

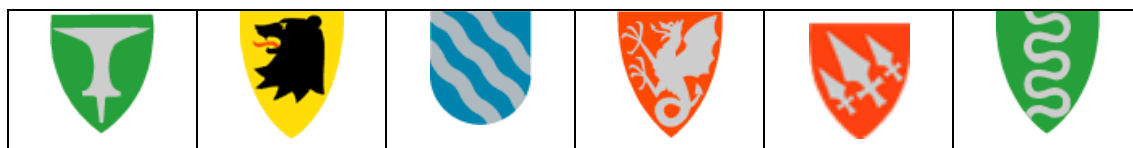


Indre Østfold Data IKS

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2015

Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner
grunnlaget for selskapets virksomhet i 2015

Handlingsplanen er utviklet av
styret
i samhandling med BestillerForum.





Rammebetingelser for selskapets virksomhet i 2015

Indre Østfold Data IKS er et interkommunalt IKT driftsselskap eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Selskapet drifter og forvalter nettverk, infrastruktur og fagapplikasjoner for 4500 brukere og 6000 skoleelever fordelt på 150 lokasjoner i eierkommunene. Selskapet drifter også etter eiernes anvisninger andre kommunale foretak og kommunale samarbeidsenheter. Selskapet har ca. 20 årsverk, og holder til i moderne kontorlokaler i Askim sentrum. Selskapet eier en egen datahall, og leier linjer til det sentrale nettverket mellom de seks eierkommunene.

Eieravtalen for selskapet (2011) slår fast at selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av IKT.

"SLA-avtale mellom eierkommunene og Indre Østfold Data IKS" (2013) beskriver i detalj de tjenester som skal leveres og rapporteres fra selskapet til eierkommunene.

Selskapet har engasjerte eiere, som med utgangspunkt i Indre Østfold Regionråd sitt dokument "Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold" (2013), har fastlagt en eierstrategi i dokumentet "Eierstrategi - strategi for perioden 2014-2017". Dokumentet setter rammer for de overordnede satsningsområdene for selskapet i den inneværende fireårsperioden. Strategien sier hvordan eierne skal styre selskapet, og hvordan de formelle styringsdokumentene i kommunene og i selskapet henger sammen.

Styret har deretter utarbeidet dokumentet "Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017" (2013), som konkretiserer strategien for selskapet. Fokuset for selskapet er basert på langsiktighet, samfunnsansvar og åpenhet. Strategien peker på tverrgående og sektorielle satsningsområder for den inneværende fireårsperioden.

Med bakgrunn i de ovenfor nevnte dokumentene, og med særskilt utgangspunkt i Selskapsstrategien, skal det for hvert kalenderår bygges en Økonomi- og Handlingsplan for selskapet.

Det ble også i juni 2013 gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Selskapet leverte en rapport til styret i dokumentet "Kundetilfredshetsundersøkelsen 2013 - tillegg til daglig leders rapport til Styret september 2013". Rapporten peker på tre områder med spesielle utfordringer, og hvor styret i etterkant har valgt å sette et spesielt fokus for selskapet: Kundeservice, Teknisk infrastruktur og Informasjonsarbeide.

Planlagte prosjekter for 2015

Kundefront - det pågår et kontinuerlig arbeide med kultur, verktøy og kvalitetshevende tiltak og prosjekter. Helpdesken sitt omdømme er stigende, og saksmengden er under kontroll.

Nye web-sider - i løpet av 2014 lanseres nye og forbedrede web-sider, som skal gi brukere, eiere og publikum bedre og mer effektiv tilgang til selskapets utadrettede informasjon. I 2015 skal dette gradvis øke forståelse for og omdømme av selskapets virksomhet.

Nytt økonomisystem (Visma-prosjektet) – ble fullført i 2014 og har dermed erstattet ERV som økonomisystem i 6K. Det gjenstår en del mindre integrasjoner samt fullverdig synkronisering mot AD.

Nytt sak/arkiv-system (Acos WebSak) – valgt av faggruppen for sak/arkiv i en prosess første halvår 2013, innføringen startet høsten 2013 og vil fortsette til våren 2015.

Skole- og barnehage – faggruppe for skole og barnehage er etablert, og gruppen tar i stadig økende grad ansvaret for prosjekter knyttet til sin sektor.

Nytt telefoni-system – innføringen av ny felles telefoniløsning for 6K vil fortsette i samarbeide med hver kommune, og sikre muligheten for samhandling og samarbeide mellom kommunene.

Active Directory (administrasjon av brukere) – kontroll over og administrasjon av brukere skjer nå i stadig sterkere samarbeide med lønn- og personal i den enkelte kommune, slik at det er kommunene selv som kontrollerer korrekte tilganger for sine ansatte. Arbeidet er svært utfordrende fordi det griper direkte inn i den enkelte kommunes prosess, og påvirker mange ansatte i deres hverdag.

Nettverkene i 6K – selskapet har de siste årene avdekket store svakheter i nettverkene utenfor SAMBA-ringen i den enkelte kommune, og fortsetter samarbeidet med kommunene om nødvendige investerings-prosjekter lokalt i hver kommune.

Infrastruktur – Slutføringen av datarommet er gjort, nå fortsetter den generelle utviklingen og sikringen av det felles driftsmiljøet for 6K. For å fjerne problemer i infrastrukturen pågår det til enhver tid en rekke større og mindre internprosjekter for å stabilisere miljøet. For 2015 planlegges det byttet ut 2 gamle servere (IBM ESX), tilsammen 1,0 MILL NOK.

Datarom 2 – Det foregår i 2014 en løpende prosess for å velge en eller flere lokasjoner for å spre risikoen for driftsavbrudd i det samlede driftsmiljøet. Nødvendig valg blir slutført i løpet av året, slik at oppbygging av feiltolerant infrastruktur kan begynne. Tilleggsinvesteringen på 1,0 MILL NOK er planlagt brukt dersom den opprinnelige rammen på 3,5 MILL NOK (2013) ikke er tilstrekkelig.

Oppsummering:

Prosjektene som er satt opp for 2015 representerer ferdigstillingen av eiernes samlede satsning på selskapet de siste år. Det er fokus på å levere stabile og hensiktsmessige tjenester til brukerne, og bedre opplevd kvalitet på de tjenestene selskapet leverer. Flertallet av prosjektene handler mye om intern prosess og praktisk arbeide, og i mindre grad om økonomiske investeringer i selskapet.



Investeringer og handlinger

For 2015 har eierkommunene gjennom sitt BestillerForum signalisert at de siste års investering i store og arbeidskrevende prosjekter nå må bli avløst av en mer konservativ tankegang om måtehold i innføring av nye systemer. Det er også fra eierne signalisert at selskapet trenger tid til å finpusse, utvikle og forbedre infrastrukturen og tjenestene i en mer ordinær driftssituasjon.

Det er i investeringsbudsjettet for 2015 derfor kun satt av midler til reinvesteringer på SELA (utbygging av gamle servere) samt midler til å fullføre et datarom 2 prosjekt innenfor fornuftige rammer.

De foreslåtte investeringene for 2015 framstår derfor slik:

Investeringer (alle tall i hele tusen).	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Høyhastighetsnett	2 000						
Datarom							
Datarom 2		3 500		1 000			
Sentralisering/ny plattform	2 600	300	1 000	1 000	2 000	2000	2000
Overvåkning og nye svitsjer		500					
Helsenett	2 100	0					
Ny portal	500	0					
Sentralisert drift skoler	500	1 300	1 000				
Feide	350	0					
ERV/Anbud/kjøp ERP	800	5 300					
Komtek	2 000	0					
SAK/ARKIV		5 000	2 500				
Anbud helseapplikasjoner					1 000	5000	
Telefoni	3 000						
Kommunale styringssystemer					1 000		
Elektronisk byggesak arkiv					2 000		
	13 850	15 900	4 500	2 000	6 000	7 000	2 000

Alle tall i hele 1000 kr.

Drift og vedlikehold:

Som signalisert i budsjettprosessen i 2014 har selskapet bestrebet seg på og "knekke kurven" for de ordinære driftskostnadene. Det er gjort enkelte justeringer i tallene for 2015, men det konsoliderte driftsbudsjettet framstår som nøkternt. Det er allikevel slik at Lønnsbudsjettet og budsjettet for service- og vedlikehold må justeres for antatt KPI. Budsjettallene følger på neste side:

	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjettforslag 2015
Fast lønn	10 700	9 104	11 200	11 536
Vaktordning 7/24	280	0	400	412
Lønn til ekstrahjelp/vikarer	150	2	200	206
Overtidslønn	100	268	200	206
Annen lønn	250	320	300	309
Pensjon og fors.	1 600	1 285	1 600	1 900
Arbgeberavgift	1 960	1 491	1 960	2 054
Sykelønsrefusjon		407		
Lønn og sosiale utgifter	15 040	12 063	15 860	16 624
Kontormateriell	100	14	50	50
Beverting/matvarer	70	72	70	70
Annet forbruksmateriell	50	117	100	100
Post, bank, tlf., linjeleie	3 200	3 741	4 000	3 800
Annonser, info	50	23	50	50
Opplæring og kurs	300	92	300	300
Reise og diett kost.	100	42	100	100
Transport/drift. transpm	40	40	40	40
Forsikringer	90	65	90	90
Leie av lokaler	710	695	720	745
Strøm lokaler og datarom	200	143	250	250
Avgifter, gebyrer, lisenser 229	60	67	150	150
Kjøp leasing av driftsmidl.	300	1 200	300	300
Leasing av transpmidl.	70	43	70	80
Vedlikehold byggtj.	20	0	50	50
Serviceavtaler, lisenser	18 700	19 016	17 000	19 300
Renhold	70	94	100	120
Andre tjenester	1 800	4 971	1 000	1 000
Kjøp varer og tjenester	25 930	30 435	24 440	26 595
Kjøp fra kommuner	385	215	385	385
Kjøp fra andre	0	0	0	
Kjøp fra IKS	15	16	15	15
Kjøp av tjenester	400	231	400	400
Driftsutgifter	41 370	42 729	40 700	43 619
Renteutgifter	1 200	1 342	1 500	1 100
Avdragsutg	5 740	4 638	5 700	7 500
Finanskostnad.	6 940	5 980	7 200	8 600
Renteinntekter		430	200	200
Finansinntekter		430	200	200
Salgsinntekter	1 100	1 203	1 100	1 100
Refusjon fra kommunene	47 210	47 076	46 600	50 919

Alle tall i hele 1000 kr.

Utvikling i KPI og avhengigheter i ASW-matrisen

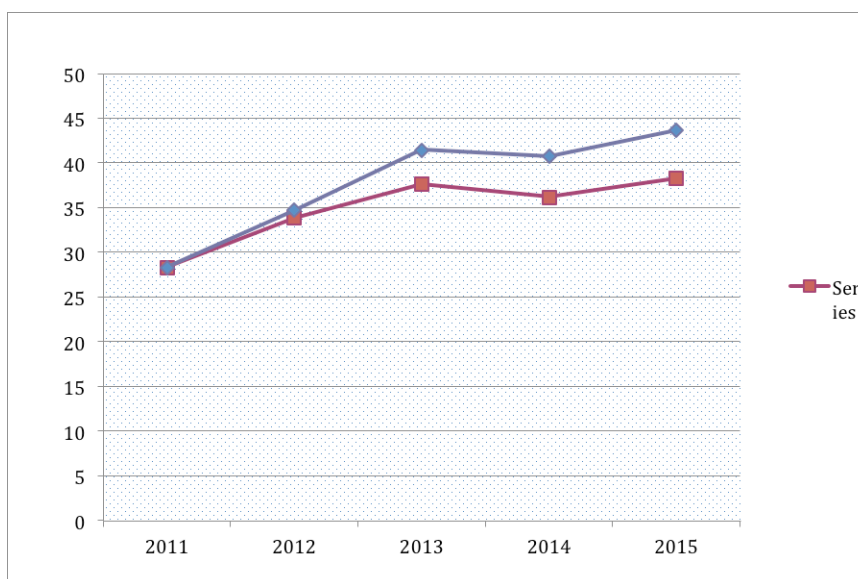
Som vist under posten personalkostnader øker selskapets lønnskostnader i snitt med 3% per år. Dette blir i praksis bestemt av partene i det sentrale lønnsoppgjøret for kommunene. Det samme gjelder kontrakter på service og vedlikehold, som ordinært har KPI-klausuler og derfor historisk ender på et snitt på 3,5% økning per år.

I grafen nedenfor vises den nominelle utviklingen i driftsbudsjettet i den blå linjen.

Dersom vi trekker ut pris og lønnsvekst, og regner selskapets driftsbudsjett tilbake til 2011-kroner, ser utviklingen ut som den røde linjen.

Siden de fleste andre kostnadselementene kun har små justeringer fra år til år, viser i realiteten den røde linjen utviklingen i volum av service- og lisensavtaler, den såkalte ASW-matrisen. Det er fortsatt slik at eierkommunenes kjøp av nye lisenser er den viktigste faktoren i utviklingen i selskapets driftsbudsjett. Linjeleie (3,8 MILL NOK) og serviceavtalene (19,3 MILL NOK) utgjør til sammen 52,9% av det totale driftsbudsjettet i 2015, og er den kostnaden som varierer mest fra år til år. Summen øker fordi selskapet de siste tre årene har investert 40,5 MILL NOK på vegne av eierinitierte prosjekter. Nye lisenser utgjør en vesentlig andel av disse prosjektene.

Selskapets foreslåtte tiltak for å begrense ytterligere vekst i kostnadene utover pris- og lønnsvekst, er å holde en konservativ linje når det gjelder nye investeringsprosjekter, det vil si avvente alle nye store investeringer fram til gjennomførte og pågående prosjekter har resultert i ferdig implementerte tjenester i kommunene. Det vil alltid være slik at det er i kommunene effekten av nye prosjekter skal tas ut, og det vil ta tid før effekten av de siste års investeringer er integrert i de kommunale prosessene.



**Det er hovedsakelig 3 budsjettposter som får vesentlige endringer i driftsbudsjettet:**

Personalkostnader (lønnsvekst)
Serviceavtaler og lisenser (ASW matrisen) pga. investeringer i nye applikasjoner
Finanskostnader (renter og avdrag på gjeld)

Personalkostnader:

I budsjettet for 2015 er det tatt høyde for regulering av lønninger i henhold til lønnsforhandlinger med 3%, totalt 0,75 MILL NOK. Det er ikke lagt opp til endringer i antall ansatte.

Serviceavtaler/lisenser:

Vi får en netto økning på denne posten med 2,3 MILL NOK. Etter hvert som de siste års store investeringsprosjekter nå sluttføres, vil vedlikeholdskostnaden øke pga. innkjøpte lisenser. I perioden 2011-2013 investerte IØD på vegne av 6K for 40,5 MILL NOK i nye applikasjoner og verktøy, dette vil i etterkant øke vedlikeholdsavgiftene som beskrevet. Dette utgjør omlag 0,8 MILL NOK. I tillegg medfører kommunenes investeringer i nye nettverkskomponenter i 2014 og 2015 en økning i vedlikeholdskostnaden på totalt 1,5 MILL NOK.

Totale driftsutgifter:

De totale driftsutgiftene for 2015, går opp med 2,9 MILL NOK eller 7,2 % i forhold til budsjettet for 2014. Av dette utgjør volumøkning i ASW-matrisen 1,7 MILL NOK eller 4,2%, mens KPI-justeringen utgjør 0,6 MILL NOK eller 1,5%.

Finanskostnader.

Som følge av de lånefinansierte investeringene i perioden 2011-2013 på totalt 40,5 MILL NOK, vil selskapet få en økning i finanskostnadene på 1,5 MILL NOK for 2015 til 8,6 MILL NOK.

Kostnader for eierkommunene:

Budsjettet kostnadsfordeling for eierkommuner i henhold til selskapsavtale og applikasjonsmatrise:
(alle tall i hele 1 000)

IØD	Askim	Eidsberg	Hobøl	Skiptvet	Spydeberg	Trøgstad
50 919	16 434	12 033	5 753	4 401	5 949	6 348