



ÅRSRAPPORT 2017

FOR DDV STRATEGI OG DDV DRIFT

Innhold

1	ÅRSRAPPORT 2017
3	FORORD-LEDER DDV STYRING
3	Året 2017
4	DDV STRATEGI
4	Overordnet
6	Sak og arkiv
6	Oppvekst og utdanning
7	Digital dialog
8	Helse og omsorg
9	Økonomi, lønn, HR
10	Plan, bygg og geodata
10	Drift av eiendom og tekniske anlegg
12	STYRETS BERETNING
14	ÅRSREGNSKAP 2017
14	Resultatregnskap
15	Investeringsregnskap
16	Balanseregnskap
17	Balanseregnskap
18	Noter til årsregnskapet 2017
20	DDV DRIFT
20	Overordnet
22	Avdeling Brukerhjelp
23	Avdeling DDV Klient/skole
24	Avdeling DDV server/nettverk
26	STYRETS BERETNING
28	ÅRSREGNSKAP 2017
28	Resultatregnskap
29	Investeringsregnskap
30	Balanseregnskap
31	Balanseregnskap
32	Noter til årsregnskapet 2017
35	OM DDV
35	DDV STRATEGI
35	DDV DRIFT

FORORD-LEDER DDV STYRING

Året 2017

I forordet til årsmeldingen for fjoråret skrev jeg litt om mål og bakgrunnen for etableringen av DDV, og konkluderte med at mye var bra, men at potensialet ikke er tatt helt ut. I denne årsmeldingen er jeg svært fornøyd med å kunne si at jeg synes DDV i løpet av 2017 har tatt et stort steg videre mht å ta bli det selskapet vi «drømte om» da vi etablerte det. Jeg opplever at DDV ved sin ledelse og sine medarbeidere har satt seg i førerretet for arbeidet med IKT-utvikling og IKT-driften av eierkommunene. Domenekonsolideringsprosjektet som ble påbegynt i 2016 og sluttført nå i 2017, har virkelig bidradd til en modernisering av IKT-infrastrukturen i alle DDV-kommunene, og det har medført at vi både innad og utad framstår som en enhet. Jeg tror mange misunner oss DDV. Så er selvsagt ikke alt perfekt. Noen kan fortelle om litt negative erfaringer og at ting var bedre før. Slik vil det alltid være overfor et selskap som skal betjene flere tusen ansatte, og der mange sitter med erfaringer fra tiden da hver kommune ordnet opp selv. Kritikker er bra så lenge den er konstruktiv og ikke bare surmaget, men for min del har jeg konkludert med at tiden er forbi der mellomstore kommuner ordner opp i sin IKT på egen hånd. Vi trenger noe større, noe med mer muskler. For tiden er DDV svaret på det. Jeg forholder meg for øvrig til at kommunenes representanter i Styling (tidligere Eier) har vært samstemte i skrytet av hva DDV har blitt til og av måten selskapet drives.



Rune Stokke
Leder DDV Styling

4 av kommunene i DDV er omfattet av sammenslåinger. Her har DDV kommet på banen og inntatt en flott rolle som en positiv pådriver og utviklingsaktør. Noe av det som blir gjort er for hele fellesskapet, og noe for bare sammenslåingskommunene. Dette siste skal ikke belaste fellesskapet, men det vil etter alt å dømme komme fellesskapet til gode etter hvert. Det negative ved sammenslåingene er at det har medført at Audnedal kommune forsvinner ut av selskapet. Det var svært beklagelig da det kom melding fra sammenslåingsprosjektet Lyngdal/Audnedal om at fellesnemda hadde vedtatt at nye Lyngdal ikke skal være med i DDV. Vi skulle gjerne hatt den nye kommunen med!

Æren og takken for at ting er slik de framstår i dag, skal i første rekke gå til daglig leder Odd-Lasse. Flott at du tok ansvar da begge selskapene måtte få daglig ledelse, og flott at du ble med videre da vi omorganiserte til ett selskap. En stor takk til alle dere andre ansatte i selskapet. Jeg er imponert over alt dere får til, og opplever at dere er gode ambassadører for selskapet. Takk til begge styrene og særlig styrenes ledere. Det er nå blitt bare en av dere, men dere er begge med videre og takk for det. Takk til medlemmer i Styling. Vi har fått mindre og mindre å gjøre, men slik vil vi jo ha det!

DDV STRATEGI

Overordnet



Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV Strategi

Selskapet har i sitt tredje driftsår fortsatt arbeidet med å utvikle gode samarbeidsstrukturer med kommunene. Arbeidet i DDV Strategi er organisert i fagområder, hvor deltakerkommunene må være tungt involvert. Det må kommenteres at kompetansenettverkene er i ferd med å bli det gode bindeleddet mellom kommunene i samarbeidet og DDV Strategi, som var intensjonen fra oppstarten av selskapet. Gjennom et tydelig og enkelt mandat har deltakerne nå fått en klar forståelse av sin rolle i arbeidet i disse nettverkene. Kompetansenettverkene møtes normalt fire ganger pr år, og mer enn halvparten av tiden skal brukets til strategisk arbeid.

I tillegg til samarbeidet med fagenhetene i kommunene (kompetansenettverkene), kommer det nasjonale føringer fra DIFI, KS og andre som setter retning på arbeidet i DDV Strategi. Gjennom samarbeidsforum for IKT-samarbeider får vi tilgang til mye erfaring opparbeidet i andre IKT samarbeid med tilvarende utfordringer som vi har. DDV Strategi har som målsetting å være i front for å tilby kommunene riktige verktøy for å realisere denne nødvendige digitaliseringen. Vårt engasjement ut av regionen skal sørge for at vi får kunnskap og innspill for å realisere vår målsetting.

Gjennom året har arbeidet med en ny Digitaliseringsstrategi for DDV-samarbeidet stått sentralt. KS utformet en ny digitaliseringsstrategi for kommunene tidlig i 2017, og denne har vi benyttet som utgangspunkt for vårt arbeid. Den baserer seg på fem prinsipper:

- Brukeren i sentrum
- Utnytte teknologi for innovasjon og økt produktivitet
- Styrket digital kompetanse og deltakelse
- Effektiv digitalisering
- Godt personvern og god informasjonssikkerhet.

Digitalisering handler om måter vi arbeider på, og har mye fokus på forbedring av arbeidsprosesser og effektivisering. Den utfordrer vår kreativitet mht å utforme og forbedre arbeidsprosesser, samt å involvere brukere og innbyggere i større grad. Vi erfarer at teknologi i stor grad er på plass og tilgjengelig. Utfordringene ligger nå i å transformere prosesser og metoder til å utnytte mulighetene teknologien gir oss.

Kompetansenettverkene har gjennom sitt arbeid sikret at den enkelte kommune har fremmet sine ønsker og innspill til den nye digitaliseringsstrategien. Vi har gjennomført møter med rådmannens ledergrupper i de fleste av eierkommunene for å sikre innspill til strategiarbeidet. Totalt sett har vi fått god prosess, og har fått samlet viktige mål for den kommende treårsperioden i det nye strategidokumentet.

2017 har fortsatt vært preget av standardisering. Det største prosjektet for DDV i dette året har vært Domene Konsoliderings Prosjektet (DKP). Selv om dette prosjektet har vært initiert og kjørt i regi av DDV Drift, har det i stor grad påvirket DDV Strategi ved at viktige ressurser delvis har vært avgitt til dette prosjektet. Vurderingen har vært at DKP har vært helt essensielt for å kunne gi en felles plattform for alle brukere i samarbeidet.

Kommunereformen vil påvirke DDV-samarbeidet. Nye Lindesnes kommune, som skal bestå av dagens tre kommuner Mandal, Marnardal og Lindesnes, har tatt en tydelig posisjon på at de skal være meget langt framme på digitalisering, og har tydelige ambisjoner på dette området. Vi har gjennom et godt samarbeid med digitaliseringsprosjektet i den nye kommunen fått en tydelig rolle i dette arbeidet. Nye Lindesnes benytter ressurser fra DDV som en pluss-tjeneste slik at dette arbeidet ikke skal belaste fellesskapet. Vi har stor tro på at det arbeidet som blir gjennomført for etablering av den nye kommunen skal gi betydelige synergieffekter og et løft for de øvrige kommunene i samarbeidet. Mye tyder på at Audnedal kommer til å forlate samarbeidet. Fellesnemnda for Nye Lyngdal har tatt beslutning om dette, men vi har ikke mottatt noe formell oppsigelse.

I første halvår var det mye fokus på ny organisering av DDV; spørsmålet var om de to selskapene skulle videreføres, eller om de skulle fusjoneres til ett selskap. Et arbeidsutvalg konkluderte med at DDV burde fusjoneres og at samarbeidet skulle videreføres som ett selskap, da dette ville sikre optimal bruk av ressurser og unngå muligheter for selskapsrelatert suboptimalisering. Kommunestyrene i eierkommunene gav sin tilslutning til fusjon sommeren 2017. I praksis har selskapene vært ledet som en felles ressurs, og vi ser at det sikrer et felles fokus totalt sett. Vi ser fram til å bli ett selskap i DDV i 2018.

Sak og arkiv



Ingrid Omeland Olsen
Rådgiver

Området er sektorovergripende ettersom det utføres saksbehandling og stilles krav til arkivering i alle enheter. Kompetansenettverket jobber med å sikre effektiv, miljøbevisst og brukervennlig informasjonsflyt på tvers for å redusere saksbehandlingstid, samt sikre at sentrale data arkiveres.

I 2017 har det pågått arbeid med å ta uttrekk fra arkivsystemene der Documaster har hatt en sentral rolle mht maskinell konvertering og bearbeiding. Uttrekk fra de første kommunene (Lindesnes og Kvinesdal) ble oversendt til Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) for testing og godkjenning. Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Audnedal har valgt Ikava til digitalisering av de papirbaserte eldre byggesaksarkivene. I året som har gått har det pågått digitalisering av byggesaksarkivet for Farsund, og IKAVA planlegger å igangsette skanningen for Kvinesdal i Q2 i 2018.

Med utgangspunkt i forespørsel fra KNV helse og omsorg, ble det startet et prosjekt for innføring av elektronisk arkiv for alle Vismas applikasjoner. Fulldigitale arkiver gjør informasjonen mer tilgjengelig og anvendelig. Arbeidet vil fortsette i 2018.

Oppvekst og utdanning

Elever og lærere i grunnskolen er DDVs største brukergruppe, og riktig IKT-støtte er sentralt i arbeidet med å danne grunnlag for barnas utvikling og læring. Kompetansenettverket (KNV) for skole og oppvekst jobber med å definere fremtidens skole, samt tilrettelegge for bruk av digitale hjelpemidler.

Som et ledd i arbeidet med å skape økt digitalisering og foreldreinvolvering i skolen, startet i 2017 prosessen relatert til anskaffelse av nytt oppvekstadministrativt system (OAS). Målet er å få på plass et felles system for oppvekstsektoren, hvilket innebærer barnehage, skole og SFO. DDV ledet kravinnsamlingen samt den offentlige anskaffelsen med god bistand fra prosjektgruppen, bestående av medlemmer fra de fem største DDV-kommunene.

Digital dialog

Digital dialog er et sektorovergripende fagområde. Riktig utført digital dialog kan være både demokratiserende og effektiviserende, samtidig som det gir gode innbyggeropplevelser. Digital dialog forplikter mer enn digital informasjonsdistribusjon, og endringer i teknologi gir endringer i brukernes preferanser. Det å ha gode tjenester er for fremtiden like mye et spørsmål om brukeropplevelsen, som et spørsmål om den bakenforliggende teknologien. Vi støtter oss på sentrale føringer som er designet for å gi likere takt og retning for kommune-Norge de neste årene, der innbyggerne skal få møtt stadig flere av sine digitale forventninger til kommunene.

I 2017 har vi jobbet videre med prosjektet som ble startet i 2016 med å etablere nye nettsider for DDV-kommunene, som vil si oppgradering av dagens kommuneportaler, inkl. ny layout, nye tjenestebeskrivelser og forbedret søkefunksjonalitet. Det som startet som et enkelt oppgraderingsprosjekt utviklet seg til å bli et innovasjonsprosjekt der de ni kommunesidene ble sydd sammen i en felles portalløsning for gjenbruk av felles informasjon og forenklet vedlikehold.

Nye nettsider vil erstatte dagens løsning i løpet av våren 2018.



Kristian Sirevåg
Rådgiver

Helse og omsorg



Møyfrid Kårstad
Seniorrådgiver

Området er omfattende og i stor utvikling. Kompetansenettverket for helse og omsorg, bestående av kommunallederne på dette området, prioriterer tiltak i DDVs strategiplan, og utveksler erfaringer fra tiltak i egen kommune.

I 2017 har DDV-kommunene deltatt i felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi på Agder. Det er etablert et godt samarbeid mellom kommunene, og det er gjennomført flere fellessamlinger. Her har det bl.a. vært fokus på gevinstrealisering ved implementering av velferdsteknologi. Lister- og Lindesnes-regionen har egne fagutvalg for velferdsteknologi, der DDV deltar.

I tillegg er vi med som referansekommuner i nasjonalt prosjekt for "Én innbygger, én journal". Direktoratet for eHelse har arrangert arbeidsmøter med kommunene på Agder for å få innspill til nasjonal løsning. Samarbeidet som er etablert på Agder og nasjonalt, muliggjør større satsninger ved utvikling av gode helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Våren 2017 ble nytt legevaktsystem, SystemX, innført for Lindesnesregionens Medisinske Senter. Prosjekt for Visma Flyt arkiv og digital post for ulike fagsystemer har pågått høsten 2017.

Økonomi, lønn, HR

Velfungerende administrative støttetjenester i kommunene er en forutsetning for å kunne levere kvalitet i innbyggertjenester og sikre optimal forvaltning av ressurser.

Unit Business World (Agresso) ble valgt som felles ERP-løsning for kommunene i DDV for økonomi, lønn og personal i 2016. De fem kommunene som tidligere benyttet Visma, hadde oppstart på ny løsning 3. januar 2017. I løpet av våren ble det gjennomført omfattende opplæring på de ulike områdene. I tillegg ble moduler innen HR-området implementert.

Kompetansenettverket har hatt fokus på prioritering av tiltak og nye moduler, samt erfaringsutveksling gjennom fagnettverk. Superbrukerne i hver kommune håndterer henvendelser til brukerstøtte i Evry. I tillegg er det etablert en egen forvaltningsgruppe for å sikre felles utvikling av løsningen fremover.

Fokus fremover på området blir å sikre god utnyttelse av ERP-løsningen, effektivisering og forbedring, samt utvide med nye løsninger for rekruttering, kompetanse og virksomhetsstyring/rapportering.

Plan, bygg og geodata



John Erik Kristensen
Administrativ koordinator

Dette er et nasjonalt satsingsområde hvor KS og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) jobber med felleskomponenter og enhetlige standarder for alle kommuner - som eByggesak, eByggesøknad, ePlansak, eKostra, m.m.. Fokus i 2017 har vært å synliggjøre for kommunene hvilke muligheter som finnes, gjennom demonstrasjoner fra de ledende leverandørene innen dette området.

DDV har samlet sektoren i de ni kommunene til et kompetansenettverk.

Innføring av eByggesak og andre felleskomponenter vil bli vurdert i samband med anskaffelse av nytt sakarkivsystem i DDV-kommunene.

Drift av eiendom og tekniske anlegg

Det har vært fokuset på kartlegging av den store floraen av ulike systemer i denne sektoren, samt å lage en sårbarhetsanalyse. Videre har det vært benyttet eksterne foredragsholdere med henblikk på kompetanseheving i både DDV og kompetansenettverk

Fokus i 2017 har vært samarbeid om standardisering og informasjon om hvordan kommunene kan bidra til åpne standarder. Videre ble det satt søkelys på hvilke tjenester kommunene skal tilby innen denne sektoren, og hvordan disse tjenestene kan utvikles til det beste for innbyggerne. Videre satsing vil være å jobbe for felles anskaffelser av fagprogrammer for ytterligere å styrke standardiseringen og å utnytte synergien som ligger i samarbeidet.



STYRETS BERETNING



August Salvesen
Styreleder DDV Strategi

DDV Strategi hadde sitt første ordinære driftsår i 2015, 2017 er dermed selskapets tredje driftsår. Selskapet må således kunne sies å være over etableringsfasen, og inne i normal drift. Selskapet ledes av et styre bestående av 4 representanter og 4 vararepresentanter fra de 9 eierkommunene samt en ansattrepresentant. Styrets leder er August Salvesen fra Farsund kommune.

Selskapet hadde ved utgangen av året 4 ansatte fordelt på 4,0 årsverk. Av de ansatte er det 2 kvinner og 2 menn. Selskapet har i hele 2017 hatt felles daglig leder med DDV Drift som en midlertidig løsning, etter at selskapets daglige leder sluttet i 2016. Sykefraværet i snitt for 2017 var på 0,7 pst. Sykefraværet i snitt for 2016 var 0,8 pst. Etter det styret kjenner til, så forurenses selskapets virksomhet ikke det ytre miljø.

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) utgjør 2,74 mill. kr for 2017. Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig merforbruk i forhold til budsjett på 30 tusen kr. Merforbruket dekkes fra disposisjonsfondet.

Kommentarer til driftsbudsjettet:

1. Driftsinntekter er kr 2 148 505,- høyere enn budsjettet.
 - a. Det var ikke budsjettet med mva, så dette utgjør kr. 1 344 135,23 både på utgifts- og inntektssiden.
 - b. DDV Strategi måtte legge ut for kostnader til konsulenter og kostnader knyttet til vedlikehold og brukerstøtte på dataprogrammer – kostnader som så ble viderefakturert kommunene. Dette var ikke budsjettet. Dette gjaldt i hovedsak kostnader knyttet til Agresso og ePhorte. I alt utgjør dette kr. 710 659,-
 - c. DDV Strategi fakturerte også Nye Lindesnes for timer som ble brukt av ressurser i DDV Strategi på oppdrag for Nye Lindesnes – kr. 93 711,-
 - d. Til sammen utgjør disse tre enkeltpostene kr. 2 148 505,-. De forklarer dermed i sin helhet hvorfor driftsinntektene er høyere enn budsjettet.
2. Driftsutgifter er kr. 2 685 100,- høyere enn budsjettet.
 - a. Når mva og kostnader som er viderefakturert er trukket fra, så er det kr. 630 306,- i driftsutgifter ut over budsjett.
 - b. DDV Strategi kjøpte tjenester av DDV Drift for kr.

300 000,- - dette var for daglig leder som fungerte som daglig leder i begge selskaper i hele 2017.

c. Revisjon ble kr. 31 630,- dyrere enn budsjettet

d. DDV Strategi kjøpte tjenester av Lindesnesregionen v/ Dagfinn Lauvland for kr. 78 787,- ifbm omorganiseringsprosess

e. Lisenser til Documaster på kr. 136 970,- var ikke budsjettet - gjaldt nye prosjekter for digitaliserings av byggesaksarkiv og uttrekk av ePhorte-arkiv.

f. Til sammen utgjør disse postene kr. 547 387,-. Det resterende, kr. 82 919,- mener vi er ubetydelig.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. DDV Strategi har en langsiktig gjeld på til sammen 15,3 mill. kr til Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2017 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Vigeland, 6. mars 2018



August Salvesen

Styrets leder



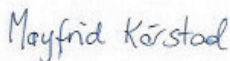
Arne Wilhelmsen

Nestleder



Odd Helge Liestøl

Styremedlem



Møyfrid Kårstad

Styremedlem/ansattes rep.



Inger Marethe Egeland

Styreedlem

ÅRSREGNSKAP 2017

Resultatregnskap

	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Refusjoner		13 237 911	11 893 776	8 170 427
Andre inntekter		804 370	0	311 070
Sum driftsinntekter		14 042 281	11 893 776	8 481 497
Lønns- og personalkostnader		3 319 373	3 348 279	3 798 836
Kjøp av varer og tjenester		7 952 603	5 190 097	3 090 978
Andre driftskostnader		0	0	260 883
Overføringer		0	80 000	574 379
Kalkulatoriske avskrivninger		31 500	0	0
Sum driftsutgifter		11 303 476	8 618 376	7 725 077
Brutto driftsresultat		2 738 805	3 275 400	756 420
Renteinntekter		34 262	0	65 662
Renteutgifter		227 558	275 400	128 672
Avdrag på lån		2 700 000	3 000 000	600 000
Motpost avskrivninger		31 500	0	0
Netto finansposter		2 861 796	1 567 500	663 010
Ordinært driftsresultat		-122 991	0	93 410
Avsetninger			93 410	518 625
Bruk av tidligere avsetninger		93 410	93 410	518 625
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		-29 581	0	93 410

Investeringsregnskap

	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investering i varige driftsmidler		3 463 764	3 650 000	12 363 639
Kjøp av aksjer og andeler		2 536	-	1 546
Sum investeringer		3 466 300	3 650 000	12 365 185

Finansiering av investeringer

Bruk av lånemidler		2 649 059	2 920 000	10 507 581
Kompensasjon for merverdiavgift		817 242	730 000	1 857 604
Sum finansiering		3 466 301	3 650 000	12 365 185

Udekket/udisponert		1	0	0
--------------------	--	---	---	---

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utstyr, maskiner og transportmidler		19 424 744	15 993 847
Aksjer og andeler		4 263	1 727
Pensjonsmidler		915 868	553 818
Sum anleggsmidler		20 344 875	16 549 392
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		758 629	1 187 846
Kasse, bankinnskudd		3 519 977	7 136 218
Sum omløpsmidler		4 278 606	8 324 064
Sum eiendeler		24 623 481	24 873 456

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond		518 625	518 625
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	93 410
Regnskapsmessig merforbruk		-29 581	
Kapitalkonto		6 351 880	2 842 809
Sum egenkapital		6 840 924	3 454 844
Gjeld			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		1 194 182	856 829
Andre lån		15 300 000	14 400 000
Sum langsiktig gjeld		16 494 182	15 256 829
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		1 208 240	5 986 001
Premieavvik		80 135	175 782
Sum kortsiktig gjeld		1 288 375	6 161 783
Sum egenkapital og gjeld		24 623 481	24 873 456
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		2 501 187	1 550 246
Motkonto for memoriakontiene		-2 501 187	-1 550 246

Noter til årsregnskapet 2017

NOTE 1

Overføringer mellom selskap og deltakere

Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett: kr 11 893 776.

Mandal	8 900 525
Farsund	6 716 237
Flekkefjord	5 538 322
Marnardal	2 959 490
Åseral	2 250 454
Audnedal	2 582 100
Lindesnes	3 651 372
Hægebostad	2 158 966
Kvinesdal	5 138 060
Totalt	39 895 526

JF budsjettvedtak er kr 11 893 776 overført DDV Strategi.

NOTE 2

Avsetninger/bruk av avsetninger

Det er budsjettet med avsetninger/bruk av avsetninger for 2017 tilsvarende mindreforbruk 2016. Bruk av tidligere avsetninger er regnskapsført jf budsjett. Det er ikke avsatt jf budsjett da driftsregnskapet viser merforbruk, og strykingsbestemmelsene trer da i kraft.

Interne finanstransaksjoner	Regnskap 2017	Budsjett 2017
Avsetninger		93 410
Bruk av tidligere avsetninger	93 410	93 410

NOTE 3

Eksterne inntekter og utgifter

DDV Strategi har ikke andre inntekter enn overføring fra og salg til deltakende selskaper.

NOTE 4

Disposisjonsfond, ubundne kapitalfond, bundne kapitalfond og bundne driftsfond

Disposisjonsfond pr 31.12.16 kr 518 625

NOTE 5

Kapitalkonto

DEBET		KREDIT	
IB		2 842 808	
		2 700 000 Avdrag	
Finansiering av inv	2 649 059		
Avskrivning	31 500	2 536	EK Innskudd
Økn pensjonsforpliktelse	337 353	362 050	Økn pensjonsmidler
Korr tidl års feil	1 367	3 463 764	investeringer 2017
		6 351 880	UB

NOTE 6

Anleggsmidler

OVERSIKT PROSJEKTER	UB 2016	UTG FØRT/ AKTIVERT	AVSKR. 20%	UB 2017
Bygg Hestehaven	157 502		31 500	126 002
Sak/arkiv	2 865 634	26 031,25		2 891 665
Helse og omsorg	1 367	-1 367,00		-
Skole/oppvekst	346 289	49 812,00		396 101
iPad	71 820	-71 820,00		-
ERP	12 551 136	3 274 649,82		15 825 786
Digital dialog		185 091,02		185 091
EK tilskudd		2 536,00		2 536
Sum	15 993 748	3 464 933,09	31 500	19 427 181

DDV DRIFT

Overordnet



Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV Drift

I sitt tredje driftsår har selskapet hatt høyt fokus på å videreføre standardiseringsarbeidet fra tidligere år. For en driftsorganisasjon er standardisering viktig for å sikre lik kvalitet og effektiv håndtering av hendelser. Vi er nå i ferd med å få god kontroll, og forbedringstiltak har fått økt fokus.

Hovedaktivitet i 2017, i tillegg til å levere stabil drift, har vært å standardisere tilganger på systemer og få en felles standard for drift av arbeidsstasjoner. Internt har dette blitt omtalt som DKP (Domene Konsoliderings Prosjektet).

For oss i DDV Drift har dette vært et stort prosjekt med omlegging av alle klientmaskiner i alle kommuner, samt omlegging av alle brukertilganger med ny standardisert pålogging for alle 7000 kommunale brukere.

DKP har påvirket alle deler av DDV Drift. For å gjennomføre prosjektet, har alle klientmaskiner blitt reinstallert (eller «re-tanket» på DKP språk). Dette har til tider medført mye helgejobbing, da dette var eneste reelle tidspunkt for å få gjennomført nødvendige endringer. Vi startet med Audnedal ved påsketider, og avsluttet med Flekkefjord rett over årsskiftet.

En slik omlegging kan ha noen negative konsekvenser i det den pågår, men den gir stor positiv effekt når den er gjennomført. Vi har etter gjennomføring mottatt mange positive tilbakemeldinger fra brukerne, og takker for den tålmodighet som ble utvist i forbindelse med gjennomføring.

Internt brukte vi om lag 10 000 timer på jobben, samt at vi hadde nødvendig bistand fra fagsystemleverandører og konsulterer hos Advania, se: http://www.ddv.no/wp-content/uploads/2018/02/Advania_kunderef_DDV_oppslag_v1.pdf

Lik samordnet brukeropplevelse har også sikret at hendelser løses med samme tiltak i alle kommuner. Vi er ikke lenger avhengige av å ha ressurser som har jobbet i en spesifikk kommune for løse hendelser som oppstår der. Dette sikrer driften og gir økt intern fleksibilitet. Gjennom året har vi satt ny rekord i antall henvendelser til brukerhjelpen, men ser at mye av dette har vært relatert til selve omleggingen i DKP.

Gjennom de tre første årene har vi jobbet med konsolidering av alle eierkommune inn på samme Enterprise-avtale med Microsoft. Dette er et krav fra Microsoft for å dele felles serverressurser. Ved utgangen av året ble alle kommuner samordnet og over på samme avtale.

Informasjonsikkerhetsarbeidet i DDV har blitt organisert etter samme mal som kompetansenettverkene i DDV Strategi, det vil si med en deltaker fra hver kommune og med DDV som tilrettelegger. Gjennom året har det vært jobbet med et felles internkontrollsystem med likt regelverk og like prosedyrer i den grad det har vært hensiktsmessig. Den nye personvernforordningen, omtalt som GDPR (General Data Protection Regulation), som blir innført i mai 2018, har fått mye fokus, og viktig opplæring har blitt prioritert.

DDV Drift og DDV Strategi har nå hatt samme daglige leder siden sommeren 2016. Vi legger stor vekt på god utnyttelse av ressurser på tvers av selskapene, og søker å oppnå de beste løsningene for samarbeidet totalt sett. Det ble i første del av året jobbet mye med organisering av selskapene. Et arbeidsutvalg anbefalte at selskapene ble fusjonert. Kommunestyrene gav sin tilslutning til denne anbefaling gjennom sommeren 2017. Høsten har vært benyttet til å forberede denne funksjonen, som blir gjennomført fra 1/1-2018.

Selskapet har fortsatt med samme bemanning som i oppstartsåret, dvs. 27 fast ansatte. Vi har nå 7 lærlinger, og tar samfunnsansvar gjennom et godt samarbeid med NAV i flere av kommunene, og tilrettelegger for arbeidsavklaringstiltak. Arbeidet med HMS blir ivarettatt gjennom et etablert HMS-utvalg, og vi har tegnet avtale med NAV om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Sykefraværet i snitt for 2017 var på 4,7 pst.

Avdeling Brukerhjelp



Eirin Lunde
Avdelingsleder brukerhjelp

DDV Brukerhjelp har i 2017 hatt store skiftninger i bemanningen. To fast ansatte har vært med på domenekonsolideringsprosjektet (DKP), og har blitt dekket opp av vikarer. Fra august har vi hatt en midlertidig ansatt. I tillegg har DDV rotasjonsordning på lærlingene, og det er alltid én på Brukerhjelp. Avdelingen hadde ved utgangen av 2017 en bemanning på syv fast ansatte.

Hoveddelen av arbeidsdagen på DDV Brukerhjelp består av kundebehandling og saksløsning. I 2017 behandlet vi ca. 24.000 saker i vårt saksbehandlingssystem. I tillegg kommer (med noe overlapp) 18.500 telefoner og 300 chatsesjoner. Brukerhjelp løste i snitt rundt 70% av alle sakene som kom inn i 2017. Til sammenligning ble det i 2016 registrert ca. 19.000 saker, og i 2015 ca. 14.000.

Et av målene for Brukerhjelp i 2017, var å holde oss under 75 åpne saker. Statistikk føres ved ukeslutt, og vi har klart målet vårt hver uke hele året. Det er vi strålende fornøyde med!

Mange av kundene kontakter oss mest på telefon, og vi har hatt fokus på å snu denne trenden, da vi ser at behandlingstiden vår er kortere med færre telefoner. Vi har gjort noen enkle grep i 2017, men siden ønsket resultat har uteblitt, så stopper vi ikke der. I 2018 skal vi oppgradere Serviceportalen vår, og legge til masse nytt innhold. Vi ser også på muligheten for selvbetjening med lavterskelkanaler som Chatbot og Facebook, og håper at vi med dette legger til rette for god sakshåndtering.

Vi jobber stadig med å bedre brukeropplevelsen for våre kunder. Ett av tiltakene i 2017 var et servicekurs over to dager der vi blant annet lærte om samarbeid, kommunikasjon og påvirkning, hva som er god kunde- og kollegetbehandling, faser i kundebehandling, hvordan vi bør håndtere ulike kanaler, og viktigst av alt – hvorfor, og hvordan, vi skal bli bedre på kundebehandling.

Avdeling DDV Klient/skole

Avdelingen har ansvar for å levere service til alle brukere i DDV. Vi installerer maskiner, applikasjoner, skrivere og annet utstyr, og driver «på-stedet-service» for å bistå kundene med problemløsning og andre utfordringer. Vi deltar på samlinger med IKT-kontakter i kommunene for å få en aktiv tilnærming til problemer og forbedringsarbeidet. Vi bistår under arrangementer som for eksempel kommunedag, jegerprøveeksamen osv., og er tilstede på skoler under eksamener, nasjonale og andre kartleggingsprøver.



Ronald Braun
Avdelingsleder Klient/skole

Også i 2017 stilte vi opp for kommunen under stortingsvalget. I tillegg bistår avdelingen DDV Strategi i prosjektarbeid ved å stille med teknisk kompetanse i forbindelse med implementeringer, og var tungt involvert i gjennomføringen av domenekonsolideringsprosjektet (DKP).

Hovedfokuset vårt i 2017 har vært rettet mot standardisering som nøkkel for effektivisering av drift av klienter og brukerterminaler. Dette gjelder standardisering i hele levetidssyklusen for utstyret. Et ledd i denne sammenheng var å fortsette deltakelse i innkjøpsavtaler i regi av OFA til både elev- og administrasjonsmaskiner, samt multifunksjonsenheter fra Ricoh som vi fornyet i 3 år.

I løpet av året har vi konsolidert enkeltstående Safecom-installasjoner til en fellesinstallasjon. Dette gir oss en lettere administrasjon og i tillegg mulighet for Evry One Print, som er en løsning for gjesteutskrift og utskrift fra mobile enheter som iPad og liknende. På slutten av 2017 kom vi også i gang med en løsning for administrasjon av ikke domenetilknyttede enheter. Dette er investeringsprosjekt; løsning som ble anskaffet betegnes som en EMM-løsning «Enterprise Mobility Management». Denne skal implementeres fram til sommeren 2018.

Avdelingen DDV Klient/skole består ved utgangen av 2017 av syv fast ansatte og i tillegg syv lærlinger (tre andreårs-lærlinger og fire førsteårs-lærlinger). Lærlinger er fast engasjert i avdelingen, og for første gang klarte alle tre lærlingene som gikk opp til fagprøven å bestå med karakteren «meget». I tillegg stilte vi opp som pilot for Lister opplæringskontor under innføringen av OLK-web som administrasjonsverktøy.

Avdeling DDV server/nettverk



Frank Kirkeng
Avdelingsleder server/nettverk

Avdelingen har ansvar for drift og forvaltning av all server- og nettverksinfrastruktur i DDV. Vi installerer, drifter og oppgraderer servere, databaser og fagapplikasjoner for alle systemer. Vi ivaretar også drift og vedlikehold av brukerkatalog, filservere, sertifikater og alle tekniske nødvendigheter for at brukere skal få tilgang til tjenestene sine. Vi ivaretar også drift og vedlikehold og utvikling av alle nettverk, både trådløse og kablede for kommunene.

Avdelingens mål for 2017 var primært å sikre stabil drift, noe vi har gjort gjennom å etablere og forbedre design og løsning for sikkerhetskopiering. Vi har etablert automatisk oppdatering av alle servere, jobbet med å implementer effektive driftsrutiner og jobbet for å holde antall åpne saker under 75 på avdelingen. Utover høsten har vi hatt utfordringer med antall saker.

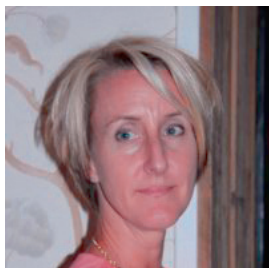
Vi har også gjennomført fase én av prosjekt for nytt trådløst nettverk, der vi har etablert nytt trådløst nett for alle hos oss, og flyttet en god del av lokasjonene over fra gammel løsning i løpet av året. Resterende lokasjoner blir i stor grad flyttet over i 2018. Vi har etablert en ny hjemmekontorløsning for alle, som er funksjonell og sikker. Grunnet personellsituasjonen så har vi utsatt prosjekt for Disastersite til 2018.

Avdelingen har også brukt mye tid sammen med kommunene for å utvide og etablere nettverk på mange lokasjoner, da behovet for bedre dekning stadig øker. Vi har også vært med å forberede infrastruktur for sykesignalanlegg i de fleste kommuner, og er en aktiv rådgiver innen dette området.

DDV Server og nettverk fikk ny avdelingsleder i august 2017. To fast ansatte valgte å forlate DDV i september og oktober. En av disse ble dekt opp midlertidig, og det ble gjennomført nyansettelse for å dekke opp den andre. Avdelingen har også bistått i DKP med 2 ansatte i store deler av året. Avdelingen har hatt 2 lengre sykefravær fra 2016. De var tilbake i full jobb på våren og senhøstes. Avdelingen har 10 fast ansatte.



STYRETS BERETNING



Sonja Svardal
Styreleder DDV Drift

DDV Drift ble startet 01.01.2015, og 2017 er dermed selskapets tredje driftsår. Selskapet er over etableringsfasen, og inne i normal drift. DDV Drift ledes av et styre bestående av 5 representanter og 5 vararepresentanter fra de 9 eierkommunene samt en ansattrepresentant. Styrets leder er økonomisjef i Marnardal kommune, Sonja Svardal.

Selskapet hadde ved utgangen av året 26 ansatte fordelt på 26,0 årsverk, pluss 7 lærlinger. Av de ansatte er det en kvinne. Sykefraværet i snitt for 2017 var på 5,06 pst. Sykefraværet i snitt for 2016 var 2,8 pst. Etter det styret kjenner til, forurenses selskapets virksomhet ikke det ytre miljø.

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) utgjør 1,09 mill. kr for 2017. Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill. kr. Styret vil foreslå at overskuddet fra drift brukes til å dekke merforbruket i investering, resterende overskudd på 0,4 mill. kr foreslås settes av til disposisjonsfond.

Driftsinntekter er 7,68 mill. kr høyere enn budsjettet. Det skyldes at en del inntekter ikke er budsjettet. De største er kr 4,5 mill. til innkjøp av diverse programvare/lisenser/konsulenter som er kjøpt inn og viderefakturert, samt momskompensasjon på kr 1,3. Det resterende er hovedsakelig sykepengerefusjon, Nav tilskudd og inntekter fra DDV Strategi vedr avtale daglig leder. Driftsutgifter er 8,01 mill. kr høyere enn budsjettet. Det skyldes en del utgifter som ikke var budsjettet. De største er kr 4,1 mill. kjøp av lisenser/programvare og konsulenter som ikke var budsjettet, disse ble viderefakturert kommunene (samme som på inntekter) samt momskompensasjon på kr 1,3 mill. De resterende er hovedsakelig mindreutgifter til lønn og pensjon, avskrivninger som ikke var budsjettet.

Det er investert for 5,8 mill. kr i 2017. Investeringsregnskapet er avsluttet i med et regnskapsmessig merforbruk på 0,8 millioner kr. Merforbruket vil bli foreslått dekket av overskudd fra drift, ved disponering av årsoverskuddet for 2017.

Merforbruket i investeringer skyldes Domenekonsolideringsprosjektet (DKP) som ble mer kostbart enn budsjettert. Prosjektet ble mer omfattende enn først antatt. DDV drift har en langsiktig gjeld på til sammen 8,4 mill. kr til Kommunalbanken, maksimalt låneopptak i henhold til vedtektene er 15,0 mill. kr. Alle lån betales ned i løpet av 5 år, og alle anleggsmidlene avskrives over 5 år.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2017, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Vigeland, 6. mars 2018



Sonja Svardal
Styrets leder



Alf Vatne
Nestleder



Anne Simonsen
Styremedlem



Trond Olsen
Ansattrepresentant (vara)



Geir Bruli
Styremedlem



Håkon Heddeland
Varamedlem

ÅRSREGNSKAP 2017

Resultatregnskap

	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Refusjoner		30 970 818	28 211 750	30 357 427
Andre inntekter		4 926 057	0	3 109 907
Sum driftsinntekter		35 896 875	28 211 750	33 467 334
Lønns- og personalkostnader		20 509 761	20 910 000	20 324 277
Kjøp av varer og tjenester		11 138 315	4 998 000	8 033 303
Kalkulatoriske avskrivninger		1 761 645	0	1 898 544
Andre driftskostnader		0	0	503 992
Overføringer		1 397 406	500 000	2 237 200
Sum driftskostnader		34 807 127	26 408 000	32 997 316
Brutto driftsresultat		1 089 748	1 803 750	470 018
Renteinntekter		139 744	0	156 553
Renteutgifter		110 915	223 750	180 282
Avdrag på lån		2 220 000	2 130 000	2 220 014
Motpost avskrivninger		1 761 645	0	1 898 544
Netto finansposter		429 526	-550 000	345 199
Ordinært driftsresultat		660 222	2 353 750	124 819
Avsetninger		124 819	124 819	5 578 557
Bruk av tidligere avsetninger		674 819	674 819	5 578 557
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		1 210 222	0	124 819

Investeringsregnskap

	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Investering i varige driftsmidler		5 829 306	4 900 000	3 241 377
Kjøp av aksjer og andeler		7 133	0	3 731
Sum investeringer		5 836 439	4 900 000	3 245 108

Finansiering av investeringer

Bruk av lånemidler		2 650 000	2 650 000	3 206 519
Kompensasjon for merverdiavgift		1 156 517	1 010 000	558 519
Netto avsetninger		1 240 000	1 240 000	-519 930
Sum finansiering		5 046 517	4 900 000	3 245 108

Udekket/udisponert		-789 922	0	0
--------------------	--	----------	---	---

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utstyr, maskiner og transportmidler		16 000 698	11 933.038
Aksjer og andeler		11 769	4 636
Pensjonsmidler		3 454 966	2 072 478
Sum anleggsmidler		19 467 433	14 010 152
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		1 905 208	5 748 955
Kasse, bankinnskudd		9 342 066	8 814 460
Sum omløpsmidler		11 247 274	14 563 415
Sum eiendeler		30 714 706	28 573 567

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond		3 493 376	5 158 557
Bundne driftsfond		1 323 043	
Regnskapsmessig mindreforbruk		1 210 222	124 819
Udekket i inv. regnskap		-789 922	0
Kapitalkonto		6 785 979	3 100 176
Sum egenkapital		12 022 698	8 383 552
Gjeld			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		4 605 598	3 264 120
Andre lån		8 379 999	7 949 999
Sum langsiktig gjeld		12 985 597	11 214 119
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		5 053 896	8 082 273
Premieavvik		652 516	893 623
Sum kortsiktig gjeld		5 706 412	8 975 896
Sum egenkapital og gjeld		30 714 706	28 573 567
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		304 143	304 143
Motkonto for memoriakontiene		-304 143	-304 143

Noter til årsregnskapet 2017

NOTE 1

Overføringer mellom selskap og deltakere

Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett: kr 28 001 750

Mandal	8 900 525
Farsund	6 716 237
Flekkefjord	5 538 322
Marnardal	2 959 490
Åseral	2 250 454
Audnedal	2 582 100
Lindesnes	3 651 372
Hægebostad	2 158 966
Kvinesdal	5 138 060
Totalt	39 895 526

Jf budsjettvedtak er kr 11 893 776 overført DDV Strategi.

NOTE 2

Avsetninger/bruk av avsetninger

Det er budsjettet med avsetning til disposisjonsfond og bruk av tidligere års mindreforbruk på kr 124 818,77. Avsetningen gjennomført som budsjettet.

Det er brukt kr 550 000 av disposisjonsfond jf styrevedtak til finansiering av økte driftsutgifter.

Det er brukt kr 1 240 000 av disposisjonsfond jf styrevedtak til finansiering av investeringer.

NOTE 3

Eksterne inntekter og utgifter

Foruten om overføring fra deltakende selskaper, har DDV Drift hatt salgsinntekter for salg av tjenester til andre.

Fakturert	
Kommunerevisjonen Vest	130 065 kr
DDV Strategi	300 000 kr

NOTE 4

Disposisjonsfond, ubundne kapitalfond, bundne kapitalfond og bundne driftsfond

	1.1.2017	31.12.2017
Disposisjonsfond	5 158 557	3 493 376
Bundne driftsfond*		
DDV Administrasjon		173 106
DDV-Portal		551 728
DDV-Ephorte		254 182
Exchange		344 02

*disse fondene er flyttet fra Marnardal kommunes balanse og over i DDV Drift.

NOTE 5

Kapitalkonto

DEBET		KREDIT	
IB		3 100 190	
		2 220 000	Avdrag
Bruk av lån	2 650 000		
Avskrivning	1 761 645	7 133	EK Innskudd
Økn pensjonsforpliktelse	1 341 478	1 382 487	Økn pensjonsmidler
		5 829 305	investeringer 2017
		6 785 992	UB

NOTE 6

Anleggsmidler

Oversikt prosjekter	UB 2016	Utg.ført/ aktivert	avskr. 20%	UB 2017	Balanse- konto
Etablerings- prosjekt	3 943 058		-788 612	3 154 446	224080001
Skole- konsolidering	611 141		-122 228	488 913	224080002
Server- konsolidering	4 254 025		-850 805	3 403 220	
Domene- struktur	227 320	3 978 243		4 593 350	
Trådløs sone	11 334	624 278		635 612	
Nettverks- konsolidering	2 361 484			2 361 484	
Disastersite		85 682		85 683	
IAM					
MDM					
Lagring/SAN	524 675	159 677		684 353	
Hjemme- kontor- løsning		292 468		292 468	
OU 2017					
Kurslokaler		367 966		367 966	
Utvidelse lagring (SAN)		320 990		320 990	
Sum	11 933 037	5 829 305	-1 761 645	16 000 698	

OM DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV), er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder: Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Mamardal, Audnedal og Åseral.

DDV ble opprettet i januar 2015 og består av et eget driftsselskap – DDV Drift, og et selskap med strategi- og bestillerfunksjon – DDV Strategi.

Gjennom samordning av kommunenes IKT-ressurser ønsker kommunene å være i front for å møte krav til utvikling av nye digitale tjenester.

Vi er om lag 40 ansatte. Samlet dekker vi kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase, prosjektgjennomføring, implementering, til brukerstøtte og systemdrift.

Vår målsetting er å medvirke til god offentlig service og effektiv tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.

Våre verdier PÅLITELIG – KUNNSKAPSRIK – IMØTEKOMMENDE er viktige for oss og skal prege vårt arbeid.

Mer informasjon om DDV og de to selskapene finnes på vår hjemmeside: www.ddv.no.

Vår felles adresse er:
Hestehaven 1a, 4520 Lindesnes

DDV STRATEGI

DDV Strategi ivaretar den daglige administrative ledelsen av samarbeidet og har fokus på å bringe løsninger opp på et nivå som er hensiktsmessig for bruker, innbyggere og næringsliv. DDV Strategi står for bestilling og forvaltning av kommunenes IKT-løsninger. Selskapet er også en ressurs i det strategiske utviklingsarbeidet. I tillegg står DDV Strategi for prosjektledelse av interkommunale prosjekter.

Daglig leder: Odd-Lasse Worum
Org.nr: 914006775
E-post: post@ddv.no

DDV DRIFT

DDV Drift har ansvaret for forvaltning og operativ drift av kommunenes IKT-infrastruktur. Dette omfatter drift av datasenter med tjenesteproduksjon av over hundre fagapplikasjoner, nettverk, alle typer klienter, all infrastruktur i kommunene, brukeradministrasjon og sikkerhet. I tillegg tilbyr DDV Drift tekniske tjenester og IKT-rådgiving. Brukerstøtte/helpdesk for DDV-kommunene er en sentral tjeneste fra DDV Drift.

Daglig leder: Odd-Lasse Worum
Org.nr: 914006813
E-post: post@ddv.no

