

Årsmelding
for
IKT Indre Namdal IKS
2017



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	9
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 - 2017.....	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	18

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 eierens 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 04.04.2017 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 2017

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

Ordfører i Lierne kommune velges som leder for valgnemnda.

Styret har i 2017 hatt 7 styremøter, det er behandlet 61 styresaker.

Selskapet har i 2017 hatt følgende 4 personer ansatt:

- Stein Vidar Aspnes, daglig leder (100%)
- Stig Myrvold, rådgiver (60%)
- Emil Liberg Forsbakk, konsulent (100%)
- Lasse Tiller, konsulent (100%, ansatt 06.11.2017)

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

Stig Myrvold er daglig leders stedfortreder.



I 2017 ble det foretatt 57.598 innlogginger til ulike tjenester ved bruk av Feide (Nasjonal elektronisk ID løsning for elever og ansatte i skole), med følgende fordeling:

Namsskogan	5.425
Røyrvik	2.731
Lierne	11.370
Snåsa	4.340
Høylandet	13.368
Grong	20.364

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 øker også. 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



I 2017 ble et registrert 12.659 inngående brev i EDB sak/arkiv med følgende fordeling:

Grong:	2.876
Høylandet:	1.816
Lierne:	2.421
Namsskogan:	1.347
Røyrvik:	1.938
Snåsa:	2.261

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.

Oversikt over prosjekter som er gjennomført i 2017 er beskrevet i kapittel 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.

De siste årene har det blitt økt fokus fra leverandører av fagapplikasjoner på å tilby disse som tjenester/skyløsninger. For selskapet er dette en fordel da man har kun en leverandør og forholde seg til ift. oppgraderinger og feilsituasjoner. Samme gjelder for sluttbrukerne også.

Med en slik utvikling vil man redusere ressursbruken på den daglige driften av fagapplikasjoner, men samtidig blir det flere integrasjoner mellom de ulike løsningene som krever oppfølging.

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

Ved innføring av nye integrasjoner og automatiseringer i fagapplikasjonen blir det mer oppfølgingsansvar for superbrukerne.

Dette er en 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. 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



**I 2017 ble et registrert 7.155
utgående brev i EDB
sak/arkiv med følgende
fordeling:**

Grong:	1.583
Høylandet:	945
Lierne:	1.683
Namsskogan:	744
Røyrvik:	1.028
Snåsa:	1.172

kompetansen. Men ikke minst at superbrukernetverket skal fungere som en kompetansestøtte 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 2017 og begynnelsen av 2018 har selskapet unormalt høy kapasitet som følge av større vedvarende driftsutfordringer med ASP løsningen. Styret vedtok januar 2018 en større oppgradering av serverpark som trolig vil stabilisere løsningene. Dette er forventet å bli satt i produksjon ila mars 2018.

I tillegg til driftsansvar for sentrale løsninger har selskapet i 2017 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 2017 er på kr. 514.000.

Informasjonsarbeidet

I 2017 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.

Tidligere år har det blitt produsert nyhetsbrev som har blitt distribuert fra selskapet til ansatte i kommunene. I 2017 har ikke dette blitt prioritert.

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 2017. Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. I 2017 er det registrert sykefravær på 5,62% 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 ikke vært gjennomført spesielle tiltak for likestilling i 2017. Selskapet har 4 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 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.

3 Mål og resultater

3.1 Mål

Representantskapet satte opp følgende hovedmål for driften 2017

Hovedmålene/oppgavene i **2017** for IKT Indre Namdal IKS skal være:

- Videreføre innføring av Nytt økonomi- og lønssystem
- Videreføre innføring av Tekniske moduler i ESA, byggsak, delingssak og plansak
- Videreføre innføring av Elektronisk signatur i ESA og Digital forsendelse «SvarUT»
- Gjennomføre prosjektet Federering Office365/Outlook
- Gjennomføre prosjektet Norkart kartløsning – kommunekart
- Videreføre prosjektet Forstudie Profil Mobil Omsorg
- Gjennomføre prosjektet Profil Mobil Omsorg
- Videreføre innføring av Nytt skoleadministrativt system

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

3.2 Resultat

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. Både selskapet og kommunene har brukt mye ressurser i 2017 for bli kjent med ny løsning, og innarbeide nye rutiner.

Det har også blitt brukt mye ressurser på ta i bruk flere moduler og funksjoner i løsningen.

Prosjektet vil fortsette i 2018 for å fullføre ett helt års hjul, samt at det gjenstår noe opsjoner som ikke er løst ut.

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 delingsaker 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 ble 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. Dette 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 ble kjørt parallelt med prosjektet Tekniske moduler i ESA.

Prosjektet ble 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 påbegynt og forventes ferdigstilt Q1 2017.

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 innbyggerne når ikke denne løsningen via App på telefon og nettbrett.

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

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 å være forberedt til løsningen skulle innføres.

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 er ferdigstilt.

Profil Mobil Omsorg

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 er ferdigstilt fra selskapet, men noen kommuner har noe forarbeid igjen før løsningen tas i bruk.

Nytt Skoleadministrativt system

I 2015 tok skolene i IN i bruk ett nytt skoleadministrativt system. Denne løsningen viste seg å være svært mangelfull, noe leverandøren ikke klarte å rette opp i.

Det ble derfor iverksatt en prosess for å se på alternative løsninger. Da leverandøren gikk konkurs ble det vedtatt å gjennomføre en anskaffelse av ny løsning.

I 2017 ble løsningen Visma Flyt Skole innført slik at skolene kunne ta i bruk løsningen fra skolestart høsten 2017.

Løsningen er nå i full produksjon, men ikke alle opsjoner er innført.

Dette er opsjoner som Digitalt elevarkiv, integrasjon med økonomi og lønssystem mm.

Prosjektet forventes ferdigstilt i 2018.

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 ble tatt i bruk ifm prosjektene Digital Forsendelse og Tekniske Moduler i ESA som ble gjennomført i 2017. Snåsa og Lierne kommune har nå sendt ny prøveavlevering som vi forventer tilbakemelding på tidlig i 2018.

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 2017 har det blitt gjort en del tilpasninger i denne løsningen for å ivareta nye lisensavtaler og funksjoner for å kunne aktivere og deaktivere epostkontoer.

Ny Microsoft Lisensavtale for Administrasjon og Helse

Selskapet har flere lisensavtaler med Microsoft.

Den største avtale er den som omhandler ASP løsningen, samt pc'er og brukere innen Administrasjon og Helse.

Dette er 3 års avtaler og høsten 2016 ble det arbeidet med ny avtale som gjelder 2017-2019. Tidligere avtaler har vært likt oppbygd i mange år. Gjeldende avtale er nå mer tilpasset dagens bruksmønster, da spesielt med tanke på brukere med mange enheter (pc, mobil, nettbrett etc).

Dette medførte en del endringer som har blitt innført i 2017.

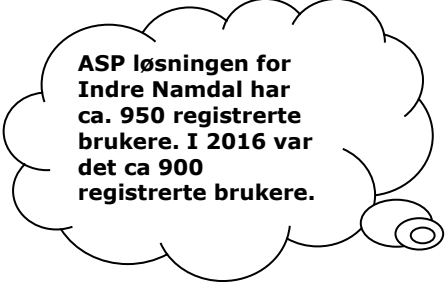
Eksempler på dette er skifte av Office versjon på hele ASP plattformen.



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. 950 registrerte brukere. I 2016 var det ca 900 registrerte brukere.

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

Nye kommunenummer

Fra 01.01.2018 ble fylkene Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylke. Dette medførte at alle kommuner fikk nye kommunenummer fra 01.01.2018.

Endring av kommunenummer betyr for en kommune at de må gå gjennom alle sine systemer og rutiner for å avdekke og endre kommunenummer der det er brukt.

Kommunene valgte å gjennomføre dette som interne prosjekter i hver kommune.

Selskapet har likevel brukt en del ressurser på å bistå kommunene med å sjekke hvor og hvordan kommunenummer er benyttet i de ulike fagapplikasjonene.

Gjenstår fortsatt en del arbeid med dette, da skifte av kommunenummer må avventes i en del applikasjoner til alle rapporteringer for 2017 er gjennomført.

GIS –SFKB (sentral felles kartbase)

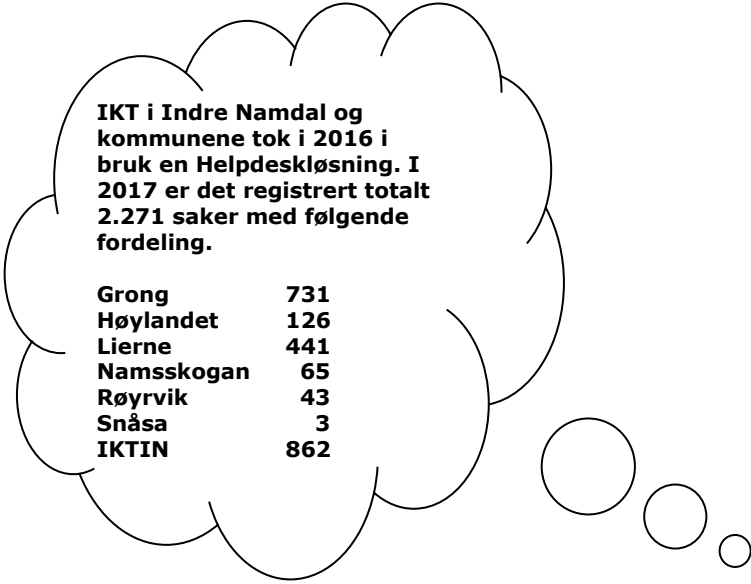
Kommunene i IN har i 2017 tatt i bruk SFKB (sentral felles kartbase).

Sentral felles kartbase er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database hos Kartverket.

Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data.

Forberedelsene til dette startet allerede høsten 2016 hvor hele kartløsningen i IN ble oppgradert. Gjennom 2017 har både kommunene og selskapet brukt en god del ressurser på overgangen til SFKB.

Kommunene har forberedt data, men selskapet har sammen med leverandør sørget for ytterligere oppdateringer og tilpasninger av den tekniske løsningen. Kommunene tok i bruk SFKB i desember 2017.



IKT i Indre Namdal og kommunene tok i 2016 i bruk en Helpdeskløsning. I 2017 er det registrert totalt 2.271 saker med følgende fordeling.

Grong	731
Høylandet	126
Lierne	441
Namsskogan	65
Røyrvik	43
Snåsa	3
IKTIN	862

Nye personvernregler (GDPR)

Fra 25.05.2018 trer de nye Personvernreglene i kraft. Disse endringene har stor betydning for kommunene og for selskapet.

Kommunene planlegger å kjøre dette som ett felles prosjekt i 2018. Selskapet vil delta i ett slikt prosjekt.

4 Sammenligning av regnskap og budsjett

Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.851.193,-

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

Ansvar 1000	Styre/representantskap	mindreforbruk på	kr	8.583
Ansvar 1001	Administrasjon	mindreforbruk på	kr	379.974
Ansvar 1002	Felleskostnader IKT	mindreforbruk på	kr	1.314.359
Ansvar 1003	Felles IKT-system for omsorg, sosial og barnevern	mindreforbruk på	kr	123.776
Ansvar 1005	Felles telefoniløsning	mindreforbruk på	kr	23.996
Ansvar 1006	PPS for 4 kommuner	mindreforbruk på	kr	6.627
Ansvar 1007	Skoleadministrative systemer	mindreforbruk på	kr	55.669
Ansvar 1008	Felles skole IKT	mindreforbruk på	kr	454.413
Ansvar 1009	GIS	mindreforbruk på	kr	75.908
Ansvar 1010	A-ordning 4 kommuner	mindreforbruk på	kr	14.665
Ansvar 1011	Økonomi- og lønnsystem 4 Kommuner	mindreforbruk på	kr	325.084
Ansvar 1012	KLP Pensjonsoppgjør	merforbruk på	kr	25.315
Ansvar 9000	Renter og renteinntekter	mindreforbruk på	kr	93.454

Styret vedtok gjennom budsjettregulering 2017 å avsette kr. 609.500 til ubundet fond. Denne summen er medregnet i regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.851.193,-.

Dermed er udisponert mindreforbruk for 2017 på kr. 2.241.693,-.

Selskapet har i 2017 hatt kroner 93.454 i renteinntekter.

Under revisjon av regnskapet for 2017 ble det avdekt en manglende føring av kostnader mellom årene. Dette blir korrigeret i 2018 og medfører at selskapet har ytterligere ca kr 348.000,- i indreforbruk i 2017, men som blir regnskapsført først i 2018.

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

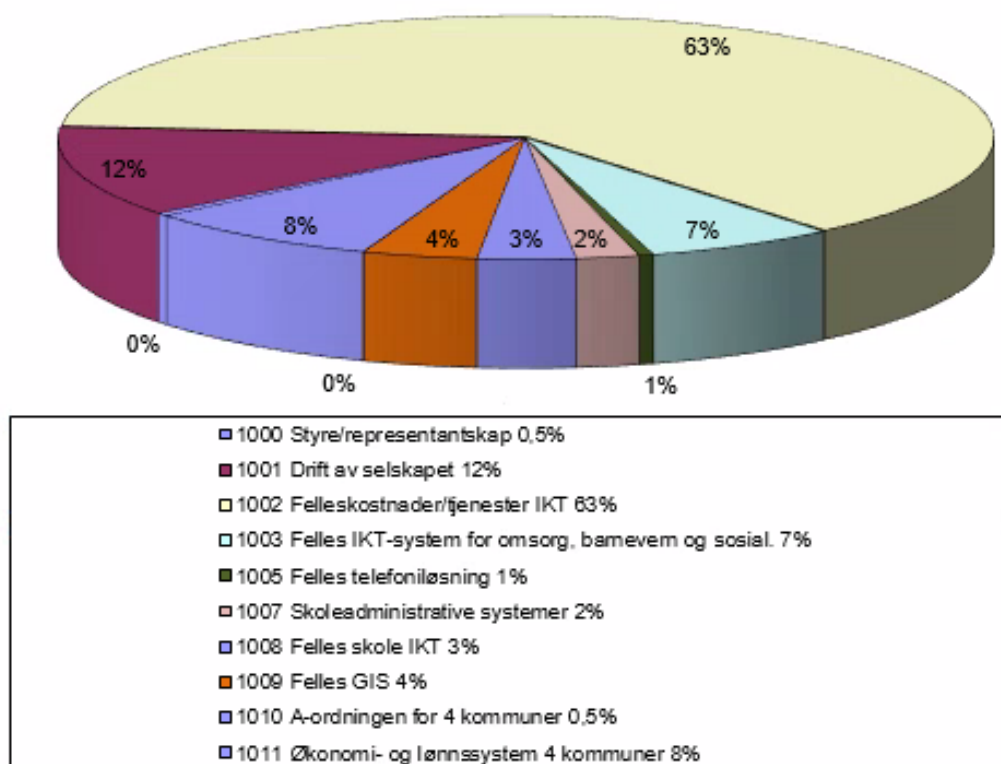
- Redusert bemanning (ansvar 1001)
- Refusjon syke- og fødselspenge (ansvar 1001)
- Reduserte lisens- og driftskostnader pga. ikke ferdigstilte prosjekter og tidligere lisenskjøp som går over flere år (ansvar 1002/1007/1011)
- Erstatninger fra driftsleverandører (ansvar 1002)
- Reduserte driftsutgifter pga. nedprioritering av utviklingsoppgaver som følge av krevende prosjekter og driftsutfordringer på sentrale løsninger (ansvar 1002/1008)
- Ulike tiltak som ble finansiert ved bruk av fondsmidler har hatt regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med budsjett (ansvar 1002/1008/1009)

- Ikke gjennomført fornying infrastruktur som følge av pågående strategiarbeid (ansvar 1002/1008/1009)

IKT Indre Namdal IKS hadde 01.01.2017 kr. 3.969.554 på disposisjonsfond. Ved årets slutt, dvs. 31.12 er fondet på kr. 3.819.698. Reduksjon i fondet blir da kr. 149.856 før disponering av årsresultatet.

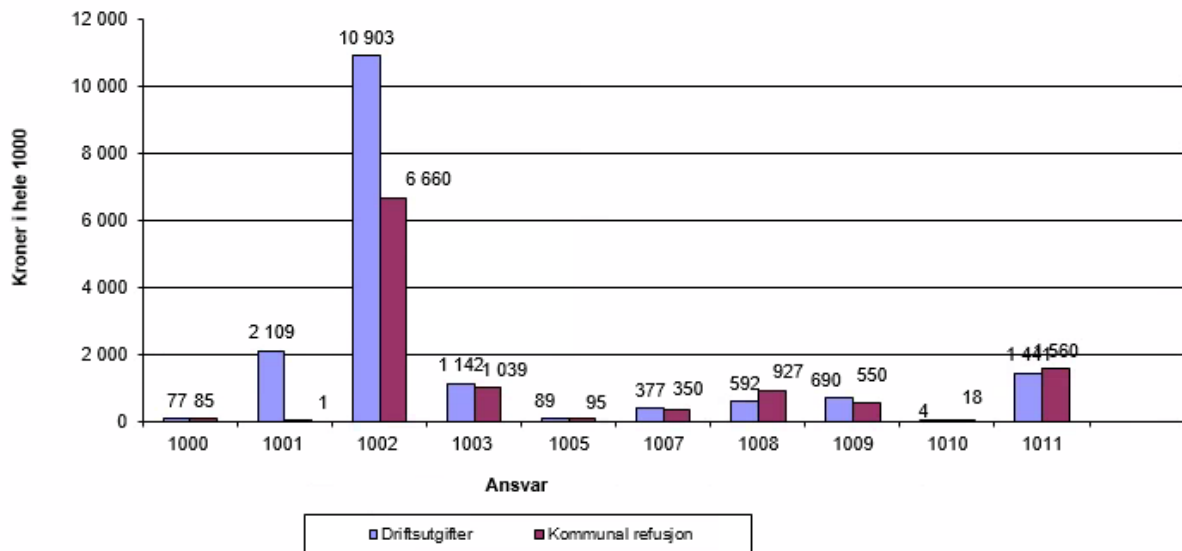
4.1 Fordeling driftsutgifter mellom driftsansvar

Diagrammet viser prosentvis fordeling av driftsutgiftene mellom de ansvar som dekker ordinær drift. Når det gjelder de 12 % som er definert som "drift av selskapet" inkluderer dette all lønn til ansatte samt andre utgifter knyttet til kontorhold, data/telefon mm. I de 12 % 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.



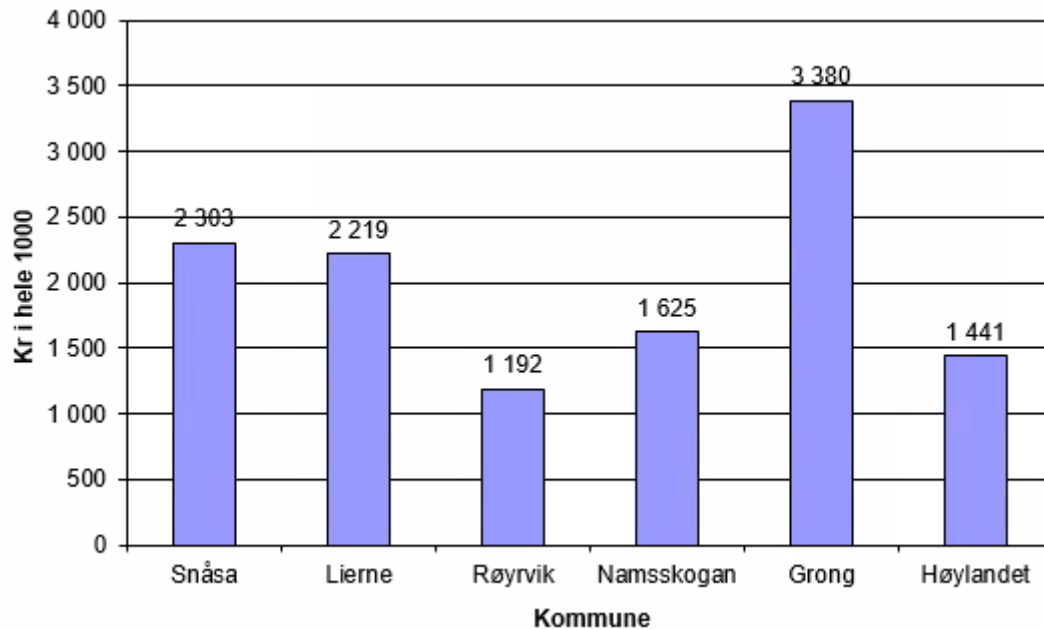
4.2 Andel kommunalt refusjon ift. brutto utgifter.

Diagrammet viser andelen kommunal refusjon ift. brutto utgifter.



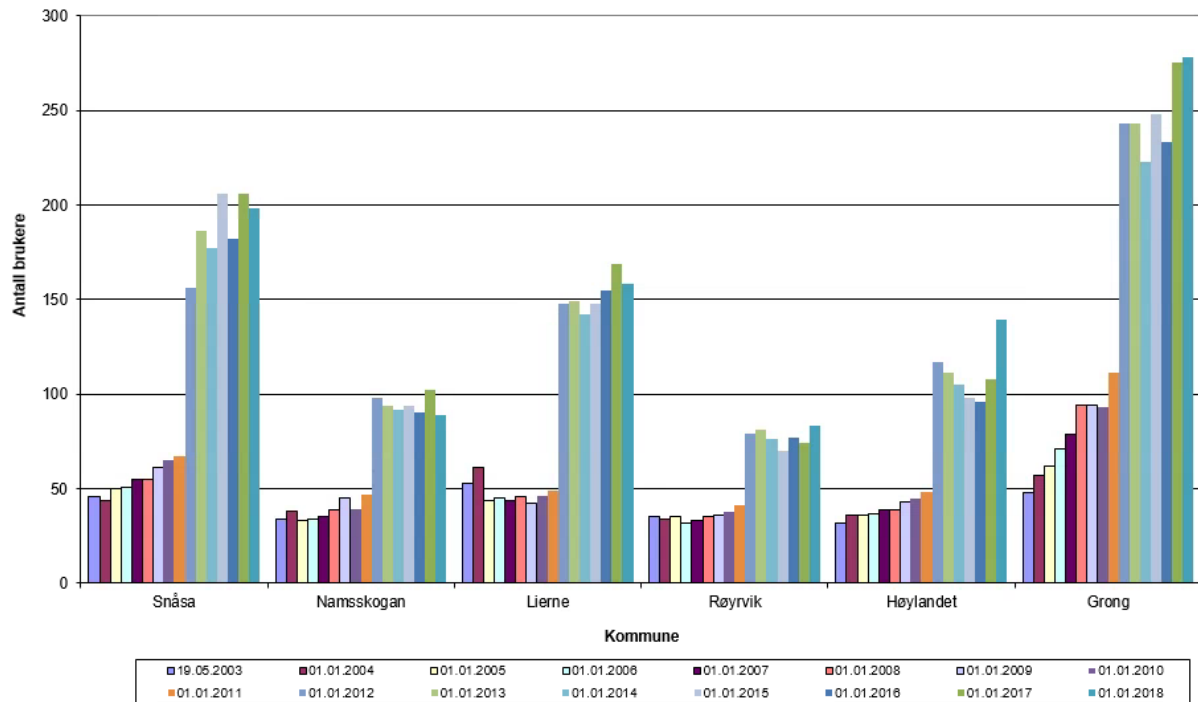
4.3 Kommunevis fordeling av refunderte utgifter.

Diagrammet viser kommunevis fordeling på refusjonen av utgifter.



4.4 Antall ASP brukere på fellesløsning for perioden 2004 - 2017.

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 2017 på kroner 2.241.693,- avsettes til disposisjonsfond.

Det vedtas følgende budsjettregulering:

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	1.916.609,-
19314 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷ 1.916.609,-

Beløpet avsettes balansekonto: 25699101 Disposisjonsfond alle

15400 Avsetning ubundet fond	9909 Årets overskudd/underskudd	899	325.084,-
19314 Disponering mindreforbruk	9909 Årets overskudd/underskudd	899	÷ 325.084,-

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

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 har det ofte vært 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, og tar ett langt større eierforhold 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 regionalt eller nasjonalt nivå og finansieres over statsbudsjettet eller ved hjelp av andre finansieringsmuligheter.

KS har invitert samtlige kommuner i landet til å delta i en slik finansieringsordning, hvor staten og de største kommunene vil være store bidragsyttere.

Det vil trolig være en løsning som gjør at man kan effektivisere utviklingen av nye felles løsninger som gjør det enklere for kommunene å få til en ønsket utvikling.

Eksempel på slikt utviklingsarbeid som gjør det mulig for kommunene å ta i bruk nye løsninger, er løsninger som SvarUT. Dette 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 stiller dette stadig større krav til personvern og krav til sikker informasjonsbehandling.

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, og aller helst fra sin mobiltelefon, 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 og fra hvor som helst.

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. Mange av tjenestene vi trolig skal innføre de nærmeste årene finnes ikke i dag.

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 tid. De alle fleste ansatte har mer enn nok med sine daglige oppgaver.

Innføring av nye løsninger krever mye forarbeid, tid til opplæring, og tid til å innarbeide nye rutiner.

Med innføring av nye digitale tjenester ser man ofte at de daglige oppgavene for brukerne blir enklere, mens for superbrukere og selskapet blir det nye oppgaver som må følges opp.

Eksempel på dette er innføring av SvarUT.

Tidligere måtte hver saksbehandler skrive ut brevet, deretter hente det på skriveren, pakke det i en konvolutt, merke konvolutt og levere dette til sending. Deretter var det ofte andre som tok over jobben med frankeringer og sending via posten.

I dag legger saksbehandlere inn fødselsnummer eller organisasjonsnummer, og deretter trykker send. SvarUT ordner da resten med å sende dokumentet til mottakeren digitalt eller i papirform.

For selskapet og superbrukerne medførte dette en ekstra oppgave som går på overvåkning, og evt feilrettinger for at de automatiserte jobbene skal fungere.

Med digitalisering av flere tjenester er dette med oppfølging av automatiserte prosesser noe som både selskapet og kommunene må prioritere slik at man har tilstrekkelig ressurser til dette.

En annen utfordring som både selskapet og kommunene står ovenfor er direkte rettet mot dette med digitalisering av tjenester.

Når det snakkes om digitalisering av tjenester er det ikke snakk om å «sette strøm på ett papirskjema», for å få dette som et digitalt skjema som publiseres på nett.

Digitalisering av tjenester omhandler hele arbeidsprosesser. Der analyserer man hele prosessen og finner måter å effektivisere disse på ved å bruke teknologi. Det man kan oppnå med slike prosesser er å frigi tid for de ansatte ved å la teknologien overta oppgaver hvor det ikke er behov for menneskelige vurderinger. Ved å la teknologien overta slike oppgaver vil man kunne utnytte menneskelige kapasiteter slik at man får utført flere oppgaver, eller man får brukt mer tid på de viktige oppgavene.

Som nevnt har mye av den tidligere utviklingen vært drevet av teknologi, mens nå dreier man mer over til at teknologi blir en støttefunksjon for å realisere det man ønsker.

For tiden florerer det med informasjon som omhandler dette med digitalisering av tjenester, mens mange kommuner trolig ikke vet helt hvordan de skal angripe dette.

I Norge har vi for tiden en rekke kommuner som har kommet langt, mens de fleste kommuner trolig er i startgropa, eller ikke vet helt hvordan de skal angripe dette.

Pr 2017 har nok ikke det at man ikke har kommet ordentlig i gang noen store konsekvenser, men med det tempoet utviklingen har, vil nok dette bilde endre seg betraktelig om kort tid om man ikke henger med nå.

Hva betyr dette for selskapet og kommunene i IN?

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 organisasjonsutvikling er utfordrende å bare kopiere fra en annen kommune.

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.

Veien videre for digitalisering i Indre Namdal

Som nevnt ovenfor er dette med digitalisering en oppgave som må starte i kommunene. Det er nok derimot ikke slik at dette er en reise som hver enkelt kommune må gjennomføre alene. I IN er det tette samarbeid på en rekke områder, deriblant IKT. Det vil derfor være naturlig at mye kan gjøres i fellesskap.

Selskapet har som nevnt tidligere i dokumentet brukt en del tid på strategier i 2017. Det er utarbeidet en strategi for videreutvikling av felles driftsplattform. Denne strategien blir behandlet av representantskapet i 2018. Strategien inneholder en handlingsplan som i korte trekk sier at selskapet skal være forover lent med tanke på skytjenester og sondering av samarbeidsmuligheter med andre kommuner utover IN.

I tillegg er det foreslått å prioritere prosjektet «Strategier for digitalisering mm» inn i handlingsplan for 2018. Dette prosjektet omhandler videre arbeid med nevnte utviklingsstrategi, men kan også inneholde arbeid med digitaliseringsstrategier sammen med kommunene. Sistnevnte forutsetter da at det er kommunene som sitter i førersete.

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, 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 kostrapportering 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 helsenettilknytting 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