

Årsmelding 2010



Geir Staldvik
Geir Staldvik
Styreleder

Svein Helland
Svein Helland
Styremedlem

Hege Nordheim-Viken
Hege Nordheim-Viken
Styremedlem

Tore Tødtås
Tore Tødtås
Daglig leder

Innhold

1	Ansvarsområde	3
2	Situasjonsbeskrivelse	3
2.1	ORGANISERING/BEMANNING	3
2.2	PROSJEKTER	4
2.3	DAGLIG DRIFT	6
2.4	ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR	6
2.5	TILTAK FOR LIKESTILLING.....	6
3	Mål og resultater	7
3.1	MÅL	7
3.2	RESULTAT	7
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	12
4.1	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	13
4.2	ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	14
4.3	KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.....	14
4.4	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2011	15
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	15
6	Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.	16

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 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 den 19.05.2010 følgende styre:

- Geir Staldvik, (leder i 2011), 2011 - 2012
- Svein Helland, (nestleder), 2011
- Hege Nordheim Viken, 2011 - 2012

Varamedlemmer

1. vara Gunni Grannes Solem, 2011 - 2012
2. vara Kirsti Haagensli, 2011 - 2012
3. vara Ivar Kvalø, 2011 - 2012

Det velges følgende valgmennd for representantskapsmøte 2011:

- Ordføreren i Høylandet kommune. (2011 - 2012)
- Ordføreren i Røyrvik kommune. (2011 - 2012)
- Ordføreren i Namsskogan kommune. (2011 - 2012)

Styret har i 2010 hatt 7 styremøter, det er behandlet 47 styresaker.

Selskapet har i 2010 hatt 3 personer ansatt. Steinar Krogh sluttet i stilling 1. februar, Stein Vidar Aspnes startet i samme stilling 1. februar med kontorsted Røyrvik. Stig Myrvold startet som rådgiver i selskapet 1. februar med kontorsted Grong. Kontorsted ble flyttet til Høylandet i 2011. Tore Tødås er daglig leder i selskapet.

2.2 Prosjekter


Siden oppstarten av IKT Indre Namdal IKS har ulike innføringsprosjekter vært hovedaktiviteten. Selve grunnlaget for etableringen av selskapet var at kommunene så behovet for et felles organ for å lede og koordinere de fellesprosjektene innen IKT som ble initiert gjennom OTiIN. Alle disse fellesprosjektene genererer i ettertid ressursbehov ift. drift, oppgraderinger og brukerstøtte. I de siste årene har nye prosjekter blitt initiert pga. nye tekniske muligheter eller Statelige krav (f.eks Feide og Helsenett)

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 blir vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.

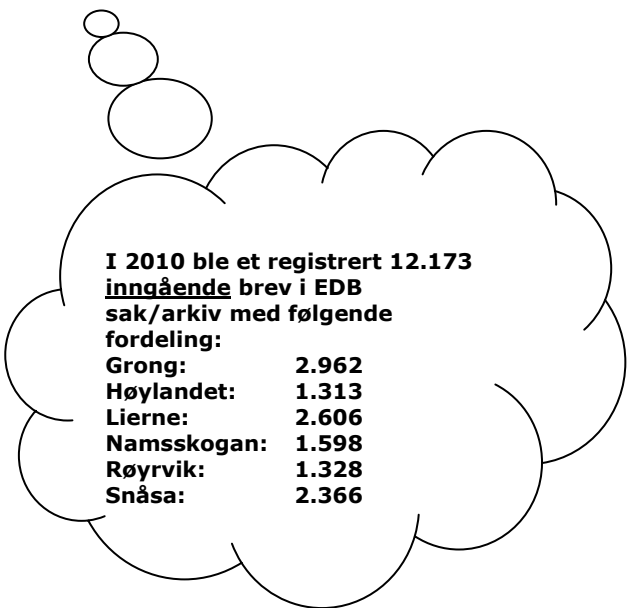
I dette avsnittet vil vi gi en kortfattet oversikt over de prosjekter selskapet har arbeidet spesifikt med i 2010. I tillegg til prosjektene vi nevner her har vi også arbeidet med prosjekter fra tidligere år, det vil si fullføring og etterarbeid.

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

Årsmelding 2010

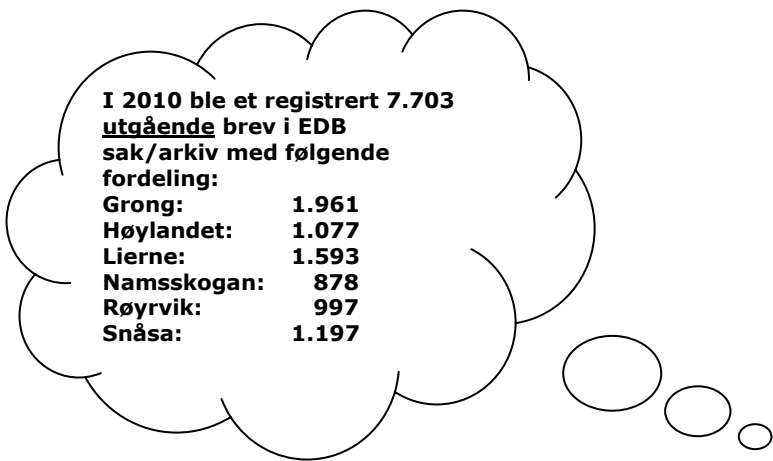


I 2010 ble det registrert 95.895 bilag i økonomisystemet agresso (93.305 bilag i 2009). Dette fordelt på 6 kommuner, 6 kirkelige fellesråd, 2 interkommunale selskaper.



I 2010 ble et registrert 12.173 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.962
Høylandet:	1.313
Lierne:	2.606
Namsskogan:	1.598
Røyrvik:	1.328
Snåsa:	2.366



I 2010 ble et registrert 7.703 utgående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

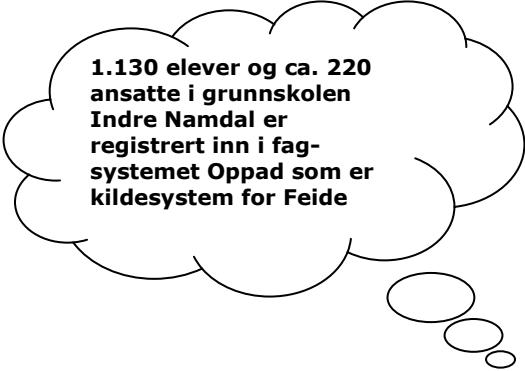
Grong:	1.961
Høylandet:	1.077
Lierne:	1.593
Namsskogan:	878
Røyrvik:	997
Snåsa:	1.197

Prosjekter 2010

Fullelektronisk arkiv

IKT Indre Namdal IKS har i 2010 deltatt i arbeidet med å følge opp plan for overgang til fullelektronisk arkiv for kommunene i Indre Namdal. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med arkivgruppen for Indre Namdal, en gruppe bestående av de arkivfaglige personene i kommunene. Målet i planen er at alle kommunene skal innføre fullelektronisk arkiv for alle enheter i 2012, innen den tid er det en rekke aktiviteter som må gjennomføres.

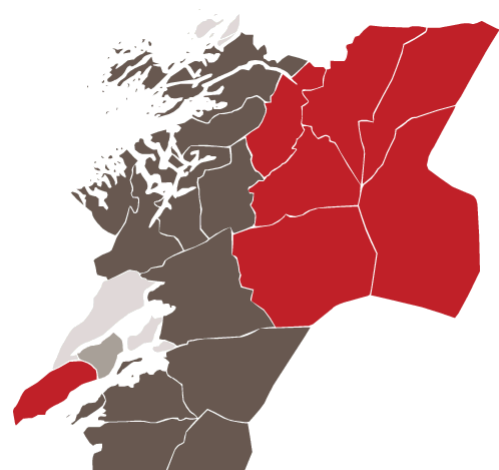
Rådmannsforumet har i 2009 formelt godkjent planen for overgang til fullelektronisk arkiv ved å fatte følgende vedtak: *Rådmannsforumet ber arkivgruppen iverksette prosjektplanen for elektronisk arkiv. Kostnadene knyttet til de enkelte tiltak dekkes av den enkelte kommune. Grong kommune har ansvaret for samarbeid innen plan, areal, gis og oppmåling. Gjennom forprosjektet bes Grong kommune vurdere innføring av tekniske moduler i ESA jfr. innspill fra arkivgruppen*



1.130 elever og ca. 220 ansatte i grunnskolen Indre Namdal er registrert inn i fagsystemet Oppad som er kildesystem for Feide

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDentitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i Skole-Norge skal ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier innen utgangen av 2010. Dette betyr at skolene i Indre Namdal måtte anskaffe en teknisk løsning for FEIDE for sine 1.100 elever og ca 200 pedagogisk ansatte. For å løse utfordringen har kommunene samarbeidet gjennom felles skolekoordinator og IKT Indre Namdal IKS. Veiledningsprosjektet Trønder-Feide har også vært en viktig bidragsyter ift. kompetanse, det er avholdt flere møter og samlinger. Status ved utgangen av 2010 er at alle kommunene i Indre Namdal er Feidegodkjent.



Feidegodkjente kommuner i NT merket med rødt pr. 30.11.2010

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:

- Oppgradering Agresso
- Oppgradering sak/arkiv
- Anbudskonkurranse driftsleverandør ASP tjenester
- Kompetansebygging på HOS-systemer
- Utredning felles GIS-løsning
- Utredning felles skole-IKT
- Strategisk ledelse og IKT, kompetanseprosjekt.

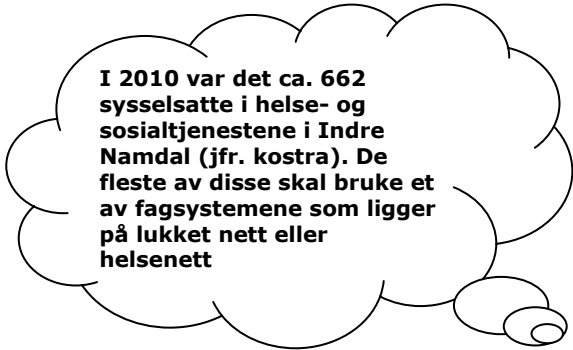
2.3 Daglig drift

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. Dette indikerer at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger, både sentralt og lokal.



ASP løsningen for åpne sone har ca. 360 registrerte brukere

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2010 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. Verdien av tjenestesalg på lokaldrift til eierkommunene i 2010 er på kr. 514.500,-




I 2010 var det ca. 662 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

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2010. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2010 har det vært 0 dager med sykefravær i bedriften.

Selskapet har etter styrets mening et godt arbeidsmiljø. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.



I 2010 ble 775 mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester rapportert vha datasystemet Profil til SSB (IPLOS)

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2010 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling. Selskapet har 3 mannlige ansatte. Styret består av 1 kvinnelig og 2 mannlige medlemmer, fordelingen på varamedlemmer er 2 kvinnelige og 1 mann.

3 Mål og resultater

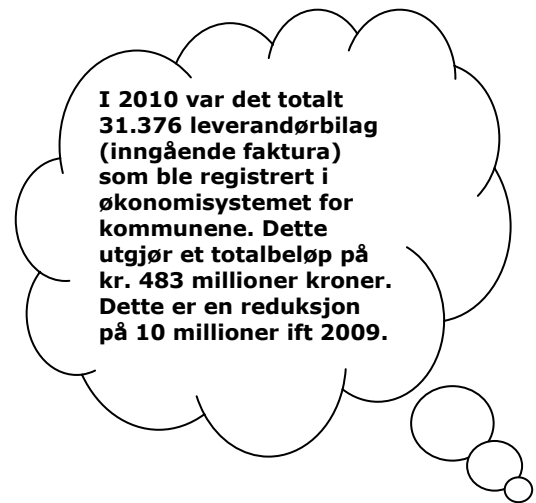
3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2010

- Gjennomføring av vedtatte tiltak fra eKommune 2012 skal være det overordnede målet for driften i 2010.
- Utrede kostnader med finansieringsplan for utbygging og drift av fiberbredbånd til Røyrvik og Lierne.

I tillegg skal drift og vedlikehold av eksisterende løsninger ivaretas.

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



3.2 Resultat

Gjennomførte tiltak ihht vedtatte tiltak fra eKommune 2012.

eKommune-mål:

3.1. I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha etablert flere digitale kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte.

Tiltak Indre Namdal:

Kommunene skal sammen med IKTIN foreta vurderinger og prioriteringer av hvilke digitale kanaler som skal prioriteres

Gjennomførte tiltak 2010

Temaet har vært diskutert i rådmannsforumet flere ganger, da med spesielt fokus mot bruken av sosiale medier i kommunikasjonen med innbyggerne, både på administrativ og politisk nivå. Ulike tekniske løsninger har også vært diskutert ift. døgnåpen forvaltning.

Konklusjonen er at det i 2011 skal gjennomføres et seminar for kommunene bruken av nye sosiale medier i kommunens dagligliv i strategisk perspektiv.

eKommune-mål:

3.2 I løpet av 2010 skal kommunale og fylkeskommunale nettstedene være i samsvar med kvalitetskriteriene til Norge.no.

Tiltak Indre Namdal:

Portal oppgraders fortløpende av leverandør. Det kjøres årlige samlinger for web-forum Indre Namdal hvor det settes fokus på norge.no kravene

Gjennomførte tiltak 2010

Ny regional portal er laget, opplæring gitt til ansatte i regionale stillinger. Lierne ble beste kommune fra IN med 70 % score. De andre kommunene ligger på 60 % - 63 %. Samme nivå som i 2009. For å være 100 % i samsvar med kvalitetskriteriene til Norge.no på de tekniske forholdene må malsett og program oppgraders til Isite6. Kostnadsestimert på ca. 90.000 pr. kommune. Kommunene har valgt ikke å prioritere denne kostnaden. Regional samling er blitt utsatt i påvente av oppgradering.

eKommune-mål:

4.1 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner kunne tilby elektroniske tjenester til innbyggerne gjennom Minside.

Tiltak Indre Namdal:

Kommunene skal evaluere dagens utplukk av skjema og evt. vurdere en økning til 10 skjema.

Gjennomførte tiltak 2010

Kommunene vurderer fortløpende behov for elektroniske skjema. Flere kommuner har tegnet abonnement på byggesaksblanketter for utskrift. Grong kommune har innført elektronisk skjema for kulturmidler

eKommune-mål:

5.1 I løpet av 2009 skal all dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skje i elektronisk journalsystem, basert på nasjonale standarder for struktur, funksjonalitet og innhold.

Tiltak Indre Namdal:

Evaluere bruken av Profil i kommunene ift. utnyttelsesgrad. Lage en plan sammen med HOS-lederforum for bruk av EDB-løsninger i tjenesten. Prioritere tiltak for påfølgende år

Gjennomførte tiltak 2010

Nyansatt rådgiver har arbeidet spesielt med Profil opp mot kommunene, det er gjennomført kompetansekartlegging i den enkelte kommune. Det er gjennomført målrettet opplæring av sluttbrukerne. Mye funksjonalitet er blitt tatt i bruk ift. tidligere.

eKommune-mål:

5.4 I løpet av 2011 skal ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene ha opparbeidet tilstrekkelig kunnskap om bruk av digitale verktøy til å kunne kommunisere elektronisk med helseforetak, fastleger og legevakt.

Tiltak Indre Namdal:

Styrke kompetansen hos superbrukerne gjennom jevnlig fagkurs. Utarbeide kompetanseplan sammen med fagnettverket for HOS

Gjennomførte tiltak 2010

Rådgiver har gjennomført kartlegging av kompetanse og opplæring på brukerne. Det er også utført en utredning ift. integrasjon av helsenett mellom profil og NAV ift. datautveksling.

eKommune-mål:

7.1 I løpet av 2010 skal IKT være en integrert del av skoleutviklingsprogrammene i hver kommune og fylkeskommune.

Tiltak Indre Namdal:

Gjennom samarbeid med skolekoordinator være en samarbeidspartner for de tekniske tiltak som foreslås

Gjennomførte tiltak 2010

Det har i 2010 vært mye samarbeid med skolekoordinator for Indre og Midtre Namdal og skolelederforumet. IKT er en integrert del av Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene Indre Namdal. Da både i den strategiske planen for perioden 2009 – 2012 og tiltaksplan INR 2010. Plandokumentene ligger på <http://pedagogtreff.no>

eKommune-mål:

7. 2 I løpet av 2010 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby Feide som felles innloggingstjeneste for elever og undervisningspersonalet.

Tiltak Indre Namdal:

IKT Indre Namdal IKS utarbeider forslag til plan (analyse på elementer, alternativer m/konsekvenser og anbefaling). Arbeidet forutsettes skje i meget nært samarbeid med skolelederforumet og Dagfinn Johansen. Ytre og Midtre Namdal kontaktes for å undersøke muligheten for samarbeid. Frist forslag til plan 01. mars.

Gjennomførte tiltak 2010

Plan for innføring av Feide ble utarbeidet og gjennomført. Teknisk løsning for Feide kom på plass i november 2010. Dette etter at det også ble innført skoleadministrativt system for alle skolene som da er kilden for den tekniske Feideløsningen. Felles opplæring ble gjennomført i september og oktober for kommunene samlet. Rådgiver har i etterkant drevet direkte kursing ut i de enkelte skolen. Prosjektet ble i sin helhet finansiert av fondsmidler i IKT Indre Namdal IKS. Kommunene i Indre Namdal var de første som ble formelt Feide-godkjent i Nord-Trøndelag. Samarbeidet med de andre regionene i Namdalen førte ikke fram da de hadde en annet fokus ift. Indre Namdal. Det har i ettertid vært arbeidet med å få på plass flere Feidebaserte tjenester, noe som har medført at det foreligger en løsning med felles IKT for skolene.

eKommune-mål:

9.2 I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk løsninger for elektronisk fakturering.

Tiltak Indre Namdal:

Oppgradere økonomisystem

Gjennomførte tiltak 2010

Agresso ble oppgradert til versjon 55 ved årsskiftet. Det er også gjennomført en utredning med innføring av elektronisk fakturabehandling og ehandel. Utredningen viser et investeringsbehov på ca. 1.1 mill. Beregninger utført vha ehandelskalkulator viser en potensiell innsparing på ca. 2 mill pr. år med innføring av elektronisk fakturabehandling. Fra 1. juli krever Staten at alle leverandører sender efaktura. Grong, Snåsa, Høylandet og Namsskogan tilbyr i dag utgående efaktura. Røyrvik kommune innfører utgående efaktura 1. kvartal 2011.

eKommune-mål:

9.3 I løpet av 2011 skal kommuner og fylkeskommuner ha innført elektronisk innkjøp og tatt i bruk markedsplassen ehandel.no.

Tiltak Indre Namdal:

Samme som for mål 9.2

Gjennomførte tiltak 2010

Samme som for mål 9.2

eKommune-mål:

10.1 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha gjennomgått og etablert rutiner for håndtering og gjenfinning av alle typer henvendelser.

Tiltak Indre Namdal:

Avholde årlige superbrukersamlinger for ESA. Delta i arkivfaglig samlinger i Indre Namdal hvor det må fokuseres på rutiner for arkivering og oppbevaring

Gjennomførte tiltak 2010

Sak/arkivsystem ble oppgradert til siste versjon. Systemleverandør har gjennomført 3 kursdager for superbrukere. Daglig leder deltar fast i arkivgruppen for Indre Namdal hvor det er stort fokus på rutiner, systemer, arkivering mv

eKommune-mål:

10.2 I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha etablert digitalt saksarkiv basert på gjeldende standarder og rutiner for avlevering til digitalt deponi.

Tiltak Indre Namdal:

Ta inn punkter fra plan for arkivfaglig forum

Gjennomførte tiltak 2010

Arkivgruppen/den enkelte kommune skal jobbe med dette ut fra konklusjon i rådmannsforumet i møte den 04.11.2009 sak 111/09.

Følgende vedtak ble fattet:

a) Rådmannsforumet ber arkivgruppen iverksette prosjektplanen for elektronisk arkiv. Kostnadene knyttet til de enkelte tiltak dekkes av den enkelte kommune. Grong kommune har ansvaret for samarbeid innen plan, areal, gis og oppmåling. Gjennom forprosjektet bes Grong kommune vurdere innføring av tekniske moduler i ESA jfr. innspill fra arkivgruppen

eKommune-mål:

11.1 I løpet av 2008 skal kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet sikkerhetsrutiner i henhold til gjeldende retningslinjer fra Datatilsynet.

Tiltak Indre Namdal:

Undersøke hva som er status i kommunen ift. personvernarbeidet ift. dokumentasjon, rutiner og tekniske løsninger. Gjennomføre personvernseminar der kommunene gis oppdatert kompetanse på temaet

Gjennomførte tiltak 2010

Det ble tatt kontakt med personallederforumet mtp. å få videreført personvernarbeidet i kommunene. Datatilsynet gjennomførte seminar i Trondheim den 18. mars hvor alle kommunene deltok sammen med IKTIN. Konklusjonen etter seminaret var at personallederne skulle diskutere veien videre i et eget møte etter påsken. Erkjenner at status i kommunene ikke er tilfredsstillende ift. rutiner, internkontroll, oppfølging mv. Personvern handler ikke om teknikk men holdninger. Rådgiver har bistått med dokumentasjon, maler mv. Det er også fremskaffet kostnader på evt. innføring av elektroniske verktøy (kvalitetssystemer) Status er at saken ligger hos kommunene for videre oppfølging.

eKommune-mål:

13.2 I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha implementert gjeldende krav til bruk av åpne standarder på alle områder.

Tiltak Indre Namdal:

Ved anskaffelse av nye systemer skal det settes som krav at de støtter åpne standarder.

Gjennomførte tiltak 2010

Vurderes ved anskaffelser av nye systemer

eKommune-mål:

16.1 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet energi- og miljøtiltak i sine styringsdokumenter for IKT.

Tiltak Indre Namdal:

I kommunenes strategiske styringsdokumenter for IKT skal energi- og miljøtiltak være inkludert. Dette bør også inngå som en del av kommunenes miljø og energiplaner. IKTIN kan her være en ressurs for kommunene.

Gjennomførte tiltak 2010

Det er blitt stilt spørsmål til kommunene om IKT er en del av kommunens miljø og energiplan ved utarbeidelse.

eKommune-mål:

16.2 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet miljøkrav i sine anskaffelsesdokumenter for nye IKT-systemer.

Tiltak Indre Namdal:

Ny avtale på kjøp av IKT-utstyr lyses ut i 2010 av NTFK.

Gjennomførte tiltak 2010

De anskaffelsene som skjer via NTFK avtaler har dette ivaretatt. Miljøkrav var også innarbeidet i anskaffelsesdokumentene for ASP-serverdrift.

eKommune-mål:

17.1 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha sørget for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til alle kommunale virksomheter.

Tiltak Indre Namdal:

Det lages en utredning over kostnader for utbygging av fiberbredbånd til Røyrvik og Lierne som erstatning for dagens radiolinjeløsning som ble bygd i 2005. Dette begrenset til stamvegen for kommunene

Gjennomførte tiltak 2010

Forprosjekt ble gjennomført i 2010 vha RG-prosjekt som konsulenter. Forprosjektet ble finansiert med fondsmidler hos IKTIN og Regionalt næringsfond. Forprosjektet viser 6 forskjellige utbyggingsalternativer med kostnadsrammer fra 22 mill til 44 mill. Forprosjektrapporten er godkjent av Lierne og Røyrvik kommuner. Videre oppfølging av prosjektet må gjøres av Lierne og Røyrvik kommuner ihht. vedtak fattet i representantskapet.

eKommune-mål:

19.1 I løpet av 2009 skal toppledere i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med å utvikle en IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT-investeringer.

Tiltak Indre Namdal:

Gjennomføre KS sitt kursopplegg over 3 samlinger.

Gjennomførte tiltak 2010

KS kjørte eget opplegg for strategisk IKT og ledelse i Nord-Trøndelag. Indre Namdal var representert med rådmennene, styremedlemmer IKTIN og daglig leder. KS. Vil følge opp med samlinger i etterkant. KS Nord-Trøndelag har også etablert et eget IKT-forum i 2010.

eKommune-mål:

20.1 I løpet av 2009 skal kommuner og fylkeskommuner ha utarbeidet en plan for de ansattes kompetanseutvikling på IKT-området.

Tiltak Indre Namdal:

Registrering av kompetanse på bruk av kommunenes IKT-systemer gjennomføres i samarbeid med personal. Dette skal da danne grunnlaget for en kompetanseplan.

Gjennomførte tiltak 2010

Innenfor helse og omsorg ble det gjennomført en kartlegging som medførte at det ble gjennomført en målrettet opplæring av brukerne.

I tillegg kommer prosjekter som nevnt i punkt 2.2



Resultat av kvalitetsmålingen på offentlige hjemmesider utført av norge.no for perioden 2004 - 2010

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2010 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 372.801,-. Netto driftsresultat ble kr. 35.177.

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

Ansvar 1000	mindreforbruk på	kr. 2.521
Ansvar 1001	mindreforbruk på	kr. 47.070
Ansvar 1002	mindreforbruk på	kr. 399.445
Ansvar 1003	mindreforbruk på	kr. 14.064
Ansvar 1004	mindreforbruk på	kr. 15.319
Ansvar 1005	mindreforbruk på	kr. 2.000
Ansvar 1007	merforbruk på	kr. 3.750
Ansvar 2014	merforbruk på	kr. 37.200
Ansvar 2016	merforbruk på	kr. 131.902
Ansvar 2017	merforbruk på	kr. 21.416
Ansvar 2018	merforbruk på	kr. 10.116
Ansvar 9000	mindreforbruk på	kr. -96.766

I 2010 er det produsert 42.192 fakturaer i Agresso, da med følgende fordeling:

Grong	13.367
Høylandet	5.563
Lierne	8.531
Namsskogan	4.291
Røyrvik	2.604
Snåsa	7.836

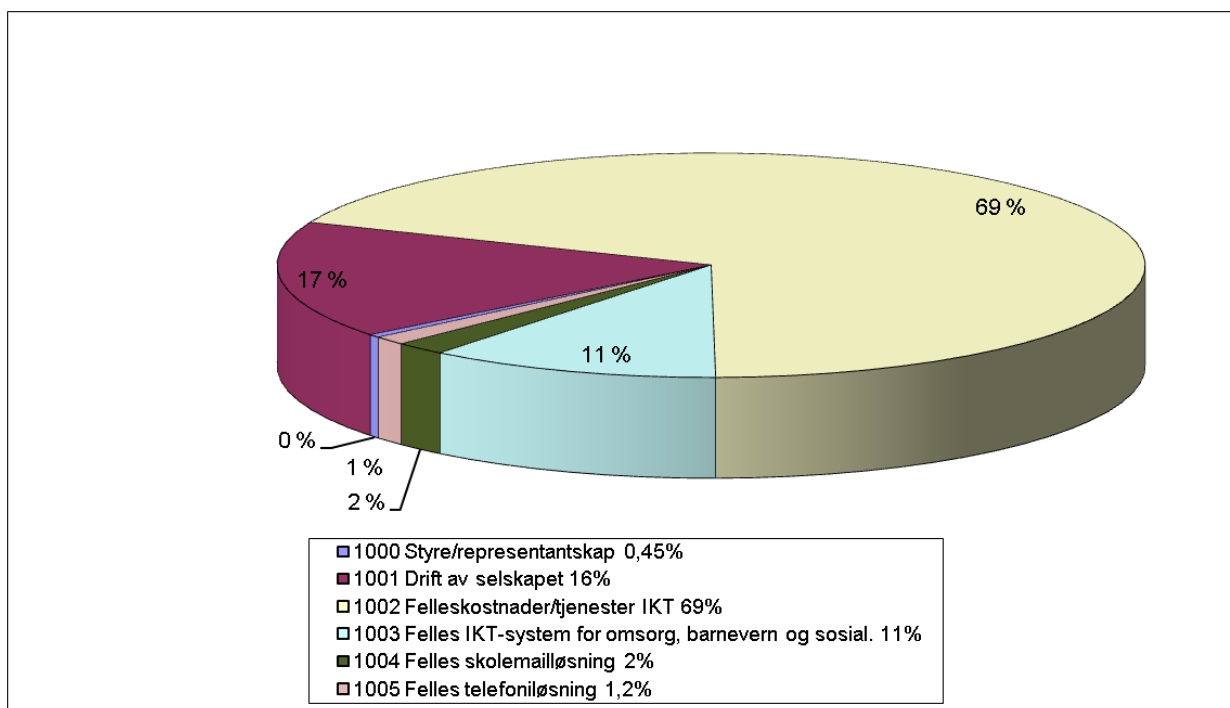
I 2009 ble det produsert 39.854 fakturaer, i 2008 40.286 fakturaer mens det i 2007 ble det produsert 39.982

Hovedforklaringen på regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 er reduserte kapitalkostnader ift. budsjettet. I budsjettet som danner grunnlag for refusjon var det tatt med kapitalkostnader for låneopptak på 1 mill med helårsvirkning. Lånet ble ikke tatt opp i 2010 og medfører da et regnskapsmessige mindreforbruk på ansvar 1002. På noen av prosjektene i driftsregnskapet har det vært et merforbruk ift. budsjettet.

542 kommunale kunder hadde avtale om efaktura i 2010 (385 kunder i 2009, 130 kunder i 2008, 79 kunder i 2007). Dette betyr at disse får levert faktura fra kommunen elektronisk rett i sin nettbank. Det er Høylandet (91), Namsskogan (58), Grong (279) og Snåsa (114) som tilbyr denne tjenesten. Røyrvik innfører efaktura i 2011

4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

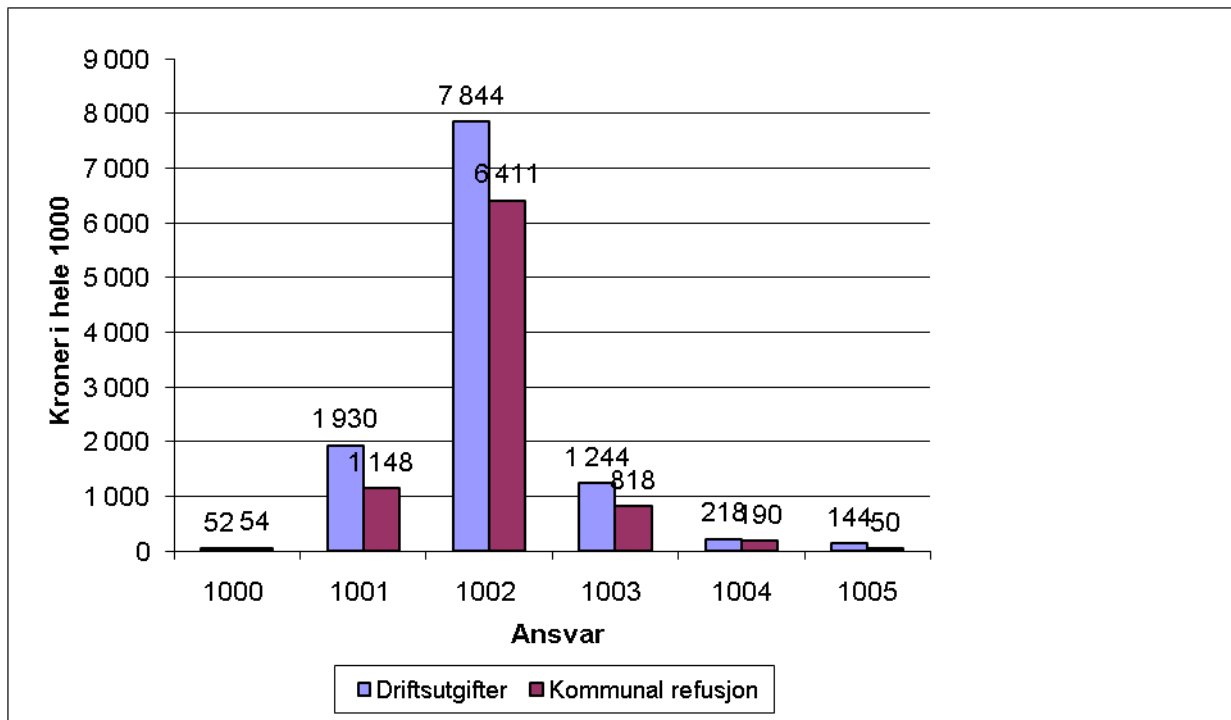
Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 17 % som er definert som "drift av selskapet" inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 17 % er det da inkludert utgifter 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 de andre ansvarsområdene.



849 ansatte i kommunene i Indre Namdal har mailtjeneste via fellesløsningene, dette inkludert spamfiler, antivirus, lagring og backup

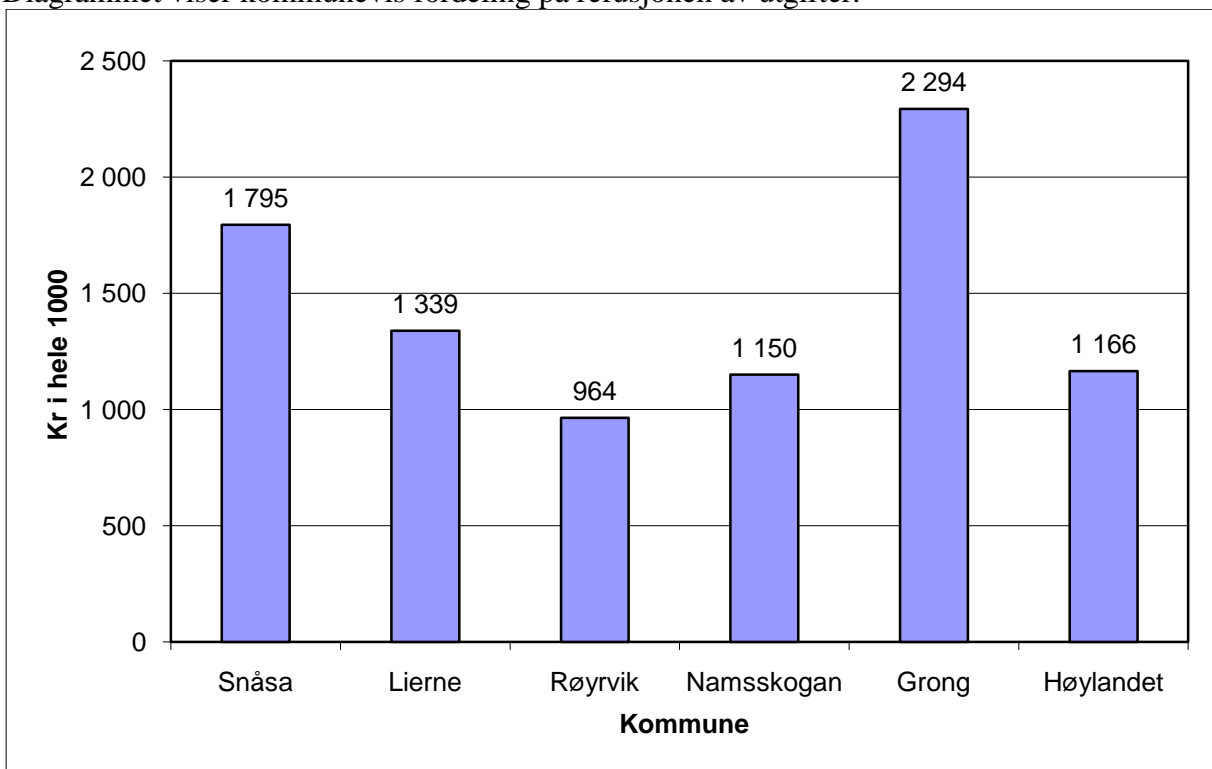
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



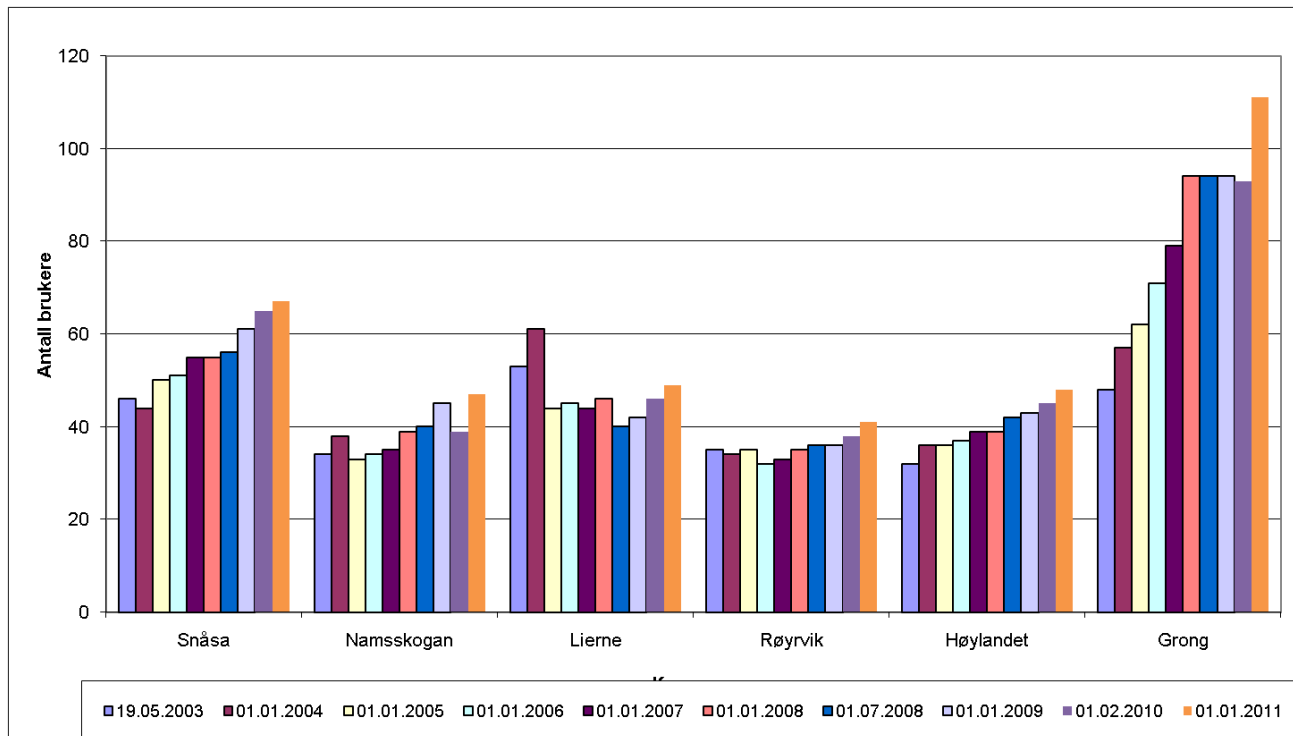
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2011 .

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



13 brukere registret på Grong kommune innehar regionale roller som felles barnevern, revisjon og PPT.

5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2010 på kroner 372.801,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	372.801,-
19310 Disponering mindreforbruk 2010	9909 Årets overskudd/underskudd	899	-372.801,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond

6 Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.

Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommune. Mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett. Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. Praktisk talt alle har tilgang til mobiltelefon. Vi kommuniserer via e-post og chattekanaler, leser nyheter på nettet, bestiller flyreiser, håndterer banktjenester elektronisk og søker i stadig større grad informasjon og tjenester fra det offentlige på Internett. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår samtidig som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet.

Ni av ti nordmenn vil treffe legen sin på nett. Svar på blodprøver, oversikt over medisiner og innsyn i egen journal er blant de helsetjenestene som nordmenn etterspør på internett. Teknologirådet har utarbeidet anbefalinger om helsetjenester på nett til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Å oppfylle de ambisiøse målene som settes av sentrale myndigheter vil kreve enorme ressurser både sentralt men også ikke minst i kommunene.

Den teknologiske utviklingen går raskt. Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, kapasiteten øker, og det skjer en sammensmelting av tele- og datatjenester. Nye kommunikasjonsformer tas i bruk gjennom tjenester som Facebook, Twitter og MySpace. Informasjonsmengden som er tilgjengelig elektronisk, øker stadig, og søkemulighetene på Internett bedres. Samtidig stilles personvernet og kravene til sikker informasjonsbehandling overfor stadig større utfordringer. Innføring av EU's datalagringsdirektiv har også vært et veldig aktuelt tema i 2010 som synliggjør hvordan IKT stadig griper inn i enkeltindividets hverdag. For kommunene kan innføring av dette direktivet medføre økte kostnader til utstyr og administrasjon.

Å henge med den teknologiske utviklingen med elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv er en enorm utfordring for kommunene. Dette gjelder spesielt for mindre kommuner som ikke kan avsette store ressurser til innføring og drift av systemer alene. Innenfor enkelte tjenestemråder kan det også være vanskelig å måle noen økonomiske gevinst ved bruk av elektroniske systemer. Spesielt der antall tjenestemottakere er begrenset. Men kravet til dokumentasjon og rapportering på kommunale tjenester er uavhengig av kommunestørrelse og fordrer systemer som ivaretar dette.

Posten Norge har lansert digipost som er et nytt nasjonalt postsystem hvor privatpersoner kan motta, behandle og arkivere viktig post i en sikker og digital postkasse. Hva dette betyr for kommunene som skal levere data inn i systemet er ikke kartlagt. Men innføring av Digipost er et godt eksempel på utfordringene kommunene får når det innføres nye tekniske løsninger.

Sentrale myndigheter setter store krav til kommunene om å ta i bruk IKT for å effektivisere driften og å frigjøre ressurser til utfordringer som venter ift. pleie og omsorg (eldrebølge) Hvis kommunene ikke klarer å oppfylle kravene kan dette brukes som et moment ift. kommunesammenslåing til større enheter. Vi ser stadig at sentrale myndigheter er utålmodige med å komme videre med utnyttelse av IKT-teknologi. Noe som medfører at pålegg, lovkrav mv. krever at kommunene må innføre nye løsninger. Digitalt planregister, Feide, meldingsutveksling i helsesektoren er gode eksempel på slike sentrale krav.

Høsten 2010 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra FAD, KRD, KS, Difi, Bergen kommune/K10-samarbeidet og Hamar kommune/Fagrådet for KS IKT-forum som fikk i oppgave å synliggjøre nye styrings- og organiseringsmuligheter innen IKT-området for kommunene, og mellom kommune og stat. Resultatet av arbeidsgruppens arbeid er den såkalte DaVinci-rapporten som beskriver en rekke utfordringer med dagens løsninger og organisering. Behovet for sentral samordning/standarder beskrives som løsning på mange av dagens utfordringer, dette også sett i lys av dagens ressursbruk i utvikling og vedlikehold av fagløsninger for kommunal sektor. De tiltak som gjennomføres som følge av DaVinci-rapporten vil ha stor innvirkning på hvordan tjenester vil bli løst og levert i kommunene i Indre Namdal i årene fremover.

For at kommunene i Indre Namdal skal kunne hente ut økonomiske gevinster ved systemene og bli en digital kommune er den største utfordringen å avsette tilstrekkelig ressurser til investering og drift av systemer samt ha kompetanse hos ansatte i bruk og utvikling av digitale tjenester. Da det er snakk om store investeringer knyttet til nye tjenester er det også viktig at kommunene samarbeider om felles systemer. Det er store besparelser ved innføring av nye tjenester hvis kommunene har felles system på en felles plattform.

Utfordringen for IKT Indre Namdal IKS ift. alle nye tjenester og krav er å budsjettere fremtidig investeringsbehov og driftskostnader. Mye av tjenestene er ikke ferdig utviklet og det er ingen ”hyllevarer” som er prissatt (en utfordring som DaVinci-rapporten også beskriver). Derfor er det meget vanskelig å ta høyde for slike tiltak i den ordinære budsjettprosessen.

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
- Nye hjemmesideportaler for kommunene. 2009
- Innføring av elektroniske skjema for kommunale tjenester med automatisk journalføring i sak/arkiv. Mulighet for autentisering vha. MinId. 2009
- Elektronisk telefonliste for kommunene 2009
- Innføring av ansattmodul i sak/arkiv 2009
- Innføring av modul for kompetanseregistrering 2009
- Innføring av tekniske moduler for synkronisering av mail, kalender og kontakter mellom mailsystem og mobile enheter. 2009
- Felles skoleadministrativt systemet. 2010
- Feide for felles pålogging i utdanningssektoren 2010
-