



Indre Østfold Data IKS

Årsmelding og regnskap 2013

Askim, 17.03.2014

Innhold

Kap 1 Årsberetning 2013	3
Kap 2 Selskapsinformasjon.....	4
Kap 3 Representantskap.....	5
Kap 4 Styret.....	6
Kap 5 BestillerForum.....	7
Kap 6 Driftsituasjonen.....	8
Kap 7 Økonomi	10
Kap 8 Sykefravær.....	12
Kap 9 Likestilling.....	12
Kap10 Forurensing av miljøet.....	12
Kap11 Godkjenning av årsberetning 2013	13

Kap. 1 Årsberetning 2013

Visjoner og strategier:

Visjon:

Eierkommunene samarbeider om elektroniske løsninger som bidrar til å effektivisere og forbedre kvaliteten på den kommunale tjenesteproduksjonen.

Formål:

IØD er eierkommunenes drifts- og innkjøpselskap, og faglige instans for eiernes informasjons- og kommunikasjonsteknologiske løsninger.

I løpet av 2013 er følgende styringsdokumenter utarbeidet:

- 1 Interkommunal eierskapsmelding - til behandling i kommunene.
- 2 Eierstrategi for IØD for perioden 2014 – 2017 vedtatt i representantskapet 15.11.2013.
- 3 Selskapsstrategi for IØD for perioden 2014 – 2017 vedtatt i styret 9.12.2013.

Ad. 1 Eierkapsmeldingen for Indre Østfold beskriver verdier som er gjensidig forpliktene for eierne og selskapet og som skal danne grunnlaget for selskapets strategi.
Kjerneverdier: Langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet.

Ad 2. Eierstrategien beskriver eiers formål med selskapet, og utdyper forventninger og forpliktelser knyttet til dette. Målsettingen med dokumentet er å sikre tydelige, overordnede signaler til selskapet og sikre at selskapet har nødvendige rammebetingelser for selskapets drift innenfor eiers forventninger.

Ad 3. Selskapsstrategien er styrets verktøy for å realisere eiers formål og strategi for selskapet.
Selskapsstrategien i IØD består av to deler:

Del 1 er den strategiske delen som definerer hovedlinjene i hvordan IKT skal støtte opp under planlagt tjenesteutvikling. Denne delen er langsiktig og sees i sammenheng med eiernes overordnede mål og strategier. Den tar hensyn til framtidige behov og peker på hva som er kommunenes felles satsningsområde.

Del 2 er økonomi og handlingsplanen for et år av gangen.

Den beskriver hvilke tiltak som må igangsettes per år for å nå de overordnede målene i strategien. Behandles hvert år for å sikre at det settes av nok ressurser til at målene kan nås.

Eierskapsmeldingen, Eierstrategien og Selskapsstrategien legges på IØD's hjemmeside:
iofd.no

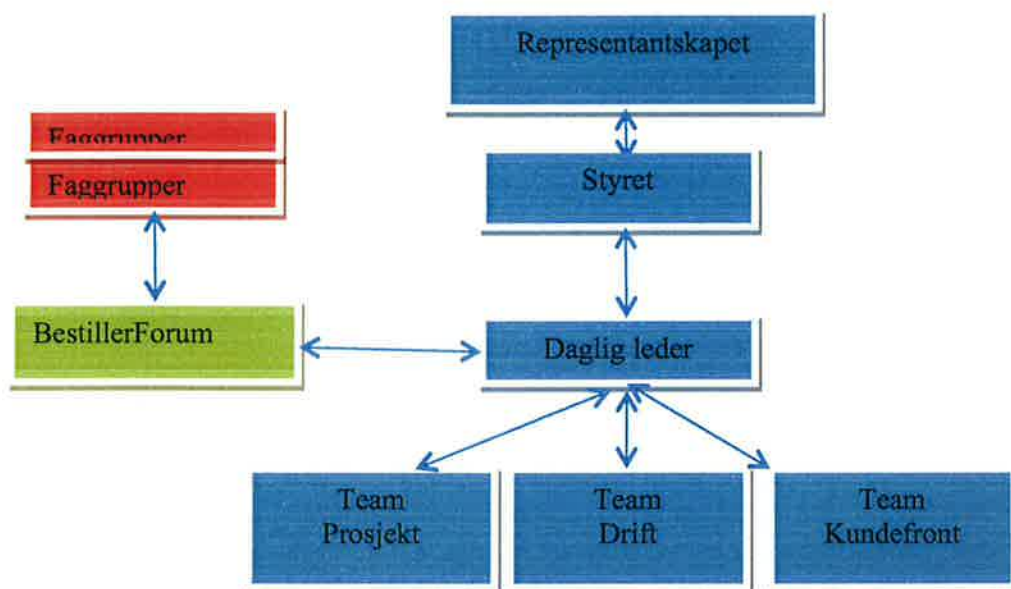
KAP 2 Selskapsinformasjon og organisering

Indre Østfold Data IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Selskapet er et eget rettssubjekt og registrert i Foretaksregisteret.

Kommune	eierandel
Askim	33,5 %
Eidsberg	24,3 %
Hobøl	10,8 %
Skiptvet	8,0 %
Spydeberg	11,5 %
Trøgstad	11,9 %

Deltagerkommunenes eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB.

Selskapet skal ivareta eierkommunens oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av IKT. Selskapet kan også ivareta slike oppgaver ovenfor andre enn eierne av selskapet innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper.



Bemanningen i selskapet var pr 31.12.2013 totalt 18,9 årsverk fordelt på 17 menn og 2 kvinner. I tillegg kommer 2 lærlinger. Sent på året 2013 ble det ansatt en ny Serviceleder i selskapet, for å styrke de områdene som brukertilfredshetsundersøkelsen pekte på som selskapets største utfordringer.

KAP 3 Representantskapet

Representantskapet har hatt 2 møter i 2013.

I tillegg er det avholdt to eiermøter.

De viktigste sakene har vært behandling av:

- Årsmelding og regnskap for 2012
- Eierstrategi 2014 – 2017.
- Økonomi- og handlingsplan for 2014.

	Medlem	
Askim	Ordfører Thor Hals Torill Bergene	
Eidsberg	Ordfører Erik Unaas Kjetil Igletjærn	
Hobøl	Ordfører Håvard Osflaten Håvard Jensen	
Skiptvet	Ordfører Svein Olav Agnalt Anne-Grethe Larsen	
Spydeberg	Ordfører Knut Espeland Morten Strande	
Trøgstad	Ordfører Ole Andre Myrvold Tor Melvold	

KAP 4 Styret

Det har i 2013 vært avholdt 11 styremøter og det er behandlet i alt 74 saker.

Styret har bestått av følgende representanter:

- Jan Gander, styreleder
- Knut Berntzen, nestleder
- Rita Sletner, styremedlem
- Andries van Brüggen, styremedlem
- Synnøve Rambek, styremedlem
- Bård Faber, til 30.4.2013. Leif Steen, fra 30.4.2013, ansattes representant.

Varamedlemmer til styret i rekkefølge:

1. Morten Sætra,
2. Camilla Berntsen
3. Trond Kallum
4. Britt Flatmark Holta

De viktigste sakene som har vært behandlet i styret i 2013:

- Årsmelding og regnskap 2012.
- Økonomi- og handlingsplan 2014.
- Eierstrategi 2014 – 2017.
- Selskapsstrategi 2014 – 2017.
- Evaluering av styrets arbeid.

Hovedfokus:

- Sentralisering, standardisering
- Stabil drift
- Opplevd service

KAP 5. BestillerForum:

Mandat for BestillerForum ble vedtatt 12.1.2011.

BestillerForum (BF) er kommunenes samordningsorgan ovenfor selskapet. BF består av et medlem fra hver kommune med vararepresentant. Medlemmene representerer sin egen kommunes administrative leder og har et selvstendig ansvar for å forankre arbeidet og beslutninger som skjer i forumet i sin egen kommune.

Ved votering skal selskapets regler om stemmegivning legges til grunn. BF skal velge en leder og vara for leder blant forumets medlemmer.

Indre Østfold Data IKS er sekretariat og rådgiver for BF. Alle vedtakssaker skal ha en saksordfører fra selskapet eller fra en av eierkommunene og sakspapirer skal sendes ut senest en uke før møtet.

Medlemmer av BestillerForum i 2013:

Per Øystein Tunheim	Askim kommune
Astrid E.S Hoff	Eidsberg kommune
Torrey Tvette Asbjørn Hjorthaug	Hobøl kommune
Kjell Liborg	Skiptvet kommune
Mette Mysliwski, leder	Spydeberg kommune
Betty S. Hvalsengen	Trøgstad kommune

De som er merket med blått er de medlemmene som har blitt erstattet i løpet av året.

I løpet av 2013 har det vært avholdt 11 møter i BestillerForum.

Året har vært preget av arbeidet med de store innføringen nytt regnskapssystem (VISMA), nytt forsystem for kommunal fakturering (KOMTEK) og nytt telefonisystem (ATEA). Hvert av anskaffelsesprosjektene har bestått av egne arbeidsgrupper som har samarbeidet med og levert sine innstillinger til forumet.

I tillegg har forumet gjennom 2013 vært sterkt delaktig i anbudet på nytt sak/arkiv system, og oppstarten av innføringsprosjektet (ACOS WebSak).

Gjennomføring av prosjekter og prioriteringer samt utarbeidelse av budsjetter og investeringsplaner for 2014 har hatt høyt fokus i forumet. Dette har skjedd i tråd med eierkommunenes IKT-strategier og etter de budsjetter og rammer som er fastsatt av representantskapet.

Arbeidet med å organisere nødvendige interkommunale faggrupper, ble opptrappet gjennom året, og særlig faggruppen for Skole og Barnehage har et fortsatt stort fokus.

StrategiForum

Det har i 2013 også vært avholdt møte mellom selskapets ledelse, BestillerForum og rådmennene i 6K, i forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Handlingsplan for 2014. Slike møter er ønsket fra eierne for å skape grunnlag for tettere samarbeide mellom selskapet og kommunenes administrasjon.

KAP 6 Driftssituasjonen

2013 har vært et krevende år for selskapet. Etter innføringen av "Kontor" for i de siste kommunene høsten 2012, har 2013 vært preget av opprydding og justeringer av driftsplattformen.

Det er gjennom året lagt ned en stor innsats for å holde saksmengden nede på et overkommelig nivå, slik at brukerne i økende grad skal oppleve at man får hjelp raskt nok. IØD sitt sakssystem utvikles og tilpasses for effektivt å hjelpe brukerne i kommunene til en enklere hverdag.

Selskapet gjennomførte i juni 2013 en brukertilfredshetsundersøkelse blant samtlige brukere i våre eierkommuner. Undersøkelsen fikk god oppslutning, og ga grunnlag for å peke på tre områder som brukerne mener det må jobbes mere med:

- opplevd kundeservice på Helpdesken
- retting av feil, utfall og tregheter i driftsplattformen
- forbedre informasjonen og kommunikasjonen med omverdenen

I samarbeide med styret har daglig leder initiert en rekke interne tiltak som over tid skal forbedre situasjonen.

Gjennom året har også samtlige eierkommuner igangsatt arbeider og prosjekter i egne lokale nettverk, for å understøtte selskapets arbeide med å stabilisere brukeropplevelsen til alle ansatte.

For å rette vesentlige feil og problemer i driftsplattformen, besluttet representantskapet i november å bevilge midler fra Disposisjonsfondet til utbedringer og investeringer i plattformen.

Selskapet har gjennom året hatt god kontroll på økonomien, og har hele tiden styrt mot et lite "overskudd" (mindre forbruk) i forhold til budsjett.

Aktiviteter i 2013

De viktigste prosjektene som er gjennomført i 2013 er:

Nytt økonomissystem (VISMA). Etter anbudsrunde ble VISMA valgt som ny leverandør av et felles økonomisystem for eierkommunene. Prosjektet startet høsten 2012, og fortsatte gjennom hele 2013. Erfaringene i prosjektet så langt er svært gode, med fornøyde brukere.

Avtale om ny sentral telefoniløsning. Etter anbudsrunde ble ny telefoniløsning basert på moderne IP-telefoni (talekommunikasjon over datanettverket) kjøpt av ATEA. Løsningen stiller store krav til nettverket i de 6 eierkommunene, og vil rulles ut i løpet av 2013 og 2014 så snart hver kommune er klar til å ta imot løsningen.

Avtale om forsystem kommunal fakturering (KOMTEK). Etter anbudsrunde ble KOMTEK valgt som felles forsystem for kommunal fakturering. Prosjektet ble startet opp helt i slutten av 2012, og implementeringen ble fullført første halvår 2013.

Helsenett og fagapplikasjoner i "sikker sone". I løpet av 2012 fikk vi opp den sentrale koblingen mot Helsenett, som kreves for effektiv samhandling mellom helseapplikasjoner og sentrale, statlige registre og forvaltningsorganer. Som eneste kommunesamarbeid i Norge, har vi redundant linje til Helsenett, fordi det er etablert en linje både i Askim og i Eidsberg. For å sikre at alle "helse-applikasjonene" driftes under tilstrekkelig sikring, Et internprosjekt i IØD flyttet i løpet av 2013 alle disse applikasjonene inn i det sentrale datarommet i "sikker sone".

Sentralisert drift skoler og knytning mot Feide. I forberedelsen med statlige føringer for hvordan elever og lærere i fremtiden skal ha en elektronisk hverdag, er det fra IØD sin side tilrettelagt og installert nødvendig infrastruktur og programvare for å ivareta dette. Løsningen inkluderer knytningen av hver enkelt elev mot det "elev-AD" som skal sikre korrekt tilgang for alle elever, administrert av den enkelte lærer i skolen. De siste tre kommunene er planlagt koblet opp mot eFeide våren 2014.

SLA avtale mellom 6K og selskapet. Nyskrevet SLA-avtale mellom eierkommunene og selskapet ble signert i mai 2013. Avtalen spesifiserer de tjenester som selskapet skal levere til kommunene, og hvordan produksjonen skal måles. Det er satt som mål at rapportering skal på plass første halvår 2014.

Nytt sak/arkivsystem for 6K. I august 2013 ble kontrakt med ny leverandør ACOS skrevet på systemet WebSak. Innføringsprosjektet kom i gang i september, med intensiv planlegging i prosjektgruppen gjennom høsten. Samtidig har opplæringsløpet kommet i gang. Systemet planlegges rullet ut til 3 kommuner våren 2014, og de 3 siste kommunene høsten 2014.

Opprydding i AD og endring av rutiner for vedlikehold av brukere. Gjennom 2012 ble det klart at det må ryddes i oversiktene over ansatte i kommunene, og sikre at hver enkelt ansatt har tilgang til de applikasjoner de skal bruke i sin hverdag. I videreføringen av dette – blant annet som et resultat av nye rutiner for lønn og personal i VISMA-prosjektet – er det besluttet at kommunene selv er ansvarlige for korrekte tilganger for egne ansatte.

Kap. 7 Økonomi

Indre Østfold Data IKS

Detaljert årsregnskap (minimum etter vedlegg)

	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	(1 203 081,00)	(1 100 000,00)	(1 100 000,00)	(1 195 546,22)
Refusjoner	(406 755,96)		-	(743 015,89)
Overføring	(47 029 408,89)	(47 210 000,00)	(47 210 000,00)	(37 772 206,76)
Overføring/salgsinntekt vedr viderefakturering	(2 689 718,22)			(3 376 523,43)
Momskomp drift	(7 199 146,17)		-	(5 656 163,07)
Momskomp investering	(2 298 168,21)			(2 857 752,56)
Andre driftsinntekter		-	-	(41 566,70)
Sum driftsinntekter	(60 826 278,45)	(48 310 000,00)	(48 310 000,00)	(51 642 774,63)
Driftsutgifter				
Lønn inkl sosiale utg.	12 469 854,11	15 040 000,00	15 040 000,00	10 822 442,83
Kjøp av varer og tjenester	25 500 155,27	24 130 000,00	25 930 000,00	22 024 786,18
Andre tjenester (konsulenter)	4 933 851,72	1 800 000,00		2 040 751,21
Kjøp av varer og tjenester vedr viderefakturering	2 689 718,22			3 376 523,43
Kjøp som erstatter interkommunal tjenesteproduksjon	230 960,80	400 000,00	400 000,00	265 750,92
Overføringer	7 199 146,17	-	-	5 656 163,07
Kalkulatoriske avskrivninger	7 506 410,96	-	-	4 691 778,00
Andre driftsutgifter		-	-	-
Sum driftsutgifter	60 530 097,25	41 370 000,00	41 370 000,00	48 878 195,64
Driftsresultat	(296 181,20)	(6 940 000,00)	(6 940 000,00)	(2 764 578,99)
Finansposter				
Renteinntekter	(429 585,35)	-	-	(228 116,34)
Renteutgifter	1 342 399,54	1 200 000,00	1 200 000,00	828 734,33
Avdrag på lån	4 637 966,61	5 740 000,00	5 740 000,00	3 470 000,00
Mottatt avdrag på lån		-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	(7 506 410,96)	-	-	(4 691 778,00)
Ordinært resultat	(2 251 811,36)	-	-	(3 385 739,00)
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger	1 130 487,02	1 130 487,02		-
Disp. av tidligere års mindreforbruk	(1 130 487,02)	(1 130 487,02)		-
Disp. av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Bruk av tidligere avsetninger	(2 587 375,00)			(602 500,58)
Overføring til invest.regnskapet	2 298 168,21		-	2 857 752,56
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	-	-	-	-
Regnskapsmessig resultat	(2 541 018,15)	-	-	(1 130 487,02)

Kapitalregnskap

Tekst	Arter	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Inntekter		-	-	-	-
Investeringer i varige driftsmidler		11 420 947,45	15 900 000	15 900 000	14 073 164,80
Utlån, kjøp av aksjer og andeler		9 085,00		-	6 757,00
Dekning av tidligere års udekket		3 400 278,00			5 725 881,98
Sum investeringer		14 830 310,45	15 900 000	15 900 000	19 805 803,78
Bruk av lån		(12 427 142,24)	(15 900 000)	(15 900 000)	(13 547 773,22)
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-
Salg av fast eiendom		-	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer		(105 000,00)	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv.		-	-	-	-
Overført fra driftsbudsjettet		(2 298 168,21)	-	-	(2 857 752,56)
Avsetning ubundne fond					-
Disp. av tidligere års udisponert					
Netto avsetninger			-	-	-
Sum finansiering		(14 830 310,45)	(15 900 000)	(15 900 000)	(16 405 525,78)
Udekket/udisponert		-	-	-	3 400 278,00

Regnskap og økonomi.

Selskapet har fortsatt arbeidet med å etablere gode rutiner for kostnadskontroll.

ASW-matrisen som fordeler lisens- og applikasjonskostnader mellom kommunene er ajourført og gjennomgått sammen med kommunene. Det vil bli gjennomført en løpende revisjon av matrisen i samarbeid med kommunene. Det er utarbeidet rutiner for registrering av innkjøp av IKT som skjer i kommunene, og som er utover de budsjetter og handlingsplaner som er besluttet i fellesskap i IØD.

Kostnadsfordeling mellom eierkommunene.

Kostnadsfordelingen mellom kommunen er gjort i henhold til ASW-matrisene som er revidert i samarbeid med eierkommunene og fordeling av øvrige kostnader etter innbyggertall.

Dette har som konsekvens at 60 % av kostnadene er fordelt etter innbyggertall, og ikke 20 % som selskapsavtalen tilsier. Som nevnt i våre beretninger tidligere år, er det ikke mulig å fordele kostnadene i henhold til selskapsavtalen.

Det har vært en økonomigruppe i arbeid for å se på kostnadsfordelingen mellom eierkommunene, de har foreløpig ikke kommet fram til noe nytt forslag til løsning. Det er naturlig at de gjenopptar sitt arbeid nå når sentraliseringen er gjennomført. Det er viktig at vi får inn en revidert avtale om kostnadsfordeling som er tilpasset dagens driftssituasjon og som er mulig å etterleve.

Kommentar til enkeltposter i driftsregnskapet med større avvik:**Driftsinntekter:**

Refusjoner 0,4 mill. gjelder refusjon fra NAV.

Salgsinntekter vedr. viderefakturering 2,7 mill. høyere enn budsjettet.

Motpost kjøp av varer og tjenester under driftsutgifter.

Driftsutgifter:

Lønn inkl. sos utgifter 2,5 mill. lavere enn budsjettet.

Her kommer refusjon fra NAV til fradrag med 0,4 mill.

Kjøp av varer og tjenester 1,4 mill. høyere enn budsjettet.

Årsaken til dette er merforbruk av konsulent tjenester pga. langtidssykmeldinger.

Finansposter:

Renteinntekter 0,4 mill. høyere enn budsjettet.

Avdragsutgifter 1,1 mill. lavere enn budsjettet.

Regnskapsmessig resultat:

Mindre forbruket/overskuddet er på kr 2 541 018,15. Ca. 1,5 mill. av mindre forbruket fremkommer av de ovennevnte postene. 3,2 mill. var for mye avsatt i minimumsavdrag fra tidligere år, og dette ble tilbakeført i 2013. Det ble avsatt et nytt minimumsavdrag for 2013 med 2,1 mill. Det vesentlige avviket skyldes dermed 3 års avsetninger som nå er tilbakeført.

Anvendelse av overskuddet:

Styret foreslår at mindreforbruket/overskuddet på kr. 2 541 018,- samt kr. 158 982,- fra disposisjonsfondet, til sammen kr. 2 700 000,-, anvendes til inndekning av Merkostnad i Acos/Websak prosjektet.

Fullføring av Acos Websak	kr. 1 700 000
Integrasjon av andre leverandører	« 1 000 000
Totalt	kr. 2 700 000.

Underdekningen i Acos Websakprosjektet skyldes at anbudssummen ble vesentlig høyere enn budsjettert.

Forslaget anbefales ovenfor representantskapsmøtet 25.4.2014.

Kapitalregnskapet:

Investeringene er i henhold til vedtatte investeringer i økonomi- og handlingsplan for 2013.

Kap. 8 Sykefravær

Sykefraværet gjennom 2013 er totalt på 4,9 %.

Antall egenmeldinger og korttidssykemeldinger er derfor svært lavt.

Det er i løpet av året inngått avtale med Smaalenene Bedriftshelsetjeneste.

De har hatt en gjennomgang av samtlige arbeidsplasser og gitt opplæring i HMS.

Kap. 9 Likestilling

I styret for selskapet utgjorde kvinneandelen 44 % for 2013. I selskapet er det ansatt 2 kvinner og 17 menn. Ved utlysning av stillinger blir kvinner spesielt oppfordret om å søke.

Kap. 10 Forurensing av miljøet

Vi er et selskap med vanlige kontorfunksjoner og har i tillegg driftsansvar for kommunens IKT-løsninger. Ved utskiftning av PCer i kommunene benytter vi de ordningene som kommunene og leverandørene har etablert for retur av slike produkter.

Kap. 11 Godkjenning av årsberetning 2013

Askim, 24.02.2014
Revidert 17.03.2014



Jan Gander
styreleder



Knut Berntzen
nestleder



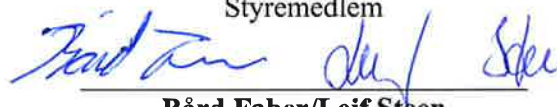
Rita Sletner
Styremedlem



Synnøve Rambek
Styremedlem



Andries van Brügger
Styremedlem



Bård Faber/Leif Steen
Ansattes representant i styret



Robert Lindemark
Daglig leder