

Årsmelding 2020

Dato: 08.02.2021

Oppdatert av: Ledergruppen

Godkjent av: Styret

Versjon: 1.0

Dato: 08.02.2021

Dato: 12.02.2021

1.0

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Styret 2020	4
3. Administrerende Direktørs redegjørelse.....	5
4. Organisering.....	10
Stab	10
Digitale plattformtjenester og forvaltning.	13
Digitalisering og utvikling.....	16
5. Investeringer.....	19
6. Personal.....	23
7. Sykefravær.....	23
8. Miljø	24
9. Økonomi.....	24

1. Innledning

Digitale Gardermoen (DGI) presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2020. Årsmeldingen gir et godt bilde av status i selskapet og viktige tiltak og hendelser i året som har gått.

DGI skal bidra til å effektivisere og utvikle samspillet mellom mennesker, prosesser, system og teknologi på tvers av kommunene i Gardermoregionen for å øke kommunenes evne til digitalisering av tjenestetilbudet.

Året startet med ny organisasjon etter en organisasjonsomstilling i 2019 for å tilrettelegge for en mer utviklingsorientert organisasjon. DGI var nyinnflyttet i nye lokaler i Ragnar Strøms vei på Gardermoen. Fortsatt fokus på kulturbygging med ny organisering i nye lokaler har vært viktig.

DGIs eierkommuner har en samfunnskritisk funksjon og kan ikke stanse selv om kriser oppstår. Kommunene kan heller ikke senke kravene til kvalitet i tjenester til sine innbyggere eller næringsliv. Da koronaepidemier rammet i mars 2020 var det derfor avgjørende for DGI å få på plass gode løsninger for at selskapets eierkommuner skulle kunne opprettholde sin virksomhet og levere tjenester til sine innbyggere og næringsliv. Den 13.mars ble de mest gjennomgripende nasjonale tiltak siden andre verdenskrig iverksatt. For DGIs eierkommuner betød det at 11.000 ansatte skulle kunne jobbe fra hjemmekontor, 11.000 elever skulle kunne ha hjemmeskole og 4.000 lærere skulle kunne gjennomføre digital undervisning. For DGI betød det betydelig økt aktivitet for å sikre at selskapets serverkapasitet og nettverk og tjenester kunne håndtere dette. Skole og hjemmekontor ble muliggjort og allerede seks virkedager etter at hjemmekontorordning ble iverksatt i DGIs eierkommuner ble første digitale formannskapsmøte avholdt. Dagen etter ble det første digitale kommunestyremøtet gjennomført, og første politiske møte som ble sendt på direktesendt kommune-TV ble gjennomført 31. mars.

Listen over antall prosjekter selskapet har vært involvert i vitner om høy aktivitet både i forhold til eierkommunene og internt i selskapet. Samtidig som selskapet har hatt høy aktivitet, har det vært stort fokus på daglig drift for våre eiere - noe som vises i høy oppetid av systemene og rask respons ved support og henvendelser.

Selskapets aktivitetsnivå har også i stor grad vært knyttet til to komplekse omstillingsprosesser; tjenesteutsetting av driftsplattform og Ullensakers uttreten. I 2020 har aktivitetsnivået i sourcing-prosjektet vært knyttet til inngåelse av rammeavtaler og gjennomføring av en analyse av DGIs tjenesteportefølje. Når det gjelder Ullensakers uttreten så har aktiviteten dreid seg om å komme frem til en omforent migrasjons- og ressursplan, noe som ikke har lyktes, men som det jobbes videre med i 2021. DGI har bistått Ullensaker i tekniske avklaringer, deltatt i arbeidsmøter og svart ut noen konkrete bestillinger.

Selskapet har mange dyktige og motiverte ansatte. Det er svært gledelig at sykefraværet fortsatt er lavt. I et år med store omstillinger og høy prosjektaktivitet er dette imponerende. Det er viktig at en i fremtiden legger stor vekt på kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø. Selskapet hadde 34 ansatte og 2 lærlinger pr. 31.12.20, alle i full stilling. Totalt, akkumulert sykefravær i 2020 var 1,8 %.

Selskapet har i 2020 byttet regnskapsprinsipp fra bokføring etter regnskapsloven til bokføring etter kommuneloven. Som følge av dette er regnskapssystemet bygget om, ny kontoplan tatt i bruk, nye forskriftsrapporter er etablert og anleggsregisteret omgrupper og verdivurdert i henhold til Kommunelovens regler. Økonomien i selskapet er god. For 2020 kan en presentere et positivt resultat som følge av at tjenesteutsetting av driftsplattformen har en annen fremdrift enn det som lå til grunn på budsjettidspunkt. Kommunene betaler rundt 2% av sine totale kostnader for IKT-tjenestene som DGI leverer. Prisen som eierkommunene betaler gjenspeiler nivået på uttak av tjenester og produkter.

Kommunesektoren har store utfordringer i årene framover. Dette skyldes bl.a. store demografiske endringer og usikkerhet i forhold til økonomiske rammebetingelser. I denne situasjonen har DGI har en viktig rolle. God brukerservice og utvikling av gode digitale tjenester vil være sentralt for at kommunene skal makte de omstillinger som vil bli nødvendige.

2. Styret 2020

Styret hadde ti styremøter i 2020, hvorav tre var ekstraordinære. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og administrerende direktør.

Sentrale saker som har vært behandlet i styret:

- Årsregnskap 2019
- Tildeling av rammeavtaler sourcing modul 2 – eksterne driftstjenester
- Anskaffelse av system for videokonsultasjon
- Utvidelse av driftskapasitet som følge av Covid 19.
- Tertialrapport 1. tertial
- Budsjett- og økonomiplan 2021-2024
- Endring av vedtekter – lokasjon
- Tertialrapport 2. tertial.
- Låneopptak til finansiering av investeringer

På de ekstraordinære styremøtene har følgende vært på agendaen:

- Innføring av innføring av Visiba Care videokonsultasjon ifbm Covid 19.
- Valg av ny styreleder
- Konstituering av administrerende direktør.

Styret i 2020 hadde følgende sammensetning:

Leder jan-juni	Anita Orlund	Nannestad kommune
Leder juli- des	Kjetil Kokkim	Hurdal kommune
Nestleder jan-juni	Kjetil Kokkim	Hurdal kommune
Nestleder juli-des	Knut Haugestad	Eidsvoll kommune
Medlem jan-juni	Knut Haugestad	Eidsvoll kommune
Medlem	Fritz Eriksen	Gjerdrum Kommune
Medlem	Jon Sverre Bråthen	Nes kommune
Medlem	Rune Hallingstad	Ullensaker kommune
Medlem	Runar Nilsen	Nes kommune
Medlem jan-juli	Linn Reinåmo	Ansattrepresentant DGI
Medlem aug-des	Erik Holm Melby	Ansattrepresentant DGI

3. Administrerende Direktørs redegjørelse

Kommunene i Gardermoregionen vedtok i 2019 en felles digital samhandlingsstrategi som fastslår følgende visjon IKT-samarbeidet i Gardermoregionen;

“Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardermoregionen”.

Strategiens tre fokusområder; *kompetanse- og organisasjonsutvikling, digitale tjenester og dialog og innovasjon* fastslår at kommunene og DGI i samarbeid skal:

- Forstå og møte behovet til de ansatte, innbyggerne og næringsliv
- Tilrettelegge og fremdyrke utvikling i regionen
- Tilby enkle løsninger som gir raske gevinster
- Gi mulighet for økt kontakt mellom kommune, borger og myndigheter gjennom digitalisering
- Gjøre innbyggere, næringsliv og ansatte stolte av IKT-samarbeidet og digitaliseringen i regionen

I 2020 har kommunene og DGI i fellesskap gjennomført følgende tiltak for å bidra oppfylle felles digital samhandlingsstrategi:

<p>Kompetanse og organisasjonsutvikling</p> <p><i>“Vårt mål er digital kompetanse basert på mestring, endring, utvikling og samarbeid på tvers av sektorer”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæringsprosjekt for alle lærere ved samtlige skoler i bruk av Microsoft Teams som felles kommunikasjonsplattform. Erstatte langt mere kostbart fagsystem, felles løsning, felles utvikling av kompetanse. • Deltatt aktivt i Akershussamarbeidet innen IKT
<p>Digitale tjenester og dialog</p> <p><i>“Vårt mål er digitale tjenester som er selvbetjente, tilgjengelige og basert på “en vei inn” prinsippet”</i></p>	<p><u>Driftstjenester:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inngått rammeavtaler på eksterne driftstjenester og gjennomført analyse av DGIs tjenesteportefølje • Gjennomført nødvendig oppgradering av nytt Digitalt vindu 2.0 - ny Citrix og ny sonemodell fordi support på dagens løsning sluttet 31.januar 2021 <p><u>Økonomi og fellestjenester:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt Sak-/arkivsystem - Implementert nytt felles sak-/arkivsystem for alle seks eierkommuner som gir 24/7 løsninger for innbyggere/næringsliv, automatisering av saksbehandlers arbeid, rutiner som bedre sikrer likebehandling og kvalitet, mm. Her inkluderes landsstandarden eByggesak, Vi blir også landsledende og er blant de første som implementerer ePlansak. • Kvalitetssystem - Løftet kommunenes kvalitetssystem TQM over i en skyløsning og tilgjengeliggjort via en app. • Digitalisering av etablering av arbeidsavtaler - Gjennomført et pilotprosjekt for Eidsvoll kommune med digitalisering av prosessen etablere arbeidsavtaler og løpende lønnsforhold som reduserer tiden det tar å etablere en arbeidskontrakt fra uker til timer.

Skole:

- **Office 365 skole** - kompetansebygging og videreutvikling av plattformen for å dekke de behov som oppstod eller ble tydeligere i forbindelse med hjemmeundervisning.
- **Nytt fagsystem skole** - konseptfase for anskaffelse av nytt fagsystem for grunnskolen er gjennomført i 2020, og har resultert i at DGIs eierkommuner har opsjon på å kjøpe fagsystem på avtalen Lørenskog kommune inngikk med Vigilo i august 2020
- **Eksamensløsning for 10.trinn (2020)** - I forbindelse med oppgradering til Windows10 på PC-ene som benyttes i grunnskolen var det behov for å oppgradere løsningen som benyttes for å gjennomføre eksamen i 10.trinn i tråd med retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet.

Helse og omsorg:

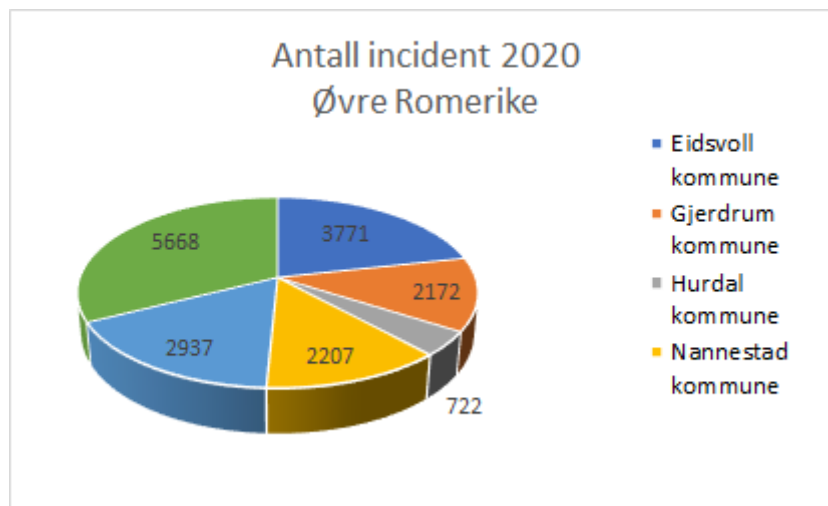
- **Helseapp for Gardermoregionen** - Det er implementert løsning for videokonsultasjon til benyttelse innen helse og omsorg. Det er også lagt til rette for bruk av videoløsning som leveres fra NHN (Norsk Helsenett) for de kommunene som har ønsket å benytte dette.
- **Nytt folkeregister** – i forbindelse med nytt folkeregister kan nå alle eirkommunene sende inn melding om død og dødsårsak reduserer saksgang fra uker til ett døgn.
- **Elektronisk Meldingsutveksling** - det er satt opp og testet løsning for mottak av Radiologisvar digitalt for Helsestasjon, Legevakt, Fængselshelsetjeneste og i pleie og omsorgsprogrammene.
- **Nytt felles PPT-fagsystem** - Implementert i alle seks eierkommuner som legger til rette for heldigital arbeidsflyt som gir kommunene store besparelser i print, porto og tidsbruk hos ansatte
- **Digital post** - Muliggjort digital post for helsestasjon, NAV og barnevern som vil effektiviserer kommunikasjon med innbyggere og spart porto
- **Smittesporing** - Implementert smittesporingsverktøyet ReMin til bruk for smittesporing i kommunene
- **Nytt barnevernssystem** - gjennomført konseptfase
- **Storkjøkken** - Fremforhandlet kontrakt om ny storkjøkkenløsning

Teknisk:

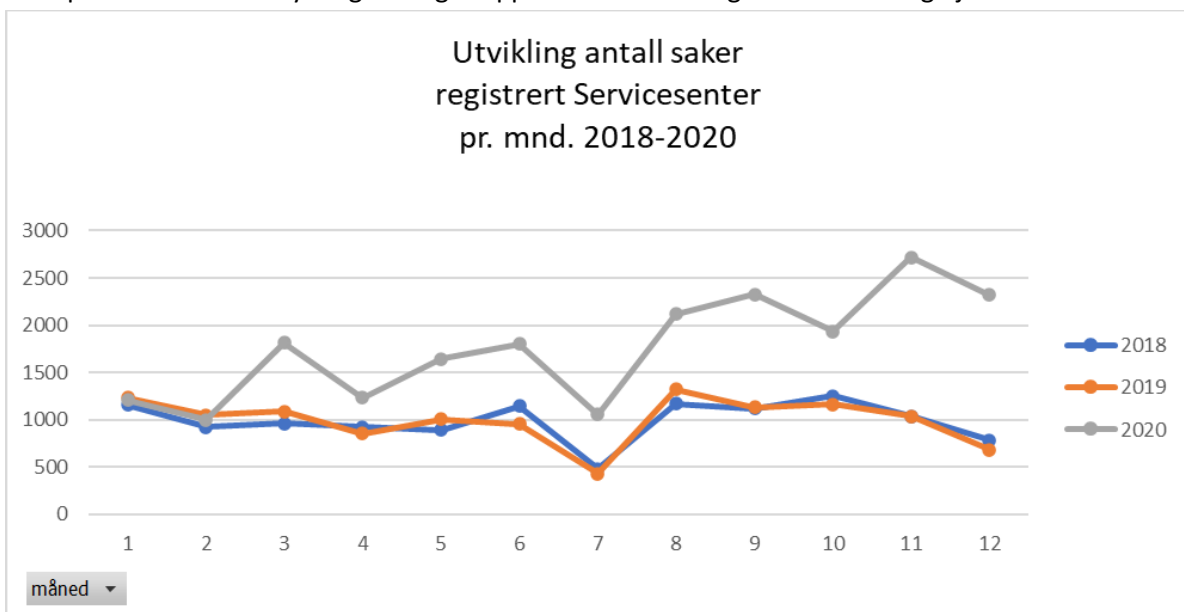
- **IoT Sensorprogram** - Det ble i 2020 igangsatt et prosjekt for å etablere en felles strategi for anvendelse av sensorteknologi, og første fase av prosjektet ble en mulighetsstudie gjennomført i høst. Prosjektet går inn i 2021.

<p>Innovasjon</p> <p><i>“Vi skal bygge en felles forståelse av erkjennelse av hva innovasjon er og hvordan vi kan bruke dette i digitaliseringsarbeid”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomført idédugnad med rådmenn og ledere av sektorforumene for å ytterligere å finne forbedringsområder for operasjonalisering av styringsmodellen
---	---

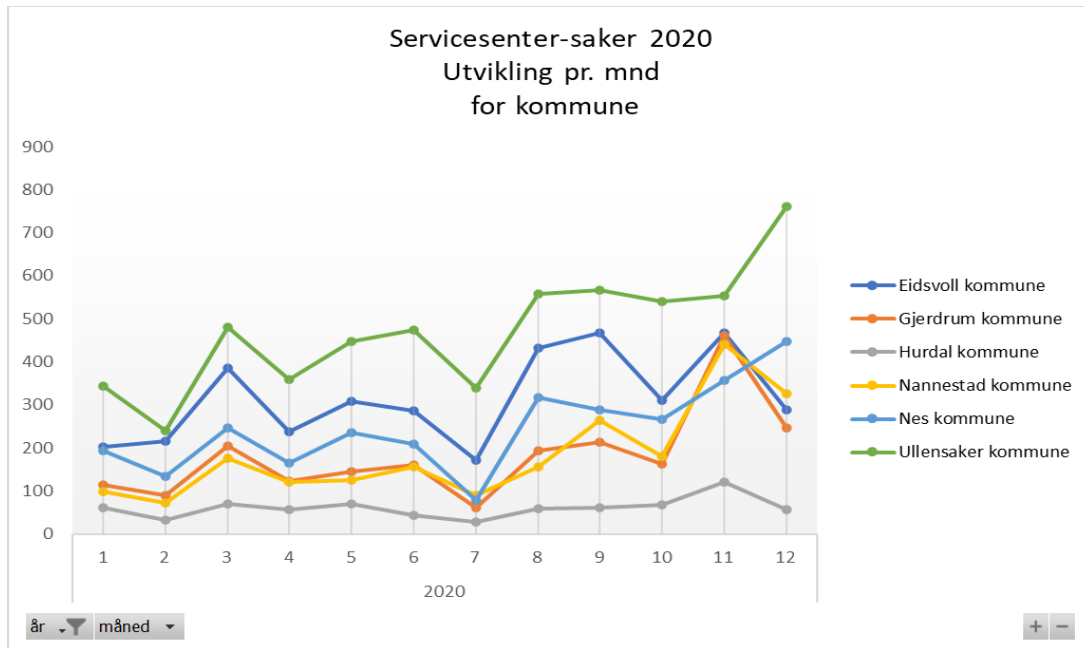
Som et ledd i å sikre forvaltning av eksisterende systemer og yte god support til våre brukere, har DGI behandlet 17477 support saker i 2020, fordelt pr kommune:



Selskapet har hatt en betydelig økning i support saker som følge av Covid 19 og hjemmekontor:



Saker fordelt på kommune pr. mnd. der hjemmekontorløsninger og senere ny Citrix plattform ga føringer på antall innkomne saker til Servicesenter.



I tillegg saker som er registrert og håndtert internt av DGI ifm. endringer, bestillinger, skolesone, print, spam, pc-tanking etc.



Nærmere om styringsmodellen

Kommunene i Gardermoregionen etablert en styringsmodell som tett kontakt mellom kommunene og DGI på alle nivåer i tjenesteutvikling, drift og forvaltning for å sikre

- ✓ at nasjonale krav og føringer til digitalisering blir fulgt
- ✓ at investeringer understøtter kommunenes mål for digitale tjenester for ansatte, innbyggere og næringsliv i regionen, helhetlig og samlet.
- ✓ at sektorvis behov blir ivaretatt.
- ✓ at fordeling av roller og ansvar mellom kommuner og kommuner og DGI er tydelig.

Digitaliseringstakten til eierkommunene kan være forskjellig og styringsmodellen legger derfor til rette for at eierkommunene, enten alene eller sammen med en eller flere av de andre eiere, kan initiere og finansiere egne digitaliseringsprosjekter gjennom DGI utover den tradisjonelle styringsmodellen. DGI vil sikre at løsningene vil være tilgjengelige for øvrige kommuner når de er klare til å kjøpe seg inn i løsningene og ta de i bruk.

Selskapet har i 2020 hatt et høyt aktivitetsnivå. Samtidig som det har vært levert på prosjekt og utvikling, har selskapet også stort fokus på operativ og daglig tjenester innen support, drift og forvaltning.

Det har gjennom året vært arbeidet godt med utvikling av arbeidsmiljøet. Dette arbeidet fortsetter som en naturlig del av en kontinuerlig utviklingsprosess.

Resultatet av alle prosjektene som kjøres vil innen få år være at kommunene får en totalt fornyet og oppgradert IKT-løsning, med betydelige muligheter for effektivisering og nye, smarte måter å jobbe på.

Administrerende direktør vil takke eierkommunene for et godt samarbeid i året som har gått. Det har vært stor aktivitet og vilje til å utvikle IKT som et strategisk verktøy. Takk også til styret for å ta en aktiv rolle i å utvikle selskapet. En stor takk til alle ansatte for engasjement og «stå-på vilje» for at selskapet kan levere gode og forutsigbare IKT-tjenester.

Regnskapet for 2020 i korte trekk

- Selskapet har mindreforbruk på 9,4 MNOK. Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond som følge av endret fremdrift i sourcingprosjektet.
- Selskapet har hatt totale driftskostnader på 181,4MNOK.
- Investeringene i 2020 har vært på 25,1 MNOK. Investeringene er lånefinansiert.

2020 har vært preget av midlertidig driftssituasjon, og omstilling for å levere på ny samhandlingsstrategi og sourcingstrategi. Endret fremdrift i sourcingprosjektet er hovedårsaken til mindreforbruket.

Årsregnskapet for Digitale Gardermoen ble avsluttet 8. februar, og vedtatt på styremøtet 12. februar 2020. Regnskapet er satt opp som beskrevet i Kommuneloven og tilhørende forskrifter.

Styret behandler Årsmelding og Årsregnskap med noter.

4. Organisering

Selskapet er pr 31.12.2020 organisert i følgende avdelinger

Funksjon	Navn leder	Avdeling
Administrerende direktør	Siw-Hege Gundersen	Stab
Avdelingsleder	Agnete Røberg	HR, økonomi og administrasjon
Avdelingsleder	Hanne Eline Kleiven	Digitale Plattformtjenester og forvaltning
Avdelingsleder	Heidi Høiskar	Digitalisering og utvikling

Stab

Tjenester og leveranse 2020,

Stabs- og støttefunksjoner i organisasjonen omfatter administrerende direktør, sikkerhetsansvarlig, virksomhetsarkitekt, økonomi- og HR ansvarlig, administrativ avtaleforvalter og administrativ rådgiver.

Sikkerhet

Utover løpende operasjonelle saker har sikkerhetsansvarlig gjennom året bistått med følgende:

- Evaluering, interne møter og forhandlinger med leverandører på sourcing modul 3 sikkerhetstjenester.
- Avklaringer med andre kommuner og KS vedrørende Office 365
- Videreutvikle og forbedre kvalitetssystem i DGI
- Bistand vedørende Databehandleravtale:
 - Prosjekt for nytt PPT system
 - Prosjekt for ny storkjøkkenløsning Mashie
 - Prosjekt for 4-Human
- Møter med IKT sikkerhetsutvalget og forum for personvernombud
- Utredning og forslag til ny personvernombuds-ordning, og arbeidsmøte om felles hendelsesbibliotek for risikovurderinger som gjøres i TQM kvalitetssystem.
- Bistand i løpende ROS-analyser

Operasjonelle saker har vært preget av:

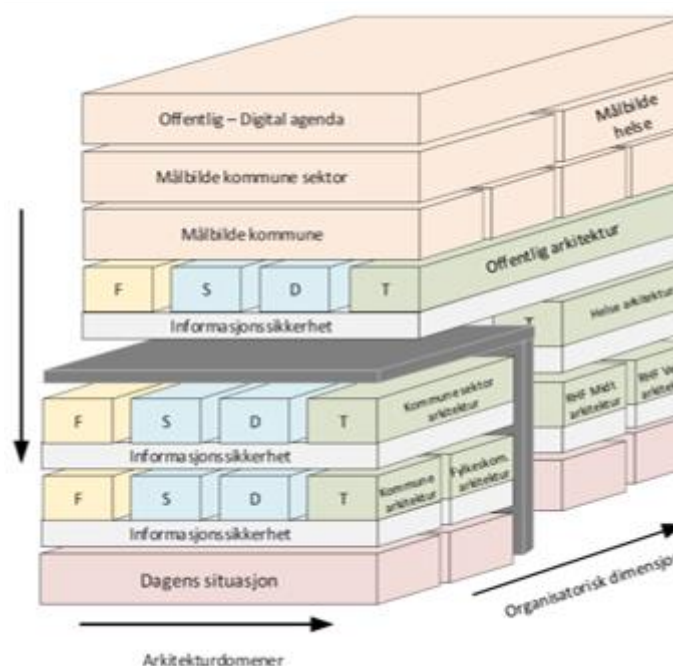
- Vurdering og håndtering av innkommende endringer som bryter med eksisterende sikkerhetspolicier
- Håndtering av innkommende forespørsler og henvendelser fra myndigheter

Sikkerhetsansvarlig har i tillegg bidratt i prosjekter med kompetanse

- Bistand i prosjekter ROS og sikkerhetsvurderinger:
 - M365
 - Ullensaker uttreden
 - Modul 2 – Driftstjenester
- Utarbeidelse av vurderingsskjema for 3dje-parts sikkerhetsvurdering

Virksomhetsarkitektur

Målet med virksomhetsarkitektur er å optimalisere, på tvers av hele kommunesektoren, de ofte fragmenterte prosessene (manuelle og automatiserte) inn i et integrert miljø som tar hensyn til endringer og støtter opp under realisering av sektorens strategi.»



Figur 1 Virksomhetsarkitektur

Dette innebærer å forstå alle elementer av det som bygger en moderne digital virksomhet som kommunen er. Virksomhetsarkitekt i DGI har jobbet med å etablere en forståelse av den digitale og forretningsmessige grunnmuren for de digitale tjenestene som leveres, samt de verdikjedene de skal understøtte.

Dette understøttes av at virksomhetsarkitekten har bidratt med strategisk rådgivning, utarbeidelse av arkitekturskisser og målbilder til ledergruppen i DGI.

Virksomhetsarkitekten har i stor grad fokusert på store pågående prosjekter:

- Analyseprosjekt og sammenstilling av dette
- Virksomhetsarkitekt inn mot Realisering av sourcingstrategi og arbeid med konkurransegrunnlag.
- Ullensaker Uttreden
- M365

Økonomi og HR

Selskapet har i 2020 byttet regnskapsprinsipp fra bokføring etter regnskapsloven til bokføring etter kommuneloven. Som følge av dette er regnskapssystemet bygget om, ny kontoplan tatt i bruk, nye forskriftsrapporter er etablert og anleggsregisteret omgrupper og verdivurdert i henhold til Kommunelovens regler. Ny onepager for månedlig regnskapsrapportering er utarbeidet, og tertialrapportering etter nytt regnskapsprinsipp er gjennomført.

Det er rekruttert to nye ledere samt en virksomhetsarkitekt i 2020.

Medarbeidersamtaler med alle ansatte er gjennomført i løpet av høsten, og det er gjort forberedelser til 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Denne skulle vært gjennomført i 2020, men er som følge av covid-19 utsatt til 2021.

Administrativ avtaleforvaltning

DGI forestår løpende leverandørstyring og forvaltning av avtaler på vegne av kommunene innen IKT. Inngående fakturaer kontrolleres mot avtalebetingelser og eventuelle feilfaktureringer korrigeres. Det ytes administrativ støtte i forbindelse med endring av eksisterende, inngåelse av nye og avslutning av avtaler. Herunder samarbeid med ØRIK. Alle avtaler er registrert i House of Control for løpende oppfølging av betingelser.

I selskapets portefølje er det for 2020 totalt 169 avtaler.

I perioden ble det inngått 13 nye avtaler, samt tillegg på 8 moduler i Norkartavtalen.

Avsluttede avtaler i perioden er 11. Disse er avsluttet med effekt fra 01.01.20.

Leverandør	Applikasjon/modul	Kommune	Kostnad pr år
Inngåtte avtaler			
Acos	Sak/arkiv	Alle	kr 1 921 000,00
Datec	Clean Pilot	Ullensaker	kr 78 500,00
Dips	Integrasjon DIGI helse	Alle	kr 100 000,00
Evry	Everyone	Alle	kr 300 000,00
Kommuneforlaget	Avviksbehandling	Hurdal	kr 18 088,00
Mashie	Matilda	Nes, Eidsvoll, Nannestad	kr 166 200,00
Norkart	Komtek bakgrunskart	Eidsvoll	kr 13 300,00
Norkart	Svarut eiendomsskatt	Eidsvoll	kr 26 100,00
Norkart	Komek besiktiger	Eidsvoll	kr 26 670,00
Norkart	Komtek omsetningsverdier	Eidsvoll	kr 5 500,00
Norkart	Kommunekart byggesak	Nannestad	kr 43 000,00
Norkart	Ebyggesøk/produkt e-torget	Alle	kr -
Norkart	Gisline kommunekart byggsak	Hurdal	kr 9 000,00
Norkart	Gisline kommunekart byggsak	Gjerdrum	kr 21 000,00
Remin	Smittesporing	Alle	Viderefaktureres
Turnitin	Plagiatkontroll	Alle	kr 145 000,00
Unit4	SAF-T	Alle	kr 17 000,00
Unit4	Elma Vask	Alle	kr 12 000,00
Visma	Ønskeplan/ukeplan	Ullensaker	kr 95 052,00
Visma	Flyt digital post HsPro	Alle	kr 165 750,00
Visma	Flyt digital post Familia	Alle	kr 80 000,00
Avsluttede avtaler			
Aivo	Aivo 2000	Nes, Eidsvoll, Nannestad, Ullensaker	kr 112 500,00
eDialog 24	Chat	Alle	kr 147 088,00
First Agenda	Politisk støttesystem	Ullensaker	kr 115 000,00
Gatsoft	EFO modul	Alle	kr 25 500,00
Prokom Sem & Stenersen	Kommune 24/7	Alle	kr 404 163,00
Tieto Evry	Ephorte support/vedlikehold	Alle	kr 118 800,00
Tieto Evry	Ephorte drift	Alle	kr 64 000,00
Tieto Evry	Ephorte support database	Alle	kr 6 965,00
Tieto Evry	Ephorte vedlikehold database	Alle	kr 4 501,00
Tieto Evry	Ephorte svar inn	Alle	kr 9 309,00
Tieto Evry	Ephorte svar ut	Alle	kr 9 309,00

Kommunikasjon

DGI har bruker flere kanaler for kommunikasjon og informasjon internt, eksternt, til brukere og til eierkommunenenes administrasjon. For at informasjon skal nå relevante interessenter på en bedre måte, er kommunikasjonsplattformene samordnet og forenklet. Brukeren er satt i fokus og på selskapets nettside www.dgi.no er det lagt til rette for at brukerne skal finne relevant informasjon på en enklere måte. Driftsmeldinger, OSS (Ofte Stilte Spørsmål), brukerveiledninger med mer er samlet i en egen fane.

Ved driftsforstyrrelser publiseres driftsmeldinger på Servicesenterets brukerportal og lenke til disse legger på kommunenes ansattportal.

Kritiske feil blir varslet via SMS til aktuelle brukergrupper. Til dette benytter DGI en egen skybasert tjeneste.

Rådgiver administrasjon bistår med utforming av interne nyhetsbrev som publiseres på vår egen ansattportal.

Medarbeidere

Stab/støtte består av 6 fulltidsstillinger, hvorav tre inngår i administrerende direktørs ledergruppe (økonomi- og HR ansvarlig, kvalitets- og sikkerhetsansvarlig og virksomhetsarkitekt).

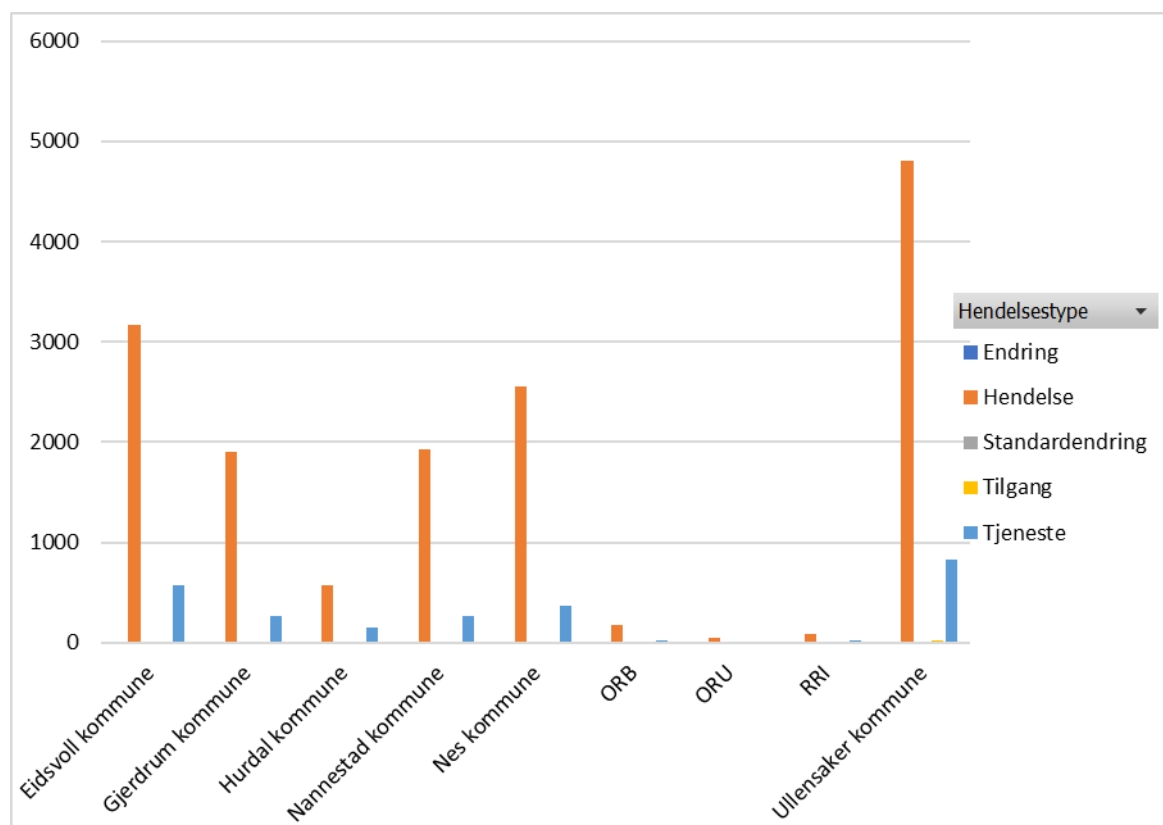
Digitale plattformtjenester og forvaltning.

Tjenester og leveranse 2020

Avdelingen leverer tjenester innen

- Servicesenter (et sted for alle henvendelser meldt på portal, mail, telefon og overvåkningssystemer).
- Prosjektarbeid nye systemer som skal implementeres for eierkommunene.
- Prosjektarbeid for nye moderne driftsløsninger (f.eks Win10, ny Citrix)
- Driftsrelaterte oppgaver (feilretting, utføring av godkjente endringer, backup, overvåkning, tuning)
- Utføre oppgraderinger, og endringer knyttet til system forvaltning.

Antall registrerte hendelser i perioden 01.01-31.12.2020, pr kommune:



Avdelingen har kontinuerlig nøye gjennomganger av sakene for å oppdatere gamle og åpne saker.

Avdelingen har ukentlige team møter for å gjennomgå saker, f.eks innen service senter, klient drift og nettverk. På denne måten deles informasjon, bistand og tips.

DGI har i perioden gjennomgått rutiner for håndtering av kritiske hendelser, slik at hendelsene blir håndtert på en god måte. Varsling til brukere og rask feilretting er fokusområder.

Pågående prosjekter 2020

Sourcing

DGI har gjennom flere år jobbet med fremtidig konsept for å få en driftsplattform som er mer skalerbar og fleksibel.

I første kvartal utarbeidet og kunngjorde prosjektet de første to avrop på rammeavtale for Modul 1 (Tjenesteintegrator), samt minikonkurranse for første avrop på rammeavtale for Modul 2 (Eksterne driftstjenester). Som en følge av dette ble prosjektet i april re-etablert og tilpasset neste fase og endringsprogrammet. Dette inkluderte endringer i roller og ansvar for prosjektgjennomføringen ved å involvere leverandører på rammeavtalene inngått i forrige fase. Plan, regime og malverk for bruk av rammeavtaler for realisering av sourcingstrategi ble utarbeidet, og prosjektet presenterte estimater for sourcingkostnader og fremtidige driftskostnader for styret.

Etter sommeren gjennomførte leverandøren som ble innstilt i minikonkurransen (Sopra Steria) analyse av DGIs tjenesteportefølje. Leveransen inneholdt overordnet målarkitektur og overgangsarkitektur, anbefaling av tjenestemodeller og en anbefalt gjennomføringsmodell for etablering, transisjon og migrering fra tradisjonelle IT-tjenester til moderne tjenesteleveranser. Med

utgangspunkt i resultat fra analysen besluttet prosjektet tjenesteporteføljestrategi/målbilde for transisjon/transformasjon til nye leveransemodeller. Beslutningen ble basert på vurderinger av applikasjoner mht. finansiering, forretningskritikalitet, funksjonalitet, kost/nytte, avtaler, lover og regler.

Prosjektet utarbeidet deretter veikart for transformasjon med utgangspunkt i resultat fra analysefasen og tjenesteporteføljestrategi/målbilde, samt fremdriftsplan for første gjennomføring.

Status ved utgangen av året;

Prosjektet skal utarbeide og kunngjøre avrop på rammeavtale eksterne driftstjenester etter analysefasen, samt gjennomføre evaluering og tildeling. Avtaleregisteret må tilpasses ny tjenesteleveranse (avtaler ikke i bruk må sies opp), og det skal utarbeides plan for gevinstrealisering etter sourcing. Det skal også gjennomføres en ROS-prosess før transisjon til ny driftspartner (plattform og klient). Disse aktivitetene er planlagt gjennomført i løpet av 1. halvår 2021.

Ullensaker uttredden

Ullensaker skal etter avtale tre ut av DGI i løpet av 2021. I 2020 er det etablert et prosjekt som skal sikre en smidig og kostnadseffektiv uttredden for begge parter, hensyntatt pågående sourcingprosess og øvrige aktiviteter i DGI. Det er etablert styrende dokumenter (prosjekt- og ressursplan, risikomatrix, styringsdokument, m.m.), samt en intern styringsgruppe. Prosjektet har gjennom høsten fokusert på å komme frem til en omforent migrasjons- og ressursplan, noe som ikke har lyktes. I denne perioden har DGI bistått Ullensaker i tekniske avklaringer, deltatt i arbeidsmøter og svart ut noen konkrete bestillinger. I tillegg er det arbeidet med avklaringer rundt kostnadsdekning for påløpte kostnader i prosjektet. Endringsordre for utvidelse av rammene for gjennomføring ble utarbeidet og oversendt Ullensaker ved årsskifte. Behandling av disse er gjort i begynnelsen av 2021, og signalene er at de godkjennes.

Det er også startet et arbeid med gjennomgang av avtaleverket, inkludert oppsigelse av avtaler og tilpasning til nytt volum etter uttredden. Endringsmeldinger ble utarbeidet for alle fagsystemer og nedskalering av lisenser.

Status ved utgangen av året

Planlagt oppstart av migrering er forsinket og prosjektet jobber fremdeles for å få fremlagt en god migrasjons- og ressursplan for forutberegnelighet mht. ressursallokering for DGI. Det jobbes også videre med avklaringer rundt endringsordre og kostnadsdekning for 2020, og for videre prosjektgjennomføring i 2021. Prosjektet er imidlertid imøtekommende mht. Ullensakers ressursbehov hos DGI.

Utrulling av nytt Digitalt vindu 2.0 - ny Citrix og ny sonemodell

Høsten 2020 var den nye plattformen for Digitalt vindu klart for utrulling, og prosjektet for utrulling ble startet opp.

Det har vært nødvendig å oppgradere til ny plattform fordi support på dagens løsning opphørte 31.januar 2021. Den nye plattformen gir bedre sikkerhet for fagsystemer som inneholder sensitive data. Brukerne har også fått Windows 10 og nyeste versjon av Office. I den nye plattformen er sonemodell endret, som betyr at brukerne først starter intern sone og deretter sikker sone. Klientene blir på den måten sikrere og systemene blir også tilgjengelige fra lokasjoner uten arbeidsted som f.eks hjemmekontor.

Utrullingen av den nye plattformen for digitalt vindu startet 3.november med Gjerdrum kommune. Gjerdrum deltok i prosjektet som pilot, og deltok i testing av applikasjoner. 17.november ble Hurdal og Nannestad lagt over til ny plattform, og 8. desember ble også Nes lagt om. 17.desember var Ullensaker laget over til ny løsning. Eidsvoll ble utsatt til 12.januar 2021 pga smittesituasjon på helsehusene og at sikker print ikke var på plass for alle lokasjonene.

De gjenstående oppgavene for prosjektet er omlegging av NAV kontorene i hver kommune og de tre legevaktene. Disse oppgavene er planlagt utført i februar 2021. Prosjektet jobber også med omlegging av CosDoc til ny Citrix plattform og å optimalisere plattformen for å sikre rask, sikker og stabil drift.

Oppgraderingen av plattformen har vært et stort og nødvendig løft som har berørt mange brukere. Det er en omfattende endring som dessverre også har medført at Digitalt vindu til tider ikke har vært så stabil og rask som vi ønsker. Det er satt inn betydelig ressurser og gjort mange tiltak for å sikre og tilpasse plattformen slik at den skal gi optimal ytelse til alle brukere. Dette er et pågående arbeid som fortsetter i 2021.

Medarbeidere

Avdelingen består ved utgangen av 2020 av 11 faste ansatte og 2 lærlinger.

I tillegg er det leid inn 12 ressurser for å bistå med driftsoppgaver i påvente av sourcing (DGI nedbemannet med 15 personer i 2016/17 ifm forrige sourcing-prosess). Ressursene jobber også med etablering av tekniske løsninger i prosjekter, både rent teknisk og på nye applikasjoner til kommunene. Innleie forutsettes redusert til null i takt med gjennomføring av sourcingprosjektet.

Det er leid inn 3 ressurser for å dekke vakante stillinger på servicesenteret.

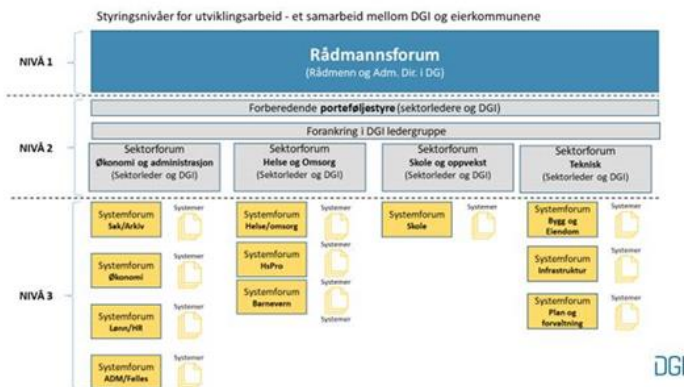
Digitalisering og utvikling

Virksomhetsutvikling og samarbeid

DGI og kommunene samarbeider om effektiv bruk av teknologi, for å understøtte visjonen om at det skal være enklere å være innbygger og næringsliv i Gardermoregionen.

Automatisering og effektivisering av arbeidsprosesser har høyt fokus i våre prosjekter. Spesielt har dette vært aktuelt i 2020 med økt krav til digital samhandling grunnet Covid-19. I små og store leveranser gjennom året, har det vært et viktig mål å gjøre arbeidsprosessene for de ansatte i kommunene enklere og mer effektive. På denne måten kan vi bidra til at et stadig økende omfang av oppgaver som pålegges kommunene, kan håndteres med de samme ressursene som tidligere.

I 2020 har vi hatt fokus på operasjonalisering av kommunesamarbeidets styringsmodell med systemforum, sektorforum og rådmannsforum.



Det er avholdt 6 møter i rådmannsforum, 31 sektorforummøter og mer enn 50 møter i ulike systemfora i 2020. Dette viser at styringsmodellen sikrer et godt samarbeid med eierkommunene våre.

Det ble i 2020 også etablert et forberedende porteføljestyre som et koordinerende organ mellom sektorforum og rådmannsforum. Formålet med forberedende porteføljestyre er at tiltak som legges frem for rådmennene er kvalitetssikret.

I juni ble det gjennomført en idédugnad med rådmenn og ledere av sektorforumene for å ytterligere å finne forbedringsområder for operasjonalisering av styringsmodellen.

Tre hovedområder skilte seg ut:

- effektiv virksomhetsstyring
- kompetansebygging
- Informasjonsflyt

Dette er områder som vil bli arbeidet videre med inn i 2021.

Medarbeidere

Avdelingen har bestått av 17 medarbeidere i 2020. Det er ved utgangen av året tre vakante stillinger (forretningsrådgiver, prosjektleder og program- og porteføljeforvalter).

Digitaliserings- og forbedringsprosjekter gjennomført i 2020

Helseapp for Gardermoregionen

Det er implementert løsning for videokonsultasjon til benyttelse innen helse og omsorg.

I denne løsningen ligger det funksjonalitet for to-veis kommunikasjon, hvor også innbygger kan initiere kontakt med sin tjeneste ved å sende kryptert melding, booke time til fysisk eller digital konsultasjon samt booke en drop-in time.



Legevakt

Det er gjennomført flere tiltak for å lette situasjonen med økt pågang til legevaktene grunnet Covid 19. Journalsystemet er satt opp slik at de kan samhandle elektronisk med sykehus, fastleger og andre. Det er implementert løsning for å kunne sende ut SMS fra journalsystemet til pasienter på en av legevaktene.

Videokonsultasjoner via NHN – JOIN

Det er også lagt til rette for bruk av videoløsning som leveres fra NHN (Norsk Helsenett) for de kommunene som har ønsket å benytte dette.

Dette er også sikre virtuelle møterom som kan benyttes til møter mellom pasient og behandler(e) eller til flerpartskonferanser.



Nytt Folkeregister

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å koordinere modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, og har opprettet Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i Helse- og omsorgssektoren (MF Helse).

I dette arbeidet ligger også det å se på muligheter for å kunne effektivisere enkelte innrapporteringer til offentlige instanser. Dette medfører også en smidigere og mer tidsbesparende prosess på oppgaver som kommunene er pålagt å gjennomføre i dag.

Alle våre 6 kommuner har nå mulighet for å sende inn melding om død og dødsårsak og innmelding om smittsomme sykdommer (MSIS) digitalt. Tidligere saksgang var fra 7 dager til 1 måned. I dag tar det 1 døgn fra de sender melding digitalt til denne er registrert ferdig hos Folkehelseinstituttet FHI.

Elektronisk Meldingsutveksling

Det er satt opp og testet løsning for mottak av Radiologisvar digitalt for Helsestasjon, Legevakt, Fængselshelsetjeneste og i pleie og omsorgs programmene.



Digitale medisindispensere

Med digitale medisindispensere kan tjenestemottaker ta medisin til fastsatte tider uten å måtte vente på personell fra kommunen. Mange tjenestemottakere får økt mestringsfølelse ved denne tjenesten. Dette frigjør også tid for pleiere til å ta seg av flere tjenestemottakere.

SmartVakt institusjon

Med bruk av smartvakt digitalt pasientvarslingssystem er varsling tilgjengelig for beboer i hele

bygget, ikke bare ved seng og bad. Pasientjournal er tilgjengelig på nettbrett på hver enkelt pasient sin boenhet. Digitale arbeidslistene som oppdateres løpende der arbeidet utføres.

5. Investeringer

Selskapet har investeringer knyttet til egen infrastruktur og implementering av nye fagapplikasjoner i eierkommunene. Investeringer i nye fagapplikasjoner gjøres etter vedtak i rådmannsforum. Alle investeringer lånefinansieres.

Nedenfor vises investeringsprosjekter hvor det har vært aktivitet i 2020. De oppgitte beløp er investeringer foretatt i 2020, og ubrukte investeringsmidler pr 31.12.20. Restmidler overføres til 2021. Ytterligere forklaring på investeringsprosjektene følger nedenfor.

Prosjekt	Investeringsregnskap (løpende)						Status
	Regnskap jan- des	Budsjett 2020	Overført fra 2019	Rev. budsjett	Restmidler pr 31.12.20		
Investering infrastruktur (Citrix, second site, switch)	2 906 332	2 000 000	1 596 610	3 596 610	690 278		
Sourcing	5 577 796	-	4 538 864	4 538 864	-		
Sum infrastruktur	8 484 128	2 000 000	6 135 474	8 135 474	690 278		
Office 365 skole, intune 1-1	2 710 232	-	735 540	735 540	50 000	fra 2019, avsluttet	
Nytt fagsystem skole 2019	277 704	-	240 163	240 163	-	fra 2019, avsluttet	
Eksamen på tilgjengelige klienter	560 888	-	400 000	400 000	-	fra 2019, avsluttet	
Velferdsteknologi	260 668	-	200 000	200 000	-	fra 2019, avsluttet	
Digital ruteoptimalisering hj.tjenesten	5 470	-	200 000	200 000	194 530	fra 2019, på vent	
Fellestjenester (oppgradering Trio, Hub)	-	-	593 425	593 425	593 425	Ikke startet - frigis	
Nye kommunenummer	223 262	-	699 930	699 930	476 668	Avsluttet - frigis	
UBW gevinstrealisering	914 004	-	517 420	517 420	-	fra 2019, avsluttet	
Sak/arkiv	6 883 445	500 000	4 643 405	4 643 405	-	fra 2019, avsluttet	
Teknisk	-	-	142 500	142 500	142 500	fra 2019, videreføres	
Office 365/Windows 10	2 514 858	-	6 338 949	6 338 949	3 824 091	fra 2019, pågår	
PPT fagsystem	394 601	-	859 359	859 359	464 758	Avsluttes - frigis	
IoT sensorsystem	478 000	2 000 000,00	-	2 000 000	1 522 000	nytt	
Nytt barnevernssystem	205 256	500 000,00	-	500 000	294 744	nytt	
Ny adm løsning eksamen 2021	366 285	1 482 450,00	-	1 482 450	1 116 165	nytt	
Implementere visma familia digitalpost	101 791	83 010,00	-	83 010	-	2020 - avsluttet	
TQM i sky og app	-	45 000,00	-	45 000	45 000	nytt	
ReMin smittesporing	180 000	230 000,00	-	230 000	50 000	nytt	
Storkjøkkenløsning	17 996	300 000,00	-	300 000	282 004	nytt	
EveryOne personalforvaltning	494 859	672 000,00	-	672 000	177 141	nytt	
Effektivisere kundeinnbet UBW	27 200	101 000,00	-	101 000	73 800	nytt	
				-	-		
Ikke fordelte investeringsmidler		3 086 540	-	3 086 540	3 086 540	restmidler	
Sum fagapplikasjoner	16 616 519	9 000 000	15 570 691	24 070 691	12 393 366		-
Lønnsmidler til fordeling		14 059 000,00	1 231 459	15 290 459	9 312 333		
Sum investeringsmidler	25 100 647	25 059 000	22 937 624	47 496 624	22 395 977		-

Investeringsprosjekter merket med grønt er avsluttet med tilgjengelige restmidler. Disse overføres til 2021 som ikke fordelte investeringsmidler.

Investeringsprosjekter merket med oransje er avsluttet uten restmidler. Lønnskostnader er finansiert med lønnsmidler til fordeling.

Netto rest investeringsmidler kr 22,35 mill overføres til 2021.

Årets investeringer er finansiert med låneopptak.

Investeringer i infrastruktur

Investeringer i egen infrastruktur i 2020 er knyttet til ferdigstillelse av second site, anskaffelse av switcher, infrastruktur i eget datasenter, samt inngåelse av rammeavtaler på sourcing modul 1-3. Se for øvrig eget kapittel om sourcing.

Investeringer i fagapplikasjoner.

Office 365 skole og Intune 1-1

Innføring av M365 og Teams i skole i perioden før pandemien inntraff gjorde at vi sømløst kunne håndtere hjemmeskole under pandemien. Gjennom våren og sommeren pågikk kompetansebygging og videreutvikling av plattformen for å dekke de behov som oppstod eller ble tydeligere i forbindelse med hjemmeundervisning.

«Intune 1-1 enheter» handler om overgangen fra tradisjonell løsning med «delte enheter», hvor elever i forbindelse med undervisningssituasjonen låner PC fra skolen fra time til time. I 2020 ble prosjektet for overgang til 1-1 ferdigstilt, og PC-ene som nå kjøpes inn er av denne typen.

Nytt fagsystem skole 2019

Konseptfase for anskaffelse av nytt fagsystem for grunnskolen er gjennomført i 2020, og har resultert i at DGIs eierkommuner har opsjon på å kjøpe fagsystem på avtalen Lørenskog kommune inngikk med Vigilo i august 2020. Prosjektforslag ble fullført i desember 2020, og anbefalt konsept legges frem for prioritering i porteføljestyret i 2021 med mulig påfølgende oppstart av et implementeringsprosjekt.

Eksamensløsning for 10.trinn (2020)

I forbindelse med oppgradering til Windows10 på PC-ene som benyttes i grunnskolen var det behov for å oppgradere løsningen som benyttes for å gjennomføre eksamen i 10.trinn i tråd med retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet. Løsningen ble imidlertid ikke benyttet siden pandemien medførte at eksamen ble avlyst.

Velferdsteknologi (High Ability Cosdoc)

Databasestrukturen er bygd opp slik at vi sikrer oppgradering, testing og feilretting uten nedetid. Manglende tilgjengelighet for helseinformasjon er med dette redusert til ett minimum, både av praktisk art og av sannsynlighet.

UBW gevinstrealisering

Det er gjennomført flere tiltak for å ta ut gevinster som har ligget i UBW-plattformen, og arbeidet har pågått gjennom 2020.

2 til 1 klient: Lønn/HR-systemet er migrert inn i økonomi-klient. Betydelige gevinster i forhold til arbeidsprosesser og kvalitet i grunndata for kommunenes administrasjon.

UBW App: Nye prosesser for reiseregning og diverse utlegg og fakturagodkjenning (UBW oppgaver) fra Smarttelefon.

Ny sikker påloggingsløsning mot UBW Web og Apps: Unit4s IDS-løsning implementert for alle kommuner og denne støtter 2-faktor pålogging via Azur AD som øker sikkerheten på plattformen.

Implementering av ACOS Websak

Som resten av verden ble kommunene i Gardermoregionen rammet av Covid-19 viruset og satt i en ekstraordinær beredskapssituasjon. Mange kommuneansatte måtte omdisponeres til å bidra i beredskap. Dette medførte utsettelse i prosjektet.

Sluttbruker opplæringen ble derfor kjørt som digital undervisning på Teams av Acos og gjennom e-læringsvideoer.

Oppstart for kommunene ble gjennomført som planlagt i oktober og november for seks kommuner, Esval Miljøpark KF og Gardermoregionen interkommunalt politisk råd.

Øvre Romerike brann og redning ble utsatt til første kvartal 2021 med oppstart 3.2.2021.

Eiendomsmodulen Acos Eiendom og e-byggesak er innført som del av sak-arkiv prosjektet. Gevinster av dette blir 24/7 løsninger for innbyggere/næringsliv, automatisering av saksbehandlers arbeid, rutiner som bedre sikrer likebehandling og kvalitet, mm. Her inkluderes landsstandard eByggesak, Vi blir også landsledende og er blant de første som implementerer ePlansak.

Office365

Prosjektet Microsoft 365 tidligere (Win 10- Office 365) ble høsten 2020 gjenopptatt, og er nå i planfasen. Det er i perioden gjennomført workshop med digitaliseringsrådgivere i kommunene, leverandør av brukeradopsjon og representanter fra DGI. Prosjektet har i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av ressurser fra kommunene revidert risikovurderinger utført i 2019 samt personvernkonsekvensvurderingen. Prosjektet fortsetter inn i 2021.

PPT Fagsystem

Felles fagsystem HK Oppvekst for PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) er tatt i bruk i alle kommuner. I tillegg til å ha kommet over på en felles løsning på tvers av kommunene er det i den nye løsningen lagt til rette for en heldigital arbeidsflyt med digital post ut samt elektronisk arkivering. Dette vil føre til store besparelser i print, porto og tidsbruk hos ansatte.

IoT Sensorprogram

Teknisk sektor i eierkommunene har i økende grad tatt i bruk moderne teknologier som går under paraplyen IoT (Internet of Things) de senere årene. Eksempelvis er det tatt i bruk sensorikk på nye bygg i forbindelse med varme, ventilasjon og adgangskontroll. Det er jobbet frem flere idéer for mulige prosjekter, og enkelte prosjekt er allerede i prosess. Det ble i 2020 igangsatt et prosjekt for å etablere en felles strategi for anvendelse av sensorteknologi, og første fase av prosjektet ble en mulighetsstudie gjennomført i høst. Prosjektet går inn i 2021.

Nytt fagsystem barnevern (Konseptfase)

Det er gjennomført ett forprosjekt/konseptfase ny barnevernsløsning, som har medført et prosjektforslag som legges frem for prioritering i 2021. Foreslått prosjekt vil starte med en planlegging av anskaffelsesprosess i 2021. Markedet er under utvikling og forhåpentlig vil en konkurranse kunne gjennomføres i 2022. Ved å iverksette utarbeidelse av kravspesifikasjon allerede nå, vil vi ivareta en god prosess, med utgangspunkt i ett godt samarbeide med fagmiljøene slik at vi sikrer ett godt definert behov, som grunnlag for hvilken ytelse vi trenger for å skape ett godt resultat for tjenestene.

Ny løsning for eksamen 2021

I 2020 ble den gamle eksamensløsningen oppdatert for å fungere på Windows10, og i 2020 er det jobbet med etablering av en løsning som skal brukes på den nye «Intune 1-1» plattformen elevenes PC-er er satt opp i. Løsningen er laget for å effektivt låse ned PC-ene elvene bruker på eksamen slik at kun lovlige hjelpemidler under eksamen er tilgjengelig, og bidrar til å sikre at eksamen kan gjennomføres i henhold til retningslinjene fra utdanningsdirektoratet uten mye manuelt vakthold og manuelle rutiner.

Digital post (KS Svar Ut) Helsestasjon, NAV og Barnevern

Digital post er i løpet av 2020 etablert for alle tjenester innen helse og sosial. Vil i betydelig grad effektivisere kommunikasjon med innbyggerne. Ikke minst en betydelig kostnadsreduksjon på porto.

TQM i sky og app

TQM er kommunenes kvalitetssystem, og det var tidligere ikke tilgjengelig ute i felt. For å møte behovet for tilgang fra ulike lokasjoner ble løsningen løftet over i en skyløsning og tilgjengeliggjort via en app. Rapportering av hendelser eller avvik innen eksempelvis teknisk eller helse er dermed tilgjengelig “on the fly” for ansatte ute i kommunene som potensielt er ute og kun har mobil eller nettbrett tilgjengelig.

ReMin smittesporing

Sammen med 200 andre kommuner er ReMin er nå tatt i bruk for smittesporing i eierkommunene våre. Anskaffelsen og implementeringen ble gjennomført raskt høsten 2020 for å imøtekomme det akutte behovet pandemien medførte.

Storkjøkkenløsning

Dagens storkjøkkenløsning som brukes i flere av eierkommunene vil bli faset ut, og det har i 2020 blitt startet et prosjekt for å implementere ny løsning. Kontrakt ble ferdigforhandlet mot slutten av 2020, og implementeringsprosjektet vil gå inn i 2021.

Everyone personalforvaltning

Arbeidet med å etablere arbeidsavtaler og oppdatere løpende lønnsforhold er tidkrevende prosess som involverer både kommunens ledere, lønn HR-avdelingen og dokumentsenteret.

DGI har i tett samarbeid med Eidsvoll kommune, gjennomført pilotprosjekt i første halvår 2020 der det er innført nytt IT-verktøy for alle lederne i Eidsvoll kommune. Gjennom styrte arbeidsprosesser (arbeidsflyt) og bruk av digital signatur, er tiden det tar å etablere en arbeidskontrakt redusert fra uker til timer. Prosjektet har etter piloten blitt gradvis rullet ut i kommunene, og ferdigstilles i første halvdel av 2021.

Effektivisere kundeinnbetalinger UBW

I kommunenes faktureringsprosess er utnyttelse av EHF-faktura (elektronisk faktura) et viktig verktøy for å oppnå effektivisering. Ny EHF-versjon (3.0) har resultert i en økning på nærmere 90% i antall bedrifter som mottar elektronisk EHF-faktura fra sin kommune.

6. Personal

Likestilling

Selskapet hadde 34 ansatte og 2 lærlinger pr. 31.12.20, alle i full stilling. Av disse er 17 menn og 19 kvinner. Styret består ved utgangen av året av 7 menn. Ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier er det ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Kompetanse er en av selskapets viktigste verdier. IKT som fag endrer seg raskt, og det satses hvert år på kompetanseutvikling. På grunn av covid-19 har kurs- og kompetansevirksomhet vært svært begrenset i 2020.

Tiltak knyttet til diskriminering

Selskapet arbeider aktivt for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte samt hindre diskriminering.

Helse, miljø og sikkerhet

Det er etablert gode rutiner for internkontroll for å sikre ivaretagelsen av selskapets ansvar i forhold til lovpålagt HMS-arbeide. I størst mulig grad er innholdet samstemt med eierkommunenes praktisering av områdene.

Vi samarbeider tett med vår leverandør av bedriftshelsetjenester i jobben med å oppfylle HMS-kravene, og det gjennomføres månedlige møter mellom verneombud og representant fra ledelsen.

7. Sykefravær

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra, selv om selskapet fortsatt er i en betydelig omstillingsprosess. I forbindelse med at selskapet valgte å sette ut drift til et eksternt selskap i 2016 gjennomførte selskapet en organisasjonstilpasning og nedbemanning. Da avtalen med eksternt selskap ble terminert i 2017 valgte selskapet å fortsette driften i egne lokaler frem til ny avtale med eksterne driftspartner er inngått. Etter dette har det vært nødvendig med innleie av eksterne konsulenter for å bistå i daglig drift.

Høsten 2019 ble det gjennomført en organisasjonsomstilling for å tilrettelegge for en utviklingsorientert organisasjon. Det nye organisasjonskartet skulle ha effekt fra 01.01.20. På grunn av endret fremdrift i sourcingprosjektet har det ikke fått full effekt, men blitt delvis utsatt inntil avtale med ny driftspartner er på plass. Nye avtaler på ekstern drift forventes inngått og implementert i løpet av 2021.

Til tross for dette har vi et godt arbeidsmiljø og lavt korttids sykefravær, noe som bidrar til at selskapet fortsetter å levere i henhold til vedtatte krav.

Sykefravær	1. tert	2. tert	3.tert	Helår
Langtid 2020	1,8 %	0,0 %	1,7 %	1,2 %
Langtid 2019	1,4 %	3,3 %	1,6 %	3,3 %
Avvik	0,4 %	-3,3 %	0,1 %	-2,1 %
Korttid 2020	0,6 %	0,3 %	0,6 %	0,6 %
Korttid 2019	5,5 %	0,7 %	2,0 %	1,4 %
Avvik	-4,9 %	-0,3 %	-1,4 %	-0,8 %
2020	2,4 %	0,3 %	2,3 %	1,8 %
2019	6,8 %	3,9 %	3,5 %	4,7 %
Avvik	-4,5 %	-3,6 %	-1,2 %	-2,9 %

I 2020 var det totale sykefraværet 1,8 %, fordelt med korttidsfravær på 0,6 % og langtidsfravær på 1,2 %. Dette er en reduksjon på 2,9 % sammenlignet med 2019. Reduksjonen skyldes at både korttids- og langtidsfraværet er redusert. De langtidsykemeldte er under løpende oppfølging. Reduksjonen i korttidsfravær er gledelig, sett i sammenheng med at selskapet fremdeles er i en midlertidig driftssituasjon, har gjennomført en omstillingsprosess som ikke har fått full effekt, og har sett økt aktivitet som følge av covid-19.

Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020.

8. Miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensrer det ytre miljø.

9. Økonomi

2020 er det første regnskapsåret selskapet avlegger regnskap etter kommunale regnskapsstandarder og prinsipper. Følgelig er driftskostnader bokført i driftsregnskapet og investeringskostnader bokført i investeringsregnskapet. Årsregnskapet består av Bevilgningsoversikt Investering, Økonomisk oversikt etter art Drift og Balanse med tilhørende noter.

Se eget kapittel om investeringer for beskrivelse av årets investeringsaktiviteter.

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift Regnskap

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
Driftsinntekter					
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-85	-229	143	
Overføringer og tilskudd fra andre		-25 595	-22 583	-3 012	
Salgs- og leieinntekter		-147 468	-147 468	0	-141 180
Sum driftsinntekter		-173 148	-170 279	-2 869	-141 180
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	9	20 076	19 198	877	25 685
Sosiale utgifter	9,3	7 628	9 410	-1 783	
Kjøp av varer og tjenester	11	102 057	110 088	-8 031	84 095
Overføringer og tilskudd til andre		25 337	22 583	2 754	
Avskrivninger	6	26 341	23 000	3 341	21 464
Sum driftsutgifter		181 438	184 279	-2 841	131 244
Brutto driftsresultat		8 290	14 000	-5 710	-9 936
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter		-525	-500	-25	-1041
Renteutgifter		662	1 000	-338	990
Avdrag på lån	8	22 009	22 000	9	
Netto finansutgifter		22 146	22 500	-354	-51
Motpost avskrivninger		-26 341	-23 000	-3 341	
Netto driftsresultat		4 095	13 500	-9 405	-9 987
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering		0	0	0	
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		0	0	0	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2	-4 095	-13 500	9 405	
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-4 095	-13 500	9 405	0
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	0	0	-9 987

Årets netto driftsresultat viser et merforbruk på 4,1 mill.

Merforbruket dekkes inn med midler fra disposisjonsfond.

Ytterligere forklaring til tallene følger nedenfor.

Driftsinntekter

Selskapets driftsinntekter er 2,8 mill høyere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak økt merverdiavgiftskompensasjon som utlignes i netto driftsresultat. Det er også mottatt 0,3 mill i sykepengerefusjoner som ikke var budsjettet.

Salgsinntektene er fakturert til eierkommunene etter en kostnadsfordelingsmodell som fordeler budsjetterte kostnader etter angitte fordelingsnøkler. Fordelingen pr eierkommune var slik i 2020:

Salgsinntekter pr eierkommune



Driftsutgifter

Totalt driftsutgifter er 2,8 mill lavere enn budsjettert.

Lønn og sosiale utgifter er 0,9 mill lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Som følge av endret regnskapsprinsipp fra regnskapsloven til kommuneloven er pensjonskostnader bokført etter GKRS. Det er første året selskapet bokfører premieavvik i regnskapet. Årets premieavvik har økt pensjonskostnaden med 0,47 mill.

I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn overføring av lønnskostnader knyttet til investeringsaktiviteter til investeringsregnskapet. Som følge av økt behov for beredskapsarbeid i forbindelse med Covid-19 pandemien er antall produserte investeringstimer betydelig redusert sammenlignet med budsjettert. Dette har medført 4,8 mill lavere overføring av lønnskostnader til investeringsregnskapet enn budsjettert. Merforbruket dekkes av vakante lønnsmidler i 2020.

Kjøp av varer og tjenester viser et mindreforbruk på 8 mill sammenlignet mot budsjettet. Dette er nettoeffekten av følgende elementer:

Netto redusert kostnad sourcing	-9 747
Økt kostnad citrix prosjekt pga end of support	5 575
Økt kostnad covid, stabil drift og beredskap	2 750
Økt kost serverleie, beredskap og redundanse	1 300
Netto innsparing avtaler	-7 100
Innsparing kompetanse/kurs	-800
Sum redusert kostnad.	-8 022

Mindreforbruk på sourcing skyldes at prosjektet ikke følger samme fremdrift som forutsatt i budsjettet. Bokførte driftskostnader knyttet til sourcing i 2020 gjelder gjennomføringen av analyse av DGIs tjenesteportefølje som resulterte i besluttet tjenesteporteføljestrategi/målbilde for transisjon/transformasjon til nye leveransmodeller. Se for øvrig eget kapittel om sourcing. Bokførte kostnader sammenlignet mot budsjetterte kostnader fremkommer nedenfor:

	Bu Sourcing:	Bokført	avvik
Innsparing avsluttede avtaler	-5 612 000,00	0	5 612 000,00
Redusert innleie drift	-4 200 000,00	0	4 200 000,00
Kompetansebygging egne ansatte	1 000 000,00		-1 000 000,00
Kostnad til transformasjon	8 550 000,00	3 902 936,00	-4 647 064,00
Transformert drift	13 912 000,00		-13 912 000,00
Total	13 650 000,00	3 902 936,00	-9 747 064,00

Økt kostnad til citrix oppgradering skyldes økt behov for innleid kapasitet for å gjennomføre prosjektet som følge av end of support på eksisterende citrixløsning. Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført av sourcingleverandør, men måtte gjøres i egen regi på grunn av endret fremdrift i sourcingprosjektet.

Covid-19 har gitt selskapet økte kostnader som følge av et plutselig behov for økt driftskapasitet, samt ressurser til å sikre stabilitet og rulle ut samhandlingsverktøy på kort tid.

Økt kostnad til serverleie skyldes økt kapasitetsbehov som følge av covid-19 og redundans i forbindelse med citrix-oppgradering. Bruk av second site som redundans medførte økte lisenskostnader.

Innsparing på avsluttede og reforhandlede avtaler skyldes i hovedsak avslutning av avtaler knyttet til telefoni, og reforhandlet lisensavtale med Microsoft. Det er også bokført mindre driftskostnader knyttet til tidligere års investeringer enn budsjettet.

Innsparing på kompetanse/kurs skyldes vesentlig lavere aktivitet enn budsjettet, både som følge av covid-19 og endret fremdrift på sourcing.

Overføringer og tilskudd til andre er 2,7 mill høyere enn budsjettet. Dette er utelukkende merverdiavgiftskompensasjon (se forklaring under driftsinntekter ovenfor).

Avskrivninger er 3,3 mill høyere enn budsjettet. Dette skyldes høyere verdi på anleggsregisteret enn budsjettet som følge av bytte av regnskapsprinsipp fra Regnskapsloven til Kommuneloven ved årsskiftet 2019/2020. Nytt anlegg med beregnet merverdiavgift på samlet avskrivningsverdi på anleggsmidlene pr 01.01.20 er aktivert med verdi på 15 mill. Dette anlegget avskrives i samsvar med snitt restlevetid på anleggene, som er 4 år. Effekten av økt anleggsverdi på årets minimumsavdrag er hensyntatt i budsjettet. Avskrivningskostnaden utlignes via motpost i netto driftsresultat.

Finans

Netto finansutgifter er 0,4 mill bedre enn budsjettet som følge av høyere renteinntekter og lavere rentekostnader enn budsjettet.

Forvaltning av likviditet

Bank	Kontonr	Kontotype	Innskuddsrente	IB 01.01.20	UB 31.12.20	Renteinntekter
Danske Bank	8601.58.05732	Foliokonto	0,20 %	15 308 456	15 694 925	485 297
Danske Bank	8601.44.73752	Skattetrekkkonto	0,20 %	1 212 002	1 293 295	22 414
KLP	8317.16.85853	Sparekonto	0,10 %	48 885	48 936	51

Selskapet har en sparekonto i KLP som har 0,1 % rente på beløp under kr. 100.000, 0,2 % rente på beløp mellom kr. 100.000 og kr. 8.000.000. Så lenge renter på foliokonti er høyere enn på sparekontoen, står de på foliokontoen. Dette vurderes løpende.

Det foreligger en rammeavtale med Danske Bank og rentene her er veldig gode sammenlignet med markedet.

Konklusjonen er at selskapets forvaltning av likviditet for 2020 har vært god og at reglementets retningslinjer er overholdt.

Forvaltning av gjeld

Långiver	KB20160363	KB20170471	KB 20200511	Sum langsiktig gjeld
Lånesum	20 466 988	22 056 293	30 000 000	
Lånedato	07.07.2016	29.09.2017	30.11.2021	
Nedbetalt dato	07.01.2021	29.09.2027	01.12.2025	
Type lån	pt	fastrente	pt	
Avdragstid mnd	54	120	60	
Rentevilkår	1,82 %	2,07 %	0,90 %	
Faste avdrag	2 274 110	1 102 810	3 000 000	
Terminer pr. år	2	2	2	
Kontonr.	24531002	24531009	24531010	
Saldo iflg. Regnskapet	2 274 100	15 439 430	29 020 000	46 733 530
Saldo iflg. Kontoutskrift	2 274 100	15 439 430	29 020 000	46 733 530
Differanse	-	-	-	-

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2020	Andel	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente :	15 439 430	33,04 %	2,07 %
Langsiktig gjeld med flytende rente :	31 294 100	66,96 %	1,00 %

Alle selskapets lån er i Kommunalbanken. Det er tatt opp ett nytt lån i 2020. Fire lån har blitt nedbetalt.

Rentebetingelsene på lån med flytende rente er av de beste vi kan oppnå. De ligger pr. 31.12.20 mellom 0,9-1,82%. Selskapet har ved utgangen av 2020 kun ett fastrentelån. Renten på dette er det beste man kunne oppnå på tidspunktet da fastrenteavtalene ble inngått.

Konklusjonen er at vår gjeldsforvaltning for 2020 har vært god og at reglementets retningslinjer er overholdt.

Total gjeld pr. 31.12.2020 er 117 mill (kortsiktig og langsiktig). Av dette er 46,7 MNOK langsiktige lån. Selskapet er godt innenfor lånerammen på 91 MNOK pr. 31.12.20.

Nøkkeltall

Teknisk beregningsutvalg anbefaler at **netto driftsresultat** bør være minst 1,75% av driftsinntektene.

Evnen til å takle dårlig eller negativt netto driftsresultat avhenger av hvor store de **frie reservene** (disposisjonsfond) er. Frie reserver under 5% av driftsinntektene gir et begrenset økonomisk handlingsrom.

Netto lånegjeld bør være under 75-80% av driftsinntektene.

Nedenfor vises disse nøkkeltallene for 2018-2019 og 2020.

	Mål	2019	2020
Netto driftsresultat	1,75 %	1,9 %	-2,4 %
Frie reserver	5 %	23,1 %	20 %
Gjeldsgrad	75 %		27,0 %

Tabellen viser at årets netto driftsresultat er negativt. Dette er som følge av at det er budsjettert med finansiering fra disposisjonsfond. Frie reserver reduseres fra 2019, som følge av at årsresultatet gir netto bruk av disposisjonsfond tilsvarende 4 mill. Gjeldsgraden er betydelig under måltallet.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Det vises for øvrig til årsregnskap med noter for detaljerte opplysninger.

Finansiell og annen risiko

Selskapet er heleid av kommunene og det er på kort sikt ingen risiko for at kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. Selskapet jobber med å holde kostnadene så lave som mulig, og samtidig yte god service til alle kunder.

Selskapet opptar store lån for å gjennomføre de budsjetterte investeringsprosjekter. Den finansielle risikoen er evt. store renteøkninger som gjør at selskapets totale kostnader øker og at eierne må betale mer for tjenestene selskapet leverer. Selskapet har også noe risiko for valutasvingninger på avtaler utenlandsk valuta.

Selskapet er avhengig av å finansiere nye prosjekter. Det å få tilkjent lån er også en mulig risiko. Det at selskapet fakturerer kun to ganger pr. år gjør at vi kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. Likviditeten overvåkes kontinuerlig for å unngå å komme i en slik situasjon.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskap med tilhørende noter utfyllende informasjon om driften og om status ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er det ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.