

Årsmelding
for
IKT Indre Namdal IKS
2016



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.....	6
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 SOM DET ARBEIDET MED.....	11
4	Sammenligning av regnskap og budsjett	12
4.1	FORDELING DRIFTSUTGIFTER MELLOM DRIFTSANSVAR	14
4.2	ANDEL KOMMUNALT REFUSJON IFT. BRUTTO UTGIFTER.	15
4.3	KOMMUNEVIS FORDELING AV REFUNDERTE UTGIFTER.....	15
4.4	ANTALL ASP BRUKERE PÅ FELLESLØSNING FOR PERIODEN 2004 - 2015.....	16
5	Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk	16
6	Framtidige utfordringer for kommunene i Indre Namdal ift. IKT i tjenesteproduksjon.	17
7	Vedlegg 1.Liste over innførte fellesløsninger for kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS.....	19

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 21.04.2016, samt ekstraordinært møte 13.06.2016 følgende styre:

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

Varamedlemmer

Trond Smalås, 1. varamedlem

Ola Peder Tyldum, 2. varamedlem

Tone Røttesmo, 3. varamedlem

Valgnemnd for valg i 2016

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

Ordfører i Lierne kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2016 hatt 8 styremøter, det er behandlet 69 styresaker.

Selskapet har i 2015 hatt følgende 3 personer ansatt:

- Stein Vidar Aspnes, daglig leder
- Stig Myrvold, rådgiver
- Emil Liberg Forsbakk, konsulent

Aspnes og Forsbakk har kontorsted i Røyrvik mens Myrvold har kontorsted på Høylandet. Stig Myrvold er daglig leders stedfortreder.



I 2016 ble det foretatt 52.067 innlogginger til ulike tjenester ved bruk av Feide (Nasjonal elektronisk ID løsning for elever og ansatte i skole), med følgende fordeling:

Namsskogan	3.463
Røyrvik	1.072
Lierne	13.636
Snåsa	3.771

2.2 Prosjekter

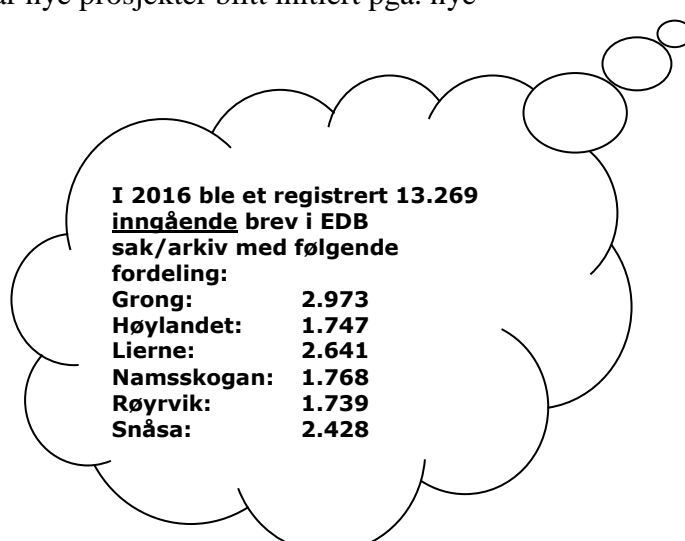
Siden oppstarten av IKT Indre Namdal IKS har ulike innføringsprosjekter vært hovedaktiviteten. Selve grunnlaget for etableringen av selskapet var at kommunene så behovet for et felles organ for å lede og koordinere de fellesprosjektene innen IKT som ble initiert gjennom OTiIN. Alle disse fellesprosjektene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

Man ser også en tendens til at innføring av ulike prosjekter blir mer omfattende da nye løsninger skal samhandle med eksisterende løsninger. Det medfører at kompleksiteten på prosjektene øker, og antall berørte brukere fra kommune også øker. I en kommune blir ofte løsninger for økonomi/lønn, og sak/arkiv omtalt som kjerneløsninger. Man ser her en økt kompleksitet ved enkelte prosjekter da to av eierkommunene har valgt å bruke andre løsninger for økonomi og lønn.

For at man skal oppnå en vellykket innføring av nye prosjekter er det viktig med deltakelse fra kommunene for å få eierskap og kunnskap om løsningene. Vi ser også her at kommunene til tider har utfordringer med å frigi nok ressurser, noe som igjen fører til økt ressursbruk fra selskapet.

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



I 2016 ble et registrert 13.269 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.973
Høylandet:	1.747
Lierne:	2.641
Namsskogan:	1.768
Røyrvik:	1.739
Snåsa:	2.428

Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2016 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 driften og vedlikehold av de tekniske løsningene kommet mer i fokus. Fra å være en organisasjon som tidligere har vært fokusert på innføringsprosjekter, er selskapet nå blitt en driftsorganisasjon som jobber for å gi eierkommunene stabile og gode IKT løsninger.

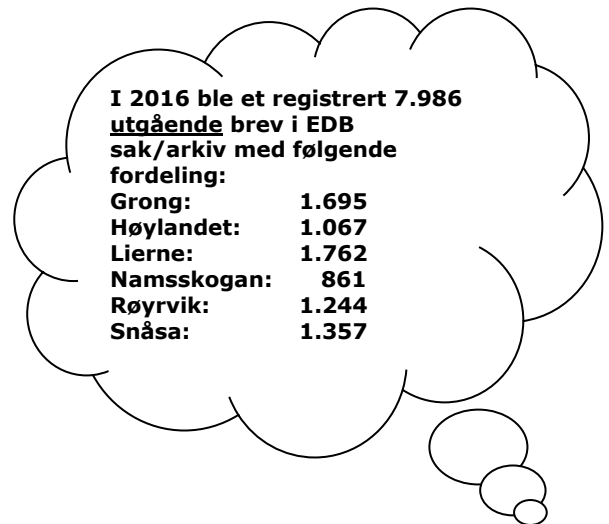
Mye av tiden går med til å drifte eksisterende løsninger, da med vedlikehold/oppgradering, utvikling og ikke minst brukerstøtte og feilretting. Selskapet har nå ansvar for over 50 ulike systemer med tilhørende støttesystemer som i mer eller mindre grad må vedlikeholdes. En ser at det fremover vil være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

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 reservere 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 2016 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 2016 er på kr. 514.000.



Informasjonsarbeidet

I 2016 har det blitt jobbet med informasjonsarbeidet på flere måter.

Til sommeren 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) deltok.

De siste årene har det også blitt gjennomført en kommunerunde hvor IKTIN og Atea besøker alle kommuner. Tilbakemeldingene på disse rundene har vært gode, og det ble derfor gjennomført en tilsvarende runde også i 2016.

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 2016. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2016 er det registrert sykefravær på 2,62% 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 i 2016 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.

2.6 Etikk

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

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

Selskapet i samarbeid med regnskapsfører gjennomførte i 2015 gjennomgang av interne rutiner for å sikre en betryggende kontroll av den daglige driften. Resultatet av denne gjennomgangen ble revidert i 2016 uten endringer.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2016

Hovedmålene/oppgavene i **2016** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Innføre og drifte løsningen lync video / videokonferanse
- Innføre og drifte løsningen tekniske moduler i ESA, byggsak, delingssak og plansak
- Innføre og drifte løsningen Elektronisk signatur i ESA og digital forsendelse «SvarUT»
- Innføre og drifte løsning for Federering av Office365/Outlook
- Gjennomføre Flytting av datarom2
- Gjennomføre anbudskonkurranse og anskaffelse av ny løsning for økonomi, lønn og HR
- Oppgradering av NTE-nett
- Innføre og drifte Norkart kartløsning – kommunekart
- Innføre og drifte Helpdeskløsning
- Gjennomføre Anbudskonkurranse for drift av ASP plattform
- Gjennomføre Forstudie Profil Mobil Omsorg
- Gjennomføre Forstudie Oppad

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

3.2 Resultat

Lync video og videokonferanse

Innføring av videofunksjonalitet i Lync/Skype, samt videokonferanseløsninger er i utgangspunktet ikke veldig omfattende prosjekt. Funksjonaliteten har vært ønsket i flere år, men kommunene var nødt til å oppgradere lokale infrastruktur før man kunne ta i bruk ytterligere videotjenester.

Indre Namdal bruker en ASP løsning for å få tilgang til alle fagapplikasjoner. For å kunne tilby Lync/Skype videotjenester på denne løsningen måtte det gjennomføres en omfattende oppgradering. Denne oppgraderingen medførte krevende kartlegginger, oppsett av nye servere, installasjon av samtlige fagapplikasjoner på nytt, og sist men ikke minst en omfattende testing ute i kommunene før vi kunne sette ny løsning i produksjon.

Med dette prosjektet fikk vi gjennomført en nødvendig oppgradering av ASP løsningen, innført Skype video og tale funksjonalitet, samt virtuelle møterom som kan brukes til videokonferanse.

Tekniske moduler i ESA, byggsak, delingssak og plansak

Innføring av tekniske moduler (byggsak/delingsak/plansak) i ESA omhandler å konfigurere dagens løsning slik at byggesaker, plansaker og delingssaker kan behandles etter en milepælplan med angitte maler og og frister.

Prosjektet var planlagt gjennomført 1. halvår 2016, men ble utsatt grunnet pågående erstatningssak mot leverandør.

Prosjektet ble deretter planlagt gjennomført 2. halvår 2016, men ble på nytt utsatt grunnet utskiftning av personell hos leverandør, samt bestilling av spesialtilpasning av modulen Digital forsendelse.

Prosjektet er nå påbegynt, og vil bli ferdigstilt Q2 2017.

Elektronisk signatur i ESA og digital forsendelse «SvarUT»

Prosjektet tar for seg at den enkelte kommune inngår avtale med KS om bruk av felleskomponenten SvarUT for å kunne sende dokumenter elektronisk til innbyggerne. For å kunne automatisere bruken av en slik løsning fra kommunenes sak og arkivs system ESA måtte modulen Digital forsendelse innføres i ESA. I tillegg så vi det hensiktsmessig å påføre en tekst som sier at samtlige dokumenter er elektronisk godkjent for å unngå manuell signering før elektronisk forsendelse.

Prosjektet kjøres parallelt med prosjektet Tekniske moduler i ESA.
Prosjektet er påbegynt, og vil bli ferdigstilt Q2 2017.

Federering av Office365/Outlook

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

Flytting av datarom2

Når felles skoleløsning ble etablert i 2011 ble det bygd ett datarom på Namsskogan skole for de sentrale løsningene innen skole.

I ettertid har denne løsningen blitt utvidet med felles GIS løsning, samt noen felleskomponenter fra ASP løsningen som driftes på Steinkjer.

På sikt er det ønskelig å kunne utnytte de to datarommene på Steinkjer og Namsskogan mer om hverandre ift sikkerhet og redundans.

For å kunne gjennomføre dette kreves det bedre fysiske sikringstiltak for adgang til løsningen. Med bakgrunn i adgang til løsningen, nærhet til løsningen og ustabil strømleveranse er det ønskelig å flytte løsningen til kommunehuset i Røyrvik.

Prosjektet er ikke påbegynt.

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. Prosjektet har vært krevende både for selskapet og deltakende kommuner da ny løsning skulle settes i produksjon fra 01.01.2017.

Pr 01.01.2017 var det kun grunnleggende funksjonalitet innen økonomi og lønn som var ferdigstilt.

Dette prosjektet vil derfor vedvare store deler av 2017 for innføring av flere moduler og funksjoner. Det må påregnes stor ressursbruk både fra selskapet og kommunene også i 2017 forbundet med dette.

Oppgradering av NTE-nett

Det har over flere år vært fokusert på fiberutbygging for å sikre gode og framtidsrettede løsninger for datakommunikasjon. De siste årene har kommunene hatt fokus på oppgradering av lokal infrastruktur for å kunne utnytte potensialet i å være tilkoblet med fiber.

I det man hadde fiber på utsiden av byggingen og god infrastruktur på innsiden gjenstod det en flaskehals, og det var selve tilkoblingen til fiber.

Disse tilkoblingen og nettverket mellom kommunene ble designet i 2003, og hadde derfor en del begrensninger ut fra dagens behov.

I samarbeid med NTE ble det derfor laget ett nytt design som strukturerte nettverket. Det ble i tillegg byttet ut utstyr for å få bedre kapasitet.

Prosjektet ble ferdigstilt juni 2016.

Norkart kartløsning – kommunekart

Kommunene i Indre Namdal bruker i dag løsningen Kommunekart for å presentere kartdata ut til innbyggere og andre aktører. Dagens løsning har begrenset funksjonalitet, og kommunene må derfor bruke andre løsninger for interne karttjenester via internett.

Kommunene ønsker derfor å oppgradere dagens løsning slik at man får en mer helhetlig løsning.

Prosjektet ble ikke gjennomført i 2016 grunnet utfordring med kapasitet.

Prosjektet er foreslått videreført for gjennomføring i 2017.

Helpdeskløsning

IKT personell i kommunene har tidligere ikke hatt noen løsning for å registrere og behandle alle support saker fra brukere. Det var derfor ønskelig fra selskapet og kommunene å få en løsning hvor brukerne melder alle saker til ett felles mottak.

På den måten kan saker fordeles ut fra kapasitet og kompetanse. Man får også strukturert arbeidet og man får dokumentert viktig informasjon.

Ny helpdeskløsning ble satt i produksjon i mai 2016.

Anbudskonkurranse for drift av ASP plattform

Dagens driftsavtale for ASP løsning for Indre Namdal har utløpt iht opprinnelig kontrakt.

Gjennomføring av anbudskonkurranse og evt bytte av driftsleverandør er en svært omfattende jobb for selskapet.

Grunnet flere pågående prosjekter har ikke selskapet hatt kapasitet til å gjennomføre ny anbudskonkurranse.

Dagens driftsavtale er derfor forlenget inntil ny anbudskonkurranse blir gjennomført.

Forstudie Profil Mobil Omsorg

Det er vedtatt å innføre løsningen Profil Mobil Omsorg i 2017. Kommunene fikk derfor oppgave med å gjennomføre en forstudie for dette i 2016 for å være forberedt til løsningen skal innføres i 2017.

Løsningen Profil Mobil Omsorg er en mobil versjon av fagapplikasjonen Profil. En slik løsning gjør at f.eks hjemmetjenesten kan ha med seg oppdatert informasjon ut til brukerne, samt kunne dokumentere fortløpende.

Prosjektet ble påbegynt i 2016, og vil bli ferdigstilt i 2017.

Forstudie Oppad

Skolene i Indre Namdal bruker i dag løsningen Oppad som skoleadministrativt system.

Det har blitt signalisert fra skolene at de ønsket å videreutvikle brukene av en slik løsning ved å integrere den mot lønn og personalssystem, og kommunenes sak og arkiv løsning.

Det var derfor planlagt gjennomført en forstudie for å se på muligheter og omfang med slike integrasjoner.

Skolene har dessverre hatt store utfordringer med løsningen, og det ble fra skolene vedtatt at de ikke ønsket å satse videre på dagens løsning.

Det har derfor blitt prioritert å bruke ressursene til å se etter andre løsninger, med målsetning om skifte av løsning i 2017.

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.

Ny prøveavlevering ble sendt i 2016. Også denne inneholdt en del mangler som den forrige. De tekniske manglene er utbedret i siste versjon av løsningen. Denne versjonen er planlagt tatt i bruk ifm prosjektene Digital Forsendelse og Tekniske Moduler i ESA som var planlagt gjennomført i 2016. Disse prosjektene blir ferdigstilt Q2 2017, og ny prøveavlevering vil da bli gjennomført.



I 2016 ble det registrert 1.340 ulike endringsordre i Autorisasjonsportalen.

Oppad ny generasjon / Oppad sikker arbeidsflyt

Skolene i Indre Namdal har siden 2010 brukt Oppad som skoleadministrativ løsning. I ble denne løsningen erstattet med en helt ny løsning (Oppad ny generasjon). Det viste seg i ettertid at denne løsningen hadde betydelige mangler. Iktin og Skolene brukte mye tid sammen med Oppad i skoleåret 2015/2016 for å få utbedret alle mangler. I mai 2016 ble det gjennomført evalueringsmøte med skolene og konklusjonen var at de ikke ønsket å satse videre på Oppad som løsning grunnet for mange feil og mangler.

Skolene startet derfor en utredning av hvilke løsninger som kunne være aktuelle Indre Namdal.

Høsten 2016 meldte selskapet Oppad oppbud. Boet ble i ettertid kjøpt opp, og ny leverandør videre løsningen enn så lenge.

Iktin og skolene vil i 2017 innhente tilbud på andre løsninger basert på skolenes krav til ny løsning, med målsetning om ny løsning klar til bruk ila Q2 2017.

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. For at IKTIN skal kunne levere gode og stabile tjenester til kommunene er det viktig at infrastruktur har tilstrekkelig kvalitet for de tjenester brukerne skal bruke.

I handlingsprogrammet for 2016 er et av prosjektene innføring av Lync video funksjonalitet. IKTIN har i den sammenheng satt en forutsetning om at kommunene gjennomfører nødvendig oppgradering av lokal infrastruktur før prosjektet kan starte. IKTIN har hatt jevnlig dialog med kommunene for å sikre framdrift. Kommunene måtte ferdigstille de viktigste oppgraderinger ila 1.halvår 2016.

Innføre elektronisk system for autentisering av brukere (Autorisasjonsportal)

Sommeren 2014 tok kommunene i bruk en egenutviklet elektronisk løsning for å effektivisere innmelding, endring og utmelding av brukere.

Alt dette gjøres nå i en elektronisk løsning hvor endringer blir utført og alt blir dokumentert uten å måtte involvere IT-personell.

Etter at løsningen hadde vært i produksjon en periode så man behov for noen endringer. I 2016 har det blitt jobbet med videreutvikling av løsningen og produksjon av gode rapporter som vil være et verktøy for kommunene.

Så snart ny funksjonalitet og nye rapporter i Autorisasjonsportalen er testet og godkjent er prosjektet avsluttet.

Felles skole-IKT for Indre Namdal.

Det ble brukt mye ressurser fra IKTIN og kommunene på innføring av felles skole-IKT løsning i 2011-2012. De siste to årene har løsningen vært i normal drift uten de store endringer. IKTIN bruker en god del ressurser på daglig drift og mindre tilpasninger av løsningen.

I 2015 ble det opprettet en gruppe som skulle jobbe med strategier for bruk av IKT i skolene. Denne prosessen har ikke hatt forventet framdrift grunnet utfordringer med skoleadministrative løsninger.

Strategiarbeidet er vil være viktig ift videre utvikling av den tekniske løsningen for 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

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



ASP løsningen for Indre Namdal har ca. 900 registrerte brukere

3.4 Prosjekter for kommende år som det arbeidet med

Nytt Skoleadministrativt system

Som følge av utfordringer med dagens skoleadministrative løsning har det i 2016 blitt utredet skolenes behov for en skoleadministrativ løsning, samt hvilke løsninger som finnes i markedet. Det har også blitt utarbeidet anbudsdokumenter for å innhente tilbud på nye løsninger.

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.969.813,-

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

Ansvar 1000	Styre/representantskap	mindreforbruk på	kr	3.810
Ansvar 1001	Administrasjon	mindreforbruk på	kr	150.581
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr	949.833
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr	40.903
Ansvar 1004	Felles skolemailøsning	mindreforbruk på	kr	0
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	mindreforbruk på	kr	14.789
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	mindreforbruk på	kr	2.184
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	mindreforbruk på	kr	250.617
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr	435.105
Ansvar 1009	GIS	mindreforbruk på	kr	19.030
Ansvar 1010	A-ordning 4 kommuner	mindreforbruk på	kr	14.356
Ansvar 1012	KLP Pensjonsoppgjør	merforbruk på	kr	54.644
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr	89.629

Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2016 å avsette kr. 989.500 til ubundet fond. Denne summen er medregnet i regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1.915.168,-.

Dermed er udisponert mindreforbruk for 2016 på kr. 925.668,-.

Selskapet har i 2016 hatt kroner 89.629 i renteinntekter.

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

- Reduserte kostnader pga. ikke igangsatte prosjekter.
- Reduserte lisens- og driftskostnader pga. ikke igangsatte prosjekter og tidligere lisenskjøp som går over flere år.
- Reduserte driftsutgifter pga. nedprioritering av oppgaver som følge av krevende prosjekter.
- Ulike tiltak som ble finansiert ved bruk av fondsmidler har hatt regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med budsjett.
- Refusjon syke- og fødselspenger.
- Reduksjon kostnader ved reforhandling av avtaler.

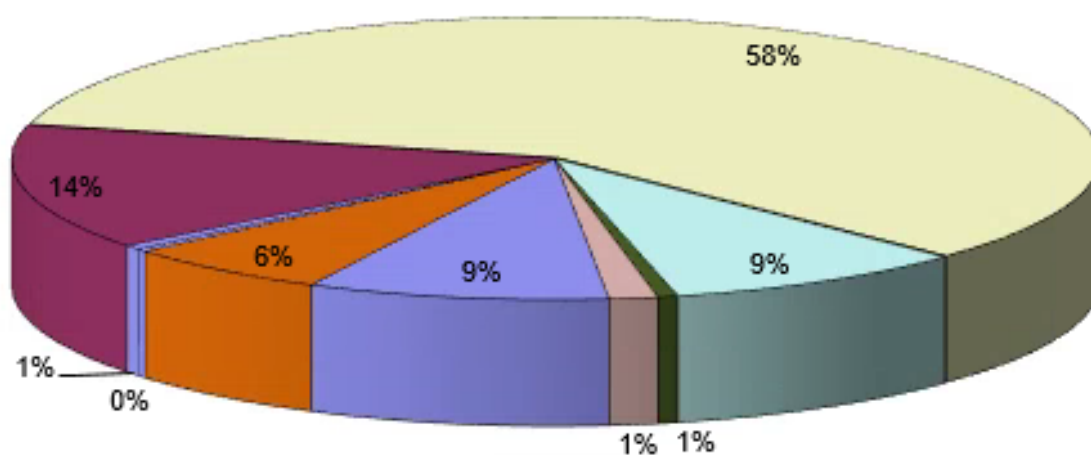
IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2016 kr. 3.551.035 på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er fondet på kr. 3.969.554. Økningen i fondet blir da kr. 418.519 før disponering av årsresultatet.

Sommeren 2016 ble det innført Helpdesk løsning for IKT i Indre Namdal. Fra oppstart og ut året er det registrert totalt 1.699 saker med følgende fordeling.

Grong	583
Høylandet	9
Lierne	253
Namsskogan	76
Røyrvik	55
Snåsa	2
IKTIN	718

4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

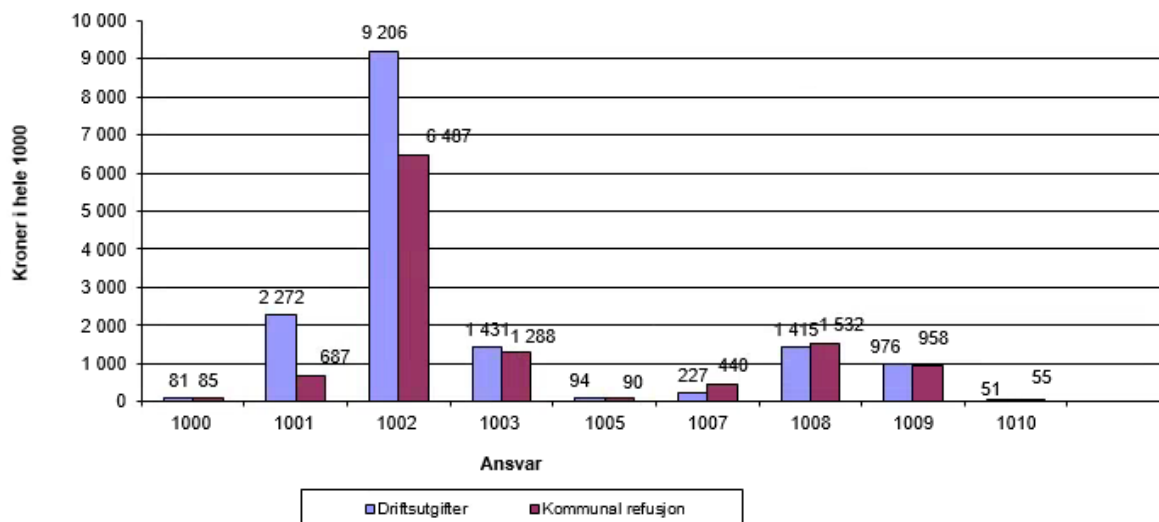
Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 14 % som er definert som ”drift av selskapet” inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 14 % er det da inkludert utgifter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



■	1000 Styre/representantskap 0,5%
■	1001 Drift av selskapet 14%
□	1002 Felleskostnader/tjenester IKT 58%
□	1003 Felles IKT-system for omsorg, barnevern og sosial. 9%
■	1005 Felles telefoniløsning 1%
■	1007 Skoleadministrative systemer 2%
■	1008 Felles skole IKT 9%
■	1009 Felles GIS 6%
■	1010 A-ordningen for 4 kommuner 0,5%

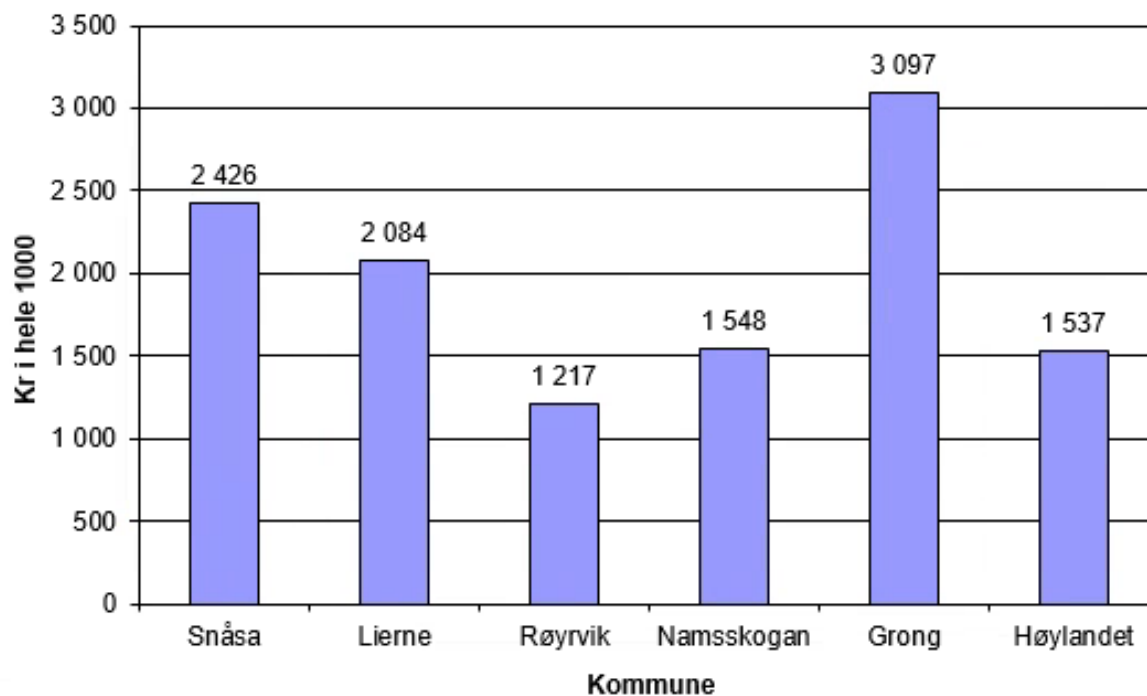
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



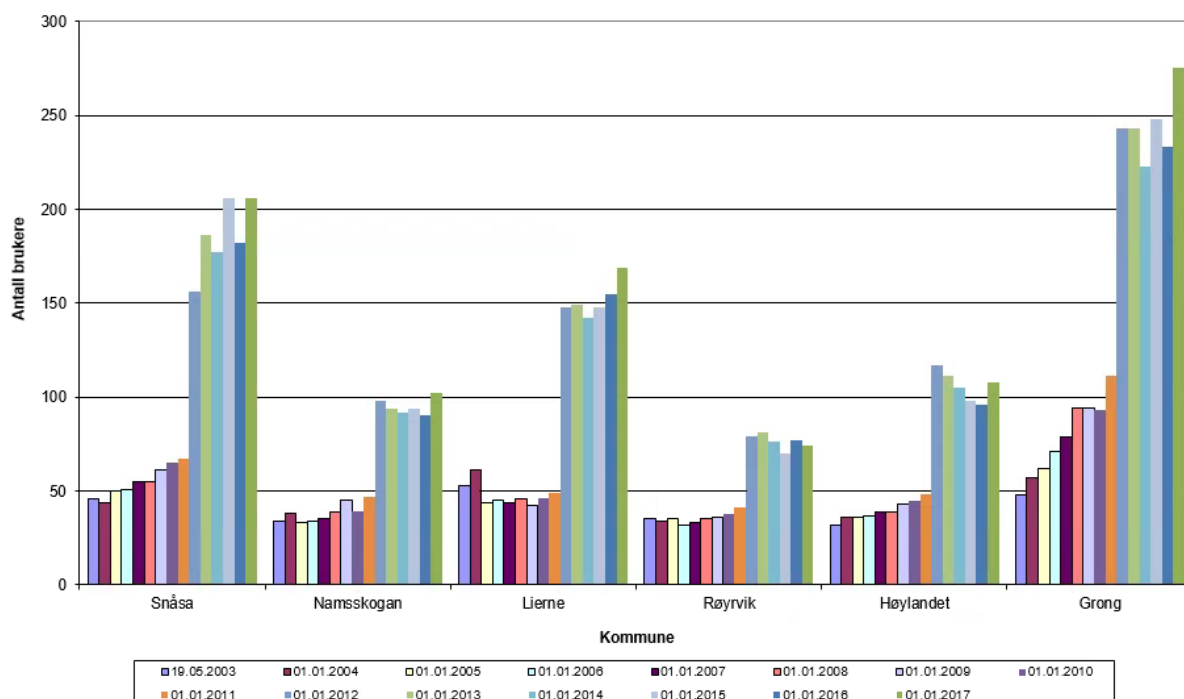
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2016.

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 2016 på kroner 925.668,91,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	925.668,91,-
19314 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷925.668,91,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond

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

Det er for tiden mye snakk om «digitalisering av kommunale tjenester» og «den digitale revolusjon».

Digitalisering av kommunale tjenester har som hovedhensikt å gi innbyggere digitale tjenester som alltid er tilgjengelig, og en effektivisering av behandlingen.

For de fleste kommuner i Norge vil det være tilnærmet umulig å utvikle digitale tjenester på egen hånd. Årsaken til dette er at en kommune er en sammensatt organisasjon med mange tjenesteområder. Hvert tjenesteområde har opptil flere ulike systemer hvor informasjon produseres og behandles.

De siste årene har man sett en klar dreining fra lukkede systemer for hvert tjenesteområde, til samhandling og digital utveksling av data mellom de ulike systemer.

Dette er ofte omfattende prosesser som krever utvikling.

Tidligere er det ofte teknologiske muligheter som har vært starten på utvikling av nye digitale tjenester. Dette fokuset dreier nå mer over på digitalisering av arbeidsprosesser med støtte av teknologi. I den forbindelse er det viktig at ledelsen involveres i større grad enn tidligere i prosessene med digitalisering av tjenester.

For at de nasjonale målsetninger om digitalisering av kommunale tjenester skal kunne nås, er det også avgjørende at koordineringen mellom kommuner og stat blir bedre.

De fleste kommuner opplever en presset økonomi, og begrensede ressurser som gjør at store utviklingsprosjekter ofte blir nedprioritert.

Om Norge som nasjon skal få en helhetlig digitalisering er trolig ikke slikt utviklingsarbeid i den enkelte kommune løsningen. Skal man kunne oppnå en helhetlig digitalisering som fungerer, må trolig dette utviklingsarbeidet gjennomføres på et nasjonalt nivå og finansieres over statsbudsjettet.

Eksempel på slikt utviklingsarbeid som gjør det mulig for kommunene å ta i bruk nye løsninger er løsninger som SvarUT og SikkerDigitalPost som er nasjonale løsninger for digital forsendelse av brev fra stat og kommune til innbyggere.

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.

For hvert år ser man klart at antall systemer øker, og kompleksiteten forbundet med systemene og samhandling mellom ulike systemer krever avanserte løsninger.

Disse løsningene koster mye å anskaffe og det kreves mye for å vedlikeholde alle systemer.

Med unntak av helsesektoren skulle man tro at det meste av aktiviteten i en kommune foregår på dagtid, men slik er det ikke. Kommunene i Indre Namdal har en klar forventning om at alle systemer er operative så å si hele døgnet, og et avvik på dette oppleves ofte som utfordrende for de ansatte.

Innbyggerne ønsker i større grad å kunne utføre tjenester direkte på nett, i stedet for å måtte møte fysisk på ett kontor. Dette medfører at også tjenestene til innbyggerne må være tilgjengelig så å si hele døgnet.

Med den utviklingen vi har vært gjennom, og den vi trolig står ovenfor må kommunene derfor belage seg på framtidig økning i kostnader for å kunne ha stabile, framtidsrettede og sikre løsninger.

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 kapasitet. 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 2016 har kommunereformen fått mye oppmerksomhet i Indre Namdal som i resten av landet. Avhengig av framtidig kommunestruktur og samarbeidsformer må det påregnes bruk av mye ressurser både fra kommunene og IKT Indre Namdal IKS for tilrettelegging av løsninger.

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 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. (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
- Overgang til ny generasjon av Oppad (skoleadministrativt system), 2015
- 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