

ÅRSMELDING

2023



INNHOOLDSFORTEGNELSE

<u>Våre verdier</u>	03
<u>Organisering 2023</u>	04
<u>Representantskapet</u>	05
<u>Styret</u>	06
<u>Styreleders forord</u>	07
<u>Daglig leders forord</u>	08
<u>Våre deltakere</u>	09
<u>Nøkkelinformasjon</u>	10
<u>HMS</u>	13
<u>Økonomistatus 2023</u>	14
<u>Avdeling Virksomhetsstyring</u>	15
<u>Avdeling Tjenesteleveranse</u>	18
<u>Avdeling Tjenesteplattform</u>	23
<u>Avdeling Tjenesteutvikling og Samhandling</u>	28
<u>Avdeling Innovasjon og Digitalisering</u>	31
<u>Driftsregnskap og balanse med noter</u>	34



VÅRE VERDIER

MODIGE

Vi er nyskapende.



TROVERDIGE

Vi er pålitelige, solide og har høy integritet.



INKLUDERENDE

Vi søker å forstå før vi forsøker å gjøre oss forstått.



ORGANISERING 2023



Rune Johansen

Daglig leder



Tone Mikalsen

Nestleder &
avdelingsleder
Virksomhetsstyring



Ronny T. Sunde

Avdelingsleder
Tjenesteplattform



Solveig Aanjesen

Avdelingsleder
Tjenesteleveranse



Martin Zeiffert

Avdelingsleder
Tjenesteutvikling og
samhandling

REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er IKT Agder IKS sitt øverste organ, og deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette organet.

Deltakere i 2023:

- Vegårshei kommune, Ole Petter Skjævestad (leder)
- Vennesla kommune, Svein Skisland (nestleder)
- Agder fylkeskommune, Tine Sundtoft
- Arendal kommune, Inger Hegna
- Bygland kommune, Jon Salve Sigridnes
- Bykle kommune, Karina Sloth Grindland
- Evje og Hornnes kommune, Frantz Are Nilsen
- Froland kommune, Bo Andre Longum
- Gjerstad kommune, Per Gunnar Johnsen
- Grimstad kommune, Magnus Mathisen
- Iveland kommune, Sten-Albert Reisænen
- Risør kommune, Carl Jacob Hansen
- Tvedestrand kommune, Jan Magne Kåsa Stensrud
- Valle kommune, Vidar Homme
- Åmli kommune, Christina Ødegård

STYRET

Styret forvalter selskapets drift og organisering på vegne av representantskapet.

Styret i 2023:

- Tor Sommerseth (leder)
- Ebba Laabakk (nestleder)
- Anne Torunn Hvideberg
- Karl Mork
- Hanne Henstein (ansatt representant)
- Hans Petter Furuborg (ansatt representant)



STYRELEDERS FORORD

Kjære deltakere og samarbeidspartnere,

Det er med stor glede og stolthet jeg presenterer IKT Agders årsmelding for 2023. Året har vært preget av utvikling og større endringer for vår organisasjon. Vi har fortsatt vårt arbeid med å styrke IKT-infrastruktur, sikkerhet og andre tjenester for våre deltakere, som er avgjørende for standardisering, effektiv drift og innovasjon.

Arbeidet med ny deltagerstrategi har satt sitt preg på både selskap og samarbeid dette året. Deltagerstrategi 2030 for IKT Agder-samarbeidet fokuserer på digitalisering og innovasjon, med mål om å sikre effektive digitale tjenester, standardisering og fellesløsninger, samt styrking av sikkerhet og beredskap. Utfordringen ligger i implementering av fellesløsninger på tvers av ulike kommuner og potensielle kostnader knyttet til teknologiske oppgraderinger og vedlikehold. Strategien legger vekt på samarbeid og koordinering for å oppnå optimal ressursutnyttelse og innovasjon.

I løpet av året har vi lansert flere nye initiativer og prosjekter som har bidratt til å styrke vår posisjon som en ledende aktør innen IKT-sektoren i regionen, og nasjonalt. Vårt samarbeid med lokale og regionale partnere har vært fruktbart og vi har sammen arbeidet mot felles mål og visjoner.

Jeg ønsker å uttrykke stor takknemlighet til våre ansatte, styremedlemmer og alle våre partnere. Deres harde arbeid og engasjement har vært avgjørende for våre resultater i 2023.

Vi ser frem til å fortsette denne reisen sammen, og jeg er overbevist om at våre felles anstrengelser vil føre til enda større suksess i årene som kommer.

Med vennlig hilsen

TOR SOMMERSETH
STYRELEDER, IKT AGDER



DAGLIG LEDERS FORORD

Kjære deltakere og interessenter,

Jeg er glad for å presentere årsmelding 2023 for IKT Agder IKS. Året har vært preget av et stort antall aktiviteter og leveranser. Vi har oppnådd flere milepæler og gjort betydelige fremskritt i å levere på våre mål.

Vi har ferdigstilt deltagerstrategien for samarbeidet vårt, som gir oss en klar retning for fremtiden. Strategien vil hjelpe oss med å fokusere på de områdene som er viktigst for deltakerkommunene våre, samt skal sikre høy kvalitet på våre leveranser på en raskere og bedre måte.

Sikkerhet har vært en av våre hovedprioriteringer i 2023. Vi har jobbet hardt for å sikre at våre kommuner er beskyttet mot cybertrusler og andre sikkerhetsrisikoer. Som et resultat av dette arbeidet er vi nå på god vei til å bli ISO 27001-sertifisert. Dette er en sterk sikkerhetsstandard for hele selskapet og økosystemet rundt selskapet.

Vi har også gjort en stor endring i selskapet vårt i 2023. Vi har gått fra å være et selskap som primært fokuserer på drift til å bli et selskap som fokuserer på utvikling med skyreise og ny teknologi. Dette vil hjelpe oss med å være mer fleksible og tilpasningsdyktige i en stadig mer digital verden.

Jeg vil takke alle deltakerkommunene våre for deres støtte og samarbeid i 2023. Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen for å levere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne i Agder.

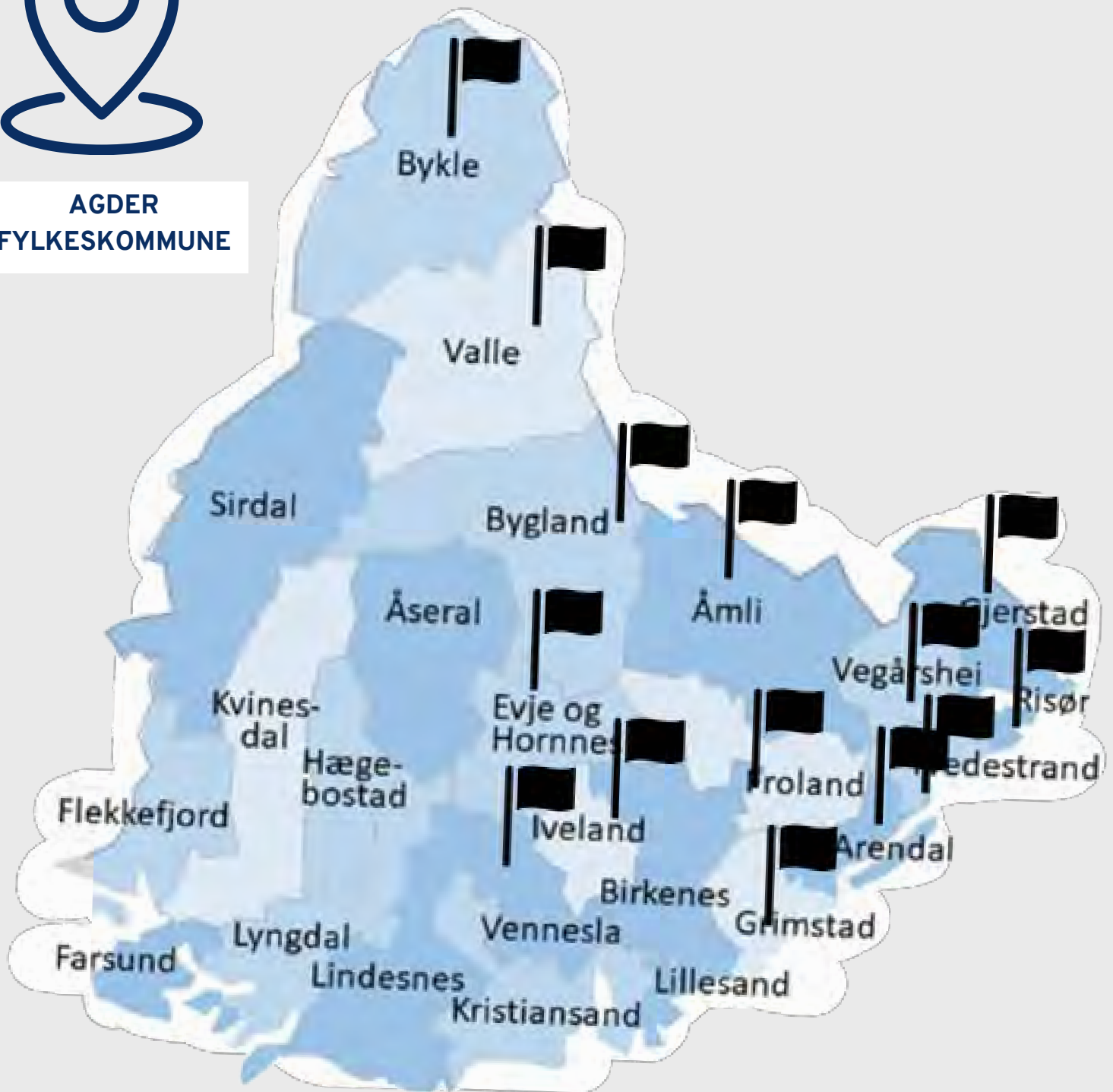
Med vennlig hilsen,

RUNE JOHANSEN

DAGLIG LEDER



AGDER
FYLKESKOMMUNE



IKT Agder IKS er et partnerskap mellom 14 kommuner og Agder fylkeskommune

IKT Agder har også kunder i kommunalt eide selskaper som: Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Sørlandet Kommunerevisjon, Sørlandet Krisesenter og Vest-Agder Museet.

VÅRE DELTAKER-KOMMUNER

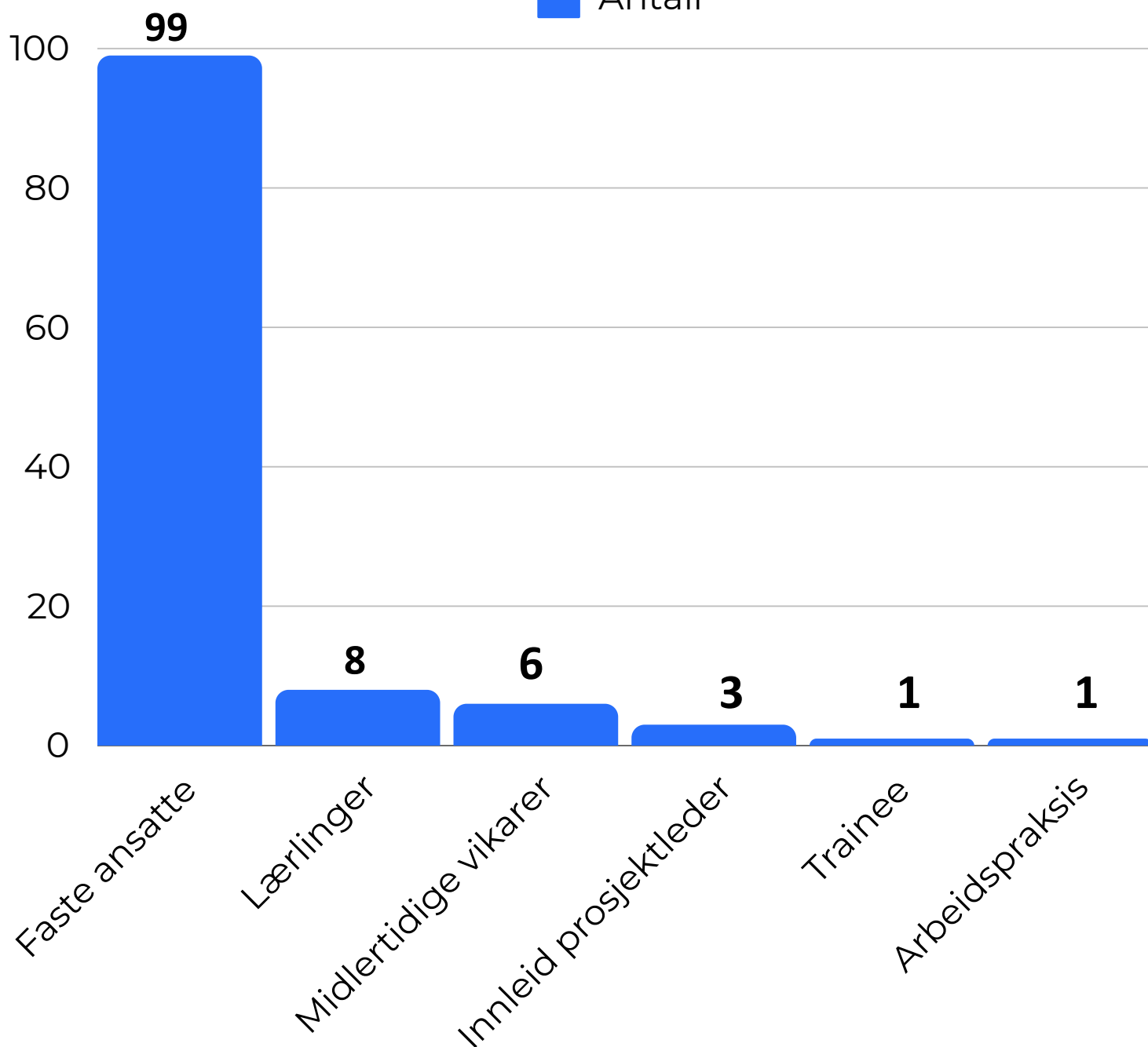
NØKKELINFORMASJON

ANTALL ÅRSVERK

118

Per 31.12.2023

■ Antall



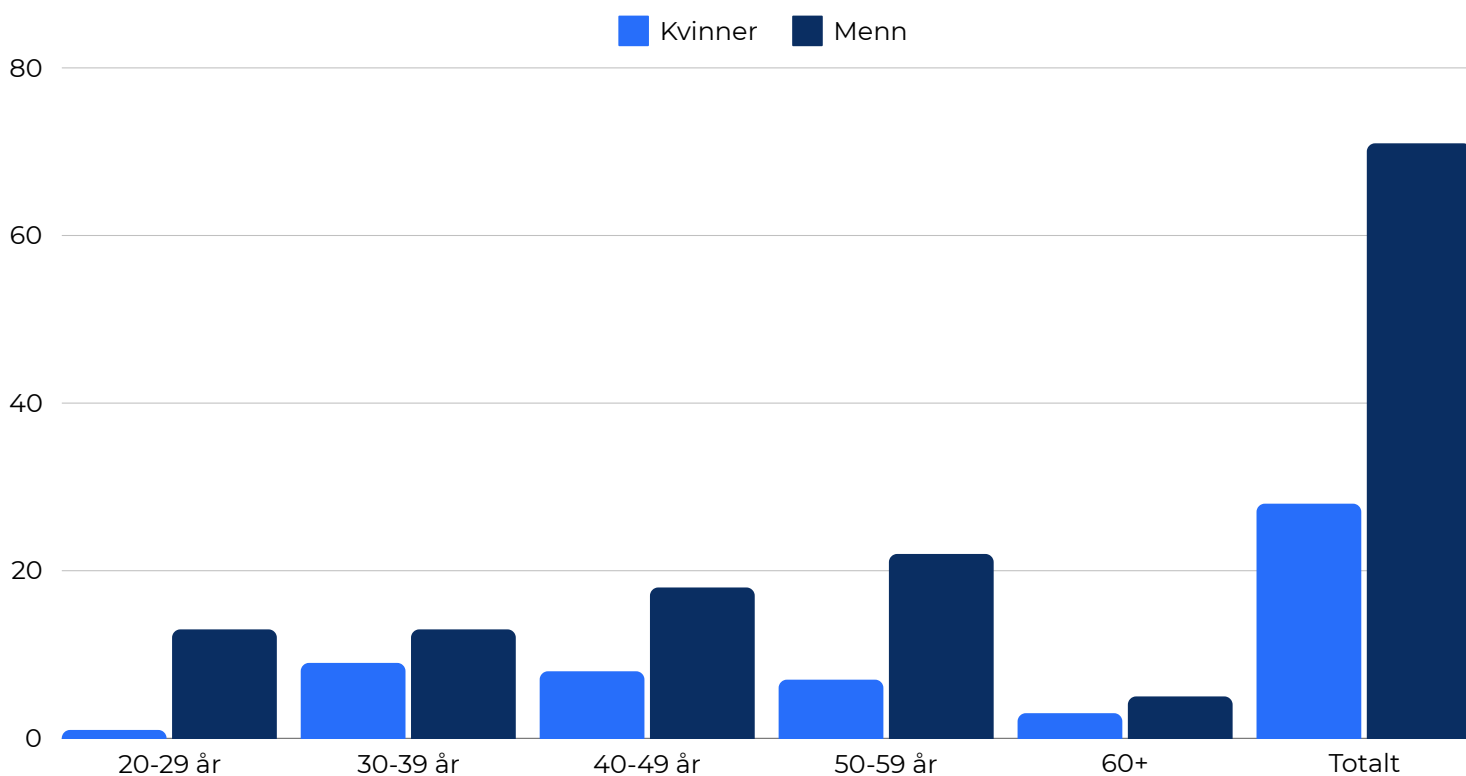


TURNOVER

4.9%

I 2023 sluttet 5 ansatte.

Fordelingen mellom kjønn og alder på faste ansatte



NØKKELINFORMASJON

KOMPETANSE



Kompetanse er en kritisk ressurs for selskapet. Dette da konkurransen om arbeidskraft er stor, samt at vi er inne i en tid med raske teknologisk endringer. I 2023 gjennomførte vi kompetansehevende tiltak for selskapet og samarbeidet på ca. kr. 1.7000.000,-.

Høsten 2023 ble det gjennomført en kompetansekartlegging av alle ansatte. Ny kompetansestrategi er under utarbeidelse. Kompetansestrategien vil inkludere nødvendig kompetansevidning i selskapet mot 2030 i tråd med vår nye deltakerstrategi.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING



Selskapet har systematisk arbeidet for likestilling, og mot diskriminering. IKT Agder har i 2023 hatt et fokus på selskapets verdier; modig, troverdig og inkluderende.

I 2023 ble også nye retningslinjer for å fremme likestilling, mangfold og inkludering lansert, og selskapet utarbeidet i denne forbindelse en ny rekrutteringsstrategi. Vårt tilsettingsreglement, vår lønnspolitiske plan, samt overordnede prinsipper for lønnsforhandlinger, skal også være med på å nå overordnet målsetning om å unngå diskriminering og ivareta likestillingen i selskapet.

ANSATTGODER



- Selskapet benytter KLP som pensjonsleverandør.
- Det er gode forsikringsordninger for ansatte
- Selskapet dekker kostnader til nødvendig arbeidsverktøy som PC, telefon mm.
- Det er fleksible arbeidstidsordninger hvor ansatte vises stor tillit hva gjelder arbeidstid. Dette mener vi alle nyter godt av og at det fremmer ansattes motivasjon og prestasjoner.

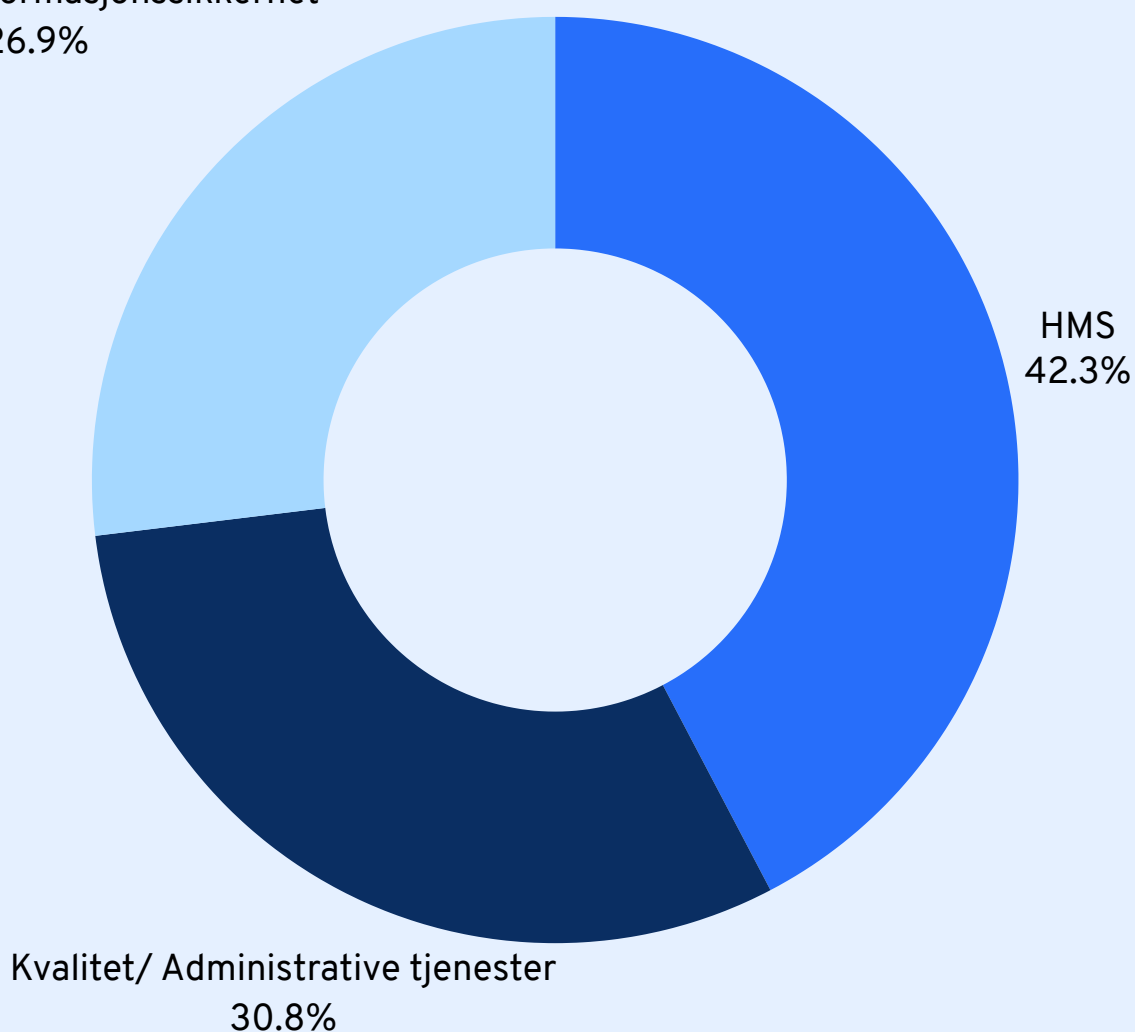
SYKEFRAVÆR

4.74%

2023 gjennomsnitt

INNMELDTE AVVIK I 2023 - 26 SAKER -

Personvern/informasjonssikkerhet
26.9%



ØKONOMISTATUS 2023

Vesentlige faktorer som har påvirket økonomien i 2023 er:

- Høyere lisenskostnader og store valutaendringer.
- Høy lønns- og prisvekst i 2023.
- Stor økning i konsulentkostnader både pris- og økt volum i timer.
- Kostnader kommunene hadde i 2023 er overført til selskapet. Eks. innkjøp av PC-er og nettbrett, samt leasing av printere.
- Arbeid med å redusere teknisk etterslep, spesielt knyttet til forbedring av trådløst nett i kommunale bygg, modernisering av serverparken og avvikling av gamle datarom.
- Enkeltprosjekter, blant annet hos setesdalskommunene og Agder fylkeskommune, har medført et stort timeforbruk på interne ressurser og høye konsulentkostnader til eksempelvis Xledger, Visma og Egde. Slike kostnader viderefaktureres i sin helhet, men bidrar til å øke omsetningen og aktiviteten i selskapet. De største enkeltprosjektene har vært:
 - Implementering av kommunene; Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i IKT Agders felles ERP-system
 - Prosjektledelse og bistand til fylkeskommunale prosjekter innen skole og samferdsel
 - Forberedelse til innlemmelse av setesdalskommunenes brukere, nettverk og PC-er i IKT Agders infrastruktur
- Stor endring i KLP pensjonskostnader i 2023.

OPPSUMMERT

Selskapet kan presentere et årsresultat i balanse, noe som vitner om god økonomistyring gjennom dette året på tross av kostnadsøkninger fra leverandørene, økte sikkerhetskrav, og forventning fra deltakerne om nye og utvidede tjenester.

Selskapet har videreført en prismodell for deltakerne som er grunnlag for betaling for hoveddelen av selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler i utgangspunktet for de tjenester som rent faktisk tas ut. Dette gir en forutsigbarhet både for den enkelte kommune og selskapet.

NETTO DRIFTSUTGIFTER

333.6

Mill. kr.

AVDELING VIRKSOMHETSSTYRING





AVDELING VIRKSOMHETSSTYRING

ANTALL ÅRSVERK

7

Avdeling for Virksomhetsstyring har i 2023 hatt en arbeidsstyrke på 7 årsverk. Arbeidsstyrken har vært stabil uten noen utskiftninger ilt. året.

MÅL OG RESULTATER

2023 preges av stor aktivitet og mange gjøremål. Vi har åpnet og flyttet inn i nye lokaler både i Byglandsfjord og i Kristiansand. Her har ansatte bidratt stort, noe vi er veldig takknemlige for.

Vi kan også med stolthet meddele at IKT Agder er resertifisert som miljøfyrtårn. Målene som ble satt for året er nådd og ansatte har jobbet veldig målrettet med realisering av disse og videreutvikling av selskapet.

Overordnet har det vært iverksatt og jobbet med bla. følgende prosesser:

- Evaluering av organisasjonen
- Evaluering av beredskapsvaktordningen
- Evaluering av lønnspolitisk plan i selskapet
- Evaluering – og utarbeidelse av ny Brukerundersøkelse

Avdeling for Virksomhetsstyring jobber bredt i selskapet og samarbeidet, og bidrar inn i mange ulike prosesser.

AVDELINGENS FAGOMRÅDER

- HR/HMS
- Virksomhetsarkitektur
- Økonomi & regnskap
- Administrasjon
- Porteføljestyling/porteføljekontor
- Offentlige anskaffelser og kontraktsforvaltning

KOMMUNIKASJONSTRINEE

For å fremme kommunikasjonsarbeidet i selskapet og samarbeidet inngikk vi en avtale med Trainee Sør om en trainee innen kommunikasjon. Perioden til traineen er fra september måned 2023 og ut februar 2024.

Dette har vært en veldig positiv opplevelse og vi ser at rollen har en verdi både for selskapet og samarbeidet.





AVDELING VIRKSOMHETSSTYRING

Med henvisning til det «gyldne triangel»
– mennesker, prosesser og teknologi –
oppsummeres kort arbeid som er
gjennomført ila. 2023.

MENNESKER

- Ny onboardingprosess for nyansatte
- Rekrutteringsstrategi er utarbeidet
- Kompetansekartlegging er iverksatt og fremtidig kompetansestrategi er under utarbeidelse
- Ny kommunikasjonsstrategi under arbeid

PROSESSER

- Det er gjennomført ulike arbeidsflytanalyser, noe som er viktig for å sikre til enhver tid effektive prosesser
- Ny anskaffelsesstrategi
- Ny leverandørstrategi
- Evaluering av organisasjonsstruktur
- Evaluering av budsjettprosess
- Arbeid med styrende dokumentasjon
- Videreutvikling av porteføljestyringen
- Pågående arbeid med ny styringsmodell i IKT Agder samarbeidet

TEKNOLOGI

- Etablering av Samhandlingsportalen
- Pågående vurderinger innen flere fagområder for automatisering
- Stort antall prosjekter er iverksatt og gjennomført

People + Process + Technology = Data-Driven Strategy



OPPSUMMERT

IKT Agder sine tjenester er hele tiden under press, da forventningene ute hos brukere og befolkningen er store. Lik de fleste offentlige og private bedrifter må også selskapet hele tiden «levere mer og raskere uten å bli flere». Dette innebærer at arbeidet for å utnytte det teknologiske potensialet, jobbe smartere og helhetlig også fremover blir viktig. Flere pågående prosesser vil videreføres i 2024. Her vil spesielt kompetansekartlegging og kompetansevidridningen selskapet må igjennom i den nærmeste tiden bli viktige oppgaver.

For å være en attraktiv arbeidsgiver, i et arbeidsmarked preget av mangel på IT-kompetanse, må IKT Agder både bruke nåværende kompetanse riktig, samt tenke nytt på oppgavedelingen. Motiverende oppgaver og muligheten for intern karriere blir avgjørende for både å beholde og rekruttere ansatte. Her vil også lederkompetanse være avgjørende for gjennomføringskraften.

AVDELING TJENESTELEVERANSE





AVDELING TJENESTELEVERANSE

ANTALL ÅRSVERK

62

Avdeling Tjenesteleveranse har ved utgangen av året 62 årsverk, i tillegg har avdelingen ansvar for 8 lærlinger.

Avdelingen er den største i selskapet og er delt inn i tre team med dedikerte teamledere.

Disse er:

Drift og Applikasjon med 26 årsverk
Servicetorg med 11 årsverk+8 lærlinger
Enhetshåndtering med 24 årsverk

Avdelingen har i 2023 fått tilført 3 nye stillinger. Disse er:

- Ny stilling som Problem- og Event manager som jobber med å redusere gjentakende hendelser og jobbe mer proaktivt.
- Ny stilling som applikasjonsrådgiver tilknyttet arbeidet med skytjenester og sikkerhet.
- Ny stilling som leveransekoordinator som skal håndtere økt mengde av store oppgaver, samt byggeprosjekter.

OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER

- Brukerstøtte med på-stedet-support, koordinere og ivareta alle henvendelser
- Fagansvar for lærlinger og koordinerende rolle mot våre medlemmer
- Ansvar for selvbetjeningsløsninger og videreutvikling
- Stabil og effektiv systemdrift og drift av applikasjoner
- Enhetshåndtering: innkjøp, eierskap og standardisering av PC-er, nettbrett og printere
- Ansvar for drift og proaktiv overvåkning av basis infrastruktur og applikasjonsdrift



AVDELING TJENESTELEVERANSE

MÅL OG RESULTATER DRIFT OG APPLIKASJON

- Bygget opp driftsløsning for samferdsel i fylkeskommunen (tunnelldrift).
- Opprydding i gammel programvare brukt på klienter (100+ applikasjoner er redusert).
- Pilotering av nye løsninger bla. ny wifi-løsning.
- Redesign, oppgradering og optimalisering av datarom for høyere ytelse og bedre sikkerhet.
- Økt sikkerhetsnivå ved innføring av tiltak rundt tilgangsstyring, passordpolicy og flerfaktor-autentisering (MFA).
- Automatisert en rekke oppgaver og oppsett i Microsoft365 (Office, Teams, Sharepoint, Epost, osv.).
- Levert infrastruktur til alle nye og ombygde bygg i kommunene og fylkeskommunen, samt oppgradert infrastruktur og bygget ut trådløst nett på en rekke større bygg etter prioritering fra kommunene.
- Bidratt med teknisk kompetanse inn i interne prosjekter og fellesprosjekter i samarbeidet.





AVDELING TJENESTELEVERANSE

MÅL OG RESULTATER SERVICETORG

- Totalt i 2023 ble det registrert 30 000 henvendelser til Brukerstøtte. Dette er en økning på ca. 4000 henvendelser fra 2022.
- Det er ila. året gjennomført en kartlegging og gjennomgang av arbeidsprosesser (ITIL). Forbedringstiltak vil følges videre opp i 2024.
- Anskaffelse av nytt Service Management System ble gjennomført og implementering av ny løsning iverksettes i 2024.

MÅL OG RESULTATER ENHETSHÅNDTERING

- Utover den normale driften og sakshåndtering har det vært gjennomført flere oppgaver i 2023. Disse er bla.:
- Det er innført felles lagerstyringssystem på alle lager i IKT Agder.
- Det er konvertert over 450 skrivere fra gammel til ny løsning for sikker utskrift, samt utvidelse av denne løsningen.
- Det er innført løsning for skanning som sikrer redusert saksbehandlingstid og økt sikkerhet.
- Det har vært planlagt, innkjøpt, installert og utlevert over 6 600 PC-er og nettbrett i samarbeidet.
- Det er gitt bistand i forbindelse med etablering av nye lokasjoner, oppgradering av eksisterende infrastruktur på en rekke lokasjoner.
- Det er gitt bidrag inn i ulike prosjekter og oppgaver i linjen.





AVDELING TJENESTELEVERANSE



OPPSUMMERT

- 2023 har vært et lærerikt år. Spennende oppgaver og nye muligheter. Bygging av kompetanse og fokus på arbeidsmiljø.
- Vi har vært heldige å få mange nye kolleger som bidrar med konstruktive og gode innspill. Samtidig har vi mange kolleger som bidrar tungt inn i organisasjonen og som vi har fokus på å beholde.
- Tjenesteleveranse har i 2023 tatt tak i mange utfordringer og fått etablert gode løsninger takket være godt samarbeid og dyktige kolleger.

AVDELING TJENESTEPLATTFORM





AVDELING TJENESTEPLATTFORM

ANTALL ÅRSVERK

13

Det ble i 2023 tilført to nye stillinger i Tjenesteplattform. Dette er to produkteierroller knyttet mot Minside tjenesteplattform og samhandling og identitet. Rollene er viktige i satsningen mot digitale innbyggertjenester og bidrar til sikkerhet og fremdrift i samarbeidets digitale utvikling.

OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER

- Teknologi, sikkerhet og informasjonsarkitektur
- Minside tjenesteplattform
- Plattformen
- Samhandling og identitet
- Data og analyse
- Integrasjoner
- Sikkerhet og personvern





AVDELING TJENESTEPLATTFORM

MÅL OG RESULTATER

DATA OG ANALYSE

- IKT Agders dataplattform er i utvikling og fylles med nye datasett. Den inneholder bla. datasettene som gjøres tilgjengelig i statistikk- og analyseportalen Agdertall.no som ble lansert i 2023.
- Vi er også i gang med et spennende prosjekt sammen med helsesektoren som handler om å lage gode rapporter som vil hjelpe dem i arbeidet med Innsatstrappa.
- Videre utvikling i en mer datadrevet retning vil kreve økt fokus i hele samarbeidet på informasjonsforvaltning, blant annet med tanke på å forbedre datakvaliteten og få etablert prosesser for dataklassifisering.

SAMHANDLING OG IDENTITET

- Gode samhandlingsverktøy er viktige. Kommunene har tidligere hatt ulike telefonisystemer, nå er det implementert lik løsning for samtlige kommuner. Dette bidrar til enklere samhandling på tvers, enklere vedlikehold, samt økonomisk stordriftsfordel pga. større avtale med leverandør.
- Identitetshåndtering og tilgangsstyring er viktig. Prosjekt for dette ble startet i 2023. Med dette får samarbeidet en toppmoderne løsning for å ivareta enkel og sikker administrasjon av brukerkontoer hos alle kommunene.



AVDELING TJENESTEPLATTFORM

MÅL OG RESULTATER

Sikkerhet og personvern

IKT Agder forvalter tillit til offentlige tjenester for ansatte, elever og innbyggere i Agder. En forutsetning for å oppnå denne tilliten er å ivareta god sikkerhet og beredskap. IKT Agder jobber kontinuerlig og målrettet for å opprettholde og øke sikkerhetsnivået for å beskytte informasjon, systemer og tjenester. Den nye deltakerstrategien viser tydelig at «sikkerhet og beredskap» er et prioritert fagområde.

Vi har gjennom 2023 kjørt mange beredskapsøvelser knyttet til cybersikkerhet sammen med kommunene og Statsforvalteren. Målet er at vi skal gjøre dette for samtlige kommuner i samarbeidet. IKT Agder har fått god tilbakemelding fra Statsforvalteren på sin rolle i dette.

IKT Agder er stolte av å ha vunnet Netsecurity sikkerhetspris for 2023, i skarp konkurranse med flere andre store nasjonale og internasjonale selskaper. Likevel er det et faktum at det nasjonale og globale trusselnivået er stadig økende, slik at dette er et område som krever høyt og kontinuerlig fokus.

IKT Agders strategi er å bygge helhetlige og robuste sikkerhetsløsninger med bruk av moderne teknologi, gode prosesser, sterk kompetanse og en god sikkerhetskultur. For å understøtte god informasjonssikkerhet, internkontroll og kvalitetsforbedring er IKT Agder i prosess med å utvikle vårt styringssystem for informasjonssikkerhet ihht. ISO 27001.





AVDELING TJENESTEPLATTFORM

MÅL OG RESULTATER

ARKITEKTUR

- I 2023 startet vi et program for skyreise internt i IKT Agder. Det er behov for å modernisere eksisterende plattformer. I den forbindelse er det etablert et teknisk målbilde som vil fungere som et veikart for tekniske valg fremover.
- Vår nye deltagerstrategi peker på at det er viktig å finne gode og robuste verktøy som gjør at man raskt kan få etablert nye løsninger. Vi mener at dette vil kunne løses på best måte ved hjelp av en intensiv satsning på skyløsninger fremover.

OPPSUMMERT

- Vi har gjennomført og startet opp mange viktige aktiviteter i løpet av året. Skyreisen er et spennende program, og samtidig noe som vil kreve mye av selskapet i form av kompetansevridning.
- Vi er veldig stolte av å ha mottatt en sikkerhetspris, og dette er et resultat av det gode arbeidet som har blitt gjort på sikkerhetssiden de siste årene.
- Felles samhandlingsløsning, samt felles data- og analyseplattform som gjøres tilgjengelig for 14 kommuner og en fylkeskommune er konkrete bevis på stordriftsfordelene våre deltakere får nytte av.



AVDELING TJENESTEUTVIKLING OG SAMHANDLING





AVDELING TJENESTEUTVIKLING OG SAMHANDLING

ANTALL ÅRSVERK

17

Det ble i 2023 tilført en ny stilling som Systemansvarlig e-byggesak og gebyr. Rollen som systemansvarlig skal dekke nye tjenester IKT Agder forvalter på vegne av samarbeidet. Det er forventet at dette effektiviserer og medfører reduserte kostnader hos våre deltakere.

STØRRE PROSJEKTER I 2023

- Ressursstyringssystem.
- Oppgradering av arkivløsning.
- Innføring av elektronisk byggesak.
- Ny ERP løsning i Setesdal.
- Nytt fagsystem for legevakt.
- Sikker Sak.
- Sikker digital forsendelse.

OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER

- Prosjektledelse og systemforvaltning
- Kommunekontakt som ivaretar dialog på ledernivå i kommunene
- Kontinuerlig forbedringsarbeid innen systemområdene:
Administrative støttetjenester, Helse og velferd, Samfunn og Infrastruktur, Oppvekst og Samferdsel (avtaler)
- Ansvarlig for koordinering av ide- og konseptfaser

Avdelingen forvalter systemer og avtaler på vegne av deltakere og ivaretar den merkantile oppfølgingen.

Bidrar til et felles prosjektrammeverk i samarbeidet.

Vi arbeider daglig sammen med våre deltakere med teknologi, fagkompetanse og definerte behov for å skape de beste løsningene for ansatte og innbyggere.



AVDELING TJENESTEUTVIKLING OG SAMHANDLING

MÅL OG RESULTATER

- Det har i 2023 vært 35 pågående prosjekter i IKT Agder samarbeidet. 13 prosjekter er avsluttet ila. året.
- Et tiltak er et initiativ av en viss størrelse som gjennomføres i forvaltningen uten det rigges som et prosjekt. I 2023 ble det gjennomført 64 ulike tiltak, eksempelvis innføring av nye moduler og oppgradering av fagsystemer.
- Det er utarbeidet mål og handlingsplaner i sektorene basert på vedtatt deltakerstrategi.
- Gjennomgang av arbeidsprosesser, bla.:
 - gjennomgang prosjektflyt og deltakelse i de ulike prosjektfasene
 - gjennomgang av deler av forvaltningen med forenkling av styringsstrukturen

OPPSUMMERT

I 2024 ser vi frem til å videreutvikle tjenesteområdene i tråd med strategi og behov bla.:

- Fra systemforvaltning til tjenesteansvar og tjenestetanke
- Arbeidsprosesser og gevinst i sentrum for alt arbeid
- Involvere selskapets samlede kapabiliteter i våre leveranser
- Levere riktige prosjekter til riktig tid
- Bidra til økt standardisering av system og arbeidsprosesser

AVDELING INNOVASJON OG DIGITALISERING





AVDELING INNOVASJON OG DIGITALISERING

ANTALL ÅRSVERK

3

Avdelingen består av 3 årsverk, 2 faste digitale rådgivere og 1 innleid rådgiver fra Vennesla kommune (f.o.m. 1. mai 2023).

MÅL OG RESULTATER

- Opprettelse av felles taskforce med Arendal kommune med mål om økt innovasjon på tverrsektorielle tjenester.
- Leveranser av flere innbyggertjenester til plattformen "Min side", bla.: Feiing, faktura og grunnbokinformasjon.
- Gjennomført ide- og konseptutredelser bla.: av fremtidens informasjonsforvaltning (Innebygd arkivering).
- Bygging av Powerplattform, sentralt for selskapets strategi fra drift til utvikling. Sortering av postmottak hos AKST - Microsoft PowerAutomate flyt.
- Prosessanalyse av klienthåndtering med effektiviseringstiltak.
- Rådgivning og kartlegging av flere prosesser internt og eksternt.
- Tilrettelegging for bruk av lavkodeplattform
- Bidratt i arbeidet med ny Deltakerstrategi

OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER

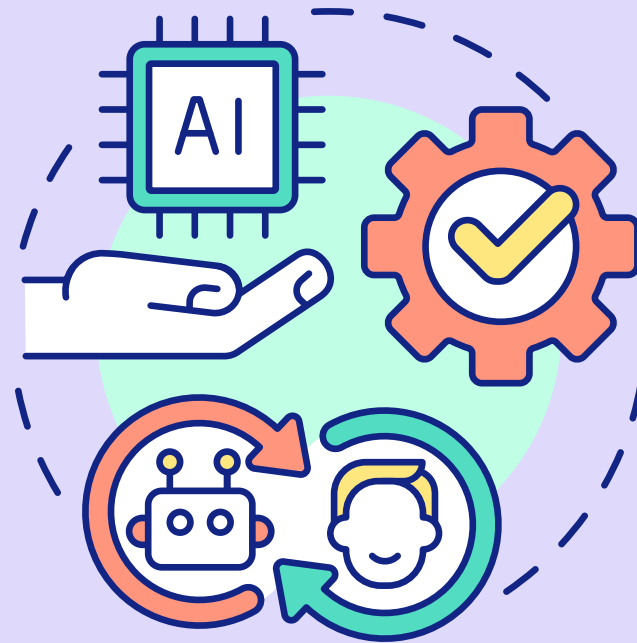
- Digital rådgivning
- Spisskompetanse innen prosesser og arbeidsflyt
- Pådriver for økt innovasjon og digital utvikling



AVDELING INNOVASJON OG DIGITALISERING

OPPSUMMERT

- I 2024 blir det viktig å forankre tjenesteplattformen internt og i samarbeidet.
- Videreutvikle innbyggertjenester basert på kommunens behov og prioriteringer.
- Planlegge og modernisere prosessen rundt PC-håndtering (bestilling og utskifting).
- Videreutvikle modernisering av klienthåndtering generelt (PC-er, mobiltelefoner, iPad-er).
- Tilrettelegge for hverdagsutvikling vha. lavkodeplattform.
- Datadreven organisasjonsutvikling.
- Digital transformasjon.
- Utvikle prototypeløsninger basert på kunstig intelligens (PoC AI).



DRIFTSREGNSKAP OG BALANSE MED NOTER



ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT IKT AGDER IKS

Økonomisk oversikt drift (KF/IKS)	Regnskap 2023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik	Regnskap 2022
DRIFTSINNTEKTER					
Overføringer og tilskudd fra eiere	-282 502 579	-268 000 000	-257 366 000	14 502 579	-231 704 421
Salgsinntekter ikke eiere	-5 806 815	-4 600 000	-4 209 291	1 206 815	-5 474 277
Andre inntekter	-36 676 509	-30 777 000	-30 184 000	5 899 509	-28 397 363
Sum driftsinntekter	-324 985 903	-303 377 000	-291 759 291	21 608 904	-265 576 060
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	73 856 361	75 103 998	77 951 099	1 247 637	63 383 176
Sosiale utgifter	24 402 024	21 939 000	23 329 000	-2 463 024	18 843 506
Kjøp av varer og tjenester	149 164 126	129 334 140	120 394 174	-19 829 986	112 825 277
Overføringer	34 910 877	30 184 000	30 184 000	-4 726 877	26 520 029
Avskrivninger	51 237 943	55 000 000	55 000 000	3 762 057	52 091 316
Sum driftsutgifter	333 571 331	311 561 138	306 858 273	-22 010 193	273 663 304
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	8 585 429	8 184 138	15 098 982	-401 290	8 087 243
EKSTERNE FINANSTRANSASJONER					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 095 327	-250 000	-100 000	845 327	-599 564
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidle	-44 187	-43 416	0	771	-37 643
Sum eksterne finansinntekter	-1 139 514	-293 416	-100 000	846 098	-637 207
Renteutgifter og andre finansutgifter	5 586 701	6 309 278	2 783 078	722 577	2 595 029
Avdrag på lån	32 250 440	34 300 000	30 717 940	2 049 560	29 992 940
Sum eksterne finansutgifter	37 837 141	40 609 278	33 501 018	2 772 137	32 587 969
Netto finansutgifter	36 697 627	40 315 862	33 401 018	3 618 235	31 950 762
Motpost avskrivninger	-51 237 943	-55 000 000	-55 000 000	-3 762 057	-52 091 316
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 954 887	-6 500 000	-6 500 000	-545 113	-12 053 311
AVSETNINGER					
Overføring til investering	5 954 887	6 500 000	7 500 000	545 113	7 500 000
Bruk av bundet fond/Oppløsning til frie fond	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0	4 553 311
Sum disponeringer	5 954 887	6 500 000	7 500 000	545 113	12 053 311
SUM TOTAL	0	0	0	0	0

INVESTERINGSREGNSKAP

Økonomisk oversikt investering	Regnskap 2023	Regulert Budsjett	Avvik	Regnskap 2022
Investeringer				
Investeringer i varige driftsmidler	81 209 025	72 530 050	-8 678 975	64 139 981
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	180 770		-180 770	140 306
Sum investeringsutgifter	81 389 795	72 530 050	-8 859 745	64 280 287
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 272 167		16 272 167	-13 492 987
Bruk av lån	-59 162 741	-66 030 050	-6 867 309	-43 287 300
Sum investeringsinntekter	-75 434 908	-66 030 050	9 404 858	-56 780 287
Overføring fra drift	-5 954 887	-6 500 000	6 335 629	-7 500 000
Dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk/udekket				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 954 887	-6 500 000	-545 113	-7 500 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

BALANSE

Økonomisk oversikt balanse		Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Sum Anleggsmidler		269 519 593	218 649 801
I. Varige driftsmidler		165 552 283	135 581 201
2. Utstyr, maskiner og transportmidler (2.24)	Note 3	165 552 283	135 581 201
II. Finansielle anleggsmidler		1 313 272	1 132 502
1. Aksjer og andeler (2.21)		1 313 272	1 132 502
IV Pensjonsmidler (2.20)	Note 6	102 654 038	81 936 098
B. Sum Omløpsmidler		76 813 963	76 689 568
I. Bankinnskudd og kontanter (2.10)		57 626 378	54 887 895
III: Kortsiktige fordringer		19 187 585	21 801 673
1. Kundefordringer		3 697 277	6 972 690
2. Andre kortsiktige fordringer		15 490 308	14 828 982
SUM EIENDELER		346 333 555	295 339 368
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Sum egenkapital		-51 906 903	-43 552 785
I. Egenkapital drift		-19 486 819	-19 486 819
1. Disposisjonsfond (2.56)	Note 4	-19 486 819	-19 486 819
III: Annen egenkapital		-32 420 084	-24 065 966
1. Kapitalkonto (2.5990)	Note 5	-32 420 084	-24 065 966
D. Sum langsiktig gjeld		-245 267 602	-209 614 669
I. Lån		-152 184 240	-135 384 680
1. Gjeld til kredittinstitusjoner (2.45)		-152 184 240	-135 384 680
II. Pensjonsforpliktelse (2.40)	Note 6	-93 083 362	-74 229 989
E. Sum kortsiktig gjeld		-49 159 050	-42 171 914
I. Kortsiktig gjeld		-49 159 050	-42 171 914
1. Leverandørgjeld (2.33+2.35)		-31 825 977	-24 404 739
4. Annen kortsiktig gjeld (2.32)		-17 333 074	-17 767 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-346 333 555	-295 339 368
Memoriakonto			
I. Ubrukte lånemidler (2.91)		8 168 085	15 030 827
III: Motkonto for memoriakontiene (2.99)		-8 168 085	-15 030 827

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

IKT AGDER IKS – ORGANISERT ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS-LOVEN)

- § 1. Lovens virkeområde
 - Loven gjelder for interkommunalt selskap. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.
- § 2. Partsstilling
 - Interkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter.
- § 3. Deltakeransvar
 - Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen.
 - En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for deltakerens andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

Det føres regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene. Regnskapet er ført i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner fylkeskommuner, samt god kommunal regnskapsskikk. Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift og investering, og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes."

Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens § 8, dvs. bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene. Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. Brutto pensjonsforpliktelse ved utgangen av året føres opp i balansen som en langsiktig gjeld, mens pensjonsmidler føres opp som en eiendel under anleggsmidler. Faktisk innbetalt pensjonspremie i året, bokføres i regnskapet som en driftsutgift. Regnskapet opererer derfor ikke med premieavvik.

NOTE 2: Andel salg til deltakere i forhold til andre. Tilhørende utgifter til ekstern omsetning.

Overføringer til IKT Agder fra deltakere for tjenester og felles kostnader i 2023	Sum fakturert (mill. kr)	Herav fordelt via produktmodell	Prosjekter / variabelt	Kostnadsandel
Agder fylkeskommune	68,2	60,3	7,9	23,9 %
Arendal kommune	70,3	68,2	2,1	24,7 %
Grimstad kommune	38,4	37,9	0,5	13,5 %
Vennesla Kommune	24,7	23,4	1,3	8,7 %
Risør Kommune	14,4	14,2	0,2	5,1 %
Tvedestrand Kommune	12,8	12,5	0,3	4,5 %
Froland kommune	11,8	11,6	0,2	4,1 %
Evje og Hornnes kommune	10,4	6,6	3,8	3,6 %
Gjerstad Kommune	6,1	6,0	0,1	2,1 %
Vegårshei kommune	4,4	4,2	0,2	1,5 %
Åmli Kommune	5,1	4,9	0,2	1,8 %
Iveland Kommune	3,4	2,7	0,7	1,2 %
Valle kommune	5,2	3,3	1,9	1,8 %
Bygland kommune	4,8	3,1	1,7	1,7 %
Bykle kommune	5,1	3,5	1,6	1,8 %

Ekstern omsetning 2023	Sum fakturert (mill. kr)	Herav fordelt via produktmodell	Prosjekter / variabelt
Sum eksterne inkl. MVA	9,1	5,8	3,3
Andel salg til ikke-eiere	3,1 %	Inkl. MVA	
Beregnete utgifter på vegne av ikke-eiere	10,1		

NOTE 3: Aktivering av anleggsmidler per 31.12.

2023	5 år	4 år	Sum
Anskaffelseskost	2 156 305	364 646 147	366 802 452
Akkumulerte avskrivninger	-405 713	-200 844 449	-201 250 162
<u>Herav:</u>			
Aktiveringer i regnskapsåret	127 741	81 081 284	81 209 025
Avskrivninger i regnskapsåret	-405 713	-50 832 230	-51 237 943
Nedskrivninger/korrigeringer			
Bokført verdi	1 750 593	163 801 699	165 552 283

NOTE 4: Endringer bundne og frie driftsfond

	Regnskap 31.12.2023	Regnskap 31.12.2022
Bundne driftsfond IB	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0
Bundne driftsfond 31.12	0	0
Disposisjonsfond IB	19 486 819	14 933 508
Avsetning til disposisjonsfond 1)	0	4 553 311
Bruk av disposisjonsfond	0	0
Disposisjonsfond/årets merforbruk 31.12	19 486 819	19 486 819

NOTE 5: Kapitalkonto, spesifikasjon endringer

Kapitalkonto		
	Regnskap 31.12.2023	Regnskap 31.12.2022
IB. KAPITALKONTO	-27 315 966	-26 132 531
DEBETERINGER		
Av/nedskrivn. fast eiendom, utstyr og maskiner	51 237 943	52 091 316
Bruk av lånemidler	59 162 741	43 287 300
Endring pensjonsforpliktelse	19 083 788	7 183 007
Sum debiteringer	129 484 472	102 561 623
KREDITERINGER		
Aktivering av utstyr, maskin, trsp.midl.	-81 209 025	-64 139 981
Avdrag på lån	-32 250 440	-29 992 940
Egenkapitalinnskudd KLP	-180 770	-140 306
Aktivering av pensjonsmidler	-20 717 940	-9 188 988
Endr. skyldig arb.avg. pensj.forpl. KLP	-230 415	-282 843
Sum krediteringer	-134 588 590	-103 745 058
UB. KAPITALKONTO	-32 420 084	-27 315 966

NOTE 6: Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Pensjonskostnad	2023	2022
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	8 870 452	8 197 989
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	3 229 422	2 221 336
Brutto pensjonskostnad	12 099 874	10 419 325
Forventet avkastning på pensjonsmidler	-3 744 388	-2 643 712
Netto pensjonskostnad ekskl. adm.kostn.	8 355 486	7 775 613
Sum amortisert premieavvik	1 666 196	1 162 572
Administrasjonskostnad	402 263	308 110
Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.)	10 423 945	9 246 295

IKT Agder IKS har 1 års amortisering

Balanseført pensjonsforpliktelse	Estimat	Estimat
Brutto pensjonsforpliktelse	94 266 066	75 182 278
Brutto pensjonsmidler	102 654 038	81 936 098
Netto forpliktelse	8 387 972	6 753 820
AGA av netto forpliktelse (balanseført)	1 182 704	952 289

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - Estimat	2 023	2 022
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor	79 685 350	67 999 271
Årets opptjening	8 870 452	8 197 989
Rentekostnad	3 229 422	2 221 336
Utbetalinger	-2 465 126	-2 167 165
Amortisering estimatavik - forpliktelse	4 945 968	-1 069 153
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. - estimat	94 266 066	75 182 278
Gjenstående amortisering - forpliktelser	0	0
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. Estimat - fullt amortisert	94 266 066	75 182 278

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - Estimat	2 023	2 022
Brutto pensjonsmidler. IB 1.1 - overført midler	86 642 568	72 747 110
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	13 467 274	9 990 766
Administrasjonskostnad	-402 263	-308 110
Utbetalinger	-2 465 126	-2 167 165
Forventet avkastning	3 744 388	2 643 712
Amortisering estimatavik - midler	1 667 197	-970 215
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. - estimat	102 654 038	81 936 098
Gjenstående amortisering - pensjonsmidler	0	0
Brutto pensjonsforpl. UB 31.12. Estimat - fullt amortisert	102 654 038	81 936 098

Antall personer i ordningen	2023	2022
Aktive	100	94
Oppsatte	71	46
Pensjonister	21	17

Økonomiske forutsetninger - KLP	2023	2022
Avkastning på pensjonsmidler	4,00 %	3,50 %
Diskonteringsrente	3,50 %	3,00 %
Årlig lønnsvekst	2,48 %	1,98 %
Årlig G-regulering	2,48 %	1,98 %

For regnskapsåret 2023 er de økonomiske forutsetningene et estimat



37 05 52 20



<https://www.ikt-agder.no/>



postmottak@ikt-agder.no

ikt.agder
Enklere hverdag