



Indre Østfold Data IKS

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS

for 2016

med skisse til budsjetter 2016-2019

Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner
grunnlaget for selskapets virksomhet i 2016

Handlingsplanen er utviklet av
styret
i samhandling med BestillerForum.



Rammebetingelser for selskapets virksomhet i 2016

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 4800 brukere og 6000 skoleelever fordelt på 160 lokasjoner i eierkommunene. Selskapet drifter også etter eiernes anvisninger andre kommunale foretak og kommunale samarbeidsenheter. Selskapet har ca. 15 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 (2015) 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.

I likhet med 2013, ble det også i juni 2014 gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Selskapet leverte en rapport til styret i dokumentet "Kundetilfredshetsundersøkelsen 2014 - tillegg til daglig leders rapport til Styret september 2014". Rapporten peker på tre områder med spesielle utfordringer, og hvor styret i etterkant har valgt å sette et spesielt fokus for selskapet: Stabil tjenesteleveranse, Kundeservice og Forventningsstyring.

Selskapet vil samarbeide med eierkommunene om å identifisere leverandørkontrakter som kan sies opp eller reforhandles, samt iverksette reforhandling og oppsigelser av identifiserte kontrakter. Arbeidet vil ledes av strategiforum.

Selskapet vil i samarbeid med eierkommunene identifisere og iverksette tiltak for å revitalisere og styrke samarbeide mellom kommunene og selskapet ved å tydeliggjøre ansvar og roller som bestiller (eierkommunene) og utfører (selskapet), jamfør KS modell. Arbeidet utføres i samarbeide med selskapets strategiforum.

Planlagte prosjekter for 2016

Det er gjennom 2015 etablert noen grunnleggende forutsetninger fra selskapet for å kunne levere tjenester med nødvendig kvalitet. De kommunale nettverkene må følge etablert standard, PC-er og tynnklienter må ligge i "godkjent produktliste" (GPL), og de nye trådløse nettverkene må være etablert på aktuell lokasjon.

I lys av utfordringer knyttet til nødvendig sentralisering, fil, print, integrasjoner og generelle problemer med tregheter og utfall, vil selskapet i 2016 fokusere på følgende hovedprosjekter:

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 kommune, og påvirker mange ansatte i deres hverdag. Arbeidet handler mest om kommunal prosess og organisering, og innebærer ikke investeringer i selskapet.

Nettverkene i eierkommunene – 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. Investeringene skjer i den enkelte kommune.

Sentral infrastruktur – Den sentrale infrastrukturen gjennomgår kontinuerlig oppdateringer, forbedringer og forberedelser for nye tjenester. I 2016 er det satt av 2,0 MILL NOK til nødvendige reinvesteringer i servere, lagringshyller, switcher og routere som i kalenderåret må skiftes ut pga. alder og slitasje.

Ny påloggingsportal - vil gi brukerne en helt ny opplevelse knyttet til pålogging og bruk av applikasjoner i plattformen, samt en forbedret hjemmekontorløsning. Investeringene i nødvendig maskinvare ble gjort i 2014 og 2015.

De foreslåtte investeringene for 2016 framstår derfor slik:

| Investeringer (alle tall i hele 1000kr) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Datarom 2 | 1 000 | | | | |
| Sentralisering/ny plattform | 1 000 | 2 000 | 2000 | 2000 | 2 000 |
| Anbud helseapplikasjoner | | | | | |
| Teknisk nettverk / SD-nett | | | | | |
| Elektronisk byggesak arkiv | | | | | |
| | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

**Drift og vedlikehold**

| Alle tall i hele 1000kr | Budsjett 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fast lønn | 11 212 | 10 052 | 10 052 | 10 052 | 10 052 |
| Vaktordning 7/24 | 400 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Lønn til ekstrahjelp/vikarer | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Overtidslønn | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Annen lønn | 300 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Pensjon og fors. | 1 600 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 1 790 |
| Arbgiver avgift | 1 962 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| Sykelønnsrefusjon | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 15 874 | 14 811 | 14 811 | 14 811 | 14 811 |
| Kontormateriell | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Beverting/matvarer | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Annet forbruksmaterieill | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Post, bank, tlf., linjeleie | 3 800 | 3 933 | 3 933 | 3 933 | 3 933 |
| Annonser, info | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Opplæring og kurs | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Reise og diett kost. | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Transport/drift. transpm | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Forsikringer | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Leie av lokaler | 770 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Strøm lokaler og datarom | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Avgifter, gebyrer, lisenser 229 | 150 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Kjøp leasing av driftsmidl. | 300 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Leasing av transpmidl. | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Vedlikehold byggtj. | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Serviceavtaler, lisenser | 19 300 | 19 976 | 19 976 | 19 976 | 19 976 |
| Renhold | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Andre tjenester | 1 000 | 1 035 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| Kjøp varer og tjenester | 26 160 | 27 076 | 27 076 | 27 076 | 27 076 |
| Kjøp fra kommuner | 185 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Kjøp fra andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kjøp fra IKS | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kjøp av tjenester | 200 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Driftsutgifter | 42 234 | 42 094 | 42 094 | 42 094 | 42 094 |
| Renteutgifter | 1 100 | 794 | 568 | 378 | 188 |
| Avdragsutg | 7 500 | 6 551 | 5 372 | 5 371 | 4 272 |
| Finanskostnad. | 8 600 | 7 345 | 5 940 | 5 749 | 4 460 |
| Renteinntekter | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Finansinntekter | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Salgsinntekter | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Refusjon fra kommunene | 49 534 | 48 139 | 46 734 | 46 543 | 45 254 |

Alle tall i perioden 2016-2019 er angitt i 2016 kroner.

Foreslåtte budsjettall vil bli revidert i takt med oppnådde besparelser i foreslått prosjekt for gjennomgang av leverandørkontrakter i samarbeide med eierkommunene.

Kommentarer til driftsbudsjettet:

Det er hovedsakelig tre forhold som forklarer utviklingen i driftsbudsjettet:

Personalkostnader:

I budsjettet for 2016 er konsekvensen av planlagt nedbemanning i 2015 innarbeidet, og budsjettet går ned med ca. 1,0 MILL NOK. Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 3,0 %.

Serviceavtaler/lisenser:

Posten øker med 2,2 MILL NOK. Etter hvert som de siste års store investeringsprosjekter nå sluttføres, vil vedlikeholdskostnaden øke pga. innkjøpte lisenser. I perioden 2011-2015 investerte IØD på vegne av kommunene i overkant av 40 MILL NOK i nye applikasjoner og verktøy, dette vil i etterkant øke vedlikeholdsavgiftene som beskrevet. Budsjettet er KPI-justert med 3,0 %.

Finanskostnader.

Som følge av de lånefinansierte investeringene i perioden 2011-2014, er selskapet fortsatt fokusert på nedbetaling av gjeld. Dersom fellesskapet unngår lånefinansiering av nye investeringsprosjekter, vil finanskostnaden i 2016 gå ned med 1,2 MILL NOK.

Fordeling av felleskostnader i 6K i perioden 2016-2019

Tallgrunnlaget er utarbeidet av prosjekt eierskap v/Åsmund Kobbevik.

| Kommune | Innbyggertall | Prosentandel |
|-----------|---------------|-----------------|
| Askim | 15513 | 33,02 % |
| Eidsberg | 11353 | 24,17 % |
| Hobøl | 5343 | 11,37 % |
| Skiptvet | 3731 | 7,94 % |
| Spydeberg | 5692 | 12,12 % |
| Trøgstad | 5346 | 11,38 % |
| | 46978 | 100,00 % |

Kostnader for eierkommunene:

Budsjettet innebærer en snittkostnad per innbygger i eierkommunene på kr. 1057. For sammenligning med kommuner hvor finansiering av investeringer ikke er fordelt på virksomhetene, er snittprisen uten finanskostnader kr. 901 per innbygger. Selskapets egenkost (driftskostnader) utgjør kr. 389 per innbygger.

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

| IØD | Askim | Eidsberg | Hobøl | Skiptvet | Spydeberg | Trøgstad |
|--------|--------|----------|-------|----------|-----------|----------|
| 49 534 | 15 970 | 11 697 | 5 604 | 4 290 | 5 780 | 6 183 |