

Årsmelding 2014




Svein Helland
Styreleder


Karl Audun Fagerli
Nestleder


Liv Elden Djokoto
Styremedlem


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
3	Mål og resultater	6
3.1	MÅL	6
3.2	RESULTAT	7
3.3	PROSJEKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM DET ER ARBEIDET MED	8
3.4	PROSJEKTER FOR KOMMENDE ÅR SOM DET ARBEIDET MED.....	10
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	11
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 - 2013.	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/bemannning

Representantskapet valgte på møte den 09.04.2014 følgende styre:

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

Varamedlemmer

- Gunni Grannes Solem, 1. varamedlem
- Håkon Kolstrøm, 2. varamedlem
- Endre Skjervø, 3. varamedlem

Valgnemnd for valg i 2015

- Ordføreren i Lierne kommune.
- Ordføreren i Snåsa kommune.
- Ordføreren i Grong kommune.

Ordfører i Lierne kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2014 hatt 8 styremøter, det er behandlet 64 styresaker.

Selskapet har i 2014 hatt følgende 3 personer ansatt:

- Stein Vidar Aspnes, konsulent (til 05.03), daglig leder (fra 05.03)
- Tore Tødås, daglig leder (sluttet 05.03)
- Stig Myrvold, rådgiver
- Emil Liberg Forsbakk, konsulent

Aspnes og Forsbakk har kontorsted i Røyrvik mens Myrvold har kontorsted på Høylandet. Stein Vidar Aspnes var daglig leders stedfortreder fram til 05.03. Stig Myrvold har vært daglig leders stedfortreder fra 01.07.

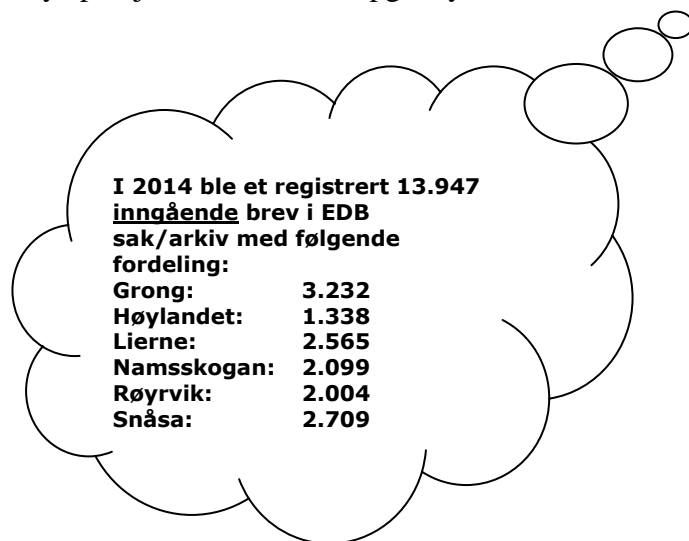
Tore Tødås sluttet i sin stilling som daglig leder 05.03.2014. Etter at Stein Vidar Aspnes hadde blitt tilsatt som daglig leder startet rekrutteringsprosessen for ny konsulent. Emil Liberg Forsbakk ble tilsatt 22.04.2014.



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 OTiN. 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.

Utfordringen for selskapet er å ha ressurser til både å vedlikeholde og oppgradere eksisterende løsninger, samt 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. Spesielt dagens utvikling med samhandling og informasjonsflyt mellom ulike systemer er krevende å vedlikeholde. Dette betyr at det stadig blir vanskeligere å gjennomføre nye prosjekter med eksisterende ressurser.



Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2014 er beskrevet i kapitel 3.2

2.3 Daglig drift

Etter hvert som det i regionen har blitt innført nye tekniske fellesløsninger er den daglige drift og vedlikehold av de tekniske løsningene kommet mer i fokus. Fra å være en organisasjon som tidligere har vært fokusert på innføringsprosjekter ser en 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. Selskapet har nå ansvar for over 40 ulike systemer med tilhørende støttesystemer som i mer eller mindre grad må vedlikeholdes. En ser at det fremover vil være behov for økte ressurser til drift av tekniske fellesløsninger, både sentralt og lokalt. Selskapet bruker også mye tid på bistand av brukere og superbrukere i kommunene på ulike løsninger.

Vi ser en økende utfordring ved skifte av personell i kommunene. Når superbrukere, som har vært med på å innføre fagsystemer slutter i stilling blir ikke kompetansen som systemer og rutiner overført til annet personell. Dette medfører da at saker som tidligere er blitt løst av lokal superbruker blir sendt til IKTIN med forventning om at dette er en del av selskapets oppgaver. Slike henvendelser har de siste årene vært klart økende og tar stadig mer av ressursene. I 2013 ble det laget 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. Matrise og rutinebeskrivelse ble ferdigstilt og sendt kommunene i 2014. IKTIN baserer seg på gjentakende utsendinger 2 ganger årlig for vedlikehold av informasjonen. IKTIN informerte også kommunene muntlig høsten 2014 da IKTIN og Atea besøkte alle kommuner.



**I 2014 ble et registrert 8.077
utgående brev i EDB**

**sak/arkiv med følgende
fordeling:**

Grong:	1.827
Høylandet:	888
Lierne:	1.777
Namsskogan:	1.093
Røyrvik:	1.115
Snåsa:	1.377

Utfordringen med økende ressursbehov for drift og vedlikehold av løsninger, da både lokalt i den enkelte kommune og på fellesløsninger gjennom selskapet har vært diskutert. Konklusjon som alle kommunene er blitt enige om er at superbrukernetverkene må revitaliseres og prioriteres. Da med at alle kommunene får superbrukere på fagsystemene, at nettverket av superbrukere jevnlig har møter/kurs for å diskutere felles utfordringer og å øke kompetansen. Men ikke minst at superbrukernetverket skal fungere som en kompetansemessig støtte for brukerne slik at fagressursene kan utveksles mellom kommunene og være reserver for hverandre.

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 tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2013 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 2014 er på kr. 514.000.

Informasjonsarbeidet

I 2014 har det blitt jobbet med informasjonsarbeidet på flere måter.

Til sommer og jul ble det produsert nyhetsbrev som skal gi ansatte i kommunene innblikk i den generelle driften, status i prosjekter og framtidige prosjekter i regi av IKTIN.

IKTIN har også deltatt på samlinger i regi av de ulike faggruppene.

Det er også gjennomført felles informasjonsmøte med kommunene hvor IKTIN, Atea og kommunene (IT konsulenter og ledere/rådmenn) deltok.

I tillegg til nevnte statusmøter ble det også i 2014 gjennomført en kommunerunde hvor IKTIN og Atea besøkte alle kommuner.

Tilbakemeldingene på denne runden er bra, og både IKTIN, Atea og kommunene ser nytten av en slik informasjonsrunde.

IKT Indre Namdal IKS ønsker å tilby kommunene tilsvarende møterunder for etterfølgende år, og oppfordrer kommunene til å invitere til bred deltagelse blant de ansatte hvis det er ønskelig å gjennomføres tilsvarende møter.

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 2014. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2014 er det ikke registrert sykefravær i bedriften.

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

2.5 Tiltak for likestilling

Det har i 2014 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 1 kvinne og 2 menn.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2014

Hovedmålene/oppgavene i **2014** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Videreføre innføringen av løsning for elektronisk samhandling på helseområdet, fase 2 (meldingsutveksling)

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

3.2 Resultat

Videreføre innføringen av løsning for elektronisk samhandling på helseområdet, fase 2. Meldingsutveksling

2.juni 2014 var det oppstart av melding fra sykehusene.

Kommunikasjonen mellom sykehusene og kommunene er nå i full drift. Alle kommunene har elektronisk 2-veis dialog med sykehusene, dvs. at det går meldinger til/fra sykehuset når en Pleie/omsorgs pasient legges inn og skrives ut fra sykehus. Superbrukere fra alle 6 kommunene deltok på opplæring i regi av MUNT/Helse NT den 15.mai. I de påfølgende ukene fikk sykepleierne i alle kommuner opplæring i hvordan de skal håndtere disse meldingene.

Med denne løsningen kan kommunene sende innleggelsesrapporter og forespørsler/svar i samhandling med sykehuset. Sykehuset skal da kunne sende melding om innlagt pasient, om utskrivningsklar pasient, avmelding utskrivningsklar pasient og melding om utskrevet pasient. Sykehuset kan også sende viktige helseopplysninger, utskrivningsrapporter samt sende forespørsel/svare på forespørsel i samhandling med pleie-/omsorgstjenesten.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

I forbindelse med informasjonssikkerheten i meldingsutveksling er det gjennomført et miniprojekt med oppstart av ROS-analyse i alle kommunene. Prosjektet ble gjennomført som arbeidsmøter (delvis felles for noen kommuner) med målsetting om at PLO i alle kommunene skulle ha gjennomført en ROS-analyse for meldingsutveksling i sin kommune innen årsskiftet.

Overvåking av meldingsutveksleren (VL)

Som en del av informasjonssikkerheten må meldingsutvekslingen overvåkes. Dette for å kunne oppdage meldinger som feiler/stoppes på veien til mottakeren. Tidligere ble denne overvåking gjennomført 1-2 ganger daglig av IKTIN. Nå tar kommunene over denne funksjonen selv og det er gjennomført en opplæringsrunde i overvåking av VL.

I uke 25/26 fikk 2 personer i hver kommune opplæring i overvåking av meldingstrafikken via Visma Link, noe som medfører en sikrere meldingsflyt. De som overvåker meldingene varsler IKTIN når det oppdages feil i meldingsflyten.

Innføring av A-ordningen.

EDAG står for Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver og er et sentralt prosjekt i myndighetenes arbeid med å digitalisere offentlig sektor.

Gjennom EDAG-prosjektet ønsker myndighetene å digitalisere kommunikasjonen med myndighetene, og a-meldingen er en del av dette prosjektet.

Fra januar 2015 innføres a-melding for alle arbeidsgivere i Norge. Det betyr at all lønns- og ansattinfo skal rapporteres via Altinn innen den 5. i påfølgende måned. Dette er en stor endring og i følge EDAG-prosjektet er «formålet med a-ordningen å gjøre det enklere for arbeidsgiverne å rapportere pliktige opplysninger til det offentlige. Hoved forenklingen i a-ordningen består i at fem skjemaer erstattes med én melding.»

For at kommunene i Indre Namdal skal kunne ta i bruk a-ordningen måtte det implementeres en modul i lønssystemet som tar seg av rapporteringen.

2. halvår 2014 ble det kjørt et prosjekt hvor oppsettet av lønssystemet ble analysert og tilpasset slik at kommunene kan sende inn den nye A-meldingen fra januar 2015.

3.3 Prosjekter fra tidligere år som det er arbeidet med

Skifte av lønssystem.

Prosjektet startet i 2013 med forprosjekt for valg av nytt lønssystem. Høsten 2013 ble det inngått avtale med Evry om omlevering av Agresso lønn som erstatning for tidligere system ERV. Samtidig ble Namsskogan kommune valgt som vertskommune for felles lønningskontor, og som prosjektleder for innføring av nytt lønssystem.

1.kvartal 2014 ble det gjennomført flere samlinger med leverandør og lønnsmedarbeidere hvor systemet ble konfigurert, og opplæring ble gjennomført.

Innføringen var en omfattende jobb som krevde mye ressurser fra lønnsmedarbeiderne i kommunene.

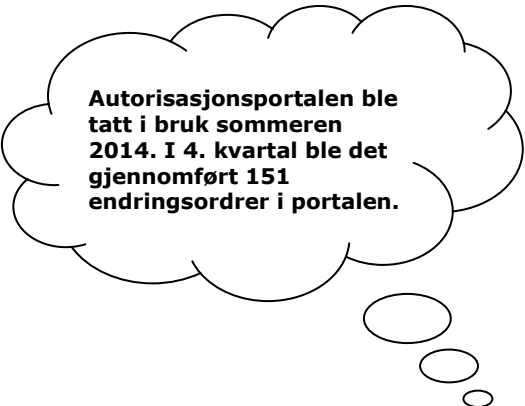
Som planlagt ble første lønnskjøring gjennomført på nytt system i april.

I løpet av sommeren og høsten ble det gjennomført flere samlinger hvor lønnsmedarbeidere fikk opplæring i ulike oppgaver som skal utføres i lønssystemet.

I tillegg ble forhandlingsmodul konfigurert, og opplæring ble gjennomført.

Prosjektet har vært svært krevende for lønnsmedarbeidere i kommunene, og bruken av det nye systemet virker å være omfattende og komplisert, noe som krever god opplæring av brukere.

Konsekvensen av dette er at kommunen i dag bruker mer ressurser på å gjøre samme jobb som tidligere. Noe kan forklares med at det er en ny løsning som de ansatte ikke behersker like godt som den gamle. På bakgrunn av dette er det knyttet en del usikkerhet rundt Agresso som framtidig løsning for regnskap og lønn da man ser en del nødvendige investeringer. Før det besluttes å investere mer i dagens løsning vil det være aktuelt å vurdere andre løsninger.



Autorisasjonsportalen ble tatt i bruk sommeren 2014. I 4. kvartal ble det gjennomført 151 endringsordrer i portalen.

Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5.

Fra 01.01.2014 var kommunene over på fullelektronisk arkiv med felles base for kommunene i Indre Namdal.

Superbrukere fra alle kommunene deltok i prosessen som ble gjennomført høsten 2013. Dette gjorde at superbrukerne har oppnådd stor kunnskap om løsningen. Denne kunnskapen har de utnyttet ved å ha jevnlig statusmøter for å diskutere ulike problemstillinger.

Sommeren 2014 ble ESA oppgradert til nyeste versjon for å rette feil som ble avdekt etter overgangen.

Fra 01.04.2014 ble det inngått avtale mellom IKT Indre Namdal IKS og Grong kommune om kjøp av tjenester i 10% stilling ut året. Superbruker gruppen konkluderte med at det var hensiktsmessig å kjøpe tjenesten av Grong kommune da de hadde en rolle som prosjektpådriver under innføringen i 2013. Hensikten med denne avtalen var å avlaste ny daglig leder.

Avtalen blir ikke videreført i 2015 da behovet for en «supersuper bruker» er redusert.

IKTIN deltok på samlingene med superbrukerne i 2014.



1.290 elever og ansatte er registrert inn i fagsystemet Oppad som er kildeystem for Feide

Gjennomføre infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene.

Høsten 2013 ble det gjennomført en kartlegging av lokal infrastruktur i den enkelte kommune. Dette for å kartlegge status på lokal infrastruktur og ut fra dette lage forslag til tiltaksplan som den enkelte kommune kan bruke ift. kvalitetsheving. Det har de siste årene vært stort fokus på bredbånd og ytelse på dette, at alle kommunene måtte ha fiber, at det må være stor kapasitet i nettet osv. Men det har dessverre ikke vært like stort fokus på at kvaliteten på infrastrukturen på innsiden av de kommunale byggene. Det hjelper lite med høyhastighets fibernettverk inn i veggen på kommunehuset hvis nettverket på innsiden av veggen ikke har kvalitet til å videreformidle dette til sluttbruker.

Alle kommunene med unntak av Snåsa kommune som ikke leverte dokumentasjon har hatt gjennomgang og fått utarbeidet rapport.

Rapportene ble gjennomgått på samling med Atea, IKT-konsulenter og rådmenn i mars 2014. IKT Indre Namdal IKS og Atea hadde også fokus på dette når kommunene ble besøkt på den årlige kommunerunden høsten 2014. I tillegg er temaet diskutert ved flere anledninger gjennom året hvor kommunene er representert.

Fra IKT Indre Namdal IKS konkluderes det med at det vil være uaktuelt å innføre nye tjenester som baserer seg på lokal infrastruktur før kommunene har gjennomført tiltak. Dette bla. ut fra de erfaringene vi har høstet med felles skole-IKT der kvaliteten på lokal infrastruktur førte til problemer, mye støy og ressursbruk ift. lokasjonene som hadde god kvalitet på infrastruktur. Et annet eksempel er evt. utrulling av lync for lyd/bilde på lokale klienter som er uaktuelt hvis ikke kommunene tar ansvar for lokal infrastruktur.

Tiltakene som er beskrevet i tiltaksplanene må kommunene selv gjennomføre.

Innføre elektronisk system for autentisering av brukere (Autorisasjonsportal)

Ble startet i 2013 med å kjøre et forprosjekt hvor målet var å avdekke ønskete behov sammenholdt med mulige tekniske løsninger. Det ble gjennomført flere møter med kommunene ift. å avdekke behov og muligheter.

Løsningen er inndelt i to deler hvor del 1 er brukeradministrasjon, og del 2 er eiendeler.

Del 1 ble satt i produksjon sommeren 2014. Med denne løsningen utfører kommunene selv oppretting og administrasjon av ASP brukere. I tillegg blir alt av endringer loggført slik at kommunen kan dokumentere hvilke tilganger som er gitt til de ulike systemene.

Høsten 2014 ble det jobbet med å forbedre løsningen da man så behovet for enkelte endringer etter at løsningen ble satt i produksjon. Det ble også jobbet med å utvikle del 2 som skal håndtere eiendeler/utstyr til de ansatte.

Løsningen forventes ferdigstilt 1.halvår 2015.

Denne løsningen er forholdsvis unik på markedet da det er en løsning som er spesial laget etter våre ønsker. Atea som er leverandør av løsningen har demonstrert vår løsning for flere kommuner i Norge (bl.a. Trondheim kommune og Tromsø kommune).

IKTIN og Atea presenterte også løsningen på en samling i Trondheim hvor flere Trøndelagskommuner var representert.

Atea anser dette som en potensiell løsning for mange kommuner i Norge, og de er derfor med på å dekke kostnader for videreutvikling av løsningen ut i fra de behov vi ser.

Felles skole-IKT for Indre Namdal.

Første halvår 2014 ble det avholdt statusmøte med kommunene hvor det ble laget en liste med ulike utfordringer på de tekniske løsningene. Fram mot sommeren ble det jobbet med å kvittere ut de ulike utfordringene.

I september ble det avholdt nytt statusmøte med kommunene hvor konklusjonen var at de tekniske løsningene nå fungerer bra, og at skolene nå ønsker å kjøre ut året uten store endringer for å se at de oppnår stabil drift av løsningene.

Høsten 2014 har det også blitt innført Feide pålogging for tjenesten Itslearning. Representanter fra skolene og IKT Indre Namdal IKS har brukt my tid for å få på plass alle detaljene i denne integrasjonen.

For 2015 er det planlagt aktiviteter hvor det skal jobbes med strategier for bruk av IKT i opplæringen. Dette for å få en felles strategi for Indre Namdal slik at alle skolene har felles mål. En slik strategi vil også være viktig ift. videre utvikling av teknologi på skolene.

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. Dette er prosjekter som oftest er relatert til:

- Oppgradering av fagsystemer
- Kompetansebygging på ulike fagsystemer
- Integrasjon mellom ulike fagsystemer



ASP løsningen for Indre Namdal har ca. 860 registrerte brukere

I 2014 har ansatte også blitt involverte følgende kommunale prosjekter av litt større omfang:

- Flytting av fagsystemet Komtek for Grong kommune. Grong kommune har tidligere driftet løsningen på egne servere. I 2014 ble løsningen flyttet over til felles løsning med Lierne og Snåsa.

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

3.4 Prosjekter for kommende år som det arbeidet med

Nye hjemmesider.

Nye hjemmesider for kommunen er oppført som ett av hovedmålene for IKT Indre Namdal IKS i 2015.

Prosessen med valg av ny løsning startet allerede høsten 2014.

September 2014 ble det satt en arbeidsgruppe bestående av superbrukere fra alle kommunen og representanter fra IKT Indre Namdal IKS.

Gruppen startet prosessen med å se på hva som måtte forbedres sammenlignet med dagens løsning. Noe som raskt pekte seg ut som en av de største utfordringene var tid til administrasjon av sidene. Gruppen invitert totalt 4 leverandører som demonstrerte sine løsninger.

Hovedfokuset i prosessen har vært «moderne design» og «enkel administrasjon».

Etter flere runder med leverandørene anbefalte arbeidsgruppa leverandøren Acos med løsningen Infolink CMS i kombinasjon med innsynsløsning fra leverandøren Jupiter som nye leverandører.

Anbefalingen ble presentert for rådmannsgruppen i desember 2014 og styret vedtok Acos og Jupiter som nye leverandører.

Prosessen med utvikling av nye sider starter Januar 2015. Målsetning er å sette nye hjemmesider i drift sommeren 2015.

Innføre og drifte løsning for elektronisk fakturabehandling/ehandel.

Elektronisk fakturabehandling og E-handel er også oppført som ett av hovedmålene for IKT Indre Namdal IKS i 2015. I tillegg var det ønske fra kommunene om oppstart av prosjektet høsten 2014.

Økonomisjefer og IKT Indre Namdal IKS konkluderte med at nytt lønssystem og innføring av A-ordningen måtte prioriteres, og at elektronisk fakturabehandling/ehandel tidligst kunne starte 2.kvartal 2015.

Det ble også konkludert med at dagens økonomisystem og lønssystem måtte konverteres til en felles løsning før ny funksjonalitet ble innført.

Med erfaringene fra nytt lønssystem og investeringskostnadene for å få felles løsning med ønsket funksjonalitet vil det bli kjørt en prosess i 2015 hvor dagens løsning sammenlignes med konkurrerende løsninger før endelig avgjørelse tas.

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.039.397,-

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

Ansvar 1000	Styre/representantskap	mindreforbruk på	kr.	1.604
Ansvar 1001	Administrasjon	mindreforbruk på	kr.	93.984
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr.	534.926
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr.	61.409
Ansvar 1004	Felles skolemailøsning	mindreforbruk på	kr.	0
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	mindreforbruk på	kr.	8.885
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	merforbruk på	kr.	1.800
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	merforbruk på	kr.	12.887
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr.	364.154
Ansvar 1009	GIS	merforbruk på	kr.	112.075
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr.	101.197

Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2014 å avsette kr. 235.500 til ubundet fond. Denne summen er medregnet i regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.039.397,-.

Dermed er udisponert mindreforbruk for 2014 på kr. 803.897.

Selskapet har i 2014 hatt kroner 101.197 i renteinntekter.

Når det gjelder regnskapsmessig mindreforbruk kan dette forklares med følgende punkter.

- Reduserte kapitalkostnader pga. ikke igangsatte prosjekter.
- Reduserte lisens- og driftskostnader pga. ikke igangsatte prosjekter og tidligere lisenskjøp som går over flere år.
- Ulike tiltak som ble finansiert ved bruk av fondsmidler har hatt regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med budsjett, samt tiltak som ikke ble fullført før 2015.

IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2014 kr. 3.315.356 på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er fondet på kr. 3.197.137. Reduksjon i fondet blir da kr. 118.219 før disponering av årsresultatet.

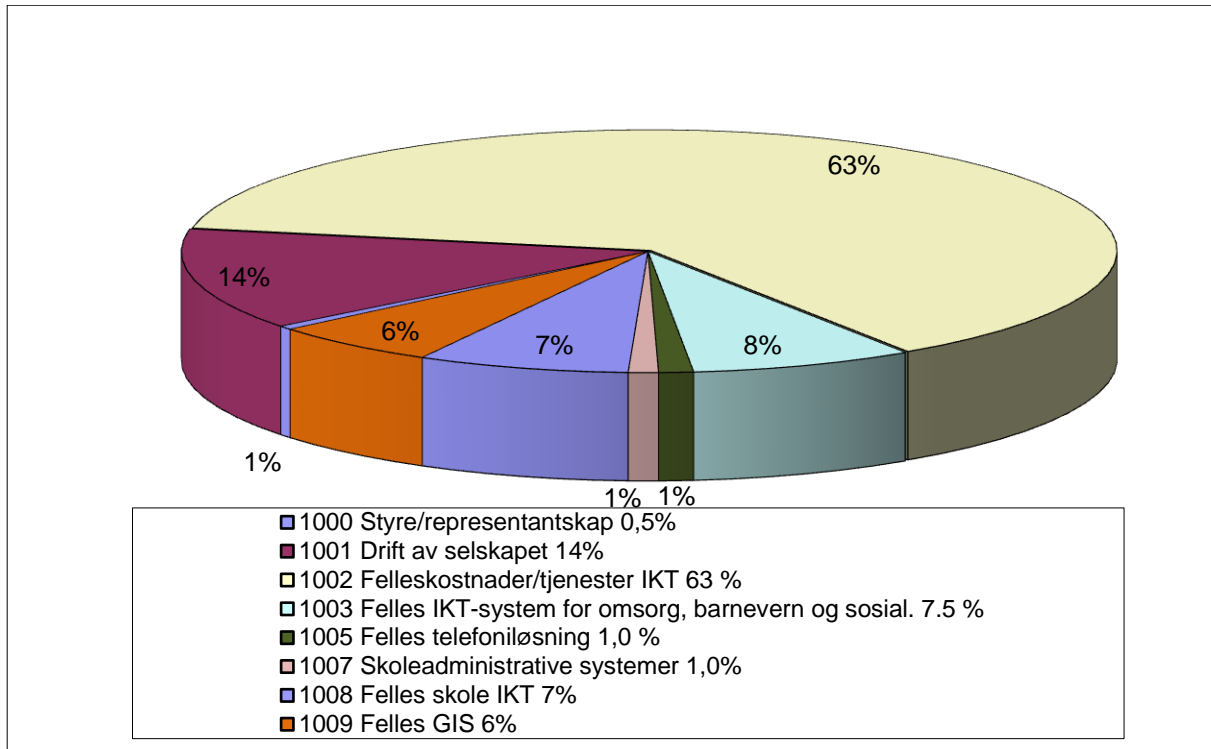
Kommunene benytter i dag elektroniske søknadsskjema for ulike tjenester.

I 2014 mottok kommunene 1879 elektroniske innsendinger.

Grong	539
Høylandet	259
Lierne	437
Namsskogan	97
Røyrvik	78
Snåsa	469

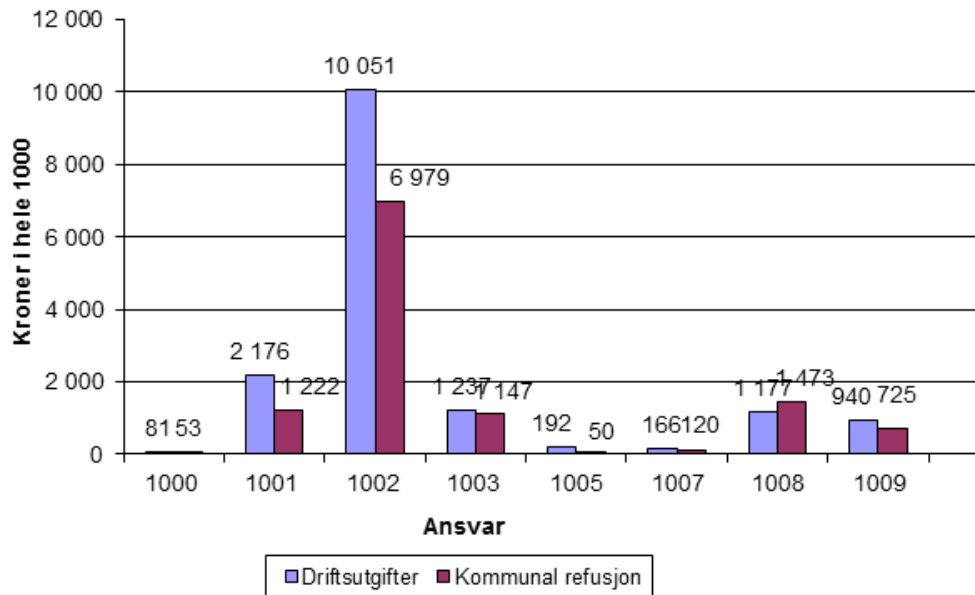
4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 14 % som er definert som ”drift av selskapet” inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 14 % 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.



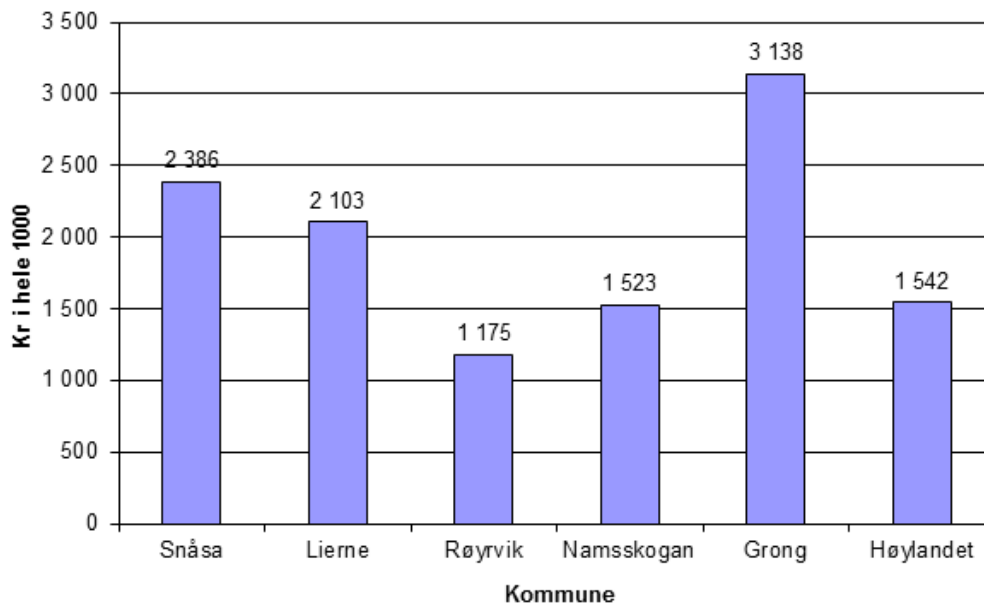
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



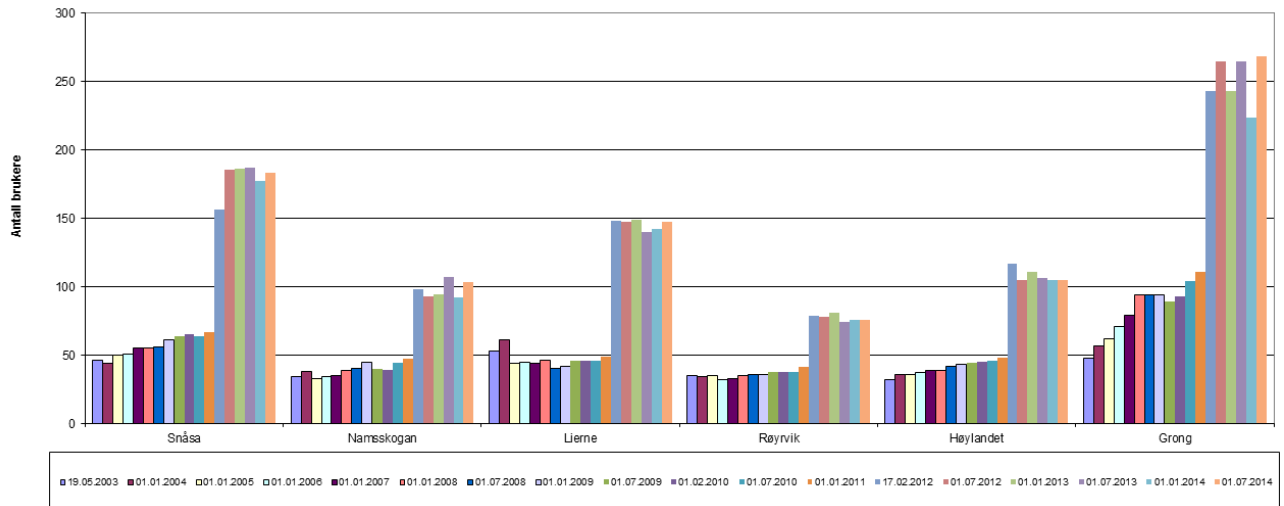
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2014.

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 2014 på kroner 803.897,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	803.897,-
19312 Disponering mindreforbruk 2012	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷803.897,-

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 smarttelefon eller lesebrett. Vi kommuniserer via elektroniske kanaler og sosiale medier, 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. Informasjonsmengden som er tilgjengelig elektronisk, øker stadig, og søkemulighetene på Internett bedres. Samtidig stilles personvernet og kravene til sikker informasjonsbehandling overfor stadig større utfordringer.

I den nasjonale digitaliseringsstrategien 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner blir det nevnt at primærkontakten mellom innbygger, næringsliv og kommunen skal være digital. Dvs. at innbygger og næringsliv stiller store krav til digitalisering av tjenester i den offentlige sektor. I praksis forventes det at en kommune skal kunne tilby gode digitale tjenester for en innbygger «fra vugge til grav».

Å henge med på 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.

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 og A-ordningen er gode eksempel på slike sentrale krav som har medført nye løsninger som IKT Indre Namdal IKS har innført i samarbeid med kommunene.

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 ”hylleware” som er prissatt. Derfor er det vanskelig å ta høyde for slike tiltak i den ordinære budsjettprosessen. Tilsvarende ser vi utfordringer ute i kommunene ift. ressurser, ikke bare rent økonomisk men også personmessig. Innføring av nye tjenester krever at det er lokalt personell som deltar i innføringen og lokal drift av tjenestene, dette er da noe som må gjøres i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. I 2014 opplevde kommunen dette ved at den lovpålagte innføringen av A-ordningen kom samtidig som innføring av nytt lønssystem.

En ser også samme utfordring med lokale superbrukere som kommunene ønsker å ha på det enkelte fagsystemet. Her sliter flere kommuner med å ha personressurser som kan utvikle kompetanse på de systemene som kommunen skal brukes i sin tjenesteproduksjon.

I 2014 har kommunereformen fått mye oppmerksomhet i Indre Namdal som i resten av landet. Avhengig av framtidig kommunestruktur må det påregnes bruk av mye ressurser både fra kommunene og IKT Indre Namdal IKS for å kartlegge ulike framtidige IKT løsninger og samarbeidsformer.

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 bredbåndsprosjekt i regionen som gir høyhastighetsbredbånd til alle kommuneadministrasjonene, 15 grunnskoler, 7 distriktstannklinikker og 1 videregående skole. Utbygd infrastruktur muliggjør bredbåndstilknypning 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
- Modul for papirløse politikere/lese Brett 2011
- Etablering av nytt ASP-driftssenter ved skifte av leverandør, 2011
- Implementering av inkassomodulen i agresso, 2011
- 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
- Innføring av A-ordningen, 2014