

Årsrapport 2004



(Detaljversjon)

Innhold

1	Ansvarsområde.....	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
2.1	Organisering/bemanning	3
2.2	Prosjekter.....	4
2.3	Arbeidsmiljø/Sykefravær	7
2.4	Tiltak for likestilling.....	7
3	Mål og resultater.....	7
3.1	Mål	7
3.2	Resultat.....	8
4	Sammenligning av regnskap og budsjett.....	9
4.1	Ansvar 1000	9
4.2	Ansvar 1001	10
4.3	Ansvar 1002	10
4.4	Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar	11
4.5	Fordeling driftsutgifter mellom ansvar inkl. prosjekter.	11
4.6	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk.....	12

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 14.04.04 følgende styre for 2004:

Medlemmer:

- Karl Audun Fagerli (leder)
- Truls Eggen (nestleder)
- Kirsti Haagensli
- Gunni Grannes Solem
- Geir Staldvik
- Gunvor Klefstad

Personlig varamedlemmer

- Tordis Kolven Totsås
- Elin Bye
- Svein Helland
- Reidar Viken
- Inger Marie Myrvold
- Ole Jørgen Rødøy

Styret er valgt for 2 år, dvs. at valget gjelder til og med representantskapsmøte 2006.

Det ble valgt følgende valgmennd for representantskapsmøtene 2005 og 2006.

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

Styret har i 2004 hatt 9 styremøter, det er behandlet 60 styresaker.

Selskapet har i 2004 hatt 1 person ansatt. Tore Tødås er daglig leder i selskapet. Etter ekstraordinært representantskapsmøte 07.09.04 ble det besluttet å gjennomføre ansettelsesprosessen mht. å få utvidet med stilling nr. 2 i selskapet. Stillingen skal deles 50 % IKT-konsulent og 50 % utviklingskonsulent. Det ble tatt forbehold om finansiering ut over 2005 for stillingsandel som utviklingskonsulent. Pga. av ulike forhold ble stilling nr. 2 først besatt i 2005.

2.2 Prosjekter

Det største prosjektet i 2004 har vært bredbåndsprosjektet. Prosjektet startet med at det i begynnelsen av 2004 ble nedlagt mye innsats i søke finansiering. HØYKOM, som er statens program for høyhastighetskommunikasjon, ble over 2 ulike prosjekter søkt om midler til utbyggingen. Totalt har bredbåndsprosjektet en økonomisk ramme på 17.000.000 som er finansiert etter følgende fordeling:

- Kommunene i Indre Namdal 6.000.000
- NTFK 3.500.000
- HØYKOM 7.500.000

Bredbåndsprosjektet i Indre Namdal er et av de bredbåndsprosjekt som har mottatt mest økonomisk støtte i HØYKOMs historie.

Det er i prosjektet gjennomført fullstendig EØS utlysning av anbudskonkurranse for bygging av infrastrukturen. Ca. 20 selskaper ønsket å få ut konkurransegrunnlaget med kravspesifikasjon. Dette var et dokument som ble utarbeidet v/hj. innleid kompetanse. Ved anbudsfristens utløp hadde 2 selskaper gitt tilbud. Etter en detaljert gjennomgang av tilbudene (også v/hj. innleid kompetanse), politiske tilbakemeldinger, forhandlinger mm. ble tilbud fra NTE valgt. Dette var en hybrid løsning som innebar fiberkommunikasjon for kommunene Snåsa, Grong, Høylandet og Namsskogan, mens Lierne og Røyrvik fikk en 155 Mbits radioløsning.

Den fysiske utbyggingen startet sommeren 04 og vil bli avsluttet medio mars 05. Lokasjonene vil bli koblet opp fra 01.01.05 og i perioden frem til mars 05. Avtalen med NTE gir bredbånd til 6 kommuneadministrasjoner, 14 grunnskoler, 1 videregående skole og 7 distriktstannklinikker. I tillegg er noen bedrifter også blitt koblet opp på ny sambandsløsning, dette inkludert lokale aktører som tilbyr spredning av internett via trådløst samband. Videre satsning på næringsliv og private vil skje i regi av NTE fra våren 2005.

Parallelt med den fysiske bredbåndbyggingen har det vært kjørt ”anvendelsesprosjekter” i regionen. Dette ut fra at HØYKOM har krav om at alle prosjekter skal omhandle bredbåndsanvendelse. HØYKOM gir i utgangspunktet ikke støtte til rene infrastrukturprosjekt. Derfor har det vært kjørt prosjekt på skolesiden som omhandler bruk av IKT og bredbånd i undervisning. Karl Olav Skogen ble engasjert i prosjektstilling for å utarbeide en regional plan for bruk av bredbånd i skolene, det ble i tillegg utnevnt bredbåndskontakter for hver skole som skulle utarbeide skolevise planer for bredbåndsanvendelse som skulle bli en del av den regionale planen. Anvendelsesprosjektet har som en bieffekt medført at det er blitt langt mer fokus på skoledata, det er i etterkant gjennomført utredningsarbeid ift. felles skoledata i Indre Namdal, dette er et arbeid som

videreføres i 2005. I forhold til HØYKOM distrikt har OTiIN-prosjektene blitt synliggjort som anvendelsesprosjekter, noe som er godtjent av HØYKOM før prosjektstart.

I tillegg til infrastrukturbyggingen i Indre Namdal har en også gjennom bredbåndsprosjektet avsatt midler for å høyne kvaliteten på de interne kommunale nettverk. Dette ut fra en kjensgjerning om at kommunene ikke vil få full nytte av sine investeringer i bredbånd hvis de interne nettene er av en sådan dårlig kvalitet at den "struper" nettet. Det vil gjennom prosjektet bli foretatt en utskifting av nettkomponenter som medfører langt høyere ytelse helt ut til sluttbruker i de kommunale nettene, samt at kommunene nå kan ta i bruk VLAN teknologien for interkommunal tjenesteyting.

Innføring av felles økonomisystem

Gjennom OTiIN ble det vedtatt å innføres felles økonomi, lønns- og personalsystem for kommunene i Indre Namdal. Følgende motivasjon lå da bak dette vedtaket:

- Interkommunalt samarbeid innenfor økonomiforvaltning fordrere felles system
- Grong, Lierne, Høylandet og Namsskogan hadde Libro økonomi som var et system som leverandør hadde valgt å fase ut og dermed ikke ble vedlikeholdt lengre.
- Snåsa kommune hadde Uni Micro som over flere år hadde hatt utfordringer mht. å fylle kommunale krav, det var derfor ønske om å skifte dette systemet.
- Røyrvik kommune hadde en eldre versjon av Agresso som måtte oppgraderes.

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde tidligere på året gjennomført anbudskonkurranse på kjøp av økonomisystem, denne konkurransen hadde med som opsjon at kommunen i NT også kunne benytte seg av tilbudet. NTFK tegnet på disse vilkårene kontrakt med ErgoEphorma for implementering av Agresso. ErgoEphorma hadde tidligere tilbudt "Librokommunene" 50 % rabatt ved overgang til Agresso. Ut fra disse forholdene ble da Agresso økonomi, lønns- og personalsystem levert av ErgoEphorma valgt som ny fellesløsning for kommunene Indre Namdal.

Bjørn Sakariassen fra NTFK ble engasjert som prosjektleder i prosjektet.

I dette prosjektet er det fra kommunenes side lagt ned veldig mye innsatts med å få opp den nye løsningen. Gjennom prosjektet er det gjennomført en standardisering av økonomimodeller, rutiner og saksbehandling som skal lette fremtidig saksbehandling. Spesielt det nye lønnsystem har vært krevende mht. ressursbruk.

Kommunene har gjennom dette prosjektet deltatt på ca. 40 kursdager totalt. I tillegg kommer alle timer og dager som har gått med til å legge inn data i nytt system. De kommunale økonomimedarbeiderne har i dette prosjektet lagt ned en imponerende innsats.

Informasjonssikkerhet/personvern

I 2004 ble det gjennomført et opplæringsprosjekt innenfor informasjonssikkerhet og personvern med bakgrunn i personopplysningsloven. For gjennomføring av dette prosjektet ble det inngått kontrakt med INFOSEC Norge AS. Til sammen 9 kursdager ble gjennomført 1. halvår 04. Kursdagene hadde ulikt innhold og antall deltagere, på grunnopplæringen i personopplysningsloven som ble gjennomført på Snåsa Hotell var det 110 deltagere. Kursets omfang mht. dokumentasjon og oppfølging ble av mange oppfattet som for omfattende, noe som førte til at mange fikk problemer med å fullføre prosjektet i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet er ikke fullført ihht. intensjonene ved at IKT Indre Namdal IKS ressursmessig ikke har klart å følge opp kommunene med å komme i havn med prosjektene, det samme gjelder til dels kommunen selv som ikke har hatt tilstrekkelige ressurser til å følge opp alle dokumentasjonskravene. Det legges til at det finnes hederlige unntak her ved at kommuner og enkeltansatte har lagt ned stor innstas i forhold til å komme langt på vei med å nå målet.

Uansett har det i dette prosjektet blitt en gevinst ved at det nå er langt mer fokus på personvern og informasjonssikkerhet en tidligere ved at en gjennom prosjektet har hevet kompetansen betraktelig. Kommunene har lagt større bevissthet omkring dette i forhold til rutiner og tekniske løsninger. Så får en over tid arbeide med å få på plass alle dokumentasjonskrav.

Felles ASP løsning

Innføringsprosjektet med felles ASP løsningen som ble gjennomført i 2003 har også hatt innvirkning på ressursene i 2004. Ved at felles økonomisystem ble langt inn på ASP løsning ble det behov for å utvide med antall servere, det ble lagt inn egen programserver og databaseserver som skulle betjene Agresso.

Det har videre blitt arbeidet en del med å forbedre løsningen ift. stabil drift og bedre ytelse. Vi har i 2004 opplevd at antall aktive brukere av ASP har økt, noe som har ført til at løsningen er blitt "overbelastet" til tider. Noe som gir seg utslag i redusert respons for brukerne. Her er det satt inn tiltak med flere server, mer minne samt oppgradering av programvarer.

Kontor 2000 i regionalt samarbeid (den virtuelle storkommune)

Det ble i 2004 satt i gang et prosjekt i samarbeid med IBM som skulle gi en teknisk løsning som enklere gir innsyn til kommunenes baser for utveksling av dokumenter mellom kommunene. Gjeldene lovverk innen arkiv tilsa da at det må være 6 separate baser i løsningen, for å få til interkommunalt samarbeid i programvaren måtte det derfor utarbeides tekniske løsninger for å arbeide mellom basene som er langt lettere en dagens løsning. Fra IBM er det i 2004 ikke brukt mye ressurser på dette prosjektet, dette ut fra at Rikstrygdeverket valgte Kontor2000 som nytt saksbehandlingssystem og at en gjennom kravspesifikasjonen her så at mange av kravene som var nedfelt i prosjektet "den virtuelle storkommune" vil bli løst gjennom tilpassninger i leveransen til RTV. Ny funksjonalitet i Kontor 2000 vil bli tilgjengelig i versjon 5.4. For at kommunen skal få full utnyttelse av dette kreves det imidlertid at de samkjøres på en felles database, noe det er juridisk anledning til gjennom den nye versjonen av K2000

Utvikling av K2000 e/Sak er blitt videreført i 2004, IKT Indre Namdal IKS har så langt valgt å se bort fra Web-versjonen inntil videre pga. manglende funksjonalitet. En må også være klar over at Web-versjonen krever mer maskinvare (server med WebSpher). IBM solgte sine løsninger for offentlig sektor til EDB ASA med virkning fra 01.01.05.

Kostrarapportering 2004

Den tekniske løsningen for kostrarapporteringen 2004 ble lagt inn i ASP sentret slik at kommunen slapp å foreta lokale installasjoner (med unntak av sosial og barnevern som må registreres på sikkersoner). Selve rapporteringen gjennomføres i 2005.

KIP/iISite

Som en del av satsningen på elektronisk servicekontor ble det i 2003 bestemt at IBM's løsning KIP (senere omdøpt til iSite) skulle kjøres for IN. Her ble det kjørt et eget delprosjekt i OTiIN (e-OSK) som da var ansvarlig for innhold, organisering og struktur. Opprinnelig var Kari Årnes, Grong delprosjektleder i dette prosjektet. Pga. at Årnes skiftet arbeidsgiver ble Rolf Ole Opsal, Lierne engasjert for å ferdigstille prosjektet. I begynnelsen av 2004 kom nye kommunale hjemmesider ut på nett, da som en versjon 1.0 hvor det klart ble sagt fra OTiIN at det måtte utvikles videre mht. innhold og anbefaling med avsetting av ressurs. Det var da kommunen selv som var ansvarlig for å utvikle innholdsdelen av løsningen.

Det er flere ganger i løpet av 2004 forsøkt å ta fatt i dette prosjektet mht. å få på plass mer innhold i løsningen. Det er OTiIN/regionrådet som har stått bak disse tiltakene, bla. ved å avholde samlinger for kommunepersonell som skal legge ut info. IKT Indre Namdal IKS bevilget gjennom bredbåndprosjektet 100.000 til regionrådet for at det skulle gjennomføres et prosjekt i tråd med formålet til HØYKOM distrikt. OTiIN returnerte bevilgningen ut fra at det hos kommunen ikke var interessant å se på en videreutvikling av hjemmesidene mot E-osk. Dette bla. ut fra at det hos kommunene ikke var avsatt tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet (det må bemerkes her at enkelte kommuner er hederlige unntak)

2.3 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2004. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2004 har det ikke vært sykefraværet i bedriften. Selskapet har etter styrets mening et godt arbeidsmiljø og stor trivsel på arbeidsplassen. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.

2.4 Tiltak for likestilling

Det har i 2004 vært ansatt 1 person i selskapet, i styret er det 50% kjønnsfordeling.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Styret satte opp følgende mål for driften 2004:

Selskapets overordnede mål ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

I 2004 er hovedoppgavene for selskapet knyttet til:

- *Delta i arbeidet med innføring av felles økonomisystem, samt drifte den tekniske løsningen.*
- *Delta i arbeidet med å få kommunene til å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet.*
- *Delta i arbeidet med å få inn nye fagapplikasjoner i ASP.*
- *Utvikle kommunens bruk av IKT løsninger, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i systemene.*

3.2 Resultat

Styrets mål	Resultat
Delta i arbeidet med innføring av felles økonomisystem, samt drifte den tekniske løsningen	Selskapet har på vegne av kommunene tegnet kontrakt med ErgoEphorma for leveranse/implementering av Agresso økonomi-, lønns-, og personalsystem. IKTIN har anskaffet teknisk driftsløsning sammen med ADCom data as og ErgoEphorma drift. Daglig leder har i tillegg deltatt på alle kurs og workshop (42 dager) ifb med innføringsprosjektet, samt utført konfigurering/oppsett av fellesløsningen. Er i drift definert som systemansvarlig.
Delta i arbeidet med å få kommunene til å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet.	Gjennomført opplæringsprosjekt for kommunene v/hj. INFOSEC Norge. Ikke fullført 100% ved at flere kommuner ikke har ferdig all dokumentasjon. Er blitt prioritert ned i 2. halvår pga. felles økonomisystem og bredbåndprosjekt. Totalt ble det avholdt 10 kursdager våren 2004.
Delta i arbeidet med å få inn nye fagapplikasjoner i ASP.	Har vært delaktiv i arbeidet med felles helse,- og sosialsystem for kommunene i Indre Namdal, har vært med å få frem beslutningsgrunnlag på tekniske løsninger. OTiIN prosjektet har arbeidet ift. programvareleverandører.
Utvikle kommunens bruk av IKT løsninger, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i systemene.	Innføring av felles økonomiløsning har vært det store prosjektet i 2004 mht. å bruke nye IKT løsninger. I tillegg har utvikling og vedlikehold av Kontor 2000, Isite, notes og ASP vært et tiltak ift. å nå målet om kommunenes bruk av løsninger. Da selskapets virksomhet så langt har vært preget av innføringsprosjekter har det vært få ressurser ift. å synliggjøre gevinster på løsningene. I tillegg vil det i en innføringsperiode være mye brukerrelaterte problemer som medfører at det er vanskelig å måle effektiviseringsgevinsten. Etter hvert som brukerne blir trygge på verktøyene og klarer å utnytte disse effektivt vil det være lettere å måle effektene. En annen utfordring ift. å synliggjøre effektiviseringsgevinstene er at gamle og nye løsninger har store forskjeller i funksjonalitet og oppgaver som skal løses. Det må derfor tillegges vekt at de nye systemene løser oppgaver som ikke tidligere er blitt løst i kommunene. I årene fremover må en ha fokus på å få frem effektiviseringsgevinstene med de nye systemene, her vil viljen til samarbeid mellom kommunen være avhengig for hvor mye gevinst som kan hentes ut.

I tillegg kommer prosjekter som nevnt i punkt 2.2

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Da selskapet fortsatt er i en fase preget av en rekke innføringsprosjekter er det vanskelig å foreta korrekt driftsbudsjettering for budsjettåret. Dette fordi innføringsprosjektene genererer driftskostnader etter innføring. Tidspunktet for når driftskostnader i form av lisenser og brukerstøtte belaster driften er da avhengig av fremdriften i innføringen. Vi har i 2004 opplevd at flere prosjekter har tatt lengre tid å innføre enn planlagt, og at det på grunn av dette er blitt generert mindre driftskostnader enn budsjettet. På den andre siden har disse innføringsprosjektene tatt mye av fokus til ansatte i 2004. Dette medfører at det som er av kostnader knyttet til møter, reise med mer. vil bli belastet innføringsprosjektene og ikke ordinær drift.

Regnskapet for 2004 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 699.670.

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

Ansvar 1000	merforbruk på	kr. 7.125,-
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 332.546,-
Ansvar 1002	mindreforbruk på	kr. 370.557,-

Rammeområde 2 er en nytt rammeområde som innbefatter innføringsprosjekter (investeringer). Opprinnelig var disse prosjektene ført opp under investeringsregnskapet med kontoklasse 0. Etter anmerkninger fra revisjonen har IKT Indre Namdal IKS måtte flytte alle investeringsprosjektene over til driftsregnskapet. Dette er da løst med å opprette et eget rammeområde 2. Ansvar under rammeområde 2 avstemmes ved å avsette ubrukte midler til bundet driftsfond. Disse avsetningene skal da benyttes til å ferdigstille prosjektene i 2005.

I selve regnskapet blir dette tydeliggjort ved at alle prosjekter er budsjettet med kontoklasse 0 ihht. styre og representantskapets vedtak. Regnskapsførte utgifter på de samme prosjektene er ompostert til nye ansvar med kontoklasse ihht. krav fra revisjonen.

4.1 Ansvar 1000

Det regnskapsførte merforbruk i 2004 kan forklares ut fra følgende forhold:

Merforbruk på kr. 7.125 på ansvar 1000 skyldes at ledergodtgjørelse er blitt belastet her både for 2003 og 2004. Opprinnelig ble godtgjørelse belastet påfølgende regnskapsår på linje med praksis i private selskaper. Dette vil si at ledergodtgjørelsen for 2003 ble belastet 2004 regnskapet. Som en følge av representantskapets vedtak våren 2004 ble ansvar 1000 økt for å dekke inn styregodtgjørelse. Representantskapet sa da indirekte at styregodtgjørelse skulle utbetales samme år som kostnadene er påløpt (jfr. anordningsprinsippet). Dette ble også bekreftet av Representantskapets leder før utbetaling fant sted. Konsekvensen ble et merforbruk ift. budsjettet.

4.2 Ansvar 1001

Mindreforbruk på ansvar 1001 har følgende årsaker:

- På grunn av at hovedaktiviteten i 2004 har vært knyttet til innføring av felles økonomisystem og bredbåndsprosjektet er store deler av kostnadene blitt belastet disse investeringsprosjektene. Dvs. at utgifter til kjøring, opphold, kurs, møteaktiver ol. er blitt belastet ansvarene til disse prosjektene, effekten av dette er mindre forbruk på ansvar 1001.
- Konsulentstilling. Det ble av representantskapet høsten 2004 besluttet å utvide stillingsressursene i IKT Indre Namdal IKS. I revidert budsjett ble det da tatt høyde for at stillingsutvidelsen ville påføre selskapet ca. kr. 80.000,- i merkostnad. Av ulike årsaker ble ikke stillingen besatt før 2005, dette betyr da at selskapet får et mindreforbruk i forhold til budsjettet på ca. 80.000.
- Salg av tjenester til bredbåndsprosjekt, daglig leder har vært prosjektleder for bredbåndsprosjektene som er gjennomført. Dette har medført en ekstraordinær inntekt i 2004 på kr. 185.081.

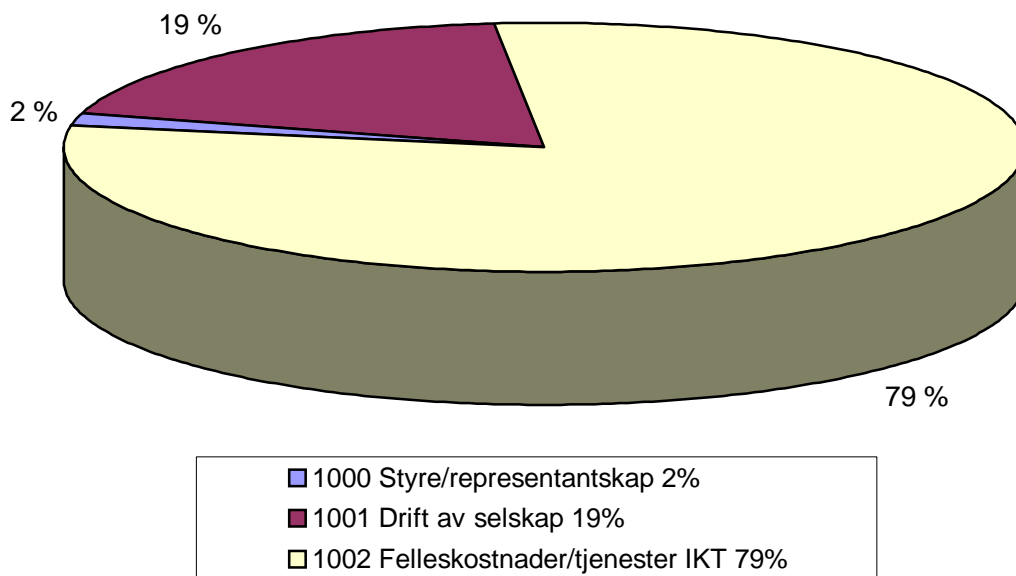
4.3 Ansvar 1002

Mindreforbruk med kr. 370.557,- på ansvar 1002 har følgende årsak:

- Hovedårsaken til mindreforbruk på dette ansvaret er knyttet til forsinket innføring av felles økonomi, lønns,- og personalsystem (agresso). Opprinnelig var det satt opp en meget stram tidsplan for innføring av felles økonomisystem. Årsaken til dette var at det hastet for "librokommunene" med å komme over på nytt lønssystem da gammelt system ikke ville bli vedlikehold etter 1. mai 2004. Fremdriftsplanen forutsatte da at alle moduler skulle vært implementert i løsningen fra denne dato. Hvis en hadde overholdt denne fremdriftsplanen, noe som var forutsetning for budsjettarbeidet 2004, ville selskapet blitt belastet utgifter til vedlikehold og brukerstøtte. Etter hvert så både kommunene og ErgoEphomra at de ikke ville være mulig å gjennomføre prosjektet med den oppsatte fremdrift. Revidert fremdriftsplan ble derfor utarbeidet, den nye planen resulterte da i at de siste modulene ville bli implementert i løpet av 2005. Revidert fremdriftsplan samt store innføringsproblemer med lønnsmodulen førte til at leveransen ikke ble fullført og godkjent før årsskifte 04/05. Så lenge prosjektet ikke er fullført vil ikke vi som kunde bli belastet utgifter til lisens og brukerstøtte. Årlig kostnader for dette på agresso er kr. 300.000,-
- For å sikre stabil og god drift på agresso er det inngått en driftsbistandsavtale med ErgoEphomra driftssenter som medfører at de foretar oppgraderinger, patching, tuning av databaser, gjennomgang av logger mm. Denne avtalen har en kostnad på kr. 100.800 pr. år. På grunn av de forsinkelser i innføring av agresso som beskrevet i punkt ovenfor er det også her blitt et mindreforbruk.
- På grunn av at 2004 har vært preget av store innføringsprosjekter har det blitt mindre fokus på selskapets andre områder. Dette vises bla. på et mindreforbruk på konto for kjøp av tjenester i driften med ca. kr. 35.000,- I en normal driftssituasjon bli dermed kostnadene på drift bli mer i samsvar som budsjettet.

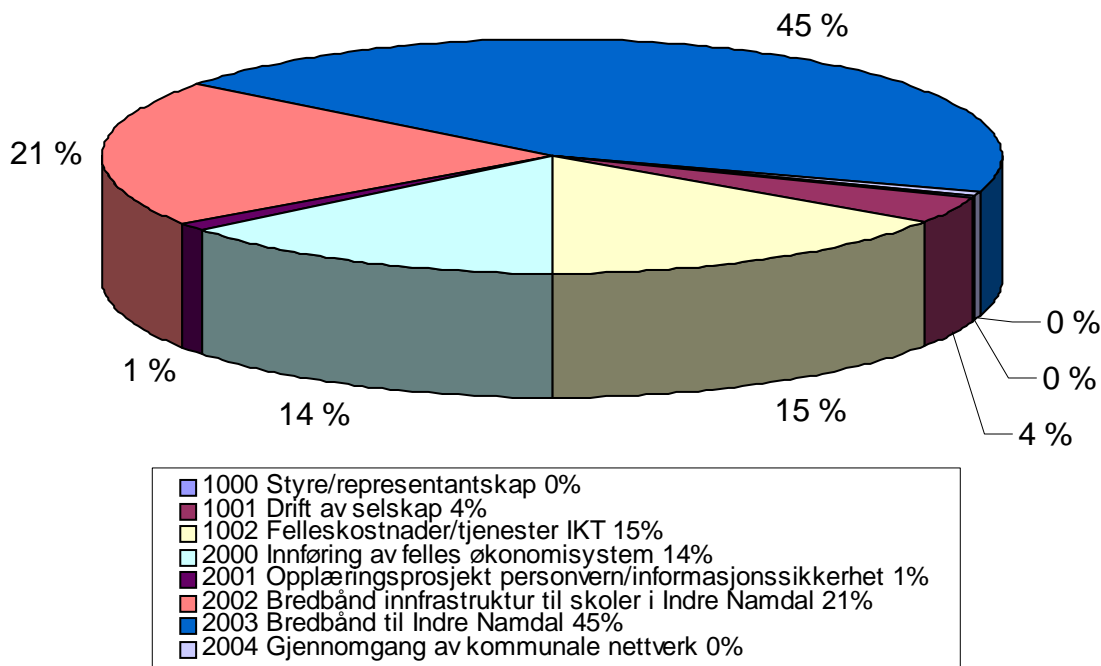
4.4 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 19 % som er definert som "drift av selskapet" inkludere dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 19 % er det da inkludert utgifter som er knyttet til fellestjenester for kommunen, dvs. drift, vedlikehold og brukerstøtte. Dette betyr at en vesentlig del driftsutgiftene på ansvar 1001 reelt omhandler tjenester på ansvar 1002.



4.5 Fordeling driftsutgifter mellom ansvar inkl. prosjekter.

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom alle ansvar i selskapet. Dette inkluderer da også investeringsprosjekter.



4.6 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2004 på kroner 699.670,- avsettes til disposisjonsfond.