

Indre Østfold Data IKS

Årsmelding og regnskap 2016

Askim, 21.06.2017

Innhold

Kap 1 Styringsdokumenter, visjon og strategier.....	3
Kap 2 Selskapsinformasjon og organisering.....	4
Kap 3 Representantskapet.....	5
Kap 4 Styret.....	6
Kap 5 BestillerForum:.....	7
Kap 6 Driftssituasjonen.....	8
Kap 7 Økonomi.....	9
Kap 8 Sykefravær.....	11
Kap 9 Likestilling.....	11
Kap 10 Forurensing av miljøet.....	11
Kap 11 Avviklingsstyrets arbeid i 2017.....	11
Kap 12 Godkjenning av årsberetning 2016.....	12

Kap 1 Styringsdokumenter, visjon 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.

Følgende styringsdokumenter er utarbeidet:

- 1 Interkommunal eierskapsmelding – 2013.
- 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.

Eierskapsmeldingen, Eierstrategien og Selskapsstrategien ligger på IØD`s hjemmeside: iofd.no

Beslutning om avvikling av selskapet:

Ultimo 2016 besluttet eierkommunene å avvikle selskapet.

Avviklingsstyret vurderer at fortsatt drift ikke er tilstede.

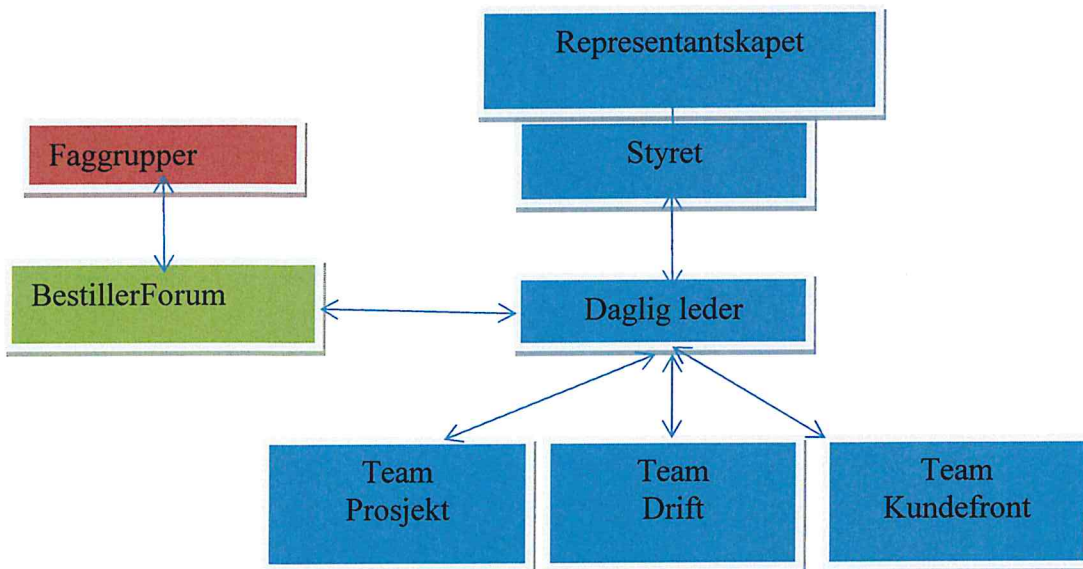
Kap 2 Selskapsinformasjon og organisering

Indre Østfold Data IKS er et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eid av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. 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 innfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper.



Bemanningen i selskapet var pr 31.12.2016 totalt 17 årsverk fordelt på 13 menn og 3 kvinner. Hvorav en er lærling.

Kap 3 Representantskapet

Representantskapet har hatt 3 møter i 2016. I tillegg er det avholdt to eiermøter.

De viktigste sakene har vært behandling av:

- Årsmelding og regnskap for 2015
- Spydebergs utmelding av selskapet
- Ekstern ressursgjennomgang av selskapet
- Styrehonorar
- Valg av nytt styre
- Økonomi- og handlingsplan 2017
- Avvikling av Indre Østfold Data IKS
- Sak om overføring/salg av eiendeler, rettigheter og gjeld i IØD IKS

Representantskapet har i 2016 bestått av følgende medlemmer:

Kommune	Medlem
Askim	Ordfører Thor Hals Toril Espeseth
Eidsberg	Ordfører Erik Unaas Janne Mustorp Ultved
Hobøl	Ordfører Olav Breivik Håvard W. Osflaten
Skiptvet	Ordfører Svein Olav Agnalt Lisbet N. Grenager
Spydeberg	Ordfører Petter Schou Heidi Eriksen
Trøgstad	Ordfører Ole Andre Myrvold Christian Granli

Kap 4 Styret

Styret skal påse at selskapet drives i tråd med eiers formål og eierstyringsdokumenter, og innenfor vedtatt budsjetter. Det har i 2016 vært avholdt 10 styremøter og det er behandlet i alt 52 saker.

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:

Terje Granli - styrets leder
Knut Roger Berntzen - nestleder
Kathrine Hestø Hansen - styremedlem
Ståle Ruud - styremedlem
Britt H E Gulbrandsen - styremedlem

Andries van Bruggen - 1. numerisk vara, møter fast i styret
Gerd Jorun Mitchell - 2.numeriske vara
Runar Oudmayer - 3.numeriske vara
Therese Haltuff - 4.numeriske vara

Fra IØD
Robert Lindemark
Leif Inge Steen Ansattes representant
Morten Danielsen, ansattes vararepresentant

De viktigste sakene som har vært behandlet i styret i 2016:

- Årsmelding og regnskap 2015.
- Økonomi- og handlingsplan 2017.
- Beslutning om avvikling av selskapet.

Kap 5 BestillerForum:

BestillerForum (BF) er kommunenes samordningsorgan ovenfor selskapet. Mandat for BF ble vedtatt 12.1.2011.

Medlemmer av BestillerForum i 2016:

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

I løpet av 2016 har det vært avholdt 6 møter i BestillerForum.

Det største prosjektet i 2016 har vært flytting av alle ansatte til ny epostplattform. Dette prosjektet har vært krevende både for ansatte i selskapet og ressurser i de ulike kommunene.

Arbeidet med å organisere interkommunale faggrupper har fortsatt og det har vært møter i teknisk sektor, spesielt vann og avløp, for å samkjøre og ta i bruk skybaserte løsninger.

Bestillerforum har vært involvert i prosessen rundt bytte av driftsleverandør. BF har deltatt i prioritering og omprioritering av driftsoppgaver og videreutvikling.

StrategiForum

Det har i 2016 også vært avholdt møte mellom selskapets ledelse, BestillerForum og rådmennene i 6K, i forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Handlingsplan for 2017.

Kap 6 Driftssituasjonen

2016 er opplevd som et år med en normal driftssituasjon. Det har ikke vært nevneverdig nedetid i forhold til året før. Som vanlig har IØD forebygget dette bl.a. ved at det har blitt gjennomført planlagte driftskvelder.

Vi har i 2016 hatt 3 virusangrep, ved at filer på enkelte fellesområder har blitt kryptert. Dette har IØD håndtert raskt ved at infiserte Pc` er har blitt tatt ut av nettet og brakt til IØD. På filområder er «back-up» blitt lagt inn.

Vi har også hatt et par tilfeller med brudd i fiber ved at det har blitt utført gravearbeider ifb. med ny

«E-18». Dette har berørt en kommune og nede-tiden var ca. to dager.

Det har i løpet av 2016 vært jobbet med klargjøring av datarom 2 og epostmigrering for 5 kommuner. Det har også vært jobbet med O365 løsning for kommuner, og klargjøring for Scooler for Askimskolen.

Kap 7 Økonomi

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

Driftsregnskap

	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter				
Salgsinntekter	(1 623 904,00)	(1 100 000,00)	(1 100 000,00)	(1 150 337,70)
Refusjoner	(167 004,30)	-	-	(145 364,20)
Overføring	(50 531 038,68)	(49 376 109,40)	(48 140 000,00)	(49 426 830,00)
Overføring/salgsinntekt vedr viderefakturering	(1 960 603,71)	-	-	(1 464 319,13)
Momskomp drift	(6 893 147,35)	-	-	(7 133 174,65)
Momskomp investering	-	-	-	-
Andre driftsinntekter	-	-	-	-
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>(61 175 698,04)</i>	<i>(50 476 109,40)</i>	<i>(49 240 000,00)</i>	<i>(59 320 025,68)</i>
Driftsutgifter				
Lønn inkl sosiale utg.	13 447 217,90	14 811 000,00	14 811 000,00	12 777 132,17
Kjøp av varer og tjenester	21 940 162,55	26 042 000,00	26 042 000,00	25 291 530,47
Andre tjenester (konsulenter)	3 235 653,03	1 035 000,00	1 035 000,00	4 757 336,39
Kjøp av varer og tjenester vedr viderefakturering	1 960 603,71			1 464 319,13
Kjøp som erstatter interkommunal tjenesteproduksjon	108 430,00	207 000,00	207 000,00	105 675,00
Overføringer	6 893 147,35	-	-	7 133 174,65
Kalkulatoriske avskrivninger	10 938 530,70	-	-	9 279 841,54
Andre driftsutgifter		-	-	
<i>Sum driftsutgifter</i>	<i>58 523 745,24</i>	<i>42 095 000,00</i>	<i>42 095 000,00</i>	<i>60 809 009,35</i>
Driftsresultat	(2 651 952,80)	(8 381 109,40)	(7 145 000,00)	1 488 983,67
Finansposter				
Renteinntekter	(84 565,87)	(200 000,00)	(200 000,00)	(196 497,09)
Renteutgifter	675 447,08	794 000,00	794 000,00	932 639,20
Avdrag på lån	5 652 722,67	6 551 000,00	6 551 000,00	7 693 570,00
Mottatt avdrag på lån	-	-	-	-
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	(10 938 530,70)	-	-	(9 279 841,54)
Ordinært resultat	(7 346 879,62)	(1 236 109,40)	-	638 854,24
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger	-	-	-	1 669 183,00
Disp. av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	(1 669 183,00)
Disp. av tidligere års merforbruk	-	-	-	
Bruk av tidligere avsetninger	-	-	-	(402 745,10)
Overføring til invest.regnskapet	761 398,50	1 000 000,00	-	-
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	236 109,40	236 109,40	-	
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	-	-	-	-
Regnskapsmessig resultat	(6 349 371,72)	-	-	236 109,14

Kapitalregnskap

Tekst	Regnskap 2016	Regulert budsjett 2016	Opprinnelig budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter		-	-	-
Investeringer i varige driftsmidler	962 382,50	2 000 000	2 000 000	9 643 722,82
Utlån, kjøp av aksjer og andeler	22 193,00	-	-	15 255,00
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Sum investeringer	984 575,50	2 000 000	2 000 000	9 658 977,82
Bruk av lån	(30 700,50)	(1 000 000)	(2 000 000)	(5 559 632,85)
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-
Salg av fast eiendom	-	-	-	-
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv.	-	-	-	-
Momskompensasjon investering	(192 476,50)	-	-	(1 939 344,97)
Overført fra driftsbudsjettet	(761 398,50)	(1 000 000)	-	
Avsetning ubundne fond	-	-	-	
Disp. av tidligere års udisponert	-	-	-	(2 160 000,00)
Netto avsetninger	-	-	-	
Sum finansiering	(984 575,50)	(2 000 000)	(2 000 000)	(9 658 977,82)
Udekket/udisponert	-	-	-	-

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.

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.

Kommentar til enkeltposter i driftsregnskapet med større avvik:

Driftsinntekter:

Refusjoner på 0,17 mill. gjelder refusjon fra NAV og staten.

Salgsinntekter vedr. viderefakturering er 1,9 mill. høyere enn budsjettet, men har motpost kjøp av varer og tjenester under driftsutgifter.

Driftsutgifter:

Lønn inkl. sos utgifter er 1,3 mill. lavere enn budsjettet.

Her kommer refusjon fra NAV og staten til fradrag med 0,17 mill.

Finansposter:

Renteutgifter er 0,11 mill. lavere enn budsjett

Avdragsutgifter er 0,9 mill. lavere enn budsjett.

Regnskapsmessig resultat:

Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr 6 349 371,72.

Kapitalregnskapet:

Investeringene er i henhold til vedtatt økonomi- og handlingsplan for 2016, men på grunn av vedtaket om å avvikle selskapet er kun 50% av investeringene i 2016 gjennomført.

Kap 8 Sykefravær

Sykefraværet gjennom 2016 er totalt på 4,9 %.

Kap 9 Likestilling

I styret for selskapet utgjorde kvinneandelen 44 % for 2016.

I selskapet er det ansatt 3 kvinner og 13 menn.

Kap 10 Forurensing av miljøet

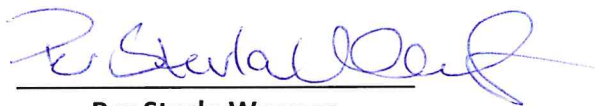
Ved utskiftning av PCer i kommunene benytter vi de ordningene som kommunene og leverandørene har etablert for retur av slike produkter.

Kap 11 Avviklingsstyrets arbeid i 2017

Avviklingsstyre ble vedtatt i representantskapsmøte 24. mars 2017, og første styremøte ble avholdt 25. april 2017. Driften av selskapet ble overført til Ikomm AS fra 15. mai 2017, og etter dette tidspunkt har det ikke vært ansatte i selskapet. Avviklingsstyre har derfor hatt en operativ funksjon i tillegg til hjelp fra tidligere ansatte, som ble overført til Ikomm AS. Selskapets avtaler er gjennomgått, noen avtaler er sagt opp og andre avtaler er overført eierkommunene eller Ikomm AS. Driftskostnader etter 15. mai 2017 blir i hovedsak viderefakturert til Ikomm AS. Avviklingsstyret har ikke vært delaktig i utformingen av avtaler mellom eierkommunene og Ikomm AS, så avviklingsstyrets mandat er å avvikle Indre Østfold Data IKS i tråd med inngåtte avtaler. I forbindelse med avtaleinngåelsen ble selskapets eiendeler vurdert til kun 380.000 kr på grunn av endret plattform. Investeringer i lisenser/fagsystemer er overført til eierkommunene. Avviklingsstyret forventer at selskapet er slettet våren 2018, etter at alle systemer er migrert over på plattformen til Ikomm AS og interimsperioden avsluttes i henhold til avtalen.

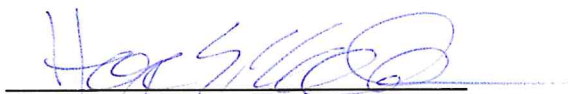
Kap 12 Godkjenning av årsberetning 2016

Askim, 21.06.2017



Per Sturla Wærnes

Styreleder avviklingsstyret og daglig leder IØD



Hege S Sanderson

Nestleder avviklingsstyret



Hilde Lundeby

Styremedlem avviklingsstyret