



Det Digitale Vestre Agder

ÅRSRAPPORT 2016
FOR DDV STRATEGI OG DDV DRIFT

Innhold

1	ÅRSRAPPORT 2016
3	FORORD-LEDER DDV STYRING
3	Året 2016
4	DDV STRATEGI
4	Overordnet
6	Sak og arkiv
6	Plan, bygg og geodata
7	Oppvekst og utdanning
8	Digital dialog
8	Drift av eiendom
8	og tekniske anlegg
9	Økonomi, lønn, HR
10	Helse og omsorg
12	STYRETS BERETNING
14	ÅRSREGNSKAP 2016
14	Resultatregnskap
15	Investeringsregnskap
16	Balanseregnskap
17	Balanseregnskap
18	Noter til årsregnskapet 2016
20	DDV DRIFT
20	Overordnet
23	Avdeling Brukerhjelp
24	Avdeling DDV Klient/skole
25	Avdeling DDV server/nettverk
26	STYRETS BERETNING
28	ÅRSREGNSKAP 2016
28	Resultatregnskap
29	Investeringsregnskap
30	Balanseregnskap
31	Balanseregnskap
32	Noter til årsregnskapet 2016
35	OM DDV
35	DDV STRATEGI
35	DDV DRIFT

FORORD-LEDER DDV STYRING

Året 2016

2. driftsår for DDV er historie, og vi kan se tilbake på et år med høyt aktivitetsnivå i selskapene og mange viktige prosjekt som er gjennomført eller påbegynt. Erfaringene viser at det var et korrekt grep, da 9 kommuner valgte å samle sine IKT-ressurser i ett selskap. Det har gitt oss en faglig tyngde, en posisjon og en innkjøpsmakt som vi ikke ville hatt hver for oss, og som vi etter hvert kommer til å få stadig større glede av. DDV er fremdeles et ungt selskap som viser svært god evne til å levere, men som likevel må formes videre og oppdras slik at det enda bedre oppfyller de mål og forventninger som eierne har til selskapet.



Rune Stokke
Leder DDV Styling

I løpet av 2016 har DDV hatt mange store prosjekt gående. Som leder i Styling, har jeg på ingen måte oversikt over alt som skjer, men prosjekter som nytt ERP-system, oppgradering av Ephorte og Domene Konsoliderings Prosjektet er det ikke godt å unngå å vite om. Jeg må innrømme at jeg når jeg ser hvor kompliserte og store prosjekter dette er, kan jeg ikke se for meg at disse kunne vært gjennomført uten den kompetanse og profesjonalitet som finnes i DDV.

Jeg opplever med glede at selskapets ansatte synes det er svært positivt å jobbe i det store fagmiljøet som DDV utgjør. Dagene er nok travle, og for mange ble det en omlegging å få jobben flyttet til Vigeland. Da er det godt å høre at etableringen av DDV likevel oppleves som noe positivt.

Det er veldig mange som skal ha en oppriktig takk for innsatsen de har gjort for å gjøre DDV til hva det er i dag. Det er naturlig å rette en ekstra takk til daglig leder, som gjør en formidabel innsats. Tilgjengelig til enhver tid! Hver enkelt av selskapets øvrige ansatte skal ha en stor takk for innsatsen dere yter og energien dere legger ned i å gjøre en god jobb. Hver enkelt av dere er avgjørende for selskapets omdømme og resultater.

Jeg vil også få takke deltakerne i de to styrene. Så våger jeg meg på en ekstra takk til begge styrelederne, som hver på sin måte har ytt langt ut over det en kan forvente av personer i en slik rolle. Til mine kollegaer i Styling vil jeg bare si takk for bidraget alle sammen! Ingen nevnt, ingen glemt!

Vigeland 19. april 2017

Rune Stokke, leder DDV Styling

DDV STRATEGI

Overordnet



Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV Strategi

Selskapet har også i andre driftsår gjennomført mye arbeid relatert til etablering av samarbeidsstrukturer med kommunene. Arbeidet i DDV Strategi er organisert i fagområder, hvor deltakerkommunene må være tungt involvert. I tillegg til samarbeidet med fagenhetene i kommunene, er det nasjonale føringer fra DIFI, KS og andre som setter retning på arbeidet.

Gjennom 2015 og 2016 har vi nå fått etablert kompetansenettverk (KNV) innen alle relevante fagområder. Totalt har dette nå blitt syv nettverk:

1. Digital dialog/web
2. Helse og omsorg
3. Oppvekst og utdanning
4. Plan, bygg og geodata (PBG)
5. Økonomi, HR og lønn (ERP)
6. Saksbehandling og arkiv
7. Drift av eiendom og tekniske anlegg

Arbeidet i KNV'ene blir ledet og organisert av DDV Strategi gjennom kompetansenettverksmøter. Det er utformet et mandat som tydeliggjør oppgavene for deltakerne i de ulike nettverkene og hvilke forventinger som ligger på kommunene.

For å prioritere oppgaver, jobber vi basert på den vedtatte strategiplan for perioden 2015-2017. Det er fortsatt fokus på vedlikeholdsetterslep, men det er også gjennomført anskaffelser på felles fagsystemer.

Oppgradering av Sak-Arkiv systemene ble fullført i 2016. Dette var et arbeid som ble startet i 2015, mens funksjonalitet for digital dialog med innbyggere og næringsliv i form av «Svar Ut» har blitt implementert i 2016. Neste oppgave på dette fagområdet blir å avlevere arkiv til IKAVA for deponering fra kommunene.

Arbeidet med digitalisering effektiviseres etterhvert som arkiver blir digitale, da blir data tilgjengeliggjort for behandling på en mer effektiv måte. Digitalisering av byggesaksarkiver er ett eksempel på dette; mye av byggesaksbehandlingen kan da effektiviseres og på sikt delvis automatiseres.

Systemer må henge sammen, informasjon må komme fra sikre kilder, data må lagres/forvaltes iht. lover og regler. Kunnskap må bygges på tvers av ulike systemer. Men for å kunne bygge, så må fundamentet være av god konstruksjon. Gjennom oppgradering til felles løsning for ERP (Økonomi og HR) har alle kommune fått en felles plattform som vil være en sikker kilde for tilhørende fagsystemer. Innføring av nytt felles ERP-system har vist at vi kan jobbe godt sammen på tvers av kommunene. Mange som jobber innenfor økonomi/HR området har ytet en formidabel ekstrainsats i løpet av året, og på tross av at situasjonen til tider har sett vanskelig ut, har vi evnet å gjennomføre prosjektet på en bra måte for alle kommunene.

Kommunereformen har fått mye oppmerksomhet i media gjennom hele året. Foreløpig er det lite konkret for oss i dette, men det er åpenbart at dette vil må få fokus framover.

Den jobben som er startet i DDV med standardisering av infrastruktur og basissystemer, er viktige byggesteiner som må være på plass for å kunne gjennomføre kommende reform og forventninger til digitalisering.

Plan, bygg og geodata



John Erik Kristensen
Administrativt koordinator

Dette er et nasjonalt satsingsområde hvor KS og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) jobber med felleskomponenter og enhetlige standarder for alle kommuner. DDV samlet sektoren i de ni kommunene til et nytt kompetansenettverk, og arrangerte et første møte i 2016 for informasjon om pågående nasjonale prosjekter. Det ble valgt å utsette videre arbeid til 2017 for å vente på ferdigstillingen av disse – inkl. eByggesak og eByggeSøknad.

Sak og arkiv

Området er sektoromgripende, 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 2016 ble det gjennomført oppgradering av ePhorte og Acos Websak for å få på plass sentral funksjonalitet, samtidig som kommunene innførte Svar Ut. Svar Ut innebærer at kommunene sender post elektronisk fra ePhorte og Acos Websak til de som har registrert digital postkasse (Digipost eller e-Boks). Innføringen har ført til tidsbesparelser for saksbehandlerne, samt reduserte portokostnader.

Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund har valgt Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) til å digitalisere de papirbaserte eldre byggesaksarkivene. Partene jobber med å få på plass avtaleverket for samarbeidet.

I 2017 vil det bli utført fullskala digitalisering til fremtidsrettet, frittstående arkivkjerne, hvorpå det skal bygges nye løsninger løpende, eksempelvis automatisert behandling av byggetillatelser eller moderne barnehagesøknader og melding.

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.

Innføring av Feide, Kunnskapsdepartementets løsning for sikker autentisering i skolesektoren, har vært det største prosjektet i 2016. Retningslinjer for personopplysningsbehandling og IKT reglement har blitt innført, og DDV har anskaffet en Feide-løsning, der lærere og elever med ett brukernavn og passord får tilgang til alle tjenester i sektoren. Dette gir økt tilgjengelighet til læringsressurser.

Som et ledd i arbeidet, utførte Senter for IKT i Utdanningen (SIKT) våren 2016 en kartlegging av fornøydhetsgraden blant skoleledere og lærere med IKT, hvilket gav nyttige tips til forbedringer. Ved siden av strategiarbeid, jobbes det med konkrete digitaliseringsprosjekter innen fagfeltet. Oppsett av DDV-skolen for standardisering av skoletjenestene har vært pågående. Avtalen med It's Learning på læringsstøtte er blitt forlenget med ett år for alle ni kommuner. I tillegg har oppgradering av skoleadministrativt system kalt Oppad samt innføring av OneDrive til elevene blitt utført dette året.



Ingrid Omeland Olsen
Rådgiver

Digital dialog



Kristian Sirevåg
Rådgiver

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 2016 har vi jobbet med følgende prosjekter relatert til digital dialog:

- Nye nettsider for DDV-kommunene, som vil si oppgradering av dagens kommuneportaler, inkl. nytt layout, nye tjenestebeskrivelser og forbedret søkefunksjonalitet. Nye nettsider vil erstatte dagens løsning i løpet av sommeren 2017.
- Langsiktig arbeid med å erstatte dagens portaler med nye og moderne løsninger.

Drift av eiendom og tekniske anlegg

Det ble opprettet et eget KNV for denne delen av teknisk sektor i 2016, etter at det ble klart at KNV for PBG ikke var en naturlig arena for å håndtere de mange utfordringene som er knyttet til IKT for eiendomsdrift og drift av tekniske anlegg.

Det ble i 2016 påbegynt arbeid med å kartlegge floraen av ulike IKT-løsninger innenfor dette området, og dette kartleggingsarbeidet vil strekke seg inn i 2017.

Økonomi, lønn, HR

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

I 2016 har kompetansenettverket for økonomi, lønn og HR fokusert på anskaffelse og innføring av felles ERP-løsning for de ni kommunene i samarbeidet.

Etter en åpen anbudskonkurranse ble Unit4 Business World (Agresso) valgt som ny løsning, med Evry som leverandør.

ERP-prosjektet, som startet med kick-off mars 2016, har vært ressurskrevende med en meget stram tidsplan for et så omfattende prosjekt.

I løpet av våren 2016 ble felles økonomimodell utarbeidet i arbeidsgrupper bestående av fagressurser fra kommunene og leverandør.

En felles ERP-løsning vil forenkle samarbeid og på sikt muliggjøre felles arbeidsprosesser og utnyttelse av ressurser på tvers av kommunene.

De fire kommunene som tidligere benyttet Agresso v 5.5.3, hadde oppstart på ny løsning 1. oktober 2016. De resterende fem kommuner som benyttet ERP-løsning fra Visma hadde oppstart 3. januar 2017. Opplæring ble gjennomført høsten 2016, og vil fortsette våren 2017 etter som nye moduler innen HR tas i bruk.

Deltakerne har lagt ned mye arbeid og utført en beundringsverdig innsats i prosjektet - både i egen organisasjon og for å sikre felles løsning for DDV-samarbeidet.



Møyfrid Kårstad
Seniorrådgiver

Helse og omsorg

Området er omfattende og i stor utvikling, med økende bruk av tekniske hjelpemidler. Kommunene som inngikk i DDV-samarbeidet, hadde flere ulike løsninger innen helse og omsorg, blant annet for elektronisk pasientjournal (EPJ). Det ble våren 2016 startet et forprosjekt for behovskartlegging for EPJ. Siden det pågår nasjonale initiativer på dette området, ønsker DDV å følge disse prosjektene tett før en felles journalløsning blir valgt.

Kompetansenettverket for helse og omsorg prioriterer tiltak i DDV strategiplan. Både i Lister og Lindesnesregionen har man deltatt i flere initiativer innen velferdsteknologi. DDVs rolle blir å koordinere ulike initiativ til helhetlige løsninger som støtter utvikling av gode helse- og omsorgstjenester. Samarbeid med andre kommuner på Agder og nasjonalt er en forutsetning for å få dette til. I 2016 ble det startet en prosess i Agder på offentlig anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi, samt responscenterløsning. Representanter fra DDV-samarbeidet er involvert i dette prosjektet. Anskaffelsesprosjektet vil fortsette frem til sommeren 2017.

Nytt journalsystem for legevaktene, System X, ble innført for Flekkefjord interkommunale legevakt våren 2016 med opplæring av et stort antall helsepersonell. Systemet ble installert i nytt datasenter med felles drift for legevaktene. Innføring vil fortsette for øvrige legevakter i 2017.



STYRETS BERETNING



August Salvesen
Styreleder DDV Strategi

DDV Strategi ble formelt startet høsten 2014, men hadde sin ordinære driftsstart 1.1.2015. Selskapet ledes av et styre bestående av 5 representanter og 4 vararepresentanter (4 styremedlemmer fra de 9 eierkommunene, 1 ansattes representant). 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. Daglig leder sluttet i løpet av året, og selskapet har midlertidig – t.o.m. 2017 – felles daglig leder med DDV Drift.

Sykefraværet per. 31.12.16 var 0,8 pst.

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer, vedtatt av styret 17.06.16.

Etter det styret kjenner til, så forurenses selskapets virksomhet ikke det ytre miljø.

Driftsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,1 mill. kr.

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) utgjør 0,75 mill. kr for 2016. Netto driftsresultat (brutto driftsresultat korrigert for finansinntekter og utgifter) utgjør 0,1 mill. kr.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

DDV Strategi har en langsiktig gjeld på til sammen 14,4 mill. kr til Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Vigeland, 2. mars 2017



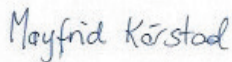
August Salvesen
Styrets leder



Arne Wilhelmsen
Nestleder



Odd Helge Liestøl
Styremedlem



Møyfrid Kårstad
Styremedlem/ansattes rep.



Hallgeir Fiddan
Varamedlem

ÅRSREGNSKAP 2016

Resultatregnskap

	Note	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Overføringer		8 170 427	7 596 048	5 300 482
Andre inntekter		311 070	0	13 980
Sum driftsinntekter		8 481 497	7 596 048	5 314 390
Lønns- og personalkostnader		3 798 836	3 406 000	2 809 337
Kjøp av varer og tjenester		3 090 978	2 476 048	1 752 484
Andre driftskostnader		260 883	10 000	91 874
Overføringer		574 379	136 500	146 792
Sum driftskostnader		7 725 077	6 028 548	4 800 487
Brutto driftsresultat		756 420	1 567 500	513 903
Renteinntekter		65 662	0	4 722
Renteutgifter		128 672	167 500	0
Avdrag på lån		600 000	1 400 000	0
Netto finansposter		663 010	1 567 500	518 625
Netto driftsresultat		93 410	0	518 625
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		93 410	0	518 625

Investeringsregnskap

	Note	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investering i varige driftsmidler		12 363 639	15 000 000	3 613 104
Kjøp av aksjer og andeler		1 546	0	181
Sum investeringer		12 365 185	15 000 000	3 613 285

Finansiering av investeringer

Bruk av lånemidler		10 507 581	12 000 000	2 942 174
Kompensasjon for merverdiavgift		1 857 604	3 000 000	671 111
Sum finansiering		12 365 185	15 000 000	3 613 285

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

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utstyr, maskiner og transportmidler		15 993 847	3 613 103
Aksjer og andeler		1 727	181
Pensjonsmidler		553 818	265 475
Sum anleggsmidler		16 549 392	3 878 759
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		1 187 846	908 019
Ref. sykelønn		0	8 138
Kasse, bankinnskudd		7 136 218	3 570 501
Sum omløpsmidler		8 324 064	4 486 658
Sum eiendeler		24 873 456	8 365 416

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond		518 625	0
Regnskapsmessig mindreforbruk		93 410	518 625
Kapitalkonto		2 842 809	620 547
Sum egenkapital		3 454 844	1 139 172
Gjeld			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		856 829	316 038
Andre lån		14 400 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		15 256 829	3 316 038
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		5 986 001	3 859 643
Premieavvik		175 782	50 563
Sum kortsiktig gjeld		6 161 783	3 910 206
Sum egenkapital og gjeld		24 873 456	8 365 416
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		1 550 246	57 826
Motkonto for memoriakontiene		-1 550 246	-57 826

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 1

Overføringer mellom selskap og deltakere

Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett: kr 7 596 048.

Mandal	7 893 191
Farsund	5 580 952
Flekkefjord	5 871 361
Marnardal	2 198 981
Åseral	1 945 333
Audnedal	2 371 756
Lindesnes	3 169 460
Hægebostad	1 901 221
Kvinesdal	3 827 474
Totalt	34 759 729

Jf budsjettvedtak er 22% av dette, kr 7 596 048 overført DDV Strategi.

NOTE 2

Avsetninger/bruk av avsetninger

Det er budsjettet med avsetninger/bruk av avsetninger for 2016 tilsvarende mindreforbruk 2015. Dette er regnskapsført jf budsjett.

Interne finanstransaksjoner	Regnskap 2016	Budsjett 2016
Avsetninger	518 625	518 625
Bruk av tidligere avsetninger	518 625	518 625

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		620 547	
		600 000	Avdrag
Finansiering av inv	10 507 581	50 563	Premieavvik 2015
		1 546	EK Innskudd
Pensjonsforpliktelse	856 829	553 818	Pensjonsmidler
		12 380 744	Investeringer 2016
		2 842 809	UB

NOTE 6

Anleggsmidler

ANLEGGSGRUPPE	INVENTAR, UTSTYR		EDB-UTSTYR		TOTALT
	2015	2016	2015	2016	
Sak/arkiv			1 798 998	1 066 636	
Helse/omsorg				1 367	
Skole/oppvekst				346 289	
Bygg Hestehaven	157 502				
iPad				71 820	
ERP			1 656 503	10 894 633	
Sum	157 502		3 455 501	12 380 744	15 993 747

DDV DRIFT

Overordnet



Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV Drift

I sitt andre driftsår har selskapet hatt høyt fokus på å gjennomføre konsolideringsoppgaver som ble startet i 2015. Å få kontroll på serverressurser i alle kommuner for å få etablert felles datasenter, fikk mye fokus første halvår. To kommuner ble konsolidert i første driftsår, de øvrige ble konsolidert i 2016.

Ett annet hovedfokusområde har vært å videreføre en systematisk og god brukerhjelp.

Serverkonsolidering har nødvendigvis medført endringer i brukermiljøene, og dette har til tider gitt en økning i antall henvendelser til brukerhjelpen - vi har i perioder slitt med å kunne yte den service våre brukere fortjener. Vi overvåker hele tiden pågang og løsningsstid, og har opparbeidet erfaring på at om vi kan unngå å overstige 300 åpne saker, så makter vi med dagens bemanning gi bra service. I korte perioder med mye omlegging opplevde vi å ha nesten 450 åpne saker. Det må vi erkjenne at vi ikke er bemannet for å håndtere. For å få tilbakemelding på brukeropplevelsen, gjennomførte vi også i 2016 en brukerundersøkelse etter samme mal som vi gjennomførte i 2015. Undersøkelsen viste litt svakere resultater enn 2015. Vi mener dette har klar sammenheng med at vi til tider har slitt med for lang løsningsstid.

Arbeidet med å standardisere brukeropplevelsen på skolene har gått videre i 2016. De siste kommunene ble i løpet av sommerferien lagt over på DDV-skolen. Dette gir oss felles plattform for videre tjenesteutvikling. Før oppstart på nytt skoleår, understøttet vi også DDV Strategi på å innføre Feide for alle elever og lærere i DDV-kommunene. Tidligere var det kun Farsund som hadde dette.

For å gi en bedre og samordnet brukeropplevelse, samt forenkle drift av klienter i de 9 kommunene, startet arbeidet med «Nye DDV». Målsettingen var å bygge en felles klient med en felles brukeropplevelse for alle brukere. Dette arbeidet blir implementert som et prosjekt, Domene Konsoliderings Prosjektet (DKP), i kommende år.

DDV Strategi startet tidlig på året prosjekter for samordning av fagsystemer. Først ut var en sårt tiltrengt oppgradering av sak og arkiv systemene, videre ble det igangsatt et arbeide for å få felles økonomi og HR-system (ERP). Dette var begge store prosjekter som trengte mye involvering fra DDV Drift. For året som helhet har vi assistert DDV Strategi med ca. 3 årsverk.

Som en del av slik samordning, har vi også gjennomført et arbeide med å fremforhandle felles avtale på Microsoft-lisenser for alle 9 kommuner. Dette er avtaler som har 3 års varighet. I løpet av 2016 har vi fått ett felles tidspunkt for terminering/fornyelse.

For å sikre stabil og sikker drift, ble det gjennomført en ROS analyse for DDV selskapet. KnowIT ble tildelt oppdraget etter forutgående konkurranse, og utførte en sårbarhetsanalyse i form av dybdeintervjuer med nøkkelpersonell og penetrasjonstest. Noen svakhetspunkter ble avdekket, disse ble det jobbet aktivt med å finne tiltak for å lukke i løpet av året. De viktigste var noen manglende formelle prosedyrer, samt at enhet for sikkerhetskopiering burde flyttes vekk fra samme lokasjon som data.

Efter dialog med flere av medlemskommunene, ble det startet en arbeidsgruppe for å jobbe med informasjonssikkerhet. DDV Drift er sekretariat og organisator, men jobber med de forhold som gruppen finner formålstjenlig. Av konkrete oppgaver det har vært jobbet med, bør vi nevne IKT-reglement og Taushetserklæring, Elev-brukeravtale, Sikring av gamle datarom og Databehandleravtaler.

I tillegg har vi fått tilrettelagt et internkontrollsystem for personopplysninger for alle kommunene.

Selskapet har fortsatt med samme bemanning som i oppstartsåret, dvs. 27 fast ansatte og 6 lærlinger. 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 2016 var på 2,8 pst, som er en betydelig reduksjon fra 2015 med 5,3 pst sykefravær.

Det er fortsatt høyt fokus på samfunnsansvar. Vi har økt antall lærlinger med én, slik at vi nå har tre første års og tre andre års lærlinger. Vi har ett godt samarbeide med NAV i flere av kommunene, og tilrettelegger for arbeidsavklaringstiltak.

Avdeling Brukerhjelp

Avdelingen DDV Brukerhjelp består ved utgangen av 2016 av ni fast ansatte. Avdelingen har to hovedfunksjoner: Servicedesk som behandler henvendelser fra kundene, samt å identifisere og arbeide med forbedringstiltak

Avdelingen har følgende arbeidsområder: Brukerhjelp er Single Point of Contact (SPOC) for kundene av DDV Drift. Vi skal bidra til effektive og kundesvennlige løsninger og gi god og riktig informasjon til kundene som kontakter oss. Arbeide proaktivt for å holde stabil drift og identifisere problemer og eskalere disse i organisasjonen

DDV Brukerhjelp har åpningstid fra klokka 07:30 til 15:30. Etter åpningstid kan kundene henvende seg til en vakttelefon ved alvorlige feil. Åpningstiden har vist seg å være tilfredsstillende for våre kunder.

Totalt i andre driftsår er det registrert 18.691 hendelser i servicedesksystemet vårt. Vi har mottatt 16.349 henvendelser på telefon. Vi ser at mange av kundene fortsatt kontakter oss mest på telefon.

Vi har hatt fokus på å holde samtalene på telefon korte, under fem minutter, samt å legge ut mer nyttig innhold på Serviceportalen på DDV.NO, f.eks. Ofte Stilte Spørsmål (OSS/FAQ) og skjemaer blant annet for bestilling av utstyr.

Vi har også laget interne sjekklister, slik at når en sak registreres, inneholder denne nok og riktig informasjon. Hvis saken skal sendes videre til en annen avdeling, skal de dermed slippe å bruke tid på å finne informasjon. Vi innførte i 2016 også en intern tjenestenivåavtale (SLA) for alle tre avdelinger. Den er satt opp slik at det dukker opp varslar i servicedeskprogramvaren f.eks. når frister for å gi tilbakemelding på en sak til en kunde er i ferd med å løpe ut.

DDV Brukerhjelp planlegger å oppgradere servicedeskprogramvaren i 2017, og vil med dette se på mulighetene for å lage en enda mer attraktiv Serviceportal for kundene våre.



Leif Rune Evje

Avdelingsleder brukerhjelp

Avdeling DDV Klient/skole



Ronald Braun
Avdelingsleder klient/skole

Avdelingen DDV Klient/skole består ved utgangen av 2016 av sju fast ansatte og seks lærlinger (tre andre års lærlinger og tre første års lærlinger). Andre års lærlinger er fast engasjert i avdelingen og første års lærlinger er på rotasjon mellom de tre avdelingene Server/nettverk, Klient/skole og Brukerhjelp.

Hovedfokuset vårt var også i 2016 rettet mot standardisering som nøkkel for mer effektiv drift av klienter og brukerterminaler. Et ledd i denne sammenhengen var fortsatt deltakelse i innkjøpsavtalen i regi av OFA til både elev og administrasjonsmaskiner samt skrivere fra Ricoh. Et annet ledd her er samling av lisenser som vi for eksempel gjorde med «Smart Notebook». Selve tankingen av maskiner ble også standardisert for alle kommuner.

I fortsettelsen på standardiseringen startet vi i slutten av 2016 kartleggingen til et MDM «Mobil Device Management» prosjekt som skal avsluttes i 2017.

Skolekonsolideringsprosjektet ble startet i 2015 og avsluttet til skolestart 2016. De siste tre kommunene (Mandal, Farsund og Audnedal) ble migrert inn i DDV-skolen sommeren 2016. Samtidig innførte vi Feide «Felles identifikasjon» for elever og lærere i de 8 kommunene som ikke hadde det fra før.

Avdelingen har ansvar for å levere 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 videre på samlinger med IKT-kontakter i kommunene for å få en aktiv tilnærming til problemer og forbedringsarbeidet. Vi bistår under arrangementer for eksempel kommunedag, valg osv., og er tilstede på skoler under eksamener, nasjonale og andre kartleggingsprøver.

I tillegg bistår vi DDV Strategi i prosjektarbeid ved å stille med teknisk kompetanse i forbindelse med implementeringer.

Avdeling DDV server/nettverk

Avdelingen DDV Server/nettverk består ved utgangen av 2016 av ti fast ansatte. Avdelingen har som hovedansvar å levere drift og forvaltning av server- og nettverksinfrastruktur og ivareta og utvikle infrastruktur i DDV kommunene for å sørge for sikker og stabil leveranse av driftstjenester.

Prosjektet med servermigrering (flytting av gamle datarom ute i kommunene) til nytt felles datasenter, har tatt lengre tid enn planlagt, og har pågått store deler av året. Alle servertjenester er migrert over til nytt felles datasenter, utenom Kvinesdal kommunes servertjenester. Dette forventes ferdigstilt april/mai 2017.

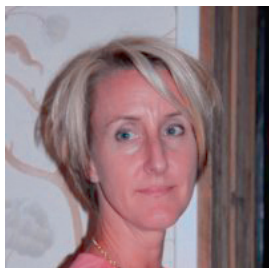
I løpet av 2016 har vi fått på plass og begynt å etablere et felles datasenter hvor vi leverer felles tjenester på tvers av kommunene. Vi kan nevne:

- Foretatt nettverksomlegging i Hægebostad kommune i samarbeid med TDC i henhold til nytt nettverksdesign. Hægebostad var pilotkommune. Tilsvarende jobb skal gjøres i de andre kommunene.
- Etablert ny felles portal for distribusjon av programvare (<https://login.ddv.no>). Oppgradert og flyttet saks/arkivsystem ePhorte til ny portal. Etablert nytt felles økonomisystem, Agresso. Etablert nytt legevaktjournalssystem for Flekkefjord legevakt, hvor LRMS og Farsund legevakt skal over i løpet av 2017.
- Etablert ny felles løsning for NAV kontorene i DDV kommunene med integrasjon mot kommunale systemer. Etablert ny felles løsning for Oppad/ Sikker arbeidsflyt for skolene i DDV kommunene. Etablert og lagt til rette for ny felles utskriftsløsning i alle DDV kommunene. Påbegynt prosjekt med domenekonsolidering.
- Påbegynt prosjekt med å etablere felles portalløsning for teknisk drift i kommunene. Avviklet gammel epostløsning og flyttet alt ut i skyen (Office 365).



Trond Mathias Svindland
Avdelingsleder server/nettverk

STYRETS BERETNING



Sonja Svardal
Styreleder DDV Drift

DDV Drift hadde sitt første ordinære driftsår i 2015, 2016 er dermed selskapets andre driftsår. Selskapet må således fortsatt kunne sies å være under etablering.

Selskapet 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 27 ansatte fordelt på 27,0 årsverk, pluss 6 lærlinger. Av de ansatte er det en kvinne.

Sykefraværet i snitt for 2016 var på 2,8 pst. Sykefraværet i snitt for 2015 var 5,3 pst.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer i samråd med de ansatte, disse ble styrebehandlet 17/2-16.

Det ble gjennomført en overordnet ROS analyse og teknisk sikkerhetsanalyse med firma Know IT sommeren 2016. Det ble påpekt forhold knyttet til manglende policies/rutiner for sikkerhetsarbeidet og at rollefordeling ikke var formelt nedfelt i prosedyrer. Dette er forhold som er håndtert i løpet av høsten. Den tekniske sikkerhetsanalysen påpekte ikke alvorlige sikkerhetsbrister.

Etter det styret kjenner til, så forurenses selskapets virksomhet ikke det ytre miljø.

Driftsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 125 tusen kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak inntekter fra salg til andre, renteinntekter bank og mindre avdrag på lån.

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) utgjør 470 tusen kr for 2016. Netto driftsresultat (brutto driftsresultat korrigert for finansinntekter og utgifter) utgjør 125 tusen kr.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er investert for 3,2 mill kr i 2016.

DDV drift har en langsiktig gjeld på til sammen 8 mill. kr til Kommunalbanken.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Vigeland, 2. mars 2017



Sonja Svardal
Styrets leder



Alf Vatne
Nestleder



Anne Simonsen
Styremedlem



Trond Olsen
Ansattrepresentant (vara)



Geir Bruli
Styremedlem

ÅRSREGNSKAP 2016

Resultatregnskap

	Note	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Overføringer		30 357 427	27 313 681	31 421 473
Andre inntekter		3 109 907	0	536 774
Sum driftsinntekter		33 467 334	27 313 681	31 958 247
Lønns- og personalkostnader		20 324 277	19 260 000	17 136 287
Kjøp av varer og tjenester		8 033 303	3 928 681	5 586 679
Kalkulatoriske avskrivninger		1 898 544	0	0
Andre driftskostnader		503 992	670 000	1 293 369
Overføringer		2 237 200	750 000	1 538 955
Sum driftskostnader		32 997 316	24 608 681	25 555 291
Brutto driftsresultat		470 018	2 705 000	6 402 955
Renteinntekter		156 553	0	210 081
Renteutgifter		180 282	185 000	110 994
Avdrag på lån		2 220 014	2 520 000	930 017
Motpost avskrivninger		1 898 544	0	0
Netto finansposter		345 199	2 705 000	830 930
Ordinært driftsresultat		124 819	0	5 572 025
Avsetninger		5 578 557	5 578 557	0
Bruk av tidligere avsetninger		5 578 557	5 578 557	0
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk		124 819	0	5 572 025

Investeringsregnskap

	Note	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investering i varige driftsmidler		3 241 377	3.512.000	8 949 071
Kjøp av aksjer og andeler		3 731	0	905
Sum investeringer		3 245 108	3.512.000	8 949 976

Finansiering av investeringer

Bruk av lånemidler		3 206 519	3 359 930	6 260 000
Kompensasjon for merverdiavgift		558 519	672 000	1 750 046
Netto avsetninger		-519 930	-519 930	
Sum finansiering		3 245 108	3 512 000	8 010 046

Udekket/udisponert		0	0	-939 930
--------------------	--	---	---	----------

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utstyr, maskiner og transportmidler		11 933 038	10 590 204
Aksjer og andeler		4 636	905
Pensjonsmidler		2 072 478	1 437 133
Sum anleggsmidler		14 010 152	12 028 243
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		5 748 955	4 945 011
Ref. sykelønn		0	15 486
Kasse, bankinnskudd		8 814 460	10 531 684
Sum omløpsmidler		14 563 415	15 492 181
Sum eiendeler		28 573 567	27 520 424

Balanseregnskap

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond		5158 557	
Regnskapsmessig mindreforbruk		124 819	5 578 557
Udekket i inv. regnskap		0	-939 930
Kapitalkonto		3 100 176	3 747 378
Sum egenkapital		8 383 552	8 386 005
Gjeld			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		3 264 120	1 621 527
Andre lån		7 949 999	10 170 000
Sum langsiktig gjeld		11 214 119	11 791 527
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		8 082 273	7 158 498
Premieavvik		893 623	184 394
Sum kortsiktig gjeld		8 975 896	7 342 892
Sum gjeld		20 190 015	19 134 419
Sum egenkapital og gjeld		28 573 567	27 070 675
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		304 143	3 510 661
Motkonto for memoriakontiene		-304 143	-3 510 661

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 1

Overføringer mellom selskap og deltakere

Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett:

Mandal	7 893 191
Farsund	5 580 952
Flekkefjord	5 871 361
Marnardal	2 198 981
Åseral	1 945 333
Audnedal	2 371 756
Lindesnes	3 169 460
Hægebostad	1 901 221
Kvinesdal	3 827 474
Totalt	34 759 729

Jf budsjettvedtak er 22% av dette, kr 7 596 048 overført DDV Strategi.

NOTE 2

Avsetninger/bruk av avsetninger

Det er budsjettet med avsetning til disposisjonsfond og bruk av tidligere års mindreforbruk på kr 5 578 557. Avsetningen gjennomført som budsjettet.

Det er brukt av disposisjonsfond jf vedtak 40/2016: 420 000 kr 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	96 780 kr
Arendal kommune	250 000 kr
DDV Strategi	75 000 kr

NOTE 4

Disposisjonsfond, ubundne kapitalfond, bundne kapitalfond og bundne driftsfond

	IB 2016	UB 2016
25600000 Disposisjonsfond	0	5 158 557

NOTE 5

Kapitalkonto

DEBET		KREDIT	
IB		3 747 378	
		2 220 014	Avdrag
bruk av lån	3 206 518		
avskrivning	1 898 544	3 731	EK Innskudd
økn. pensjonsforpl.	1 642 593	749 108	Pensjonsmidler
økn aga pens.forpl.	113 763	8 944 968	Investeringer 2015
		3 747 378	UB

NOTE 6

Anleggsmidler

ANLEGGSGRUPPE	INVENTAR, UTSTYR			EDB-UTSTYR		TOTALT
Investering 2014	2014	2015	2016	2015	2016	
				aktivering	avskrivning	
Etableringsprosj.	1 645 236	3 283 587			-985 765	3 943 058
Skolekonsol.				234 435	423 593	611 141
Serverkonsol.				4 329 459	790 548	4 778 700
Lagring/SAN					524 675	
Domenestruktur				48 357	178 963	227 320
Trådløs sone				13 419	-2 085	11 334
Nettverks-konsolidering				1 035 711	1 325 773	2 361 484
Sum	1 645 236	3 283 587	-	5 661 381	3 241 377	11 933 037
					Kontrollsum	11 933 037



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, Marnardal, 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, 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 prosjektleidelse av interkommunale prosjekter.

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

