift. budsjett, bla. har det vært merforbruk på lønn faste stillinger med kr 34.812. Det største merforbruket ifb. budsjett finner en på merverdiavgift med kr. 319.861, dette beløpet har tilsvarende motpost på inntektssiden ved refusjon. Inntektene på ansvar 1001 har vær langt større en budsjettet, det er inntektsført 481.654 kr. mer en budsjettet. Av dette utgjør 319.826 mva. refusjon. Ellers er det solgt tjenester for 171.100 kr mer en budsjettet. Totalt på ansvar 1001 er mindreforbruket på kr. 236.345,-

4.3 Ansvar 1002

Driftsutgiftene på ansvar 1002 har et mindreforbruk på kr. 282.755, ift. budsjett, man har mao. klart å holde utgiftene lavere en budsjettert. Hovedårsaken til mindreforbruket er at forhandlingene med Microsoft førte til langt rimeligere avtaler en de som var tilbud og som dannet grunnlaget for budsjettering. Inntektssiden av regnskapet er kr. 77.385 lavere en budsjettert, hovedårsaken til dette er mindre mva-kompensasjon pga. mindreforbruk på utgiftssiden. Totalt for ansvaret er det et mindreforbruk på kr. 202.051,-



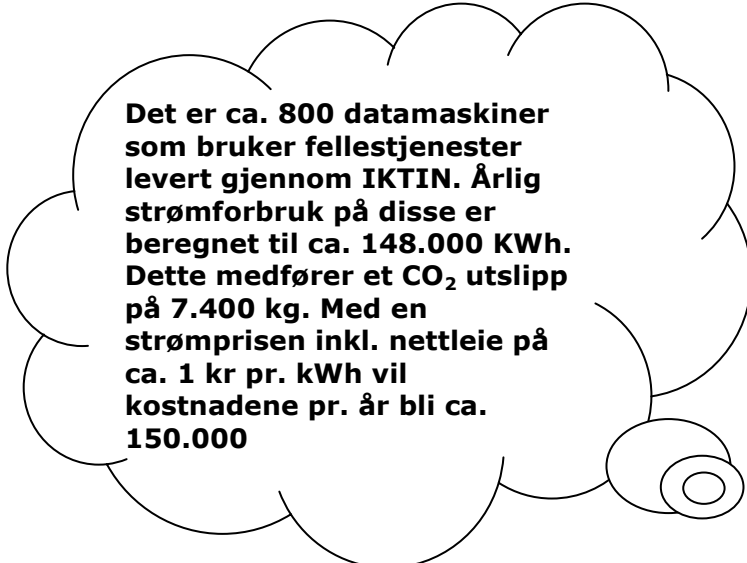
I serverparken til Indre Namdal er det 14 servere. Totalt strømforbruk på disse blir 91.980 kWh. Dette inkl kjøling av rom og tilhørende infrastruktur. Av dette blir total mengde CO₂ 4,5 tonn pr. år. Hvis vi sier at strømprisen inkl. nettleie ligger på ca. 1 kr pr. kWh vil kostnadene pr. år bli over 90.000 kr.

4.4 Ansvar 1003

Ansvar 1003 har et totalt mindreforbruk på kr. 79.963,-. Årsaken til dette er at driftsutgiftene er lavere enn budsjettert samt mindre renteutgifter på lån ift. budsjettert. Merk at det i regnskap 2008 er ført avskrivninger med kr. 330.865,- på dette ansvaret. Noe som medfører at sum driftsutgifter og sum driftsinntekter øker tilsvarende ift. budsjett 2008.

4.5 Ansvar 1004

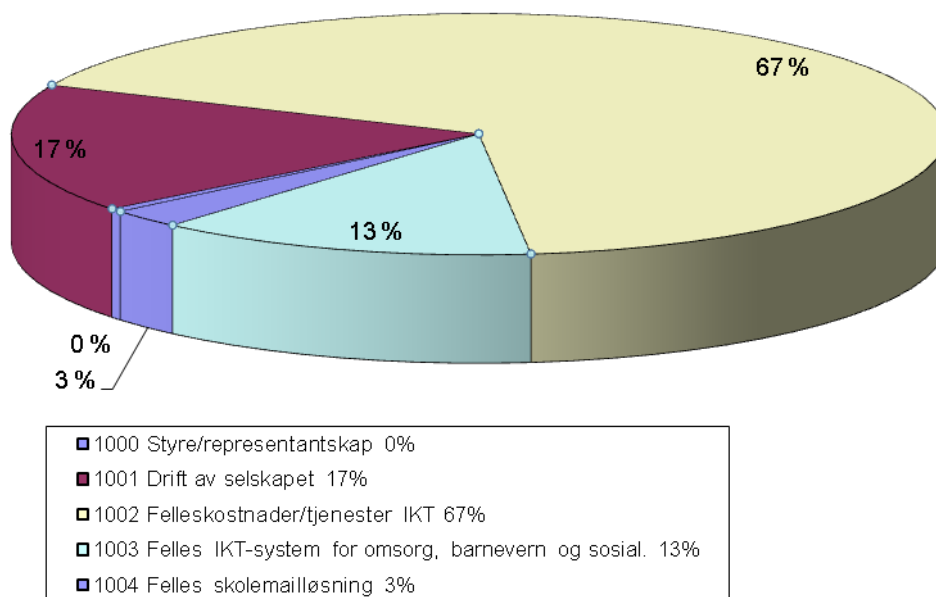
Nytt ansvar i 2008 som følge av vedtak om innføring av felles skolemailøsning jfr. vedtak desember 2007. Dette ansvaret var ikke med i opprinnelig budsjettvedtak. I utgangspunktet skulle investering og driftsutgiftene på dette ansvaret dekkes ved kommunal refusjon, dette også som følge av vedtak i rådmannsforumet. Styret i IKT Indre Namdal IKS valgte å dekke disse utgiftene ved bruk av ubundne driftsfond (avsatt tidligere års mindreforbruk) Dette betyr at kommunene "sparte" 180.000 på dette ansvaret.



Det er ca. 800 datamaskiner som bruker fellestjenester levert gjennom IKTIN. Årlig strømforbruk på disse er beregnet til ca. 148.000 kWh. Dette medfører et CO₂ utslipp på 7.400 kg. Med en strømprisen inkl. nettleie på ca. 1 kr pr. kWh vil kostnadene pr. år bli ca. 150.000

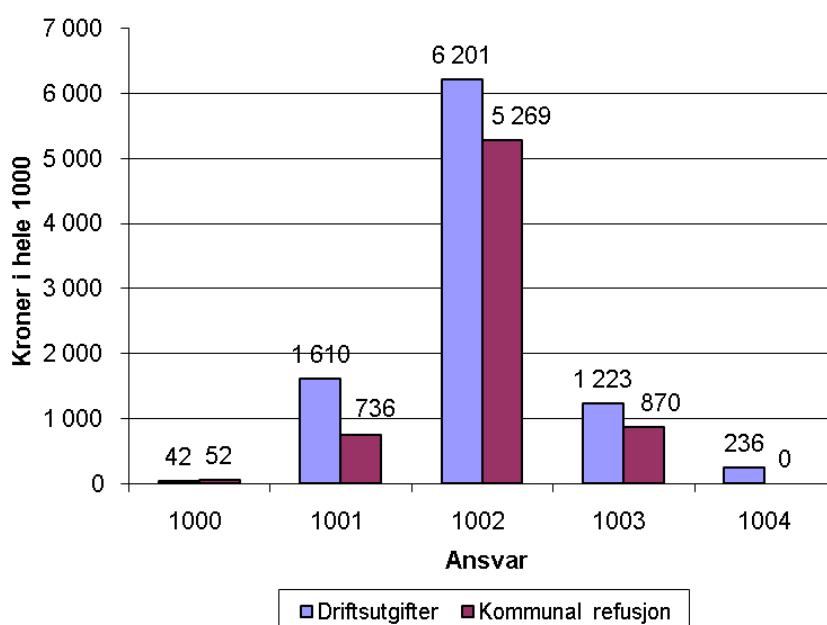
4.6 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

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.



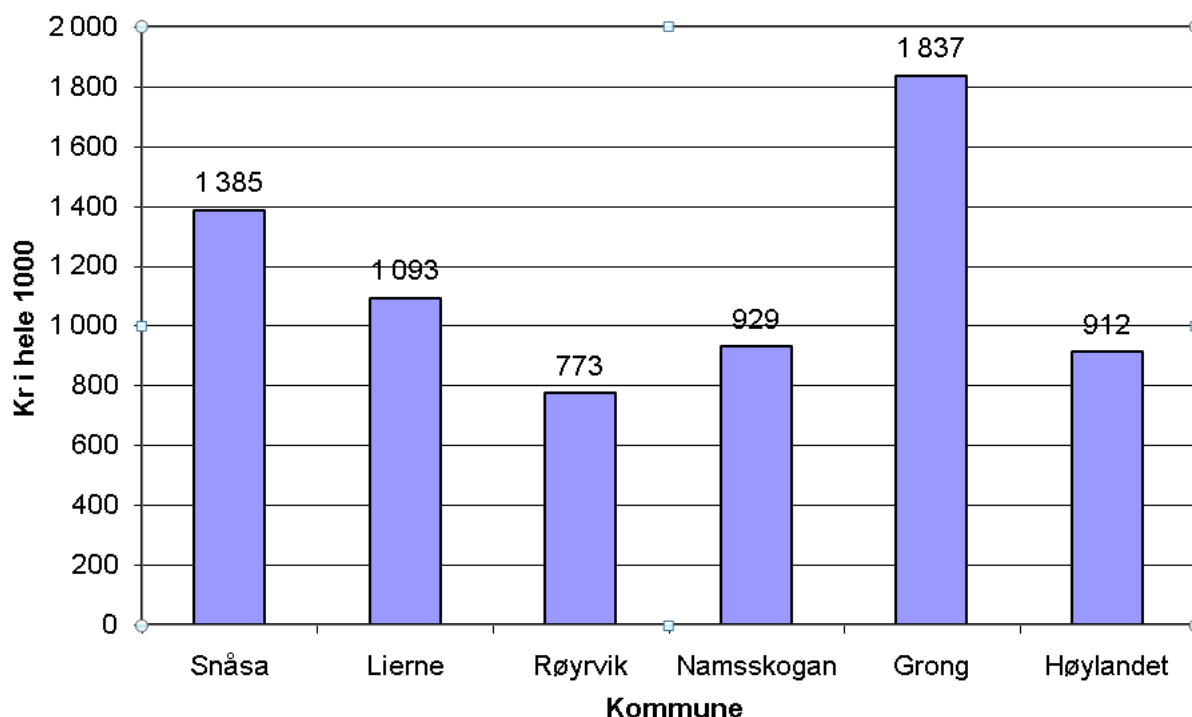
4.7 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



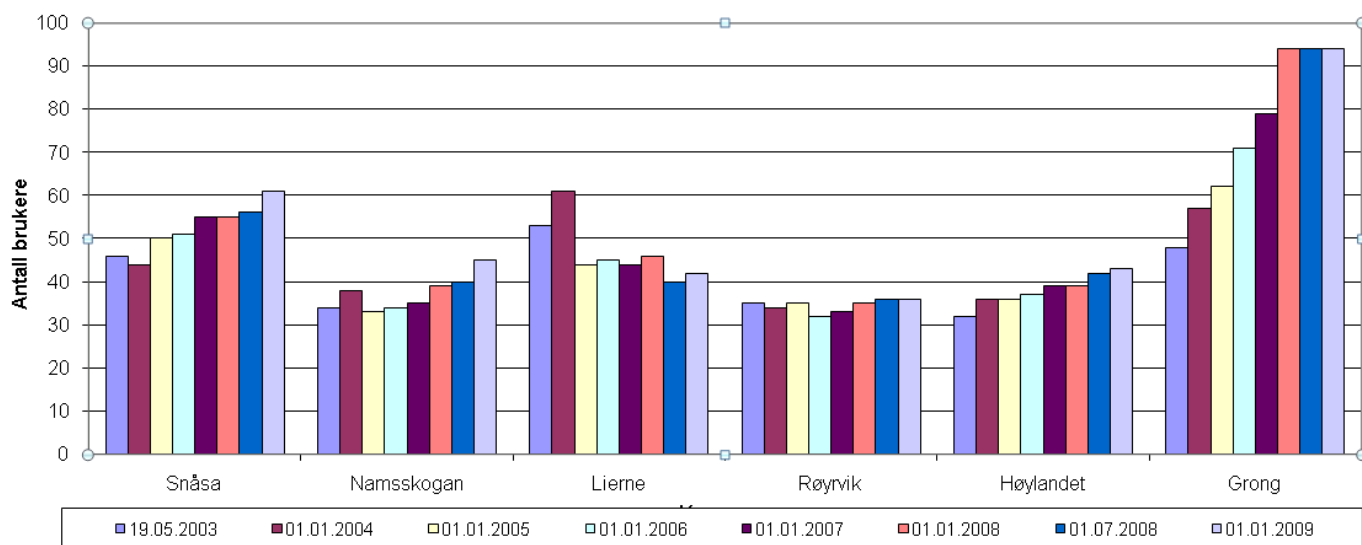
4.8 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.9 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2009 .

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



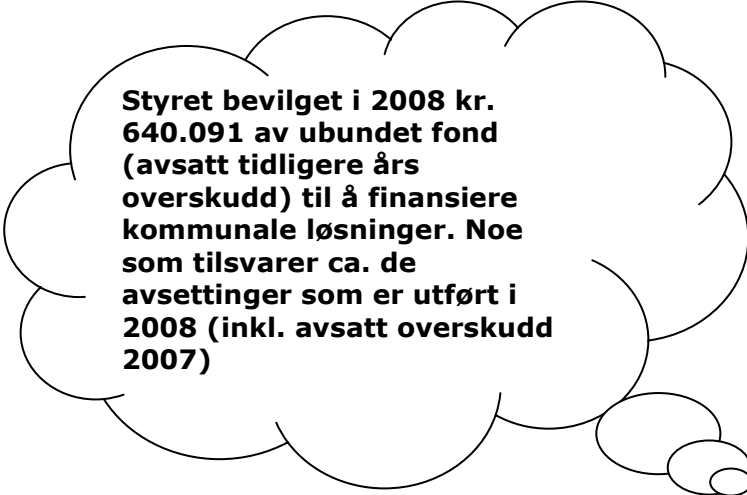
5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2008 på kroner 560.990,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	554.369,-
19308 Disponering mindreforbruk 2008	9909 Årets overskudd/underskudd	899	-554.369,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond



Styret bevilget i 2008 kr. 640.091 av ubundet fond (avsatt tidligere års overskudd) til å finansiere kommunale løsninger. Noe som tilsvarer ca. de avsetninger som er utført i 2008 (inkl. avsatt overskudd 2007)

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 kommunene. Innført fra 2003.
- Implementert og drifter felles økonomisystem Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2004
- Implementert og drifter felles lønnsystem for Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2005
- Implementert og drifter felles personalsystem for alle kommunene. Innført 2005
- Implementert og drifter felles e-post, kalender og ressursstyringssystem for alle kommunene. Innført 2003
- Felles intranettsystem med tjenestebeskrivelser og erfaringsbaser for alle kommunene. Innført 2003.
- Implementert og drifter fagprogramvare for felles barnevernstjeneste på sikker sone i Indre Namdal. Innført 2006.
- Implementert og drifter felles fagprogramvare for pleie,- og omsorgssektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2006
- Implementert og drifter felles fagprogramvare for sosialsektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2005 og 2006.
- Implementert og drifter felles forhandlingsmodul for alle kommunene. Innført 2005.
- Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig kostrarapportering for alle kommunene. For hvert år.
- Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig IPLOSrapportering for alle kommunene. For hvert år fra og med 2006.
- Inngått avtaler på vegne av kommunene som tilgang til antivirusprogrammer, brannmurer, søppelpostfilter, Back-up, kommunikasjon og redundans. Fra 2003.
- Inngått avtale om felles budsjettssystem for alle kommunene. 2005.
- Implementert felles webpubliseringsportal for alle kommunene. 2003
- Gjennomført prosjekt på datasikkerhet/personvern i alle kommunene. 2004.
- Gjennomført en rekke utredningsprosjekter innenfor IKT-området.
- Implementert Helsenettløsning på bredbånd. 2006
- Bistår kommunene med tjenester, både ved direkte salg av tjenester til enkeltkommuner og felles.
- Implementert og drifter felles sak/arkivsystem EDB Sak/arkiv (tidligere Kontor 2000) for alle kommunene. Innført fra 2007.
- Etablert felles infrastruktur for SOFIE skattesystem. 2007.

- Felles lisensavtale på Microsoftprodukter for alle kommunene samlet. 2008
- Felles IP-telefoniløsning for alle kommunene i Indre Namdal, ca. 9.00 brukere. 2008
- Felles valgløsning for valget 2007.
- Felles e-postløsning for skolene i Indre Namdal. 2008.
- Overgang til nytt lønssystem, inkludert konvertering av data. 2008