

Årsrapport 2005



(Detaljversjon)

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	11
3.1	MÅL.....	11
3.2	RESULTAT.....	11
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	13
4.1	ANSVAR 1000	14
4.2	ANSVAR 1001	14
4.3	ANSVAR 1002	14
4.4	ANSVAR 1003	14
4.5	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	15
4.6	FORDELING UTGIFTER MELLOM ANSVAR INKL. PROSJEKTER.	16
4.7	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 14.04.04 følgende styre for 2005:

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 har vært valgt for 2 år og 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 2005 hatt 7 styremøter, det er behandlet 57 styresaker.

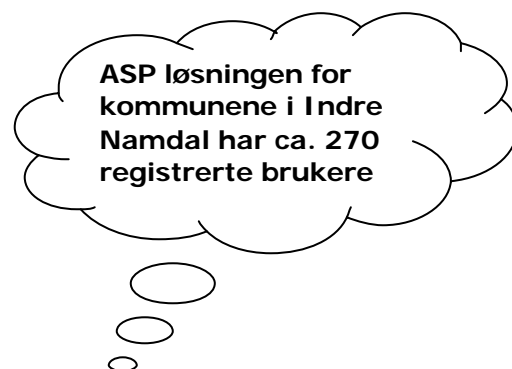
Selskapet har i 2005 hatt 2 personer ansatt. Tore Tødås er daglig leder og Steinar Krogh er konsulent. Steinar Krogh startet i selskapet 07.01.05.

2.2 Prosjekter

Bredbånd

Det største prosjektet i 2005 har vært bredbåndsprosjektet og avslutningen av dette. Prosjektet ble startet i 2004, men mye av utbyggingen ble gjennomført i 2005. Gjennom HØYKOM, som er statens program for høyhastighetskommunikasjon, ble det over 2 ulike prosjekter i 2004 bevilget midler til utbyggingen. Totalt hadde bredbåndsprosjektet en økonomisk ramme på kr. 17.000.000 ekskl. mva som ble finansiert etter følgende fordeling:

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

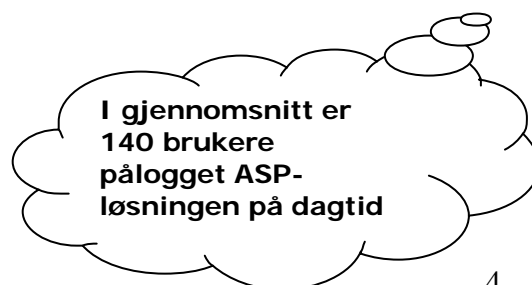


I utgangspunktet krevde HØYKOM at prosjektet skulle være gjennomført og slutført i 2004, dette ift. bevilgninger over statsbudsjettet til bredbånd. Da dette ikke lot seg gjøre ut fra prosjektets størrelse ble det lagt ned stor innsats i å få overført deler av bevilgningen til 2005. Etter mye frem og tilbake lyktes det å få overført kr. 3.000.000 av bevilgningen til 2005.

Den fysiske utbyggingen startet sommeren 04 og ble slutført medio mars 05. Lokasjonene ble koblet til fortløpende ettersom infrastruktur ble bygd. Avtalen med NTE bredbånd gir bredbånd til 6 kommunehus med tilhørende nettverk, 14 grunnskoler, 1 videregående skole og 7 distriktstannklinikker. I etterkant av prosjektet er fylkeskommunale lokasjoner overført til en egen avtale mellom NTFK og NTE Bredbånd på de samme vilkår som opprinnelig avtale. I tillegg er en del bedrifter også blitt koblet opp på ny sambandsløsning, dette inkludert lokale aktører som tilbyr spredning av internett via trådløst samband.

Parallelt med den fysiske bredbåndsbyggingen er det blitt 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. Det har vært kjørt prosjekter på skolesiden som omhandler bruk av IKT og bredbånd i undervisning. Karl Olav Skogen har vært engasjert i prosjektstilling for å utarbeide en regional plan for bruk av bredbånd i skolene, det er i tillegg utnevnt bredbåndskontakter for hver skole som har utarbeidet skolevise planer for bredbåndsanvendelse som er blitt en del av den regionale planen. Anvendelsesprosjektet har som en bieffekt medført at det er blitt langt mer fokus på skoledata.

Det har i etterkant av prosjektet blitt gjennomført et utredningsarbeid ift. felles skoledata i Indre Namdal. En egne utredningsgruppe bestående av Karl Olav Skogen, Anders Heia, Geir Staldvik, Bjørn Aasum,



Ragnar Andresen (HINT) og Tore Tødås har utarbeidet en egen rapport over tilgjengelig teknologiske alternativer for skoledata. Resultatet etter utredningsarbeidet er at 4 skoler valgte å tegne kontrakt på løsingen Skolewindows levert av Thinway as.

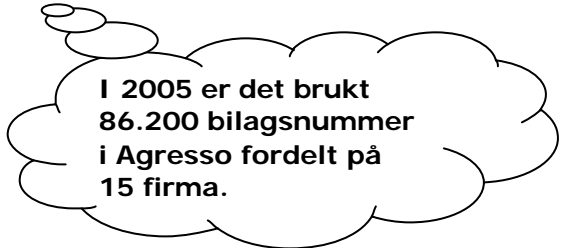
I tillegg til infrastrukturbyggingen er det også brukt betydelige midler for å høyne kvaliteten og funksjonaliteten på interne kommunale nettverk. Til sammen ble det brukt 1.200.000 på å skifte ut nettverkskomponenter på kommunal lokasjoner. Med denne kvalitetshevningen vil kommunene få en lagt høyere nytte av sine investeringer i bredbånd da de interne nettene ikke vil være flaskehals. Utskifting av nettkomponenter medfører også at kommunene nå kan ta i bruk VLAN teknologien for interkommunal tjenesteyting. Dette er bla. gjort ift. kommunikasjon mot sikker sone på sosial, omsorg og barnevern.

Selskapet har også vært innleid til å forestå videre utbygging av infrastruktur kommunale lokasjoner. Dette som en følge av økende behov for høyhastighets datakommunikasjon på ”ytre enheter” i kommunene.

Etter at den fysiske delen av prosjektet var gjennomført ble det brukt mye tid og ressurser på å ferdigstille prosjektet rent formelt med sluttrapporter, sluttregnskap, revisjonsgjennomganger mm.

Innføring av felles økonomisystem

Gjennom OTiIN ble det vedtatt å innføre felles økonomi, lønns- og personalsystem for kommunene i Indre Namdal. Hovedaktivitetene knyttet til dette innføringsprosjektet ble gjennomført i 2004. Den siste modulen som ble tatt i bruk var fakturering fra 01.01.2005.



I 2005 er det brukt 86.200 bilagsnummer i Agresso fordelt på 15 firma.

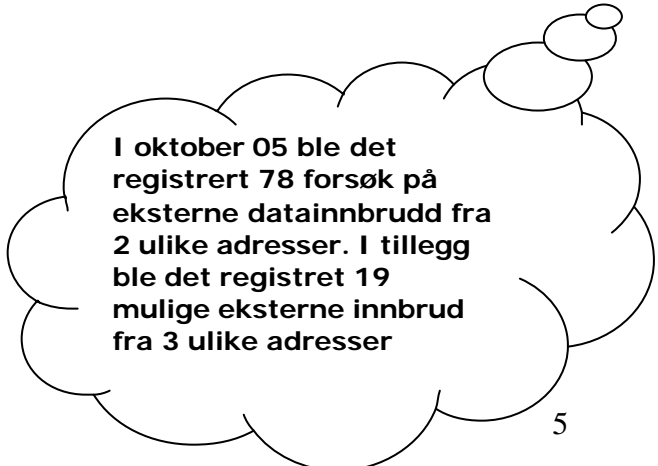
I 2005 er det brukt mye ressurser ift. tilpassninger av systemene, brukerstøtte og oppfølging av brukerne. Agresso er et relativt krevende system som fordrer oppfølging ift. oppgradering og tilpassninger. Spesielt gjelder dette lønssystemet ved endringer i offentlige regelverk.

I 2005 valgte kommunene å ta i bruk et nytt budsjettverktøy. Opprinnelig var budsjettverktøy en del av leveransen på Agresso som skulle tas i bruk i 2005. I prosessen ble det lansert et budsjettverktøy fra en annen leverandør, etter presentasjoner av begge systemene for de kommunale fagansvarlige ble systemet Arena budsjett fra Arena Norge AS valgt som nytt system. Budsjettverktøyet som Ergo hadde ble tatt ut av kontrakt med IKT Namdal IKS, dvs. at selskapet fikk tilbake det som var innbetalt for systemet.

For budsjettåret 2006 ble da Arena brukt som system hos alle kommunene, stort sett er det kun positive tilbakemeldinger på systemet.

Informasjonssikkerhet/personvern

I 2004 ble det gjennomført et opplæringsprosjekt innenfor informasjonssikkerhet og personvern med bakgrunn i personopplysningsloven. Da dette prosjektet ikke kom helt i mål i 2004 skulle hver enkelt kommune følge opp aktiviteten selv i



I oktober 05 ble det registrert 78 forsøk på eksterne datainnbrudd fra 2 ulike adresser. I tillegg ble det registrert 19 mulige eksterne innbrud fra 3 ulike adresser

2005, evt. med støtte fra selskapet. IKT Indre Namdal skulle også lage en status over hvor langt den enkelte kommune hadde kommet i sitt arbeide, dette er ikke utført. Men vi har inntrykk av at det i enkelte kommuner er blitt arbeidet med dokumentasjon omkring prosedyrer og rutiner for å ivareta personvernet.

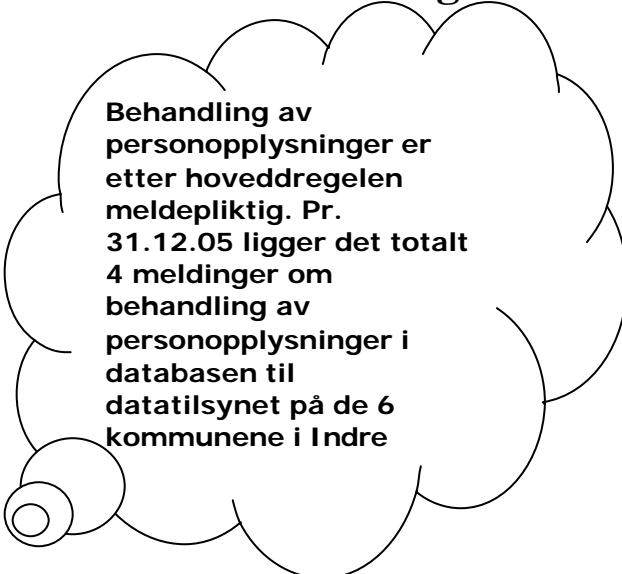
Prosjektet har også gitt effekt ved at det er blitt en langt større bevissthet og kunnskap omkring personvern, både i de enkelte kommunene og i selskapet.

På den tekniske siden er det i 2005 gjort et løft ift. datasikkerhet. Gjennom bredbåndprosjektet ble det investert i interne brannmurer, dvs. at det er plassert brannmurer mellom kommunene for å hindre interne innbrud og hindre intern spredning av virus. Det ble også foretatt et skifte av antivirusprogram i 2005. Norton antivirus fra Symantech ble valgt som nytt system. Nye nettkomponenter i kommunene som muliggjør kommunikasjon vha. VLAN teknologien er også med på å heve sikkerheten og muliggjør bedre utnyttelse av bredbåndet. Her ble det gjennomført kurs for lokalt driftspersonell ift. oppsett.


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.

I 2005 har EDB ASA (som kjøpte off. virksomhet av IBM) utviklet en ny versjon av K2000 som ivaretar ønsket om innsyn og produksjon av saker på tvers av kommunene uten å måtte ha flere tilganger. Hoveddrivkraften for denne utviklingen er krav fra Rikstrygdeverket ifb. med at RTV valgte Kontor 2000 som nytt saksbehandlingssystem. IKT Indre Namdal IKS, har på bestilling fra rådmannsforumet, satt opp kostnadsestimat ift innføringen av Kontor 2000 på felles base. Innføring av felles base vil være et av de største skrittene kommunene tar for å få til effektiv og rasjonell saksbehandling på tvers av kommunegrensene. I tillegg er det utarbeidet kostnadsestimat for kommunen ift. å ta i bruk web-versjonen av Kontor 2000. Denne versjonen har en lavere brukerterskel en windowsversjonen og vil dermed være en god løsning for de brukerne som ikke har Kontor 2000 som daglig arbeidsverktøy.



Behandling av personopplysninger er etter hovedregelen meldepliktig. Pr. 31.12.05 ligger det totalt 4 meldinger om behandling av personopplysninger i databasen til datatilsynet på de 6 kommunene i Indre



I 2005 er det registrert/ produsert 27.970 journalposter i Kontor 2000 med følgende fordeling:

Grong:	6.615
Høylandet:	4.485
Lierne:	4.342
Namsskogan:	3.952
Røyrvik:	3.160
Snåsa:	5.416


Kostrarapportering 2005

Den tekniske løsningen for kostrarapporteringen 2005 ble lagt inn i ASP sentret slik at kommunen slapp å foreta lokale installasjoner (med unntak av sosial og barnevern som må registreres på sikker sone). Selve rapporteringen gjennomføres i 2006.

KIP/iSite

Når det gjelder hjemmesideløsningen er det i 2005 gjort forholdsvis lite ift. regional oppfølging. Det ble i 2005 sagt at kommunene selv i stor grad skulle følge opp sine respektive hjemmesider.

IKT Indre Namdal IKS rolle har i hovedsak dreid seg om å være en pådriver for å få kommunen til å bruke hjemmesidene til å legge ut informasjon. Selskapet har derfor blitt engasjert av Snåsa kommune og Røyrvik kommune ift. å utvikle nettsidene til disse kommunene.



I 2005 er det registrert og skannet 11.210 inngående dokumenter i Kontor 2000 med følgende fordeling:

Grong:	2.646
Høylandet:	1.803
Lierne:	1.792
Namsskogan:	1.617
Røyrvik:	811
Snåsa:	2.541

Etter at Snåsa kommune hadde

gjennomført prosjektet økte kommunens rangering fra 2 til 4 stjerner på norge.no. Røyrvik kommunes hjemmesider fikk også et betydelig løft etter at det ble kjørt et eget lokalt prosjekt. Hovedfokus i disse 2 samarbeidsprosjektene har vært innholdsproduksjon. Selskapet vil også fremover ha fokus direkte mot den enkelte kommune ift. å forbedre sine presentasjoner på nett.

Det som i årene fremover vil være styrende ift. kommunale nettsider er de krav som følger av sentrale planer som E-norge 2009 med tilhørende e-borgerprosjekt. Innføring av PKI er også et område som vil være styrende. Digital samhandling mellom borger og offentlige etater vil få stort fokus fremover, i tillegg til å stille spesielle krav til de tekniske løsningene vil digital samhandling medføre andre arbeidsformer for tjenesteyterne.

Selskapet har i 2005 så smått startet med å avdekke hvilke krav som vil komme i årene fremover ift. digital samhandling med innbyggerne, dette vil også bli en del av selskapets strategiarbeid fremover.

Det har i 2005 vært arbeidet med å få til en oppgradering av publiseringsløsningen, dette er ikke blitt gjennomført så langt pga. manglende tidsressurs hos flere aktører i dette prosjektet. Oppgradering av løsningen vil bli fulgt opp i 2006.

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

Det har over tid vært diskusjoner ift. å innføre felles IKT systemer for sosial, barnevern og omsorg. Disse sektorene har i liten grad hatt elektroniske systemer tidligere. Kommunene har derfor sett behovene for å innføre nye systemer for mer effektiv og rasjonell tjenesteyting. Prosjektet ble i først initiert gjennom OTiIN hvor det bla. ble kjørt en del presentasjoner av tilgjengelige fagsystemer. Etter at prosjektet hadde ligget litt på vent ble IKT Indre Namdal IKS forespurt om å lage en utredning på innføring av felles systemer for kommunen i Indre

Namdal, da basert på fagløsningen til Visma Unique. Utredningen skulle gi oversikt over investeringsbehovene, tekniske løsninger som ivaretok datasikkerheten og løsning for drift.

Selskapet la frem en løsning for sikker sone med fagprogrammer våren 2005. Etter formelle behandlinger i kommunene og 2 ganger representantskap ble prosjektet vedtatt satt i gang. Den formelle behandlingen var i hovedsak knyttet til om selskapet skulle finansiere prosjektet ved lån. Dette ut fra de utfordringer selskapet og kommunene fikk ved at prosjekter som ble gjennomført med kommunalt tilskudd ikke kunne føres som investering, noe som medførte at kommunen måtte ta dette på drift og ikke kunne lånefinansiere prosjektet.

Ut fra dette ble det besluttet å lånefinansiere prosjektet med 1.5 mill. Prosjektet startet høsten 2005 og vil være gjennomført 1. halvår 2006.

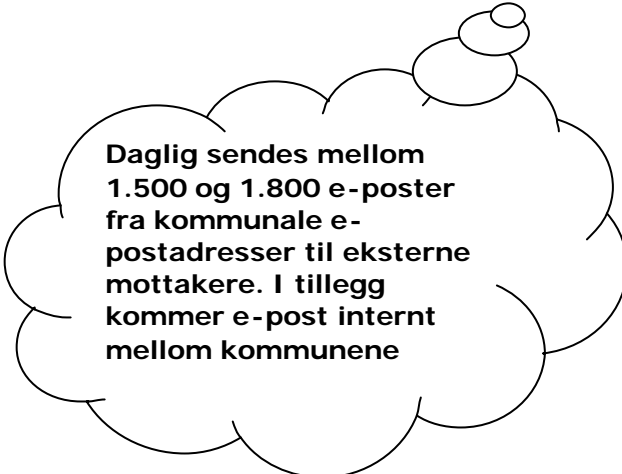
Adcom data er valgt som leverandør av maskinvare og driftstjenester. Sikker sone har en teknisk løsning som gjør at brukerne også får tilgang til åpen sone og kan benytte Kontor 2000, agresso, mail, Internett og andre tjenester som ligger på ASP-løsning.

Visma Unique som leverandør av programvare har også tjenestene med installasjon og opplæring av brukerne.

En av de største utfordringene i dette prosjektet er at det her skal innføres nye løsninger i sektorer som ikke i så stor grad som andre kommunale sektorer har benyttet elektroniske hjelpemidler i tjenesteproduksjon. Dette har avdekket utfordring ift. grunnkompetanse hos de fremtidige brukerne. Dette har både selskapet og kommunene tatt tak i.

E-læringsprosjekt i Indre Namdal

Det vi etter hvert har fått erfare, etter å ha brukt store midler på gode maskin- og programvareløsninger og nettverk med høy kapasitet, er at kompetansen til brukerne er en "flaskehals" ift. effektiv utnyttning av systemene. Ofte svikter det på grunnleggende kompetanse om IKT og Windows. Kompetansen på fagapplikasjoner tilknyttet den enkeltes arbeidsoppgave er ofte tilfredsstillende, men mange får problemer når de skal ta i bruk annen funksjonalitet eller rette evt. avvik på lokal maskin. Som oftest er det grunnleggende kompetanse det skorter på. Dette medfører også utfordringer for fagpersoner/support som skal forsøke å veilede/støtte brukerne, manglende grunnkompetanse medfører at sluttbruker ikke forstår hva veileder forklarer.



Daglig sendes mellom 1.500 og 1.800 e-poster fra kommunale e-postadresser til eksterne mottakere. I tillegg kommer e-post internt mellom kommunene

Ut fra denne realiteten ble det høsten 05 utredet et kompetanseprosjekt for gjennomføring i 2006. Etter en del forarbeid, hvor også grunnskolen i regionen var med, ble det tegnet kontrakt med selskapet Datapower AS på produktet Datapower Online som er en e-læringsløsning på nett. Avtalen omfatter kommunalt ansatte på en installasjon og alle lærere og elever på skolevise installasjoner gjennom LMS-systemet IT`s learning. Foreldre/foresatte gis også tilgang til å se på disse kursene gjennom Its`Learning.

Skole

Bruken av IKT i skoleverket har stått i fokus i 2005. For selskapet har bredbåndsprosjektet med tilhørende infrastruktur samt bistand ift. anskaffelse av tynnklienter vært hovedoppgaven. Dette har ført til at IKT Indre Namdal IKS og skoleverket har kommet tettere innpå hverandre. Selskapet har pga. dette blitt invitert på flere skolesamlinger for å informere om IKT-relaterte tema ift. skoleverket.

IKT er blitt definert som en 5. grunnferdighet i den 10-årige grunnskolen (muntlig, lese, regne skrive og å kunne bruke digitale verktøy). Dette gir IKT et helt annet fokus i skoleverket en tidligere. Det er bla. gitt klart uttrykk fra skoleverket at de umulig kunne ha oppfylt kravet om den 5. grunnferdighet hvis ikke kommunene og IKS'et hadde gjennomført bredbåndsprosjektet.

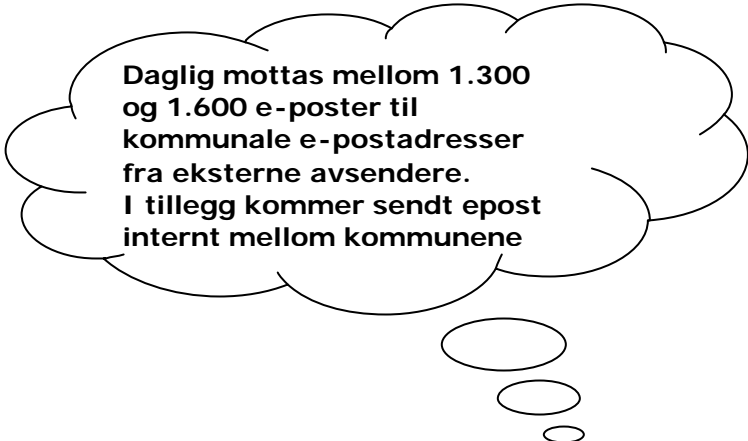
Høsten 2005 innledet IKT Indre Namdal IKS forhandlinger med Datapower online om en e-læringspakke. Dette etter flere presentasjoner av produktet for rådmenn og skoleansvarlige. I denne pakken var det også tatt med egne løsninger for skoleverket. I tillegg til onlinekurs på Microsoft-produkter var produktet "IKT i fag" en del av pakken. Dette er et eget undervisningsopplegg for elever fra 5. - 10. klasse. Dette prosjektet vil også være med på å øke bruken av LMS-systemet IT'Learning som skolene i regionen skal benytte. Gjennomføringsdelen av prosjektet skjer i 2006.

Samarbeidet med skoleverket har nå ført til et samarbeid mellom selskapet og skolekoordinator Berit Reppen om å få til felles IKT-prosjekter i skolen, HINT er også blitt tatt med på lag her. Målet er å få gjennomført et par prosjekter i 2006 vha. ekstern finansiering.

2.3 Daglig drift

Etter hvert som det i regionen har blitt innført nye tekniske fellesløsninger er den daglige driften kommet mer i fokus i 2005. Det er her snakk om driftsoppgaver som brukerstøtte, vedlikehold/oppdateringer av fellesløsningene.

Oppmerksomheten vil bli dreid fra store innføringsprosjekter til daglige driftsoppgaver med å holde systemene oppdaterte og funksjonelle. En kan si at 2005 således har vært et vendepunkt i så måte ettersom både innføring av felles sak/arkivsystem, økonomi, lønns,- og personalsystem nå er gjennomført. Dette vil medføre at selskapet vil komme i en mer stabil driftsfase.



Daglig mottas mellom 1.300 og 1.600 e-poster til kommunale e-postadresser fra eksterne avsendere. I tillegg kommer sendt epost internt mellom kommunene

Økt bruk av fellesløsningene og kompetanse på disse medfører også nye problemstillinger og krav. Her må da selskapet forøkte å følge opp kommunene etter beste evne slik at utviklingen går videre.

I tillegg til løpende driftsoppgaver og deltagelse i innføringsprosjekter har selskapet i 2005 solgt timebaserte tjenester til eierkommunen. Dette gjelder spesielt Snåsa, Røyrvik og Namsskogan som har benyttet IKSØt til interne utbyggingsprosjekter og driftsoppgaver. Røyrvik og Namsskogan har inngått faste avtaler på tjenestekjøpt tilsvarende 60 % fast stilling.

Verdien av timebasert tjenestesalg til eierkommunene i 2005 er på ca. 170.000,- Dette betyr i praksis at selskapet allerede i 2005 har oppfylt vilkåret om å finansiere en 50% stilling utenom driftstilskuddet, et krav som skulle gjelde fra 2006.

Prosjektledelse har også generert inntekter på driften, i hovedsak er det her bredbåndsprosjektet som har gitt inntekter.


I 2005 har selskapet også drevet mye med anskaffelser av maskinvare/programvare for kommunene, dvs. IKT utstyr lokalt i kommunene. Her har IKSØt fungert med rådgivning, anskaffelser og oppsett/utplassering av utstyr. Dette er tjenester kommunene har kjøpt på timebasis.

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2005. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2005 har det vært 18 dager med sykefravær i bedriften. Dette tilsvarer en sykefraværsprosent på 3,9%. 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.

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2005 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling. Selskapet har 2 mannlige ansatte, i styret er det 50% kjønnsfordeling.



96% av alle inngående e-post som blir levert via søppelpostfilter blir stoppet. Dvs. at for Lierne kommune stoppes ca. 5.000 eposter daglig som søppel eller virus

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende mål for driften 2005:

Selskapets overordnede mål ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

I 2005 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

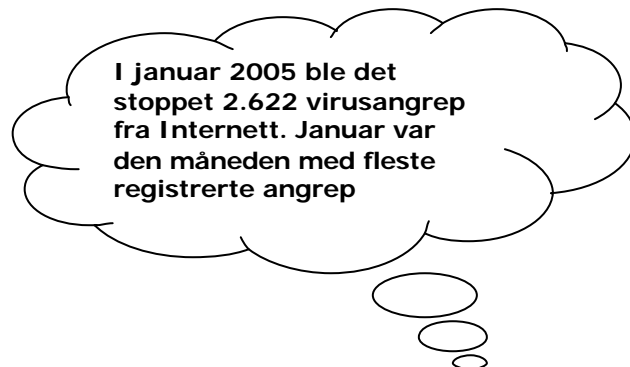
Styrets mål	Resultat
Delta i arbeidet med innføring av felles økonomisystem, samt drifte den tekniske løsningen	Selskapet har deltatt i implementering av Agresso økonomi-, lønns-, og personalsystem. IKTIN har vedlikehold og forbedret teknisk driftsløsning sammen med ADCom data as og ErgoEphorma drift. Det er i 2005 også gjennomført kurs for kommunene ift. oppdatering av kompetanse til superbrukerne. Det er også arbeidet mye ift. å få agresso til å fungere mer rasjonelt for kommunene.
Delta i arbeidet med å få kommunene til å oppfylle Datatilsynets krav til datasikkerhet.	Det er i 2005 ikke gjennomført spesielle fellestiltak mht. personvernprosjektet. Konklusjonen i prosjektet var at kommunene selv skulle videreføre prosjektet ved å utarbeide og fremskaffe all nødvendig dokumentasjon, som skjemaer, prosedyrer/rutiner osv. IKT IN skulle så gå gjennom dette ift. å samkjøre kommunene. På den andre siden har en i selskapet drevet utstrakt rådgivning mot eierkommunene i enkelt prosjektet vha. den kompetanse som ble tilført i prosjektet. Også ved oppbygging av nye fellesløsninger for sikker sone har en brukt denne kompetansen.
Delta i arbeidet med å få inn nye fagapplikasjoner i ASP.	I 2005 har hovedoppgaven her vært å sette opp teknisk løsning for felles IKT system for barnevern, omsorg og sosial for kommunene i Indre Namdal, dette inkludert å utarbeide beslutningsgrunnlag for løsningen, tegne kontrakter med leverandører og å ha prosjektledelse.

	<p>Selskapet har også tegnet avtale på nytt budsjettverktøy som ble innført i 2005.</p>
<p>Utvikle kommunens bruk av IKT løsninger, samt bidra/synliggjøre effektivitetsgevinsten i systemene.</p>	<p>Utbygging av bredbånd til skoler og kommunehus har vært det største prosjektet i 2005. I tillegg til selve infrastrukturbyggingen har også anvendelse av bredbånd vært sentralt. Dette ved å synliggjøre mulighetene bredbåndskommunikasjon gir til nye arbeidsmetoder og samhandlingsmetoder. Spesielt innenfor skolesektoren har det vært arbeidet med å få synliggjort mulighetene bredbånd gir ift. undervisning.</p> <p>Det har i 2005 også vært arbeidet med å utvikle følgende løsninger og bruken av disse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felles økonomiløsning agresso (økonomi, lønn og personal) - Kontor 2000. - Isite (hjemmesideportal) - Notes mail og kalendersystem - Arena budsjett - Antivirus og sikkerhetsløsninger. <p>Da selskapets virksomhet også i 2005 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 og tekniske "barnesykdomer" 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.</p>

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 også i 2005 opplevd at prosjekter har tatt lengre tid å innføre enn planlagt, og at det på grunn av dette er blitt generert mindre driftskostnader enn budsjettet.



Regnskapet for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 407.666,75

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

Ansvar 1000	mindreforbruk på	kr. 2.395,-
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 221.324,06
Ansvar 1002	merforbruk på	kr. 24.544,97
Ansvar 1003	merforbruk på	kr. 30.513,-

Investeringsprosjekter i drift:

Ansvar 2002	mindreforbruk på	kr. 272.722,29
Ansvar 2003	merforbruk på	kr. 50.487,67
Ansvar 9000	mindreforbruk på	kr. 2.179,94

Rammeområde 2 ble opprettet som nytt rammeområde i 2004 og innbefatter innføringsprosjekter (investeringer). Opprinnelig ble disse prosjektene ført opp under investeringsregnskapet med kontoklasse 0. Etter anmerkninger fra revisjonen måtte IKT Indre Namdal IKS flytte alle investeringsprosjektene som mottok tilskudd fra eierne over til driftsregnskapet. Dette ble da løst med å opprette et eget rammeområde 2. Ansvar under rammeområde 2 avstemmes ved å avsette ubrukte midler til bundet driftsfond.

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.



I tillegg er det i regnskapet et ansvar 9000 renter og renteinntekter som har et overskudd på kr. 16.771. Dette er renteinntekter på selskapets bankkontoer. Selskapets lån på 1.500.000 er satt inn på høyrentekonto og har dermed generert renteinntekter, det har ikke påløpt renteutgifter på dette lånet i regnskapet

4.1 Ansvar 1000

Det regnskapsførte mindreforbruk på kr 2.395 skyldes i hovedsak representantskapets vedtak om å innføre møtegodtgjørelse for vararepresentanternes deltagelse på møter. Revidert budsjett medførte at det ble krevd inn kr. 13.000 mer fra eierkommunene ift. opprinnelig budsjett.

4.2 Ansvar 1001

Mindreforbruk på ansvar 1001 på kr. 221.324,- skyldes i hovedsak økte inntekter ved tjenestesalg ift. budsjett. Disse salgsinntektene fordeler seg som følger:

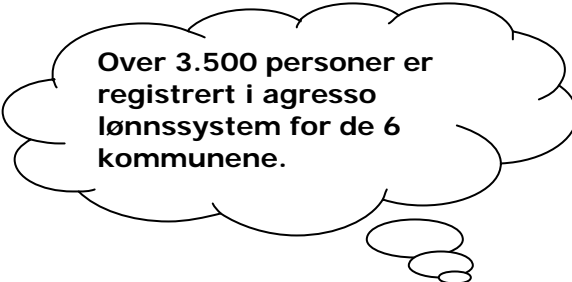
- Prosjektledelse eHos-prosjektet kr. 100.000
- Prosjektledelse bredbandsprosjektet kr. 130.489
- Tjenestesalg til eierkommunene på timebasis kr. 174.100

Da en under budsjettreguleringen så at tjenestesalget ville generere en del inntekter valgte en å redusere refusjonen fra eierkommunene med kr. 69.000 ift. opprinnelig budsjett. En må her også ha med seg at utgangspunktet for eierkommunene var at de hadde tatt på seg å dekke inn 250.000 hvis selskapet ikke fikk OTiIN midler. Da det ikke ble noen gjennomføring av prosjekt som genererte OTiIN midler til selskapet ville dette ha betydd at kommunene hadde måtte dekke opp kr 319.000 hvis selskapet ikke hadde skaffet seg inntekter ved tjenestesalg.

Det må her bemerkes at økte tjenestesalg også har generert økte kostnader ift. reiseutgifter, leiebilordning og utstyr slik at nettoinntekten blir lavere.

4.3 Ansvar 1002

Merforbruk med kr. 24.544 skyldes i hovedsak økte kostnader ved drift av serverpark pga. behov for oppgradering av maskin og programvare. Serverparken har passert 3 år og behovene for økt ytelse/kapasitet begynner å melde seg. Økte utgifter er gjennom revidert budsjett forsøkt dekt opp internt på ansvaret.



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

Regnskapet viser dessuten at det er krevd inn kr. 73.434 mindre i refusjon fra eierkommunene ift. revidert budsjett. Årsaken til dette er at en i budsjettet har lagt inn helårsvirkning på linjeleie. Det som reelt ble krevd refundert er de påløpte kostnader fra den dato linjene ble satt i drift av NTE. Dette vil si 1. tertial 2005

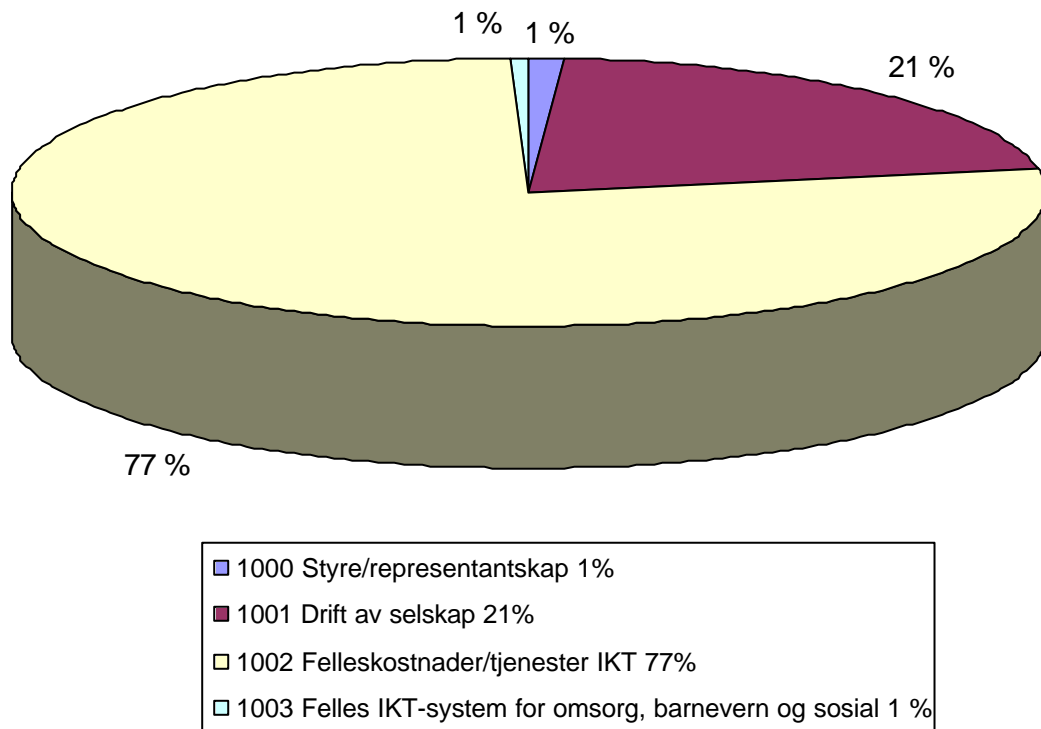
4.4 Ansvar 1003

Ansvar 1003 har et merforbruk på kr. 30.513 som er driftskostnader på ny løsning ift. sikker sone. Dette er et nytt ansvarsområde for fellesløsning for omsorg, barnevern og sosial som ble satt i drift i oktober/november 2005. Styret sa i utgangspunktet under behandlingen av revidert budsjett at refusjon av driftskostnader på dette ansvar skulle skje etterskuddvis når en

kjente den reelle driftsutgiften. Da det viste seg at utsatt produksjonsstart ga reduserte driftskostnader i 05 og at det lå an til en mindreforbruk totalt, valgte styret ikke å kreve disse utgiftene refundert.

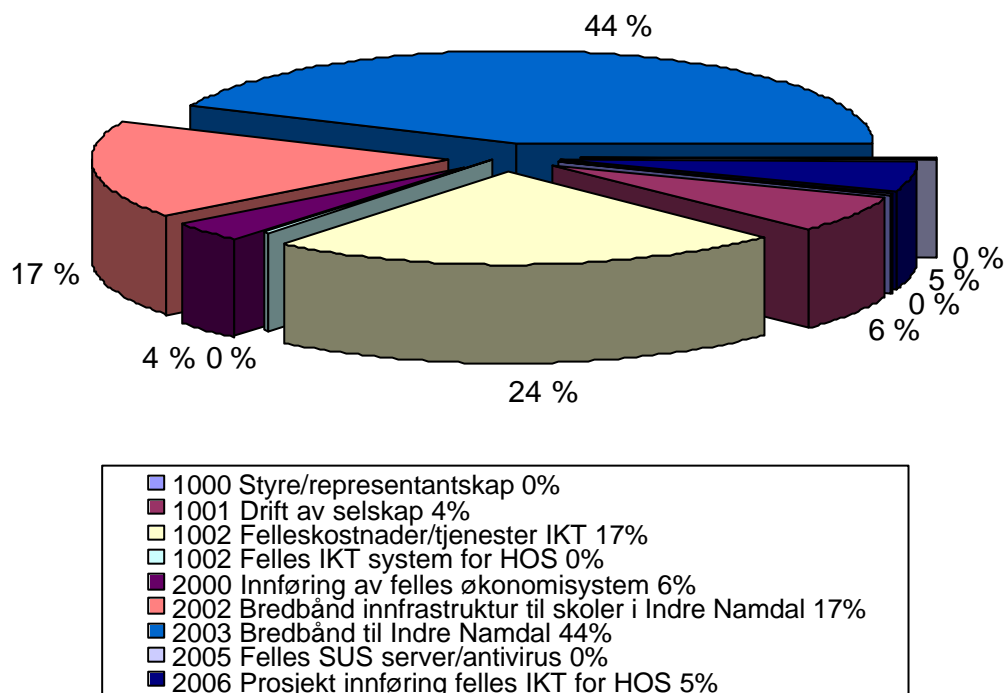
4.5 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 21 % som er definert som ”drift av selskapet” inkludere dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 21 % er det da inkludert utgifter som er knyttet til fellestjenester for kommunen, dvs. drift, vedlikehold og brukerstøtte. Dette betyr at en vesentlig del av driftsutgiftene på ansvar 1001 reelt omhandler tjenester på ansvar 1002.



4.6 Fordeling utgifter mellom ansvar inkl. prosjekter.

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



4.7 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2005 på kroner 407.667 avsettes til disposisjonsfond.