



Indre Østfold Data IKS

Årsmelding og regnskap 2014

Askim, 23.03.2015

Innhold

Kap 1 Årsberetning 2014	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 Etisk standard	13
Kap12 Godkjenning av årsberetning 2014.....	13

Kap. 1 Årsberetning 2014

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 ble 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 selskapet 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:
www.iofd.no

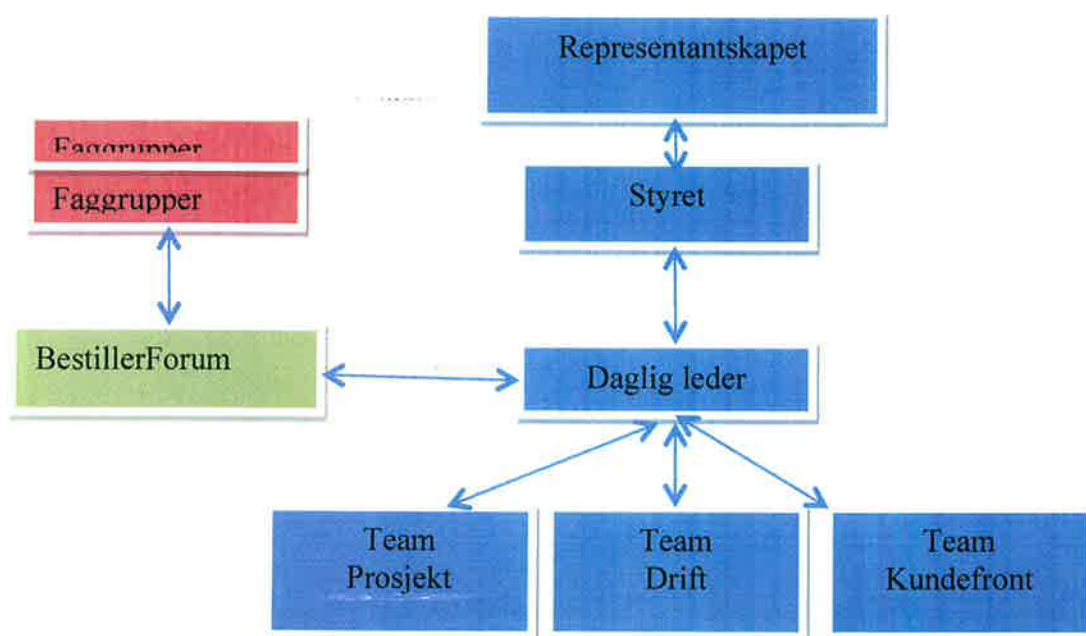
KAP 2 Selskapsinformasjon og organisering

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 31.12.2014 totalt 18,9 årsverk fordelt på 17 menn og 2 kvinner. I tillegg kommer 1 lærling. Sent på året 2014 ble en ny rolle - Incident Manager - opprettet i selskapet, for å styrke de områdene som brukertilfredshetsundersøkelsen pekte på som selskapets største utfordringer.

KAP 3 Representantskapet

Representantskapet har hatt 4 møter i 2014.

I tillegg er det avholdt to eiermøter.

De viktigste sakene har vært behandling av:

- Årsmelding og regnskap for 2013
- Økonomiske rammer for selskapet
- Effektivisering av selskapet
- Økonomi- og handlingsplan for 2015.

	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 2014 vært avholdt 11 styremøter og det er behandlet i alt 75 saker. Styret har bestått av følgende representanter fra mai 2014:

- Morten Sætra, styreleder
- Knut Berntzen, nestleder
- Ståle Ruud, styremedlem
- Britt E. Gulbrandsen, styremedlem
- Synnøve Rambek, styremedlem
- Leif Steen, ansattes representant.

Varamedlemmer til styret i numerisk rekkefølge:

1. Andries van Brüggeren,
2. Gerd Jorun Mitchell
3. Tom-Arne Tørfoss
4. Therese Haltuff

Morten Danielsen, ansattes vararepresentant

De viktigste sakene som har vært behandlet i styret i 2014:

- Årsmelding og regnskap 2013.
- Økonomi- og handlingsplan 2015.
- 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 2014:

Betty S. Hvalsengen, leder	Trøgstad kommune
Per Øystein Tunheim	Askim kommune
Astrid E.S Hoff	Eidsberg kommune
Anne-Lise Ringerike	Hobøl kommune
Kjell Liborg	Skiptvet kommune
Hans Moesgaard	Spydeberg kommune

I løpet av 2014 har det vært avholdt 11 møter i BestillerForum.

Det største prosjektet i 2014 har vært innføringen av nytt sak/arkiv-system for alle kommunene. Prosjektet har vært organisert med 2 prosjektledere fra selskapet, og én lokal prosjektleder fra hver kommune.

Gjennomføring av prosjekter og prioriteringer samt utarbeidelse av budsjetter og investeringsplaner for 2015 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 2014 også vært avholdt møte mellom selskapets ledelse, BestillerForum og rådmennene i 6K, i forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Handlingsplan for 2015. Slike møter er ønsket fra eierne for å skape grunnlag for tettere samarbeide mellom selskapet og kommunenes administrasjon.

KAP 6 Driftssituasjonen

2014 har vært et krevende år for selskapet. Oppgraderingen til "Kontor 2.0" har tatt mye tid såvel for selskapet som for eierkommunene. Høsten 2014 vært preget av opprydding etter oppgraderingen, 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 og i juni 2014 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 fortsatt arbeidet med 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 ledelsen i selskapet å definere et eget internprosjekt "Task Force". Prosjektet har i slutten av 2014 funnet feil og implementert endringer i miljøet, og kan vise til god progresjon i arbeidet.

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 2014

De viktigste prosjektene som er gjennomført i 2014 er:

Nytt sak/arkivsystem for 6K. I august 2013 ble kontrakt med ny leverandør ACOS skrevet på systemet WebSak. Innføringsprosjektet kom i gang i september 2013, med intensiv planlegging i prosjektgruppen gjennom høsten. Prosjektet intensiverte sitt praktiske arbeide, inklusive kursing av alle kommunene, våren 2014. Systemet ble rullet ut til 3 kommuner våren 2014, og de 3 siste kommunene høsten 2014.

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 rulles ut så snart hver kommune er klar til å ta imot løsningen.

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 ble koblet opp mot eFeide til skolestart høsten 2014.

Opprydding i AD og endring av rutiner for vedlikehold av brukere.

Fra 2012 har 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.

Planleggingen og byggingen av "Kontor 3.0"

Forberedelsen til neste versjon av den virtuelle "kontor"-plattformen som leveres til alle brukere i 6K har stått i fokus gjennom hele året. Den nye versjonen er planlagt implementert i 2015.

Utstyr til Datarom 2

Ved utgangen av året har det første datautstyret som skal utgjøre plattformen i det planlagte Datarom 2 blitt kjøpt inn. Det skal bygges en helt ny plattform for leveransen av "Kontor 3.0" i det nye miljøet. Dette arbeidet vil ta noe tid.

Hjemmekontor 3.0

Høsten 2014 ble det lansert en ny versjon av "hjemmekontor"-løsningen fra selskapet. Løsningen går vekk fra sertifikat-basert autentisering av klienter til en moderne 2-faktor autentisering av brukere. Løsningen har fått gode tilbakemeldinger, og var en sårt tiltrengt oppgradering for kommunene.

Tjenestekatalog

Det har fra eierkommunene vært etterlyst en detaljering av tjenesteleveransene som er beskrevet i SLA-avtalen mellom IØD og 6K. En tjenestekatalog kom på plass helt i slutten av året, og vil forfines og forbedre framover.

Forbedring av web-sider

Det har gjennom hele 2014 vært et stort fokus på bedre kommunikasjon med kunder og brukere via selskapets web-sider. Brukergrensesnittet er kraftig forbedret, og stadig mer av selskapets offentlige dokumenter og offentlige kommunikasjon blir nå lagt ut på web.

Kundetilfredshetsundersøkelsen 2014

Som i 2013 ble det også i 2014 gjennomført en kundeundersøkelse blant brukerne i eierkommunene. Trenden viser en liten forbedring i ry og omdømme, med god forbedring i kundeservice. Arbeidet med å forbedre selskapets omdømme fortsetter, det vil også neste år bli gjennomført en tilsvarende undersøkelse.

Kap. 7 Økonomi

Indre Østfold Data IKS - Detaljert årsregnskap (minimum etter vedlegg)

	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	(1 024 735,04)	(1 100 000,00)	(1 100 000,00)	(1 203 081,00)
Refusjoner	(439 748,90)	-	-	(406 755,96)
Overføring	(46 487 814,51)	(46 600 000,00)	(46 600 000,00)	(47 029 408,89)
Overføring/salgsinntekt vedr viderefakturering	(1 748 706,56)	-	-	(2 689 718,22)
Momskomp drift	(5 872 598,55)	-	-	(7 199 146,17)
Momskomp investering	-	-	-	(2 298 168,21)
Andre driftsinntekter	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(55 573 603,56)	(47 700 000,00)	(47 700 000,00)	(60 826 278,45)
Driftsutgifter				
Lønn inkl sosiale utg.	12 846 151,63	15 860 000,00	15 860 000,00	12 469 854,11
Kjøp av varer og tjenester	21 259 471,75	23 440 000,00	23 440 000,00	25 500 155,27
Andre tjenester (konsulenter)	3 728 551,87	1 000 000,00	1 000 000,00	4 933 851,72
Kjøp av varer og tjenester vedr viderefakturering	1 748 706,56	-	-	2 689 718,22
Kjøp som erstatter interkommunal tjenesteproduksjon	103 900,00	400 000,00	400 000,00	230 960,80
Overføringer	5 872 598,55	-	-	7 199 146,17
Kalkulatoriske avskrivninger	8 306 654,69	-	-	7 506 410,96
Andre driftsutgifter	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	53 866 035,05	40 700 000,00	40 700 000,00	60 530 097,25
Driftsresultat	(1 707 568,51)	(7 000 000,00)	(7 000 000,00)	(296 181,20)
Finansposter				
Renteinntekter	(370 318,68)	(200 000,00)	(200 000,00)	(429 585,35)
Renteutgifter	1 139 787,57	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 399,54
Avdrag på lån	7 575 571,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 637 966,61
Mottatt avdrag på lån	-	-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	(8 306 654,69)	-	-	(7 506 410,96)
Ordinært resultat	(1 669 183,31)	-	-	(2 251 811,36)
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger	2 541 018,00	2 541 000,00	-	1 130 487,02
Disp. av tidligere års mindreforbruk	(2 541 018,00)	(2 541 000,00)	-	(1 130 487,02)
Disp. av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Bruk av tidligere avsetninger	-	-	-	(2 587 375,00)
Overføring til invest.regnskapet	-	-	-	2 298 168,21
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	-	-	-	-
Regnskapsmessig resultat	(1 669 183,31)	-	-	(2 541 018,15)

Kapitalregnskap

Tekst	Arter	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
Inntekter		-	-	-	-
Investeringer i varige driftsmidler		8 769 575,94	7 200 000	4 500 000	11 420 947,45
Utlån, kjøp av aksjer og andeler		11 215,00	-	-	9 085,00
Dekning av tidligere års udekket		-	-	-	3 400 278,00
Sum investeringer		8 780 790,94	7 200 000	4 500 000	14 830 310,45
Bruk av lån		(4 234 751,19)	(4 500 000)	(4 500 000)	(12 427 142,24)
Bruk av tidligere års udisponert		-	-	-	-
Salg av fast eiendom		-	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer		(105 000,00)	-	-	(105 000,00)
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv.		-	-	-	-
Momskompensasjon investering		(1 741 039,75)	-	-	(2 298 168,21)
Avsetning ubundne fond		-	-	-	-
Disp. av tidligere års udisponert		(2 700 000,00)	(2 700 000)	-	-
Netto avsetninger		-	-	-	-
Sum finansiering		(8 780 790,94)	(7 200 000)	(4 500 000)	(14 830 310,45)
Udekket/udisponert		-	-	-	-

Regnskap og økonomi.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen. 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. Det har i eieravtalen ikke tatt høyde for en del av de reelle forholdene selskapet drives under. I 2014 ble derfor selskapsavtalen revidert, og har nå fått inn bestemmelser som skal gjøre det mulig å fordele kostnader etter praksis og intensjon fra eierne.

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

Refusjoner 0,4 mill. gjelder refusjon fra NAV.

Salgsinntekter vedr. viderefakturering 1,7 mill. høyere enn budsjettet.

Motpost kjøp av varer og tjenester under driftsutgifter.

Driftsutgifter:

Lønn inkl. sos utgifter 3,0 mill. lavere enn budsjettet, i all hovedsak grunnet langtidsfravær og en ubesatt stilling gjennom året. Her kommer refusjon fra NAV til fradrag med 0,4 mill.

Finansposter:

Renteinntekter 0,17 mill. høyere enn budsjettet.

Avdragsutgifter 1,9 mill. høyere enn budsjettet.

Regnskapsmessig resultat:

Mindre forbruket/overskuddet på kr 1.669183,31 fremkommer av de ovennevnte postene.

Anvendelse av overskuddet:

Mindreforbruket/overskuddet på kr 1 669 183,- avsettes til disposisjonsfondet. Dette beløpet, samt ytterligere kr 330 817 fra disposisjonsfondet, benyttes til reinvesteringer i maskinparken, som beskrevet i Økonomi- og handlingsplanen for 2015. Dette erstatter det foreslåtte låneopptaket på kr 2 000 000 til samme formål.

Kapitalregnskapet:

Investeringene er i henhold til vedtatte investeringer i økonomi- og handlingsplan for 2014.

Kap. 8 Sykefravær

Sykefraværet gjennom 2014 er totalt på 7,7 %, i all hovedsak grunnet langtidssykemeldinger. Antall egenmeldinger og korttidssykemeldinger er svært lavt.

Det er i løpet av året fornyet 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 2014. 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 Etisk standard

Selskapet legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet. Både styret, ledelsen og de ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til selskapet. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for selskapets virksomhet. Den eller de som overtrer selskapets retningslinjer og regler, må være forberedt på å bli møtt med reaksjoner tilpasset overtredelsens art og omfang. Ansattes rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i virksomheten, ivaretas gjennom rutiner for varsling.

Kap. 12 Godkjenning av årsberetning 2014

Askim, 23.03.2015
Revidert 23.03.2015



Morten Sætra
styreleder



Knut Berntzen
nestleder



Britt E. Gulbrandsen
Styremedlem



Synnøve Rambek
Styremedlem



Ståle Ruud
Styremedlem



Leif Steen
Ansattes representant i styret



Robert Lindemark
Daglig leder