

Rekneskap og årsmelding

2022

**IKT Nordhordland
kommunalt oppgåvefelleskap**

iktnh

Økonomisk oversikt - drift	R 2022	B 2022	R 2021
Driftsinntekter:			
Overføringar og tilskot frå andre	63 091 882	55 944 000	55 030 972
Sals- og leigeinntekter	7 534 935	2 400 000	6 500 217
Sum driftsinntekter	70 626 817	58 344 000	61 531 189
Driftsutgifter:			
Lønsutgifter	17 648 641	15 860 000	16 166 957
Sosiale utgifter	3 753 111	3 946 000	4 236 975
Kjøp av varer og tenester	38 505 776	30 472 000	33 060 991
Overføringar og tilskot til andre	8 285 166	8 000 000	7 998 562
Avskrivningar	644 393	400 000	
Sum driftsutgifter	68 837 087	58 678 000	61 463 485
Brutto driftsresultat	1 789 730	(334 000)	67 704
Finansinntekter:			
Renteinntekter	233 258	-	86 803
Renteutgifter	1 322	-	1 811
Avdrag på lån			
Netto finansutgifter	231 936	-	84 992
Motpost avskrivningar	644 393	400 000	-
Netto driftsresultat	2 666 059	66 000	152 696
Disp. eller dekking av netto driftsresultat:			
Overføring til investering			
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond			
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	(2 666 059)	(66 000)	(152 696)
Dekking av meirforbruk frå tidl. år			
Sum disponert eller dekking av netto driftsres.	(2 666 059)	(66 000)	(152 696)
Fremført til inndecking seinare år (meirforbruk)	-	-	-

Rekneskapen for IKTNH vert ført i samsvar med føresegnene i kommunelova, forskrifter og god kommunal rekneskapskikk, så langt det høver.

IKTNH følgjer i hovudsak reglane om kompensasjon for meirverdiavgift. All omsetning og innkjøp knytt til andre enn deltakarkommunane, følgjer reglane for vanleg meirverdiavgift.

Iht forskrift om økonomiplan mv. § 5-4 skal årsrekneskapen syna inntekter som ikkje knyter seg til bestemte føremål i «Bevilgningsoversikt – drift». IKTNH har ingen slike inntekter, og eit slik oversyn vil for IKTNH ikkje gje meir informasjon enn det som går fram av «Økonomisk oversyn etter art» iht § 5-6. Det vert difor berre lagt fram oversyn etter § 5-6 for drift. For investering vert nytta oppstilling etter § 5-5.

Det er utarbeidd spesifisert oversyn over fordelinga på deltakarkommunane.

Overføring spesifisert pr deltakarkommune

Drift IKTNH	R 2022	B 2022	Avvik R - B	R 2021
4631 Alver	11 225 028	11 170 113	54 915	10 448 355
4641 Aurland	1 135 000	1 135 000	-	-
4625 Austevoll	2 628 840	2 632 769	(3 929)	2 462 652
4632 Austrheim	1 782 304	1 775 521	6 783	1 660 796
4633 Fedje	938 244	947 015	(8 770)	885 823
4635 Gulen	1 549 277	1 566 887	(17 609)	1 465 642
4634 Masfjorden	1 336 760	1 349 736	(12 977)	1 262 523
4629 Modalen	894 397	894 146	251	836 371
4630 Osterøy	3 635 913	3 627 686	8 226	3 393 283
4623 Samnanger	1 645 105	1 649 205	(4 100)	1 542 641
4628 Vaksdal	2 128 132	2 150 922	(22 790)	2 011 940
Sum fast deltakardel for året	28 899 000	28 899 000	0	25 970 024
Overføring variable kostnader				
4631 Alver	8 454 380	8 415 263	39 117	7 645 835
4641 Aurland	225 000	225 000	-	-
4625 Austevoll	1 619 724	1 622 522	(2 799)	1 265 619
4632 Austrheim	1 294 361	1 289 529	4 832	1 097 348
4633 Fedje	655 509	661 756	(6 247)	574 949
4635 Gulen	877 181	889 724	(12 544)	718 129
4634 Masfjorden	976 081	985 324	(9 244)	897 466
4629 Modalen	631 274	631 096	179	549 375
4630 Osterøy	2 697 424	2 691 564	5 860	2 416 326
4623 Samnanger	925 178	928 099	(2 921)	750 172
4628 Vaksdal	1 646 233	1 662 467	(16 234)	1 484 295
Sum overføring variable kostnader	20 002 345	20 002 346	(0)	17 399 513
Sum overføring knytt til drift	48 901 345	48 901 345	0	43 369 537

Overføring frå deltakarkommunane er samansett av tilskot til ordinær drift av IKTNH og overføring knytt til lisensar og andre tenester kommunane nyttar seg av.

Avvik i overføring drift IKTNH skuldast endringar i folketalet pr 1.1.2022 i høve til dei kjende tala då budsjettet vart vedteke.

Variable kostnader omfattar mellom anna lisensar for programvare som vert nytta av og i kommunane, og der IKTNH som kontraktspart vert fakturert frå leverandørane. Ein del programvare vert fakturert direkte frå leverandør til kommunane, og er ikkje med i kostnadene her.

Kostnadsfordelinga avvik litt frå standard fordelingsnøkkel, då kommunane i ulik grad har avtale om bruk av ulike program. Nokre lisensar, t.d. sikker kopi/skanning og trådlause nettverk har også fordelingsnøklar som avvik frå standard.

Vidare omfattar variable kostnader ulike telefonitjenester, internettaksess og fiber som kommunane nyttar i tillegg til ulike konsulenttenester knytt til feilretting, systemoppdateringar, utviklingsarbeid og opplæring.

I tillegg til det som går fram av oppstillinga ovanfor, er det også levert utstyr og materiell til kommunane etter avtale, t.d PC'ar, nettverksutstyr og anna tilbehør, som er fakturert frå IKTNH.

Dette er ikkje budsjetterte postar, men slike leveransar påverkar heller ikkje netto resultat, då slik fakturering vert gjort utan påslag på IKTNH sin innkjøpspris frå leverandør.

Oppstillinga nedafor syner totalfordelinga av alt som er fakturert til kommunane i 2022.

	Drift	Investering	Direkte lev.	Totalt fakturert
4631 Alver	19 679 408	804 647	2 006 724	22 490 779
4641 Aurland	1 360 000	93 860	420 147	1 874 007
4625 Austevoll	4 248 563	189 653	461 587	4 899 804
4632 Austrheim	3 076 666	127 901	758 012	3 962 579
4633 Fedje	1 593 753	68 219	97 657	1 759 629
4635 Gulen	2 426 458	112 872	582 706	3 122 036
4634 Masfjorden	2 312 840	97 229	786 861	3 196 930
4629 Modalen	1 525 672	64 410	209 176	1 799 258
4630 Osterøy	6 333 337	261 323	397 212	6 991 872
4623 Samnanger	2 570 283	118 802	213 040	2 902 125
4628 Vaksdal	3 774 365	154 943	407 190	4 336 499
SUM	48 901 345	2 093 860	6 340 313	57 335 518

Overføringer frå eksterne				
Eksterne kundar	R 2022	B 2022	Avvik	R 2021
Fakturerte varer og tenester	6 609 198	2 400 000	(4 209 198)	6 500 007

Økonomisk oversikt - investering			
	R 2022	B 2022	R 2021
Investering i varige driftsmidlar	2 301 281	2 000 000	3 221 996
Tilskot til andre sine investeringar	-	-	-
Investering i aksjar og andelar i selskap	7 352	-	4 082
Avdrag på lån	-	-	-
Sum investeringsutgifter	2 308 633	2 000 000	3 226 078
Kompensasjon for merverdiavgift	487 318	-	644 393
Tilskot fra andre	2 093 859	2 000 000	2 000 000
Sal av varige driftsmidlar	-	-	-
Sal av finansielle anleggsmidlar	-	-	-
Utdeling frå selskap	-	-	-
Bruk av lån	-	-	-
Sum investeringsinntekter	2 581 177	2 000 000	2 644 393
Overføring frå drift	-	-	-
Netto avsetjing til eller bruk av bundne inv. Fond	-	-	-
Netto avsetjing til eller bruk av ubunde inv. fond	-	-	-
Dekking av udekkede beløp frå tidlegare år	272 544	-	-
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	272 544	-	-
Framført til inndekking seinare år (udekkede beløp)	-	-	(581 685)

Økonomisk oversikt - balanse		2022	2021	Note
EIGENDELAR				
A. Anleggsmidler		11 575 834	8 259 364	
I. Varige driftsmidler		4 878 854	3 221 966	2
1. Faste eiendomar og anlegg		-	-	
2. Utstyr, maskiner og transportmidlar		4 878 854	3 221 966	
II. Finansielle anleggsmidler		12 513	5 161	
1. Aksjar og andelar		12 513	5 161	
III. Immaterielle eigendelar		-	-	
IV. Pensjonsmidlar		6 684 467	5 032 237	4
B. Omløpsmidlar		12 339 502	14 334 333	
I. Bankinnskot og kontantar		4 178 934	3 748 194	
II. Finansielle omløpsmidlar		-	-	
III. Kortsiktige fordringar		8 160 568	10 586 139	
1. Kundefordringar		2 143 893	2 755 156	
2. Andre kortsiktige fordringar		6 016 675	7 830 983	
3. Premieavvik		-	-	
Sum eigendelar		23 915 336	22 593 697	
Eigenkapital og gjeld				
C. Eigenkapital		10 986 074	6 531 964	
I. Drift		5 055 462	2 389 403	
1. Disposisjonsfond		5 055 462	2 389 403	5
2. Bundne driftsfond		-	-	
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen		-	-	
II. Investering		5 930 612	4 142 561	
1. Ubundne investeringsfond		-	-	
2. Bundne investeringsfond		-	-	
3. Udekket beløp i investeringsrekneskapen		(309 110)	(581 655)	
4. Kapitalkonto		6 239 722	4 724 216	3
D. Langsiktig gjeld		5 336 112	3 535 149	
I. Lån		-	-	
II. Pensjonsforplikting		5 336 112	3 535 149	4
E. Kortsiktig gjeld		7 593 150	12 526 584	
I. Kortsiktig gjeld		7 593 150	12 526 584	
1. Leverandørgjeld		3 268 508	7 847 736	
4. Anna kortsiktig gjeld		3 452 580	3 701 625	
5. Premieavvik		872 062	977 223	4
Sum eigenkapital og gjeld		23 915 336	22 593 697	
F. Memoriakonti		-	-	
I. Unyttet lånemidler		-	-	
II. Andre memoriakonti		-	-	
III. Motkonto for memoriakonti		-	-	

Rekneskapen for 2022 er elektronisk signert av alle styremedlemene.

Note 1 – Arbeidskapital

Balanserekneskapen	31.12.2022	01.01.2022	Endring
Omløpsmidlar	12 339 502	14 334 333	
Kortsiktig gjeld	-7 593 150	-12 526 584	
Arbeidskapital i balansen	4 746 352	1 807 749	2 938 604
Drifts- og investeringsrekneskapen			Sum
Driftsrekneskapen			
Sum driftsinntekter			-70 626 817
Sum driftsutgifter			68 192 693
Netto finansutgifter			-231 936
Netto driftsresultat			-2 666 060
Investeringsrekneskapen			
Sum investeringsutgifter			2 308 633
Sum investeringsinntekter			-2 581 177
Netto utgifter i investeringsrekneskapen			-272 544
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsrekneskapen			-2 938 604

Arbeidskapitalen kan definerast som selskapet sine omløpsmidlar (dvs bankinnskott og fordringar som forfell innan eitt år) med frådrag for kortsiktig gjeld (leverandørgjeld og anna gjeld som forfell innan eitt år). Sagt på ein annan måte syner arbeidskapitalen selskapet sin likvidsituasjon, altså evne til å betala forpliktingar etter kvart som dei kjem på.

Note 2 - Anlegg

1. Bokført verdi pr. 31.12.2022	Datautstyr	Sum
Bokført verdi 01.01.	3 221 966	3 221 966
Tilgang i året	2 301 282	2 301 282
Ordinære avskrivningar i året	644 393	644 393
Bokført verdi 31.12.2022	4 878 855	4 878 855
2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2022		
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.	3 221 966	3 221 966
Tilgang i året	2 301 282	2 301 282
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.	5 523 248	5 523 248
Akkumulerte ordinære avskrivningar pr. 31.12.	644 393	644 393
Bokført verdi 31.12.22	4 878 855	4 878 855
3. Endring i anleggsmidlar som påverkar kapitalkonto		
Sum endring kapitalkonto	1 656 889	1 656 889

Note 3 – Kapitalkonto

Saldo kapitalkonto 1.1.2022	4 724 215
Auke av kapitalkonto (kreditpostar)	
Eigenkapitaltilskot KLP	7 352
Auke pensjonsmidlar	1 652 230
Aktivering utstyr	2 301 281
Reduksjon av kapitalkonto (debetpostar)	
Avskrivningar	644 393
Auke pensjonsforpliktning	1 800 963
Saldo kapitalkonto 31.12.2022	6 239 722

Note 4 – Pensjon

Tariffesta tenestepensjon for dei tilsette er sikra i KLP si kollektive pensjonsordning. Dette gjeld alders-, uføre-, etterlatt-, tidlegpensjon, AFP (avtalefesta pensjon) og betinga tenestepensjon. Årskulla fødd før 1963 er sikra tidlegpensjon og AFP 62-67 år. Årskull fødd frå 1963 er sikre betinga tenestepensjon eller livsvarig AFP. Pensjonen frå KLP vert samordna med utbetalinga frå folketrygda i dei tilfelle regelverket krev det. Finansiering av AFP 62-64 vert for IKTNH gjort ved sjølvrisiko.

Pensjonsutgifter

Pensjonsutgifter i driftsrekneskapen		2022
A	Utrekna netto pensjonskostnad	2 220 002
B	Forfallede pensjonspremie (eks. adm. Kostn.)	1 455 711
C	Premieavvik i året (A-B)	764 291
D	Amortisering av premieavvik frå tidl. År	(856 462)
E	Administrasjonskostnad	82 084
F	Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering	1 445 624
G	Pensjonstrekk tilsette	330 096
Rekneskapsført utgift i året		1 115 528

Netto pensjonskostnad i året er noverdien av pensjonsoppteninga i året, tillagt rentekostnader av påkomne pensjonsforpliktingar, med frådrag av pårekna avkasting på pensjonsmidlane. Dersom forfallede pensjonspremie (utanom administrasjonskostnader) overstig netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsførast og balanseførast mot kortsiktig fordring. Motsett, dersom forfallede pensjonspremie (utanom administrasjonskostnader) er lågare, skal premieavviket utgiftsførast og balanseførast mot kortsiktig gjeld. Verknaden i rekneskapen er dermed at det vert utgiftsført eit anna beløp enn faktisk innbetaling, nemleg pensjonskostnaden.

Balanseførte verdiar

Akkumulert premieavvik		2022
	Sum attståande premieavvik tidlegare år (pr. 1.1.)	(856 462)
	+ Premieavvik i året	(764 291)
	- Sum amortisert premieavvik dette året	856 462
	= Akkumulert premieavvik 31.12.	(764 291)
	Arbeidsgjevaavgift av akkumulert premieavvik	(107 765)
	Sum akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift	(872 056)

Netto pensjonsmidlar og pensjonsforplikting		2022
Netto pensjonsforplikting pr 1.1.		1 312 088
Årets premieavvik		(764 291)
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapital)		633 938
Verknad av planendingar (ført direkte mot eigenkapitalen)		-
Netto pensjonsmidlar pr 31.12.		1 181 735
Brutto pensjonsforplikting		(5 502 732)
Pensjonsmidlar		6 684 467
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsmidlar		166 625

Det skal gjerast ny utrekning av pensjonsforpliktingane som vart balanseført i rekneskapen i fjor. Ved ny utrekning skal oppdaterte grunnlagsdata og føresetnadene i året leggjust til grunn. Avviket mellom avlagte tal for pensjonsforpliktingar i fjor og ny utrekning vert kalla estimatavvik for pensjonsforpliktingar. Avviket mellom avlagte tal for pensjonsmidlane i fjor og faktiske pensjonsmidlar vert kalla estimatavvik for pensjonsmidlane. Den samla brutto endringa er estimatavvik.

Inngåande netto pensjonsforplikting tillagt premieavvik og brutto endring i estimatavvik utgjer netto forplikting pr 31.12.

Langsiktige økonomiske føresetnader	I prosent
Årleg avkasting	3,50
Diskonteringsrente	3,00
Årleg lønsauke	1,98
Årleg vekst i grunnbeløpet i folketrygda	1,98
Årleg vekst i pensjonsregulering	1,22
Forholdstalet frå KMD	1,0

Demografiske føresetnader

Dødelegheit og uførheit hos medlemene er ein viktig del av grunnlaget for pensjonskostnader og pensjonsforpliktingar. KLP nyttar standardiserte og oppdaterte tabellar i utrekningane sine.

Det er lagt til grunn at nokre arbeidstakarar vil slutta i jobben, med frivillig avgang slik:

Alder (i år)	< 24	24-29	30-39	40-49	50-55	> 55
Avgang (i %)	25	15	7,5	5	3	0

Medlemene

Tal personar i ordninga	2022	2021
Aktive	29	26
Gått ut av stilling	3	1
Pensjonistar	0	0

Note 5 – Fond – avsetjing og bruk

Disposisjonsfond	2022	2021
Saldo 1.1.	2 389 403	2 236 707
Avsetjing til fond	2 666 059	152 696
Bruk av fond	-	-
Saldo 31.12.	5 055 462	2 389 403

Note 6 – Ytingar til leiande personar i IKTNH

	2022	2021
Løn mv. utbetalt til dagleg leiar	1.120.167	1.045.428
Løn mv. utbetalt til styreleiar	0	0

Note 7 – Ytingar til revisor

	2022	2021
Fakturert revisjonshonorar	51.750	37.500
Utbetalningar knytt til tilleggstenester	0	0

Note 8 – overføringar frå deltakarkommunar for å dekkja opp meirforbruk i samarbeidet

Ingen slike overføringar i 2022

Årsmelding 2022

Deltakarane i IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefelleskap pr 31.12.2022 er:

Kommune	Folketal 1.1.2022	%-del
Alver	29 593	50,4
Aurland	1 766	3,0
Austevoll	5 283	9,0
Austrheim	2 889	4,9
Fedje	502	0,9
Gulen	2 230	3,8
Masfjorden	1 629	2,8
Modalen	378	0,6
Osterøy	8 131	13,8
Samnanger	2 501	4,3
Vaksdal	3 867	6,6
Total	58 769	100

Kvar kommune heftar for sin del av IKTNH sine forpliktingar i høve til folketalet pr 1.1. kvart år.

Representantskapet i IKTNH er ordførarane i kvar av dei 11 kommunane. Styret i IKTNH er samansett av rådmennene i dei 11 deltakarkommunane.

Styret i IKTNH har i 2022 hatt tre styremøte og har handsama ti saker.

Den økonomiske fordelingsnøkkelen for tilskot til løpande drift av IKTNH er fastsett slik at 27,4% av kostnaden vert fordelt likt mellom kommunane, meda dei resterande 72,6% vert fordelt etter folketalet pr 1.1. i rekneskapsåret. Denne nøkkelen er fastsett av representantskapet. Same fordelingsnøkkel vert nytta for andre kostnader som vert dekkja av kommunane, med mindre det ligg føre spesifikk kommunefordeling eller fordelingsnøklar basert på uttak eller liknande kriteria.

Økonomi

Interne og eksterne inntekter

Hovuddelen av inntektene IKTNH har kjem som overføringar frå deltakarkommunane, sjå nærare spesifikasjon i rekneskapsdelen.

Samla driftsinntekter utgjorde 70,6 mill i 2022, mot 61,5 i 2021.

Av dette utgjer motteken mva-kompensasjon i drifta utgjer om lag 8,2 mill. Sjukelønsrefusjon, lærlingtilskot og andre generelle tilskot utgjer om lag kr 505.000.

Samla fakturerte inntekter, som vi kan kalla omsetning, utgjorde såleis 61,8 mill. Av dette igjen utgjorde omsetning til eksterne om lag 6,6 mill, som svarar til 10,7% av den samla omsetninga. Eksterne er kommunar utanom samarbeidet, interkommunale selskap, kyrkjelege fellesråd og andre selskap og organisasjonar med større eller mindre tilknytning til eigarkommunane.

Dei største eksterne kundane i 2022:

Kunde	Omsetning ex mva
REGION NORDHORDLAND IKS	4 514 889
REGION NORDHORDLAND HELSEHUS IKS	342 044
GLØDE ARBEIDSINKLUDERING AS	248 926
BJØRNAFJORDEN KOMMUNE	167 688
NORDHORDLAND FOLKEHØGSKOLE	162 400
INTERKOMMUNALT ARKIV HORDALAND IKS	159 913
ALVER KYRKJELEGE FELLESRÅD	141 598
VESTLANDSREVISJON IKS	80 374
KNARVIK ALLMENNPRAKSIS	71 710
HELSENAUSTET LEGEPRAKSIS DA	64 258

Driftskostnader

Lønskostnadene syner noko auke både iht budsjett og fjoråret. Dette skuldast mellom anna at ein i året har hatt inne mellombels ekstra ressursar for å møte pårekna auka aktivitet, med bakgrunn i at Aurland kom inn i samarbeidet. Vidare vart lønsoppgjeret 2022 noko høgare enn føresett i budsjettet.

Kjøp av varer og tenester gjeld innkjøpte lisensar, varer og tenester som dels er nytta av IKTNH i eiga drift, men også til bruk i kommunane og eksterne kundar. Samla ligg desse innkjøpa monaleg over budsjett, jf kommentarane ovanfor under eksterne inntekter. Avviket skriv seg såleis i stor grad frå innkjøp gjort på vegne av deltakarkommunar eller eksterne, som også er vidarefakturert.

Men det ligg også noko meirkostnader knytt til drifta. Også 2022 har vore eit krevjande år, der sikkerheit har vore eit viktig tema. IKTNH har såleis brukt betydelege ressursar, både egne og innleigde, for å forbetra rutinar og system.

I heile 2022 har det også vore ein uavklåra situasjon når det gjeld innkjøp og levering av varer, med uvisse om både leveringstider og tilgjenge på varer. Vi har greidd å sikra oss gode leveransar av både nettverksutstyr og PC'ar, men har då måtta kjøpa inn større kvanta. Deler av innkjøpt utstyr var ikkje levert ut til dei aktuelle kommunane ved årsskiftet, og utgjer såleis eit «varelager. Innkjøpte, men ikkje vidarefakturerte varer representerer ein meirkostnad i innkjøpsåret, men ein tilsvarande mindrekostnad påfølgjande år, når varene vert fakturert.

Posten **Overføringar til andre** er inngåande meirverdiavgift som gir rett til kompensasjon.

Netto driftsresultat er 2,66 mill, som svarar til 3,77%, langt høgare enn budsjettet. Mykje av dette skriv seg frå utvidinga av oppgåvefelleskapet med Aurland, der Aurland sitt økonomiske bidrag i 2022 ikkje var med då budsjettet vart vedteke. Men det ligg også inne innsparingar iht lisenskostnader, då det var budsjettet om lag 1 mill til ny backup-løysing og ny løysing for overvaking (MDR). Ingen av desse postane har belasta driftsrekneskapen i 2022.

I samsvar med gjeldande rekneskapsreglar, er resultatet sett av til disposisjonsfond. Det vert lagt til grunn at disposisjonsfondet vert nytta til å finansiera investeringskostnader knytt til ny backup-løysing i 2023, slik at kommunane ikkje treng løyva særskilt dette føremålet.

Investering

Frå kommunane er det overført kr 2,093 mill til investeringar i IKTNH i 2021. Det er investert i utstyr knytt til nytt serverrommet i Region Nordhordland Helsehus og det er investert i varige Citrix-lisensar.

Økonomisk rammeverk for drifta

Det er førebels ikkje utarbeidd noko rammeverk for den økonomiske drifta og utviklinga i IKTNH, men ein legg til grunn føringane frå eit tidlegare styremøte, der styret ønskjer lågt netto resultat og minimal oppbygging av fond i IKTNH.

Låneopptak og kreditt

I styresak 15/2020 vart det vedteke at investeringar i IKTNH skal finansierast ved overføring frå kommunane. Inntil vidare er det såleis ikkje aktuelt med låneopptak i IKTNH.

Likviditeten har vore god gjennom året.

Likestilling

Styret i IKTNH er samansett av rådmennene i deltakarkommunane. Pr 31.12.2022 var 20% av medlemene i styret kvinner.

IKT er tradisjonelt eit mannsdominert yrke, og IKTNH er ikkje noko unntak. Ved tilsetjing av medarbeidar på servicedesk frå januar 2021 auka kvinneandelen heile 100%, frå 1 til 2. Pr 31.12.2022 har IKTNH såleis to kvinner og resten menn blant dei tilsette. Ved tilsetjingar, tildeling av lærlingplassar og praksisplassar ønskjer IKTNH å gje tilbod til kvinner, under elles like tilhøve.

IKTNH er kjent med arbeidsgjevar si aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringslova § 26, og arbeider med å etablera rutinar i samsvar med denne.

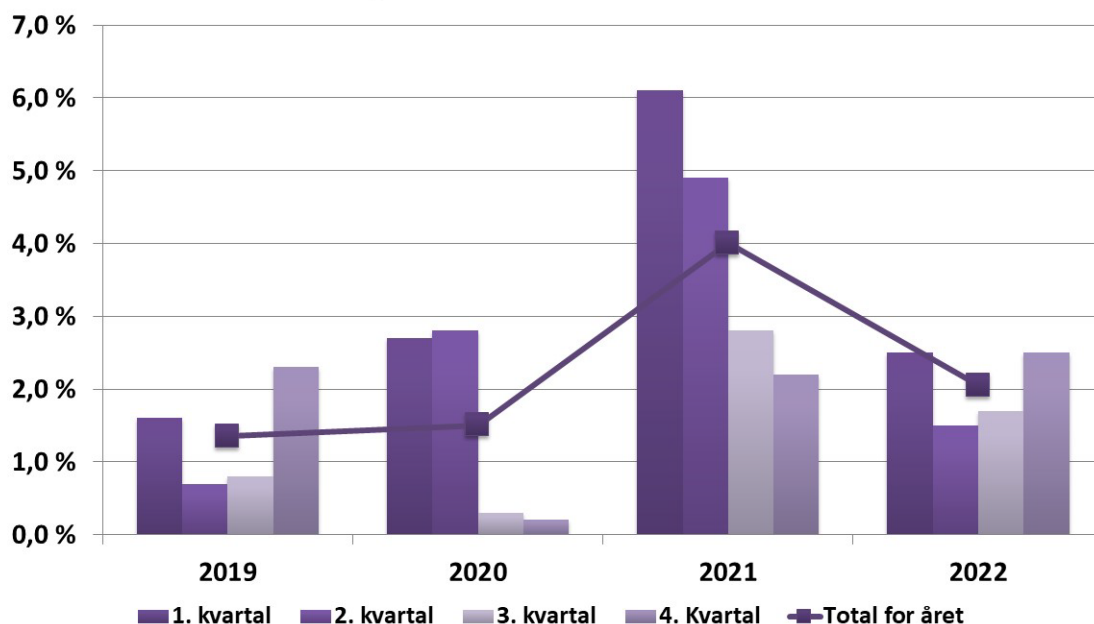
Etisk standard

IKTNH har utarbeidd etiske retningsliner for verksemda, godkjent av styret i desember 2019. Desse retningslinene, saman med ei rekkje andre reglement og retningsliner, er lett tilgjengelege for alle tilsette via Microsoft Teams.

Internkontroll

På økonomiområdet er det etablert rutinar, dokumentert i Microsoft Teams, tilgjengeleg for alle tilsette. Vidare er det utarbeidd og implementert ei rekkje prosedyrar knytt til logistikk. Det er også etablert ISMS sikkerheitshandbok for IKTNH.

Sjukefråvære IKTNH

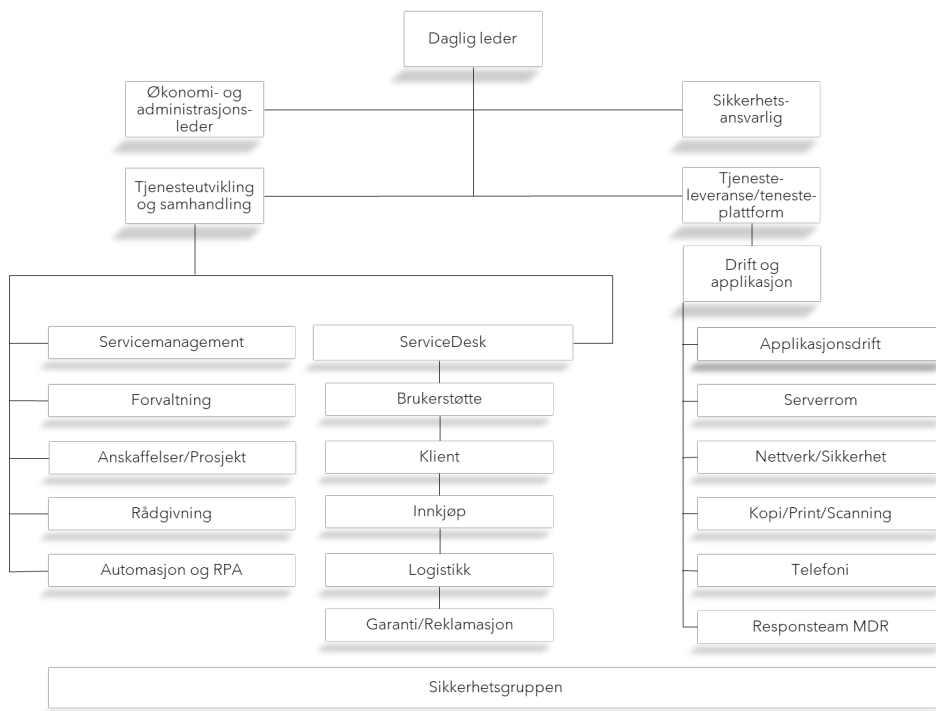


Diagrammet som syner sjukefråvære ved IKTNH tek også med seg tal frå åra før 2020, altså frå det tidlegare interkommunale samarbeidet med Osterøy som vertskommune. I 2021 var sjukefråværet høgt, noko som hadde klår samanheng med Covid-19. I 2022 har sjukefråværet «normalisert» seg, med eit snitt for året på 2,1%. Dette er høgare enn åra før 2021, men likevel innafør eit akseptabelt nivå. Det er sett i verk fleire interne tiltak for oppfølging av sjukefråvær.

IKTNH driftshverdag 2022

2022 var et godt driftsår for IKTNH, og vi fikk betalt for de organisatoriske grepene som ble gjort i 2021.

IKTNH startet et prosjekt som skulle bedre hvordan det ble jobbet ut mot brukere og hvordan arbeidet internt i IKTNH skal fungere, samtidig som kontinuerlig forbedring ble integrert i driften. Prosjektet førte til en ny organisasjonsstruktur som ble innlemmet i 2022.



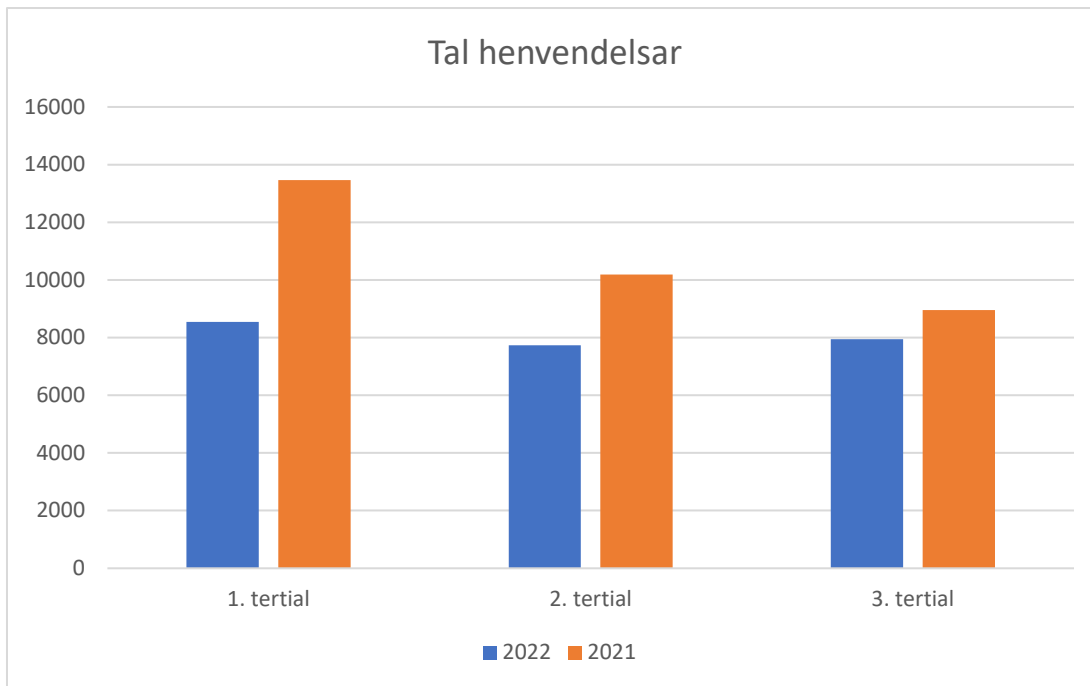
Dato: 06.10.2022

Prosjektet viste at det var behov for tettere samhandling internt i IKTNH og bryte opp silotankegangen som hadde etablert seg. Det ble opprettet en ny rolle, Samhandlingskoordinator, som fikk ansvar for å bygge opp samhandlingen mellom de ulike funksjonsområdene. Det ble gjort tiltak inn mot ulike prosjekter som utgjorde sikkerhetsrisikoer og som ville forbedre driften. Det var prosjekter som var kjente, men som det tidligere ikke var ressurser tilgjengelig til å gjennomføre.

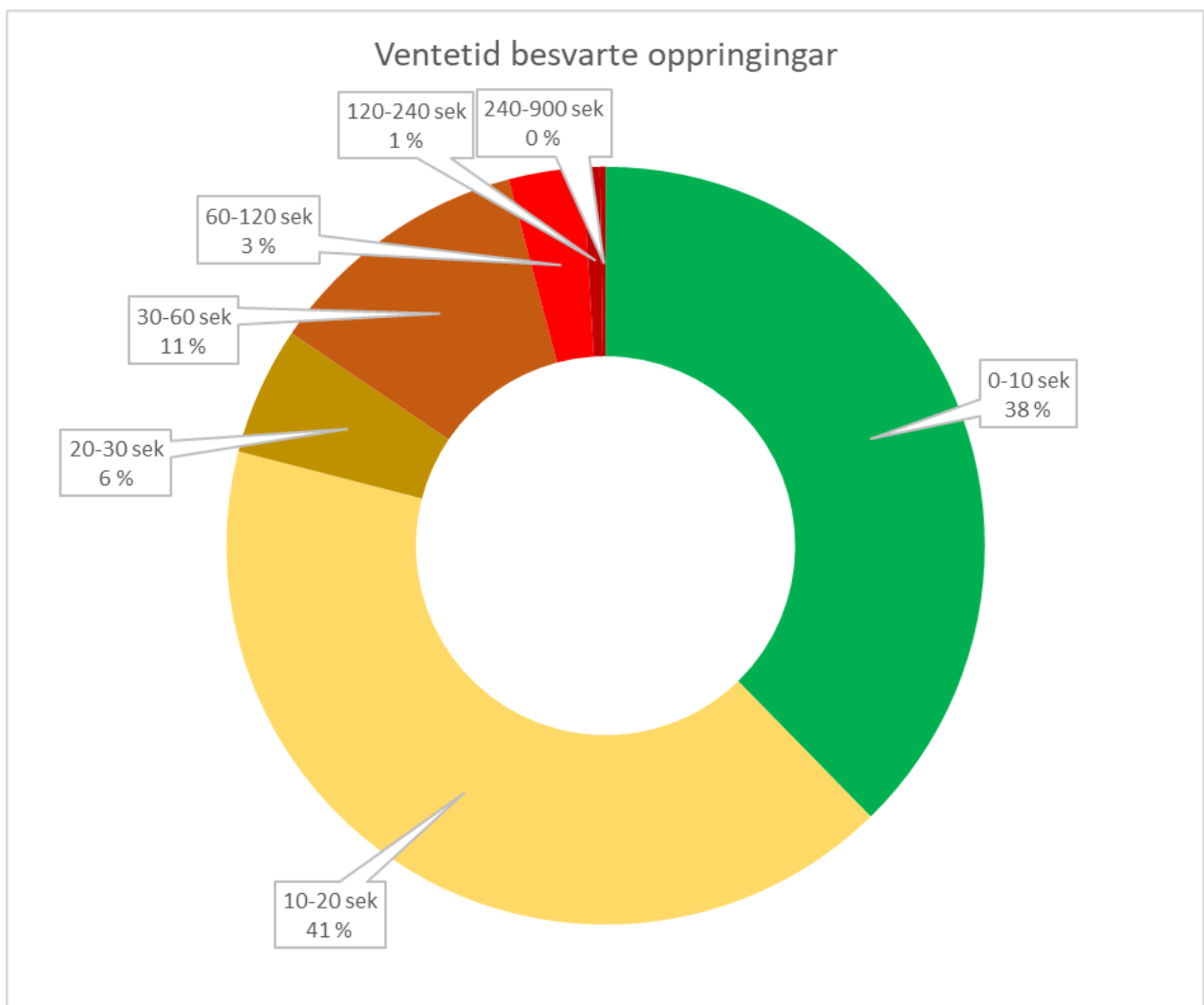
Endringene medførte færre henvendelser til IKTNH fordi antall feilkilder ble kraftig redusert. Det igjen har ført til kortere responstid og raskere løsnings tid fra IKTNH sin side.

Henvendelser	2022	2021
1. tertial	8550	13460
2. tertial	7735	10189
3. tertial	7944	8960
Totalt	24229	32609

Antall henvendelser er redusert med 8.380 henvendelser fra 2021 nivået. Det er en nedgang på over 25% henvendelser. Den største nedgangen er i 1. tertial. Bakgrunnen for det var at organisasjonsprosjektet fikk ikke virkning før siste halvår av 2021.



IKTNH besvarer nå i overkant av 95% av alle innkomne telefoner innenfor 60 sekunder.

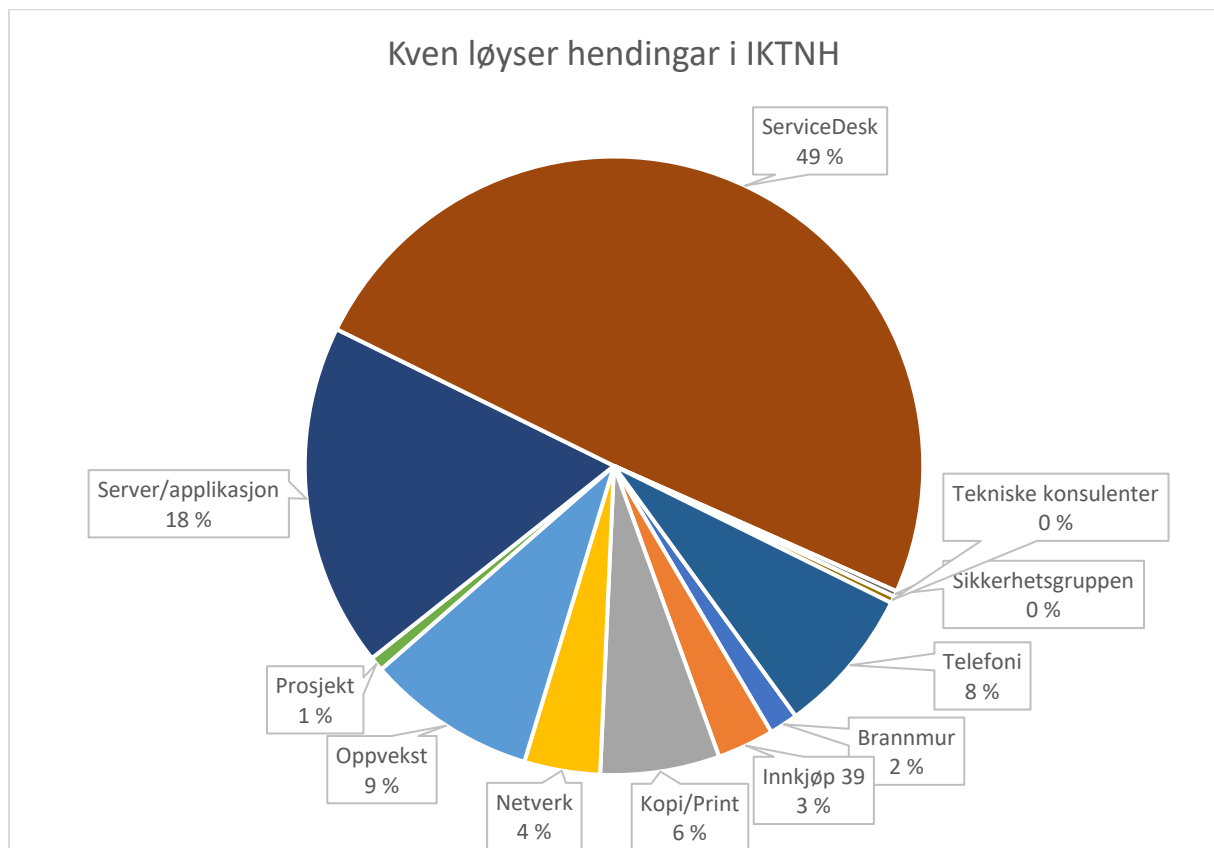


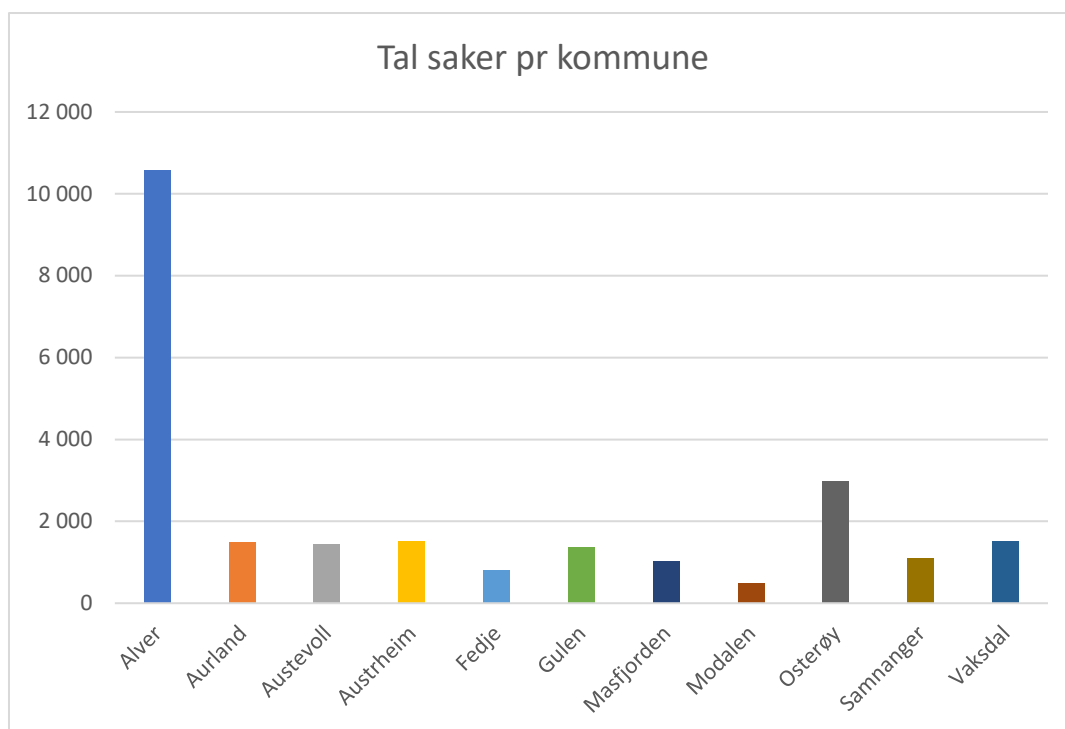
Tallet er lavere enn siste tertial 2021, men totalt er den en stor fremgang fra 57% innen 60 sekunder i 2021.

Tap/feil har IKTNH klart å redusere fra 5,3% i siste tertial 2021 (21% totalt 2021) til 3,3% for 2022.

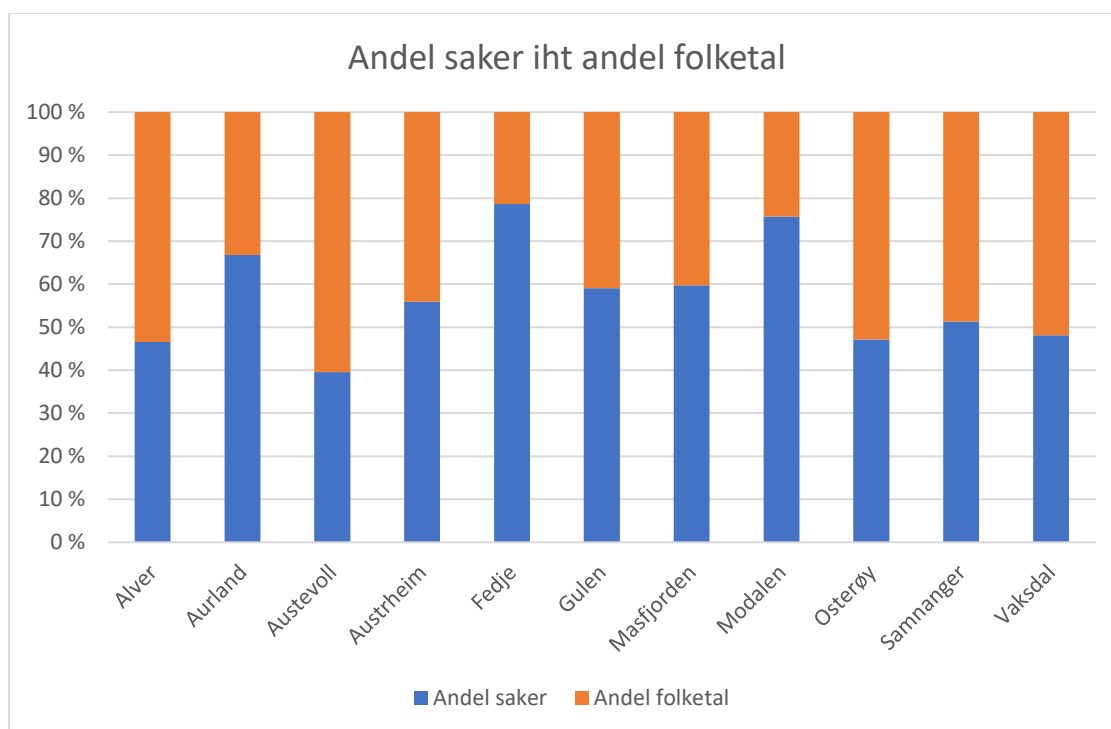
Som nevnt er dette resultat av gjennomførte organisasjonsprosjekt som går på interne utviklings/oppdateringsprosjekt. Det er fortsatt gevinster å hente ved å jobbe med kontinuerlig forbedring, men også å være tydeligere på standardisering og automatisere flere prosesser.

IKTNH har som målsetning å løse flest mulig saker på ServiceDesk. Målsetningen er å løse 70% av alle sakene på ServiceDesk. Det er fortsatt en god del arbeid som må gjøres før vi når målet, men vi er på rett vei.





Tabellen ovenfor viser at Alver kommune er den som oftest henvender seg til IKTNH, men henvendelser i forhold til folketall viser at de henvender seg nest minst.



Tallene var forventet og er forholdsvis stabilt gjennom året. Osterøy var tidligere lav på utnyttelsesgrad, men ligger nå på et normalt nivå.

Et utdrag av relevante prosjekter i 2022

Aurland

Implementeringsprosjektet i Aurland ble sluttført i begynnelsen av 2022. IKTNH fikk gjennomført de fleste oppgavene i løpet av november og desember 2021. De oppgavene som ikke var sluttført var oppgaver der det var ventetid pga. leverandørene som f.eks. aksesspunkt, switcher og multifunksjonsskrivere.

Anbud MDR

MDR var et prosjekt vi budsjetterte for oppstart i 2022, da under et annet navn; SOC-SIEM. Det var et krevende prosjekt som krevde tilegning av mye kompetanse som organisasjonen ikke hadde ved inngangen til året. Det kom også frem at produktet/tjenesten ble mer omfattende enn først estimert. Underveis ble det besluttet at anbudsprosjektet skulle starte opp høsten 2022. Etter sterke anbefalinger fra statlige organ valgte vi å gå i gang med anskaffelsen rett etter vedtaket i styremøtet. Anbudet ble vunnet av Telenor. De hadde den beste løsningen både på pris og total løsning. Telenor sin posisjon i nasjonal infrastruktur og lagring av data i Norge var to konkurransefortrinn i totalløsningen. Implementering av løsningen starter opp i januar 2023 og skal umiddelbart i drift. Løsningen krever 3-4 mnd maskinlæring før den er å anse som operativ.

Anbud Backup

Ny beste praksis Backup løsning var budsjettert med å komme i drift i 2022. IKTNH sitt forsøk på samarbeid med Bergen kommune rundt anskaffelsen ble avsluttet ved påsketider. IKTNH valgte derfor å gå alene på anbud. Forsinkelsene førte til at anbudet ikke kom ut før i juni. Anskaffelsen ble vunnet av Atea og alle kravene ble tilfredsstilt i besvarelsen. Atea tilbødte en Veam-løsning som skal gå på Dell hardware plassert på serverrommene til IKTNH. Anskaffelsen ble avsluttet i november, men pga. lang leveringstid på hardware blir ikke løsningen implementert før i begynnelsen av 2023.

Anbud Telefoni

Det ble gjennomført et Telefonianbud i 2022. Lisenser på Trio og drift av Trio-løsningen ble ikke inkludert i anbudet.

Anbudet ble vunnet av Atea Mobil AS. Kort tid i etterkant av kontraktinngåelse ble Atea Mobil solgt til Nortel AS. Atea ønsket dermed at avtalen ble overført til Nortel. Det ble gjennomført en prosess for å kvalifisere Nortel som leverandør av avtalte tjenester. Nortel fremstod som kvalifiserte og avtalen ble besluttet å transporteres fra Atea til Nortel.

Anbud Klienter

Det ble i 2022 gjennomført anskaffelse av nye klienter. Det ble inngått rammeavtaler med 3 leverandører. Avtalene inkluderer, PC, skjermer, docking, nettbrett, Chromebook etc.

Anbud AV produkter

Det ble i 2022 gjennomført anskaffelse av AV-utstyr for klasserom og møterom for samarbeidet. For å få med de produktene som var ønsket av samarbeidet, så ble det inngått rammeavtale med 4 leverandører. I tillegg ble besøksløsninger inkluderte anskaffelsen

Microsegmentering

Oppstartsmøte med leverandør av Microsegmenterings-løsningen Flow ble gjennomført i 2022. Opplæring av medarbeiderne i IKTNH ble også gjennomført i 2022, men den var ikke tilfredsstillende og det ble derfor utfordringer i forbindelse med utrulling av løsningen. De segmenteringsløsningene som ble etablert fungerte ikke optimalt. Ny og mer tilpasset opplæring ble bestilt. I tillegg ble prosjektet reetablert med ny prosjektleder. Microsegmenteringen vil bli fullført i løpet av 2023.

Flytting av Serverrom

I september flyttet IKTNH et serverrom til ny lokasjon. Prosjektet startet opp i begynnelsen av 2022. Flyttingen krevde mye ressurser i forarbeid. Dokumentasjon av hva som skulle flyttes måtte etableres. Eldre infrastruktur som kunne avsluttes skulle fjernes og data ble flyttet til etablert godkjent infrastruktur. Tjenester som kunne driftes fra et serverrom ble flyttet i forkant for å kunne være operativ under selve flyttingen. Flyttingen var krevende, og derfor det omfattende forarbeidet før den fysiske flyttingen. Flyttingen førte til to hendelser som ble beskrevet i hendelsesrapporter.

Utbedring Brannmur

I desember 2021 ble det gjennomført en beste praksis test på Palo Alto brannmuren som IKTNH benytter. Testen ble gjennomført av Palo Alto og den avdekket en del utfordringer som IKTNH ble anbefalt å ta tak i. De mest kritiske utfordringene ble lukket umiddelbart i samarbeid med Palo Alto. Det ble etablert et prosjekt hvor leverandøren Netsecurity AS bidro med å løse utfordringene som ble kategorisert som «middels», mens IKTNH tok ansvar for «standard» utfordringene. Arbeidet har pågått som prosjekt gjennom 2022 og vil fortsette frem til ny brannmur-løsning er på plass mot slutten av 2023.

Utarbeidelse av ny strategi for IKTNH

IKTNH har i 2022 jobbet med å utarbeide en ny strategi for IKTNH. Prosjektet har inkludert alle medarbeiderne og utkastet til strategien har dermed fått en god forankring i IKTNH. Utkastet blir presentert for styret i første styremøtet i 2023.

Avslutning av eldre infrastruktur

IKTNH har etablert Nutanix som teknologi for server, lagring og administrasjon. Teknologien skal erstatte VmWare. Ved anskaffelsen av Nutanix var det en godt utprøvd løsning, men den var ikke like utbredt som VmWare. IKTNH har benyttet mye tid ressurser på å flytte tjenester fra VmWare og over på Nutanix. Hovedgevinstene ved å få gjennomført flyttingen er både økonomiske og i forhold til informasjonssikkerheten.

Det har vært store utfordringer å flytte tjenester over til Nutanix. I hovedsak har det vært to utfordringer; leverandørene av ulike tjenester har ikke ønsket å godkjenne deres løsninger for Nutanix og kommunenes behov for å ta vare på gamle fagapplikasjoner for å kunne gjøre oppslag. IKTNH har jobbet med prosjektet i 2022 og har valgt å flytte tjenester uten godkjennelse fra leverandørene. I tillegg kan det se ut til at den eksterne arkivkjernen kan håndtere kommunenes behov for oppslag i gamle systemer.

Deltakelse i prosjekter i regi av DI

IKTNH har deltatt med mange ressurser inn i prosjektene til Digitalisering og Innovasjon. IKTNH har bidratt med innkjøpskompetanse, prosjektledere, prosjektmedarbeidere og teknisk bistand. Prosjektene har vært omfattende og krevende, men oppleves av medarbeiderne i IKTNH som givende å delta på. Det er et stort fokus på utvikling og IKTNH finner synergier i mange av prosjektene som ble gjennomført i 2022, med det som IKTNH har ansvar for.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 19 pages before this page

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 20 pages before this page
Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende