

Årsmelding
for
IKT Indre Namdal IKS
2018



IKTIN

IKT Indre Namdal IKS

Karl Audun Fagerli

Karl Audun Fagerli
Styreleder

Svein Helland

Svein Helland
Nestleder

Liv Elden Djokoto

Liv Elden Djokoto
Styremedlem

Stein Vidar Aspnes

Stein Vidar Aspnes
Daglig leder

Innhold

1 Ansvarsområde.....	3
2 Situasjonsbeskrivelse	3
2.1 ORGANISERING/BEMANNING	3
2.2 PROSJEKTER	4
2.3 DAGLIG DRIFT	5
2.4 ARBEIDSMILJØ/SYKEFRAVÆR	6
2.5 TILTAK FOR LIKESTILLING.....	6
2.6 ETIKK.....	7
3 Mål og resultater	7
3.1 MÅL	7
3.2 RESULTAT	7
3.3 PROSJEKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM DET ER ARBEIDET MED	10
3.4 PROSJEKTER FOR KOMMENDE ÅR, OG ANDRE PROSJEKTER SOM DET ER ARBEIDET MED.	10
4 Sammenligning av regnskap og budsjett	11
4.1 FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	12
4.2 ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	13
4.3 KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.....	13
4.4 ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2018.	14
5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	14
6 Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.	15
7 Vedlegg 1. Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS.....	17

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/bemannning

Representantskapet valgte på møte den 10.04.2018 følgende styre:

- Karl Audun Fagerli, styreleder
 - Svein Helland, nestleder
 - Liv Elden Djokoto, styremedlem
- Styreleder og nestleder velges for 1 år av gangen.

Varamedlemmer

- Kjersti Kvalvik, 1. varamedlem
- Ola Peder Tyldum, 2. varamedlem
- Tone Røttesmo, 3. varamedlem

Valgnemnd for valg i 2017

- Ordføreren i Namsskogan kommune.
- Ordføreren i Høylandet kommune.
- Ordføreren i Røyrvik kommune.

Ordfører i Namsskogan kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2018 hatt 7 styremøter, det er behandlet 67 styresaker.

Selskapet har i 2018 hatt følgende 4 personer ansatt:

- Stein Vidar Aspnes, daglig leder (100%)
- Stig Myrvold, rådgiver (60%, t.o.m 31.01.2018)
- Emil Liberg Forsbakk, konsulent (100%)
- Lasse Tiller, konsulent (100%)

Aspnes og Forsbakk har kontorsted i Røyrvik, Myrvold hadde kontorsted på Høylandet, og Tiller har kontorsted på Snåsa.

Emil Forsbakk er daglig leders stedfortreder.

2.2 Prosjekter

Ved oppstarten av IKT Indre Namdal IKS var prosjekter i form av innføring av nye fellesløsninger en stor del av selskapet. Etter hvert som årene gikk og flere prosjekter ble gjennomført, er nå store deler av eierkommunenes løsninger del av fellesløsninger. Fra å være en organisasjon som de første årene gjennomførte prosjekter som resulterte i nye fellesløsninger for kommunene, er selskapet nå mer å anse som en driftsorganisasjon, med hovedvekt på drift av eksisterende løsninger.

Det gjennomføres fortsatt mange prosjekter årlig i selskapet, men prosjektene bærer nå preg av oppgradering og fornyelse av eksisterende løsninger.

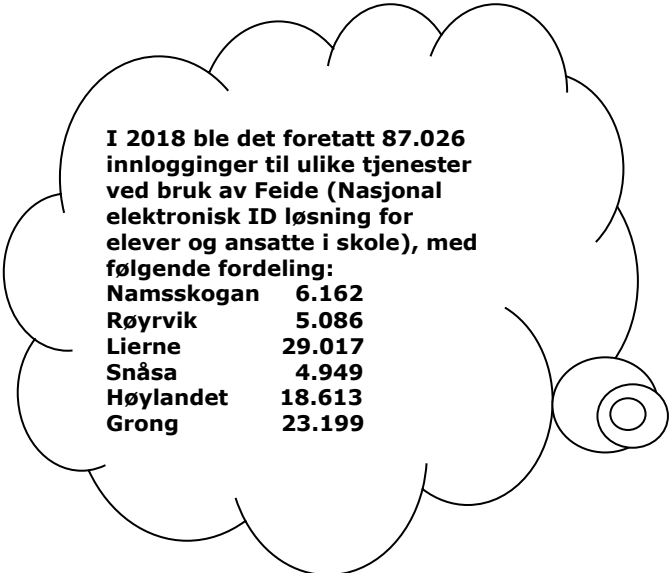
Om man ser tilbake i tid kan man oppsummere med at prosjekter gjennomført i perioden 2003-2010 bar preg av anskaffelse og oppgradering av frittstående fagapplikasjoner. Perioden 2011 – 2018 inneholder mye av det samme, men kravet til informasjonsdeling mellom ulike fagapplikasjoner har økt, noe som har komplisert gjennomføringen av prosjekter betraktelig med at det blir flere avhengigheter.

Dette er nok en trend som vil fortsette de kommende år. I tillegg må selskapet og kommunene belage seg på en ny type prosjektgjennomføring, som trolig vil kreve enda mer ressurser både fra selskapet og kommunene. Bakgrunnen for dette er fokuset på digitalisering.

Digitalisering handler om endring og effektivisering av arbeidsprosesser med støtte av IKT. Framtidige prosjekter innen digitalisering er dermed ikke noe vi kan kjøpe fiks ferdig fra en leverandør.

Utfordringen for selskapet er å ha ressurser til å gjennomføre nye prosjekter, samtidig som eksisterende løsninger skal driftes og vedlikeholdes.

De samme utfordringen oppleves å gjelde for kommunene også. For at prosjekter i regi av selskapet skal la seg gjennomføre er selskapet avhengig av deltakelse fra kommunene. Her ser man ofte utfordring hos ansatte med at dagene er fylt opp med daglige gjøremål, og at det derfor blir utfordrende å prioritere prosjektarbeid.



I 2018 ble det foretatt 87.026 innlogginger til ulike tjenester ved bruk av Feide (Nasjonal elektronisk ID løsning for elever og ansatte i skole), med følgende fordeling:

Namsskogan	6.162
Røyrvik	5.086
Lierne	29.017
Snåsa	4.949
Høylandet	18.613
Grong	23.199

Dette betyr at det stadig blir vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.

Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2018 er beskrevet i kapittel 3.2

2.3 Daglig drift

Som beskrevet i punktet ovenfor har selskapet gått fra å være en organisasjon hvor fokuset lå på innføring av nye fellesløsninger, til å bli en driftsorganisasjon som jobber for å gi eierkommunene stabile og gode IKT løsninger.

Mye av tiden går med til å drifte eksisterende løsninger, da med vedlikehold/oppgradering, utvikling og ikke minst brukerstøtte og feilretting. Selskapet har nå ansvar for over 50 ulike systemer med tilhørende støttesystemer som i mer eller mindre grad må vedlikeholdes.

I 2018 vedtok representantskapet en utviklingsstrategi for driftsplattformen. Et av momentene i denne strategien er å fokusere på bruk av skyløsninger. Stadig flere leverandører tilbyr nå sine fagapplikasjoner som skyløsninger, driftet av den enkelte leverandør. Selskapet har allerede tatt i bruk noen slike skyløsninger, og ser at dette er noe som frigjør en god del ressurser som tidligere ble brukt på daglig drift.

I punktet ovenfor ble det også nevnt at mange av prosjektene som gjennomføres i dag medfører integrasjoner mellom ulike løsninger. Disse integrasjonen har ofte til hensikt å gjøre løsningen bedre, og arbeidsdagen til brukerne enklere og mer effektive. Når disse integrasjonene er satt opp er det veldig viktig at de fungerer til enhver tid. Konsekvensene med dette er at selskapet og superbrukere i kommunene ofte får nye arbeidsoppgaver med å sørge for at dette fungerer til enhver tid.

Selskapet bruker også mye tid på bistand av brukere og superbrukere i kommunene på ulike løsninger.

Som en konsekvens av utfordringen med økende arbeidsmengde i selskapet, ble det i 2013 vedtatt at superbrukere skal ha hovedansvaret for bruken av løsningene. Det ble da laget en matrise som viser alle systemer og tjenester som brukes i kommunen. Det ble også laget en rutinebeskrivelse som beskriver samhandling mellom bruker, superbruker og IKTIN. For at modellen med lokale superbrukere skal fungere er det viktig at den enkelte kommune ivaretar oppgaven med å ha oppdaterte superbrukere på de ulike systemene, spesielt ved utskiftning av personell.

I begynnelsen av 2018 hadde selskapet unormalt høy kapasitet som følge av større vedvarende driftsutfordringer med ASP løsningen.

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2018 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 2018 er på kr. 514.000.

Informasjonsarbeidet

I 2018 har det blitt jobbet med informasjonsarbeidet på flere måter.

Selskapet er representert i flere superbruker- og fagnettverk for å ivareta toveis dialog mellom selskapet og brukerne.

Selskapet gjennomfører også flere innføringsprosjekter hvor representanter fra selskapet og kommunene deltar.

Det er også blitt gjennomført kurs i Office365 hvor selskapet og representanter fra skolene deltok.

Når det gjelder informasjon ift. konkrete prosjekter blir kommunene informert fortløpende ift. aktiviteter som skal gjennomføres.

2.4 Arbeidsmiljø/Sykefravær

Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2018. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2018 er det registrert sykefravær på 1,63% i bedriften.

Selskapet har etter styrets mening et godt og trygt arbeidsmiljø hvor det ikke tolereres noen form for diskriminering eller trakassering av medarbeidere. Det er derfor ikke iverksatt ekstraordinære tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet.

2.5 Tiltak for likestilling

Det har ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling i 2018. Selskapet har 3 mannlige ansatte. Styret består av 1 kvinnelig og 2 mannlige medlemmer, fordelingen på varamedlemmer er 2 kvinner og 1 mann.

I 2018 ble det sendt totalt 10.779 brev via SvarUt. Nedenfor ser dere fordeling pr. kommune.

Kommune	Forsendelser	Printet
Grong:	2.197	891
Høylandet:	1.863	1.037
Lierne:	3.028	1.088
Namsskogan:	722	265
Røyrvik:	1.385	639
Snåsa:	1.584	596

Av det totale antall forsendelser på 10.779 har 6.263 dokumenter blitt levert digitalt. Dette medfører en betydelig reduksjon i portokostnader og tidsforbruk sammenlignet med tidligere arbeidsmetoder.

2.6 Etikk

Selskapet legger vekt på å holde høy etisk standard i utøvelse av virksomheten. Dette gjelder både internt og med sine samarbeidspartnere.

Selskapet har stort fokus på innkjøp og at dette skal skje iht. Lov om offentlige anskaffelser.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2018

Hovedmålene/oppgavene i **2018** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Prioritere stabil drift av fellesløsninger
- Videreføre prosjektet Nytt økonomi- og lønssystem
- Videreføre prosjektet Nytt skoleadministrativt system
- Videreføre prosjektet Federering Office365/Outlook
- Gjennomføre prosjektet Flytting av datarom2
- Gjennomføre prosjektet Oppgradering av serverpark ASP
- Gjennomføre prosjektet Programvare og digitalt arkiv for sensitiv dokumentasjon Barnevern og PPT
- Gjennomføre prosjektet Overgang fra Gisline web3 til kommunekart (fullversjon)
- Gjennomføre prosjektet Office365 roller, ansvar og drift for videre bruk
- Gjennomføre prosjektet Forstudie ny telefoniløsning 2018, og evt innføring 2019/2020
- Gjennomføre prosjektet Felles domene (INR) og ny IP-plan for ADm-nett
- Gjennomføre prosjektet Gisline Matrikkel
- Gjennomføre prosjektet Strategier for digitalisering mm.

I tillegg skal drift og vedlikehold av eksisterende løsninger ivaretas, samt oppfylle selskapets overordnede mål som ligger nedfelt i selskapsavtalens § 4.

3.2 Resultat

Prioritere stabil drift av fellesløsninger

Dette prosjektet lå ikke på den opprinnelige handlingsplanen for 2018, men ble prioritert inn på representantskapsmøte i 2018 som følge av en lengre periode med driftsutfordringer på ASP løsningen i starten av 2018. Selskapet brukte det meste av ressurser første kvartal 2018 på å stabilisere driften av løsningen. Etter mange ulike tiltak, samt oppgradering av serverpark oppnådde man igjen stabile løsninger i april 2018.

Prosjektet er ferdigstilt.

Nytt økonomi- og lønssystem

I 2015-2016 ble det gjennomført en større utredning for å se på framtidig løsning for økonomi, lønn og personal for kommunene.

Utredningen resulterte i at det ville være hensiktsmessig å anskaffe en ny helhetlig løsning i stedet for å bygge videre på eksisterende løsninger.

Det ble dermed gjennomført en anbudskonkurranse 1.halvår 2016, og innføring av ny løsning startet i august.

Løsningen som er anskaffet er en komplett løsning med mange funksjoner som kommunene ikke har hatt tidligere. Løsningen ble satt i produksjon 01.01.2017 med grunnleggende funksjonalitet. Ytterligere funksjoner, rutiner og kompetanse ble utviklet gjennom 2017. I 2018 hadde vi dermed vært gjennom et helt års hjul. Prosjektet er ferdigstilt.

Federering Office365/Outlook

Hensikten med dette prosjektet er å oppnå bedre samhandlingsmuligheter mellom ansatte som bruker ASP løsningen og lærere som bruker Office365. Det var ønskelig å kunne ha oppdaterte adressebøker, og kunne dele kalenderinformasjon på tvers av epostløsningene. Prosjektet er ferdigstilt.

Flytting av datarom2

Selskapet har siden 2011 hatt to datarom, ett i Steinkjer (ASP løsning) og ett i Namsskogan (Kart og Skole). For å unngå framtidige investeringer, effektivisere driften, og sikre framtidige stabil drift av løsningen var det hensiktsmessig å utvikle datarommet på Namsskogan. Skoleløsningen ble i oktober flyttet fra Namsskogan og inn i ASP løsningen. Kart løsningene ble i november overført til leverandøren Norkart. Det meste av arbeidet er gjennomført, men gjenstår noen restanser.

Prosjektet forventes ferdigstilt Q1 2019.

Oppgradering av serverpark ASP

I 2018 var det planlagt en oppgradering av serverparken i ASP løsningen. Med bakgrunn i driftsutfordringene på ASP løsningen ble dette iverksatt tidlig i 2018 for å stabilisere driften av løsningen, samt oppnå økt kapasitet for å takle nye behov. Med denne oppgraderingen var det også mulig å flytte Skoleløsningen inn i samme løsning uten ytterligere investeringer. Prosjektet er ferdigstilt.

Programvare og digitalt arkiv for sensitiv dokumentasjon Barnevern og PPT

Tittelen på dette prosjektet beskriver en utviklingsplan for Barnevern og PPT, bestående av flere prosjekter over flere år. De konkrete tiltakene for 2018 var «innføring av Mobilt Barnevern» og «Overgang til Visma Flyt PPT».

Mobil Barnevern er en løsning som gjør at saksbehandlere kan jobbe i sin fagapplikasjon når de er utenfor kontoret, via nettbrett.

Prosjektet er ferdigstilt.

Visma Flyt PPT er en Visma's nye fagapplikasjon for PPT. Denne løsningen er under innføring. Prosjektet forventes ferdigstilt Q2 2019.

Overgang fra Gisline web3 til kommunekart (fullversjon)

I 2017 gikk vi over til den nye innsynsløsningen Kommunekart. Dette er en innsynsløsning hvor kommunene kan gjøre kartdata tilgjengelig for innbyggerne. Løsningen fungerer både via nettleser og app på smarttelefoner og nettbrett.

Prosjektet Kommunekart Proff (fullversjon) omhandler å gi ansatte i kommunene en tilsvarende løsning. Med Kommunekart Proff vil ansatte kun logge seg inn via nettleser eller app og få opp samme informasjon som innbyggerne, og mer. Ansatte vil kunne se hjemmelshavere, kart som viser vann og avløpsledninger med mer.

Prosjektet forventes ferdigstilt Q1 2019.

Office365 roller, ansvar og drift for videre bruk

Skolene i Indre Namdal bruker i dag Office365 som løsning for epost, fillagring m.m. Løsningen er skybasert og driftes av Microsoft. Iktin har rollen som administrator for løsningen, og kan gjøre endringer og tilpasninger.

Dette er en kompleks løsning med mange funksjoner og muligheter. Løsningen oppgraderes fortløpende av Microsoft med nye funksjoner og muligheter. Skolene og Iktin har gjennom dette prosjektet vedtatt roller og ansvarsfordeling for videre bruk av løsningen. Prosjektet er ferdigstilt.

Forstudie ny telefoniløsning 2018, og evt innføring 2019/2020

Dagens telefoniløsning er basert på IP telefoni, og løsningen i seg selv begynner å dra på åra. Dette medfører utfordringer med å skaffe reservedeler når komponenter blir deffekte.

Med bakgrunn i dette har det gjennom denne forstudien blitt sett på nye mobile løsninger som kan erstatte dagens telefoniløsning. Konklusjonen fra prosjektet er at kommunene anbefales og starte planleggingen av en overgang fra dagens telefoniløsning til en mobil løsning.

Prosjektet er ferdigstilt.

Felles domene (INR) og ny IP-plan for ADm-nett

Over tid har det også blitt diskutert at alle kommunene med avdelingene Administrasjon og helse burde ta i bruk felles domenet (INR) da ASP løsningen befinner seg der.

Ved å ha felles domenet vil man kunne effektivisere driften, gi brukerne en enklere brukeropplevelse, og redusere innføringskostnader på en del løsninger.

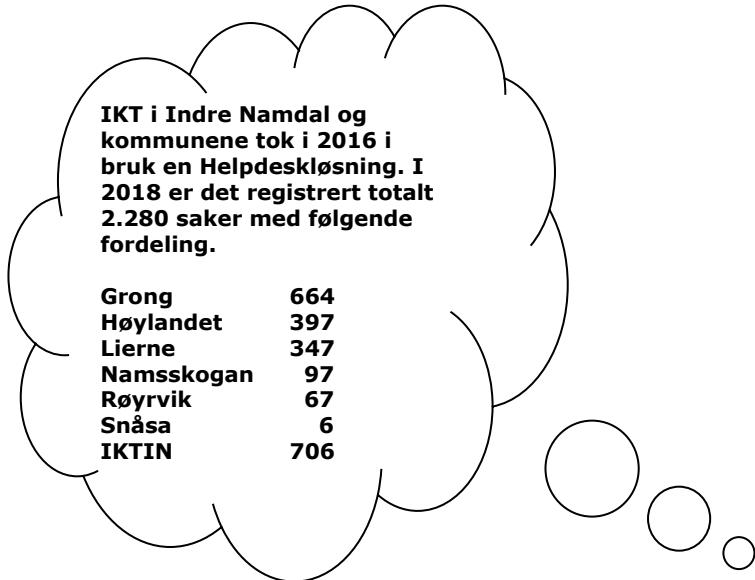
Med bakgrunn i dette er det ønskelig fra Iktin og kommunene å kunne innføre ny IP-plan og overgang til felles domenet.

I 2018 ble det vedtatt å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge hvordan man bør gjennomføre en slik omlegging. Forprosjektet nærmer seg slutten og man vil da ta stilling til om man går videre med selve gjennomføringen.

Prosjektet videreføres i 2019.

Gisline Matrikkel

Gisline Matrikkel er en modul i kartløsningen som IN benytter som gjør det mulig for brukere å føre matrikkel data direkte i kartløsningen. Tidligere ble kartverket sin matrikkel klient som ikke er koblet direkte opp mot kommunene kartløsning benyttet. Ved å innføre modulen Gisline matrikkel vil man effektivisere arbeidet med føring av matrikkeldata, og gjør det enklere for kommunene å følge opp lovpålagte oppgaver. Prosjektet er ferdigstilt.



IKT i Indre Namdal og kommunene tok i 2016 i bruk en Helpdesk-løsning. I 2018 er det registrert totalt 2.280 saker med følgende fordeling.

Grong	664
Høylandet	397
Lierne	347
Namsskogan	97
Røyrvik	67
Snåsa	6
IKTIN	706

Strategier for digitalisering mm

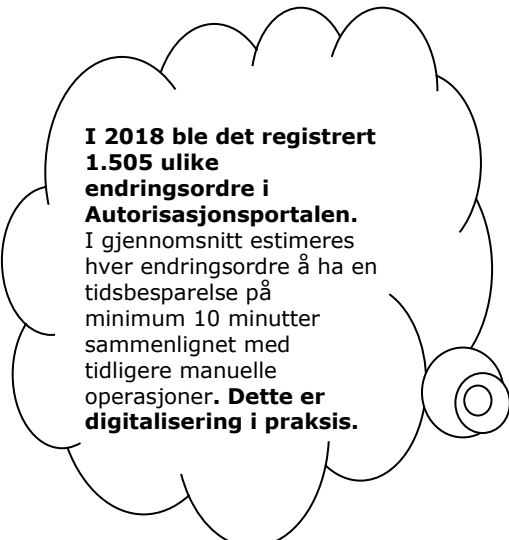
Dette prosjektet inneholdt i utgangspunktet ikke konkrete oppgaver, men har blitt benyttet som en oppfølging av framdriftsplanen i utviklingsstrategien for driftsplattformen 2018-2022 som representantskapet vedtok i 2018.

Konkrete oppgaver det har blitt jobbet med er oppgradering av serverpark, flytting av datarom2 og sondering av muligheter for større IKT samarbeid. Prosjektet forventes ferdigstilt Q1 2019.

3.3 Prosjekter fra tidligere år som det er arbeidet med

ESA fullelektronisk arkiv og felles base

Kommunene i Indre Namdal gikk over til felles fullelektronisk base i sak og arkivsystemet ESA 01.01.2014. Som en oppfølging av dette prosjektet var det planlagt å gjennomføre en prøveavlevering etter at denne løsningen hadde vært i produksjon en periode. Snåsa kommune gjennomføre en slik prøveavlevering i 2015. Resultatet av denne avleveringen viste at det var en rekke mangler. En del mangler skyldes bruken av løsningen, og en del mangler skyldes tekniske forhold i selve løsningen. Leverandøren måtte derfor utvikle løsningen slik at den var tilpasset de nye standardene. Videre ble det sendt nye prøveavleveringer i 2016 og 2017. I 2018 har det blitt gjennomført flere tiltak for å rette de mangler/feil som ble påpekt.

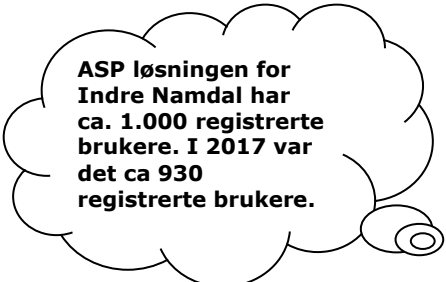


I 2018 ble det registrert 1.505 ulike endringsordre i Autorisasjonsportalen. I gjennomsnitt estimeres hver endringsordre å ha en tidsbesparelse på minimum 10 minutter sammenlignet med tidligere manuelle operasjoner. **Dette er digitalisering i praksis.**

3.4 Prosjekter for kommende år, og andre prosjekter som det er arbeidet med

Nye personvernregler (GDPR)

Fra 25.05.2018 trådte den nye personvernforordningen i kraft i EU, og den nye personopplysningsloven ble gjeldene i norsk rett f.o.m 20.07.2018. I 2018 har kommunene og Iktin gjennomført et fellesprosjekt hvor man har innarbeidet en rekke styringsdokumenter som er nødvendige for etterlevelse av de nye kravene. Prosjektet er ferdigstilt, men dette vil være et kontinuerlig arbeid som både Iktin og kommunene må jobbe med i framtiden.



ASP løsningen for Indre Namdal har ca. 1.000 registrerte brukere. I 2017 var det ca 930 registrerte brukere.

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.134.938,-

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

Ansvar 1000	Styre/representantskap	mindreforbruk på	kr	7.461
Ansvar 1001	Administrasjon	mindreforbruk på	kr	265.596
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr	1.148.345
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr	317.449
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	mindreforbruk på	kr	47.000
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	mindreforbruk på	kr	6.060
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	mindreforbruk på	kr	289.723
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr	221.902
Ansvar 1009	GIS	mindreforbruk på	kr	339.873
Ansvar 1011	Økonomi- og lønssystem 4 Kommuner	mindreforbruk på	kr	313.235
Ansvar 1012	KLP Pensjonsoppgjør	mindreforbruk på	kr	72.870
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr	105.425

Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2018 å avsette kr. 1.112.500 til ubundet fond.

Denne summen er medregnet i regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.134.937,-.

Dermed er udisponert mindreforbruk for 2018 på kr. 2.022.437,-.

Selskapet har i 2018 hatt kroner 105.425 i renteinntekter.

Under revisjon av regnskapet for 2017 ble det avdekt en manglende føring av kostnader mellom årene. Dette er korrigert i 2018 og beløpet på kr 348.000,- inngår dermed som del av mindreforbruket i 2018, og da i all hovedsak under ansvar 1002.

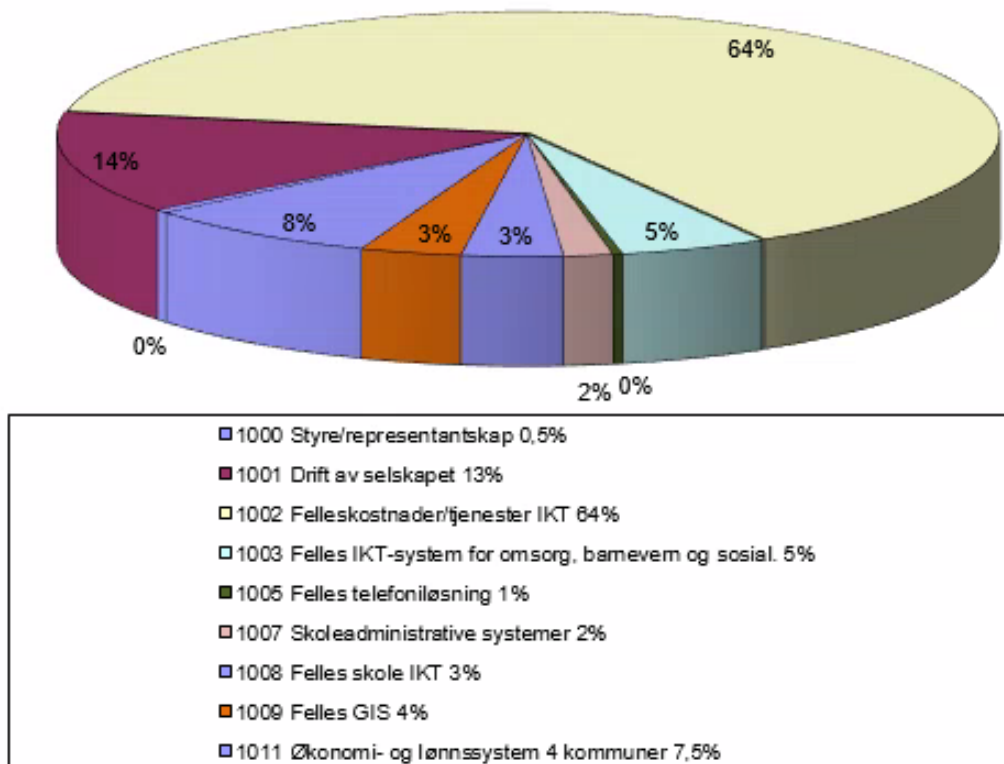
Når det gjelder det øvrige regnskapsmessige mindreforbruk kan dette forklares med følgende punkter.

- Redusert bemanning (ansvar 1001)
- Redusert kostnader kjøp av tjenester grunnet driftsutfordringer som tok mye av tiden i starten av 2018 (ansvar 1002)
- Redusert kjøp av driftstjenester grunnet løsning som ikke ble innført og prosjekter som ikke har hatt helårsvirkning (ansvar 1002)
- Innføring av nye løsninger som ikke har hatt helårsvirkning (ansvar 1003)
- Ikke innført alle opsjoner i Visma Flyt Skole, og reduksjon i driftskostnader ved utfasing av Oppad (ansvar 1007)
- Lavere lisenskostnader enn budsjettet, samt lavere driftskostnader grunnet flytting av skoleløsning ikke ble gjennomført før høstferien (ansvar 1008)
- Unngått investering i datautstyr grunnet vedtak om flytting av løsninger, samt lavere lisenskostnader grunnet prosjekter som ikke hadde helårsvirkning (ansvar 1009)
- Budsjetterte opsjoner som ikke ble vedtatt innført (ansvar 1011)

IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2018 kr. 3.819.698 samlet på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er samlet fondsverdi på kr. 5.193.683. Økningen i fondsverdier blir da kr. 1.373.985 før disponering av årsresultatet.

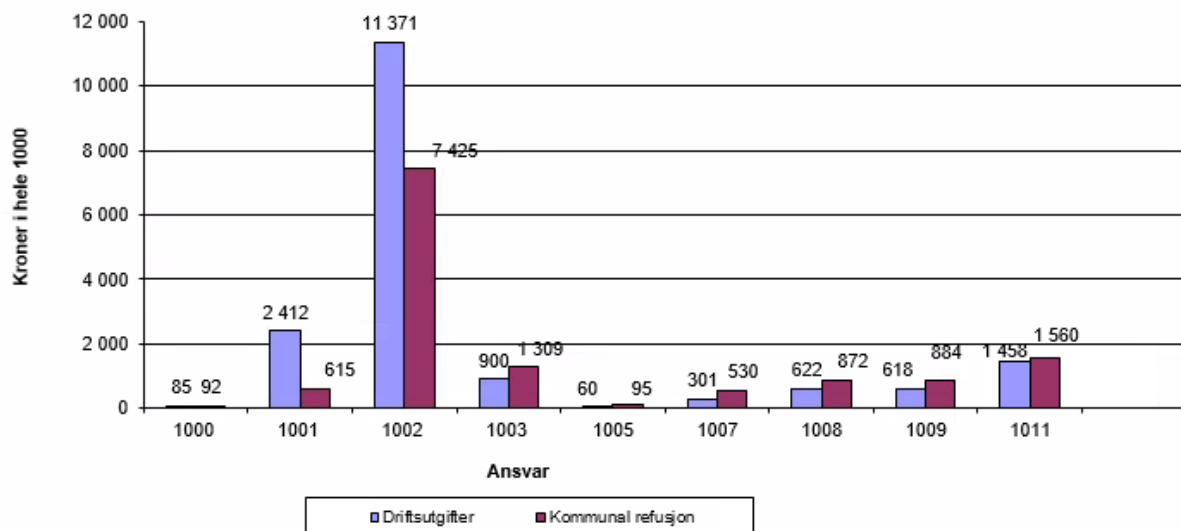
4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 13 % som er definert som ”drift av selskapet” inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 13 % er det da inkludert utgifter som er knyttet til fellestjenester for kommunene, dvs. drift, vedlikehold og brukerstøtte. Dette betyr at en vesentlig del av driftsutgiftene på ansvar 1001 reelt omhandler tjenester på de andre ansvarsområdene.



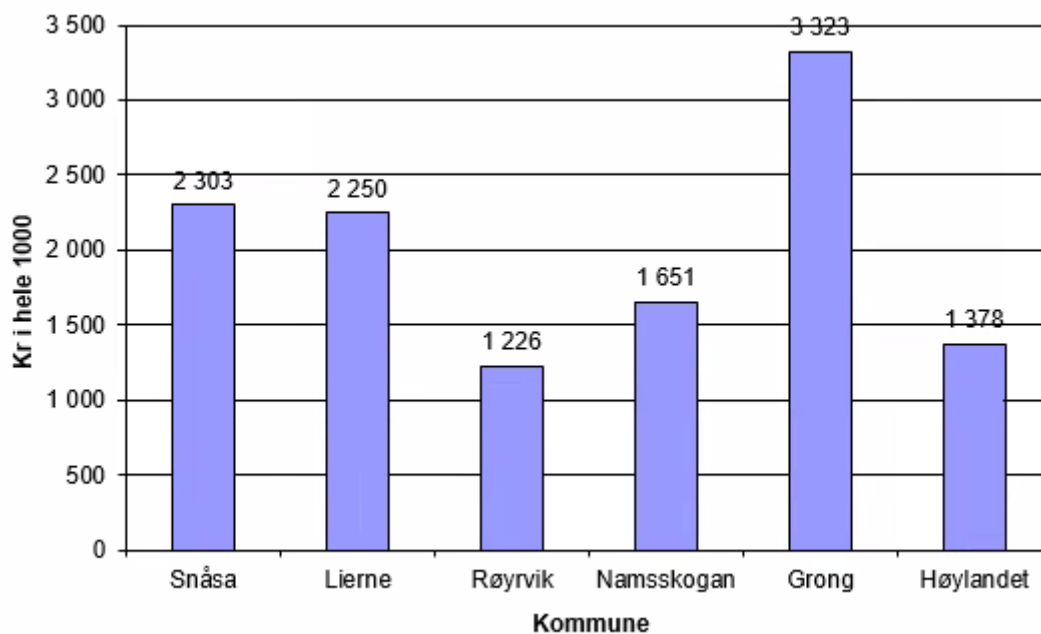
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



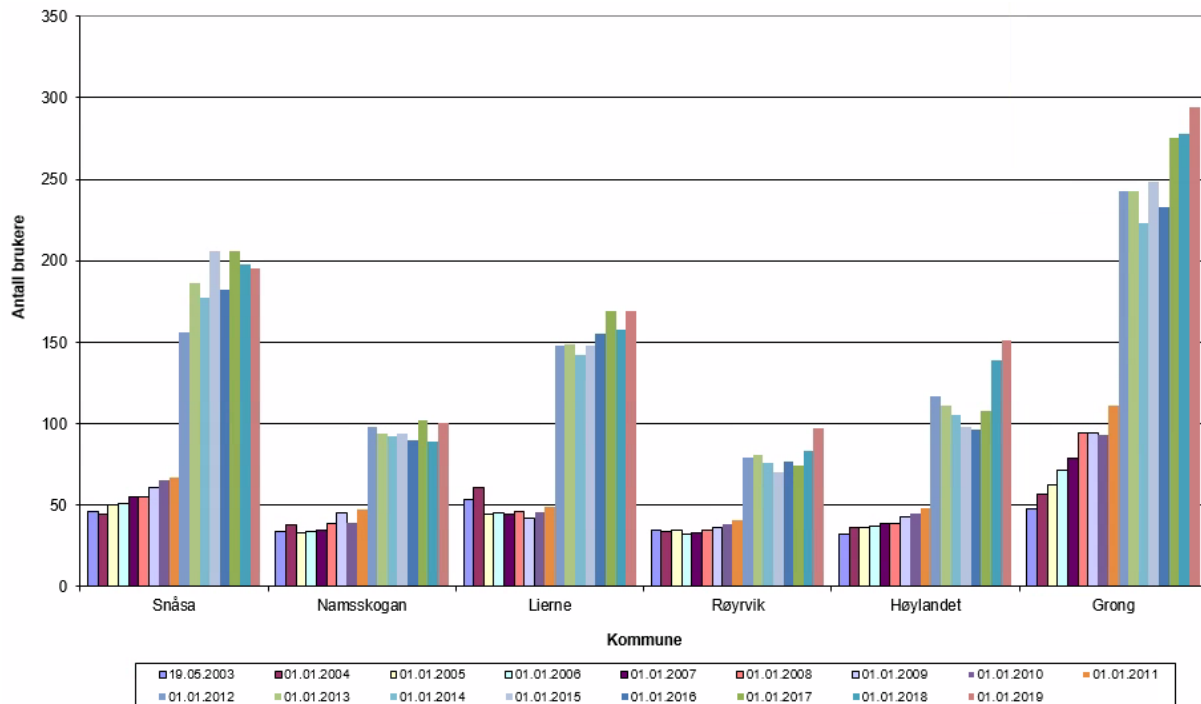
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2018.

Diagrammet viser kommunevis fordeling av ASP-brukerne pr. år i Indre Namdal. Den store økningen fom. 2012 har sammenheng med ny ASP løsning hvor alle som skulle benytte løsningen fikk eget brukernavn.



5 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk

Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kroner 2.022.437,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	1.989.202,-
19314 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷ 1.989.202,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond alle

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	33.235,-
19300 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷ 33.235,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699102 Disposisjonsfond RK/NK/GK/LK_

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

Om man tar på seg IKT brillene og tar en titt i speilet, ser man at det har vært en formidabel utvikling siden IKT Indre Namdal IKS ble opprettet i 2003.

I starten var det mye fokus på anskaffe digitale fagapplikasjoner. Digitale fagapplikasjoner skulle gjøre hverdagen enklere for de ansatte og man skulle med de riktige løsningene kunne jobbe mer effektivt. At de digitale fagapplikasjonen har vært viktig er nok udiskutabelt, men at de har gjort hverdagen enklere kan nok mange ha delte meninger om. Min oppfatning er at hverdagen nødvendigvis ikke har blitt enklere, men årsaken til dette er ikke fagapplikasjonen i seg selv, men alle de nye kravene som til stadighet dukker opp.

Når man nå ser tilbake kan man se at fra 2010 er det ikke lenger de digitale fagapplikasjonen som har vært i sentrum, men datautvekslingen mellom ulike systemer. Det å ha digitale fagapplikasjoner har blitt en selvfølgelighet, men nå skal man for alvor gjenbruke data mellom de ulike løsningene, og kommunisere digitalt med andre. Dette har også blitt argumentert som viktig for å effektivisere driften, og for å sikre god kvalitet på arbeidet. Den siste trenden kom for alvor for noen år siden og omhandler digitalisering.

Hva er så digitalisering, og hvorfor er dette blitt så viktig.

Innenfor offentlig sektor er målet med digitalisering og oppnå en forenkling, løse oppgaver på en mer effektiv måte, gi bedre tjenester til innbyggerne, og utvikle et bærekraftig velferdssamfunn.

Digitalisering er ikke noe som gjelder bare de offentlige virksomhetene. De private virksomhetene som ikke tar digitalisering på alvor får raskt merke konsekvensene av dette. Konsekvensene kan da være at de taper kunder som følge av at produksjonen av varer og tjenester blir dyrere enn hos konkurrentene. Det andre kan være at tilgjengeligheten på tjenestene blir dårligere sammenlignet med konkurrentene. I et marked med flere konkurrenter vil som regel kundene tiltrekkes den leverandøren som har lavest pris og best tilgjengelighet.

For kommunene vil ikke konsekvensene være tilsvarende da konkurranse aspektet ikke er det samme. Kommunene skal likevel levere gode tjenester til sine innbyggere, og dette innebærer at kommunene må innfri en del av de forventningene innbyggerne har, og da spesielt ift tilgjengelighet på tjenestene. Også det økonomiske aspektet er viktig for kommunene da de har begrensede inntekter som skal stå for produksjon av de tjenester innbyggerne har krav på.

Men hvordan skal vi da utføre dette som høres så fint ut, det er det store spørsmålet. Tidligere har man kjøpt ferdige løsninger som i varierende grad er tilpasset bruken i våre kommuner.

Når man nå snakker om digitalisering handler det mer om å endre eksisterende arbeidsprosesser, og da med støtte av IKT.

Med andre ord kan vi i mindre grad kjøpe et ferdig produkt, og dermed oppnå ønskede gevinster.

Hva betyr dette for selskapet og kommunene i Indre Namdal?

Det er nok ingen som har noe fasitsvar på hva som må gjøres, men nedenfor er det listet opp noen tanker som trolig vil være viktig å fokusere på i nær framtid.

Kommunene

Arbeidet må starte i kommunene, og da med kompetanseheving hos ledere. Årsaken til dette er at digitalisering av tjenester handler mest om organisasjonsutvikling og endringsledelse.

For å kunne komme i gang med digitalisering kreves det kunnskap om muligheter. Utfordringene her vil være at de fleste ansatte har mer enn nok med få utført sine daglige gjøremål, og således ikke har anledning til å fokusere på utvikling. Som nevnt har utviklingen historisk sett kommet gjennom teknologi og nye løsninger. Dette har gjort at små kommuner med lite ressurser har kunnet «sitte stille i båten», og vente til f.eks nye fagløsninger var ferdig utviklet. Dette vil trolig fungere til en viss grad også i framtiden, men digitalisering av tjenester vil kreve mye mer innsats fra den enkelte kommune da utviklingsutvikling er utfordrende å bare kopiere fra en annen kommune. Her er det også viktig å nevne at det pågår fellessatsinger innen digitalisering som kommunene bør prioritere. Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) har pågående prosesser for hele Trøndelag. Et foreløpig resultat av dette er at samtlige kommuner IN har vedtatt samhandlingsstrategien som er utarbeidet i regi av DiguT. I tillegg er det utarbeidet en Digitaliseringsstrategi for Namdalen. Denne strategien konkretiserer blant annet oppgaver som følge av samhandlingsstrategien. Per tiden er det noe uoversiktlig hvilke aktiviteter disse strategiene ender opp i, men det viktigste er at kommunene deltar aktivt i det som nå skjer.

Selskapet

For selskapet betyr dette med digitalisering av tjenester helt nye arbeidsoppgaver. Her vil det trolig skje en dreining fra å ha hovedfokus på teknikk, til å måtte innta mer en rådgiver rolle inn i de ulike fagsektorene i kommunene. Dette vil ikke være oppgaver som erstatter dagens oppgaver som omhandler drift av de tekniske løsningene, men de vil komme i tillegg.

En annet moment som både kommunene og selskapet vil måtte jobbe enda mer med i framtiden, er informasjonssikkerhet og personvern. Den ønskede tilgjengeligheten på data gjennom nye løsninger og digitalisering setter store krav til hvordan sikkerheten og personvernet blir behandlet.

Datakriminaliteten blir en stadig større utfordring på verdensbasis, og Norge er intet unntak. Tidligere har mye av det som omhandler sikkerhet blitt løst med å kjøpe noen «tekniske bokser» som har skjermet oss med alt det «onde» på andre siden av denne boksen. Slik er det dessverre ikke lengre. Menneskene bak datakriminaliteten er ikke lengre uskyldige hackere som i stor grad har hatt som målsetning å se hvilke systemer de kommer inn i.

Datakriminalitet har nå blitt organisert kriminalitet hvor profesjonelle organisasjoner eller nasjoner står bak. Hensiktene er ofte økonomisk vinning, og virkemidlene har blitt meget sofistikerte. Den største trusselen er ikke lengre at noen der ute søker etter hull i våre løsninger som gjør at de kan bryte seg inn. Nå jobber de mer mot oss som brukere av systemene, og gjennom våre tilganger får de tilgang på de data de trenger.

Bevisstgjøring blant alle ansatte er derfor noe som bør prioriteres høyt i framtiden.

7 Vedlegg 1. Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS

- ASP miljø med totalt 14 servere som driftes, vedlikeholdes gjennom egen driftsavtale med ADCom data as. Tjenestene inkluderer sikkerhet, antivirus, backup, adgangskontroll, overvåkning, helpdesk, feilretting mm. Innført i 2003
- Gjennomført bredbåndprosjekt i regionen som gir høyhastighetsbredbånd til alle kommuneadministrasjonene (4 fiber og 2 på radio), 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. I tillegg gikk fylkeskommunene inn med 3,5 mill og kommunen med 6 mill (6 kommuner a 1 mill hver). Gjennomført i 2004 og 2005
- *Implementert og drifter felles sak/arkivsystem Kontor 2000 for alle kommunene. Innført fra 2003. (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Implementert og drifter felles økonomisystem Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2004 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Implementert og drifter felles lønnsystem for Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2005 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Implementert og drifter felles personalsystem for alle kommunene. Innført 2005 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Implementert og drifter felles e-post, kalender og ressursstyringssystem for alle kommunene. Innført 2003 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Felles intranettssystem med tjenestebeskrivelser og erfaringsbaser for alle kommunene. Innført 2003. (Utfaset)*
- 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. (Utfaset)*
- *Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig kostrarapportering for alle kommunene. For hvert år. (Utfaset)*
- 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. (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Implementert felles webpubliseringsportal for alle kommunene. 2003 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- 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. (Utfaset)*
- *Felles e-postløsning for skolene i Indre Namdal. 2008. (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Overgang til nytt lønssystem, inkludert konvertering av data. 2008 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Nye hjemmesideportaler for kommunene. 2009 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- 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 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- Felles skoleadministrativt systemet. 2010
- Feide for felles pålogging i utdanningssektoren 2010
- Modul for papirløse politikere/lese Brett 2011
- Etablering av nytt ASP-driftssenter ved skifte av leverandør, 2011
- *Implementering av inkassomodulen i agresso, 2011 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- Flytting av ASP-løsning til ny driftsleverandør, 2012
- Etablering av ny ASP-løsning, 2012
- Felles IKT-løsning for skolene i Indre Namdal, 2012
- Felles GIS og planregisterløsning for Indre Namdal, 2012
- Etablering av helsenetttilknytting for Profil og elektronisk meldingsutveksling mot eksterne helseløsninger, 2012
- Gjennomført migreringsprosjektet fra Lotus Domino til Microsoft Exchange (skifte av mailsystem), 2013
- Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5, 2013
- Gjennomført infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene, 2013
- Innføring av Autorisasjonsportal, 2014
- *Overgang til nytt lønssystem, 2014 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- *Innføring av A-ordningen, 2014 (Utfaset til fordel for ny løsning)*
- Nye hjemmesider for kommunene, ny innsynsløsning for postjournal og møtekalender, og ny løsning for produksjon av elektroniske søknadsskjema, 2015
- Innføring av Oppad Sikker Arbeidsflyt, 2015 *(Utfaset til fordel for ny løsning)*
- Overgang til ny generasjon av Oppad (skoleadministrativt system), 2015 *(Utfaset til fordel for ny løsning)*
- Oppgradert ASP løsning og innført Skype video og videokonferanse, 2016

- Innføring av Atea Licens Manager for å kontrollere bruk av programvare på alle pc'er, 2016
- Innføring av Helpdeskløsning for IKT personell, 2016
- Oppgradering lokal infrastruktur i kommunene, 2016
- Oppgradert NTE-nett med ny struktur og økt kapasitet, 2016
- Innføring av nytt økonomi-, lønns-, og personalsystem, 2016/2017
- Innføring av Elektronisk signatur i ESA og SvarUT, 2017
- Innføring av Tekniske moduler i ESA (bygg-, plan- og delingssak), 2017
- Innføring av Visma Flyt Skole, 2017
- Innføring av Mobil Omsorg, 2017
- Overgang til Norkart Kommunekart, 2017
- Innføring av SFKB (sentral felles kartbase), 2017
- Oppsett av federering mellom Office365 og Outlook i ASP, 2018
- Flytting av skoleløsning fra Namsskogan til ASP løsningen, 2018
- Flytting av GIS løsningen fra Namsskogan til Norkart, 2018
- Oppgradering av serverpark ASP, 2018
- Innføring av Mobilt Barnevern, 2018
- Gjennomføre Office365, roller, ansvar og drift, 2018
- Gjennomføre Forstudie ny Telefoniløsning, 2018
- Innføring av Gisline Matrikkel, 2018