

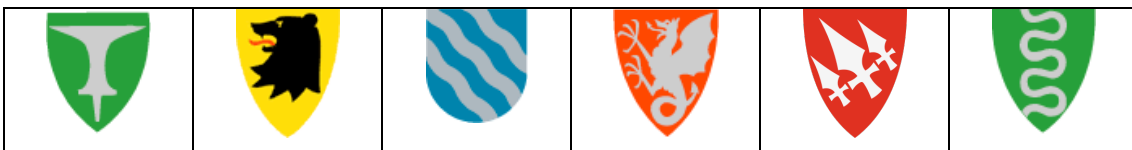


Indre Østfold Data IKS

Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017

Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner
grunnlaget for selskapets virksomhet i 2017

Handlingsplanen er utviklet av
styret
i samhandling med BestillerForum.





Rammebetingelser for selskapets virksomhet i 2017

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 5500 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 og 2014, ble det også i juni 2015 gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Selskapet leverte en rapport til styret i dokumentet "Kundetilfredshetsundersøkelsen 2015 - tillegg til daglig leders rapport til Styret august 2015". 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.

Planlagte prosjekter for 2017

Det er gjennom 2015 og 2016 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 (ioit.no) må være etablert på aktuell lokasjon.

Selskapet arbeider nå mot en framtid hvor tjenestene skal framstå som enklere og lettere tilgjengelig. Dette er av avgjørende betydning for at kommunene skal framstå som moderne og framtidsrettede enheter, med attraktive arbeidsplasser og innbyggervennlige tjenester.

I 2017 vil selskapet fokusere sin virksomhet rundt følgende prosjekter:

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 – Samarbeidet mellom eierkommunene og selskapet omkring etablering av nødvendig nettverksinfrastruktur fortsetter i 2017. Arbeidet finansieres i den enkelte kommune etter behov.

Sentral infrastruktur – Den sentrale infrastrukturen gjennomgår kontinuerlig oppdateringer, forbedringer og forberedelser for nye tjenester. I 2017 er det satt av 2,0 MILL NOK i driftsbudsjettet til nødvendige reinvesteringer i servere, lagringshyller, switcher og routere som i kalenderåret må skiftes ut pga. alder og slitasje.

Office 365 og skytjenester – For å sikre de ansatte en stadig enklere og mer fleksibel hverdag, samtidig som lisenskostnadene holdes på et forsvarlig nivå, vil selskapet i 2017 intensivere arbeidet med å flytte flest mulig tjenester "ut i skyen". Først ute er skole, hvor både lærere og elever i størst mulig grad skal forholde seg til web-baserte tjenester og sky-basert lagring av data. Deretter vil kommunenes øvrige sektorer følge etter i prioritert rekkefølge.

Det er ikke foreslått investeringsprosjekter i 2017 utover det som er innarbeidet i selskapets driftsbudsjett, samt investeringer som den enkelte kommune selv er ansvarlig for.

**Drift og vedlikehold 2017**

	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjettforslag 2017
Fast lønn	11 212	9 583	10 052	9 369
Vaktordning 7/24	400	304	414	428
Lønn til ekstrahjelp/vikarer	200	0	207	214
Overtidslønn	200	173	207	214
Annen lønn	300	318	311	322
Pensjon og fors.	1 600	949	1 790	1 688
Arbgiver avgift	1 962	1 596	1 830	1 725
Sykelønnsrefusjon		146		
Lønn og sosiale utgifter	15 874	12 777	14 811	13 960
Kontormateriell	30	13	31	20
Beverting/matvarer	50	93	52	60
Annet forbruksmaterieill	70	1 882	72	70
Post, bank, tlf., linjeleie	3 800	3 512	3 933	3 800
Annonser, info	30	25	31	30
Opplæring og kurs	100	53	104	100
Reise og diett kost.	50	232	52	50
Transport/drift. transpm	40	43	41	50
Forsikringer	90	87	93	100
Leie av lokaler	770	731	797	770
Strøm lokaler og datarom	150	80	155	120
Avgifter, gebyrer, lisenser 229	150	58	155	160
Kjøp leasing av driftsmidl.	300	381	311	2 300
Leasing av transpmidl.	80	9	83	40
Vedlikehold byggtj.	50	0	52	50
Serviceavtaler, lisenser	19 300	17 951	19 976	19 500
Renhold	100	141	104	150
Andre tjenester	1 000	4 354	1 035	2 000
Kjøp varer og tjenester	26 160	29 645	27 077	29 370
Kjøp fra kommuner	185	0	191	198
Kjøp fra andre	0	0	0	0
Kjøp fra IKS	15	106	16	17
Kjøp av tjenester	200	106	207	214
Driftsutgifter	42 234	42 528	42 095	43 545
Renteutgifter	1 100	933	794	568
Avdragsutg	7 500	7 694	6 551	5 372
Finanskostnad.	8 600	8 627	7 345	5 940
Renteinntekter	200	196	200	200
Finansinntekter	200	196	200	200
Salgsinntekter	1 100	1 150	1 100	1 300
Refusjon fra kommunene	49 534	49 809	48 140	47 985

Kommentarer til driftsbudsjettet:

Det er hovedsakelig tre forhold som forklarer utviklingen i driftsbudsjettet:

Personalkostnader:

I budsjettet for 2017 er konsekvensen av nedbemanning i 2015 innarbeidet, og budsjettet går ned med ca. 0,9 MILL NOK. Det er tatt høyde for en lønnsvekst på 3,0 %.

Reinvesteringer i driftsmidler:

For å unngå unødvendige låneopptak til nødvendige reinvesteringer i varige driftsmidler, hovedsakelig i servere, lagring og nettverkselektronikk, er 2,0 MILL NOK innarbeidet i driftsbudsjettet. Dette er i henhold til revisors anbefaling.

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 2017 gå ned med 1,4 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. 1022.

Selskapets egenkost (driftskostnader) utgjør kr. 461 per innbygger.

Budsjettet kostnadsfordeling for eierkommuner i henhold til selskapsavtale og applikasjonsmatrise:

	IØD	Askim	Eidsberg	Hobøl	Skiptvet	Spydeberg	Trøgstad
Lisenser	21 904 889	6 580 428	5 124 362	2 679 828	2 007 228	2 759 412	2 753 626
Finanskost	5 940 000	1 961 388	1 435 698	675 378	471 636	719 928	675 972
Drift	21 640 111	6 900 265	5 117 865	2 539 931	1 849 125	2 690 981	2 541 945
Inntekter	-1 500 000	-495 300	-362 550	-170 550	-119 100	-181 800	-170 700
TOTAL	47 985 000	14 946 781	11 315 374	5 724 586	4 208 888	5 988 521	5 800 843