



Innhold

1	ÅRSRAPPORT 2018
2	Innhold
3	Forord
4	DDV i 2018
6	Avdelingene
6	Avdeling Brukerhjelp
7	Avdeling Klient og skole
8	Avdeling Strategi og innovasjon
9	Avdeling Server og nettverk
10	Personvernombud
12	Styrets årsberetning
14	Årsregnskap 2018
14	Resultatregnskap
15	Investeringsregnskap
16	Balanseregnskap
17	Balanseregnskap
18	Noter til årsregnskapet 2018
24	Om DDV

Forord

Det er ikke alle endringer og nyvinninger jeg har vært med på i min tid som rådmann, som jeg i ettertid kan se tilbake på og si at har vært vellykket og at grepet vi gjorde var godt. Etableringen av DDV er utvilsomt en av de endringene som framstår som absolutt mest riktig og mest vellykket. Det grepet som ble gjort ved sammenslåingen til ett selskap for halvannet år tilbake, har ytterlig bidratt til at DDV i dag framstår som et godt samordnet og sterkt selskap. Bakgrunnen for etableringen av selskapet var at de aller fleste kommunene i samarbeidet hadde en IKT-tjeneste som var preget av sårbarhet og manglende strategisk kompetanse. Samlingen av ressursene mente vi var svaret på dette. DDV har vist at de svært godt håndterer drifts- og strategioppgaver på vegne av og sammen med eierne.

Det er flott å se at siste brukerundersøkelse viser en stigende grad av fornøydhet med selskapet. 78% er fornøyde eller svært fornøyde. Bare 2% er svært misfornøyde. Det skal holde hardt å gjøre det særlig mye bedre. Det er også veldig flott å se at antall åpne saker hos brukerstøtten har gått jevnt og trutt nedover i løpet av 2018. I tillegg til at det er jobbet godt på brukerstøtten, er det grunn for å tro at det har en sammenheng med den generelle fornøyelsen av infrastrukturen og med domenekonsolideringsprosjektet. Personlig merker jeg at «alt» knyttet til bruken av PC og mobile enheter har blitt mye enklere og mere stabilt siste året. For øvrig har jeg registrert bekymringen for kapasiteten i nettet vårt.

Det er gjort en usedvanlig god jobb med kulturbygging og organisasjonsutvikling i 2018. Firmaet som stod for undersøkelser og oppfølging, sier at de knapt har sett maken til positiv endring. Fornøyde ansatte og ledere er viktig for jobbutførelsen. Det er gjort en imponerende innsats av ledere og ansatte på alle nivåer. Det er etablert en tydelig lederstruktur, og de ansatte

virker svært fornøyde med situasjonen og jobbene sine. En honnør til dere alle, og arbeidet fortsetter, bl.a. med midler fra KS.

Listen over prosjekter som er igangsatt i 2018 og som skal bli ferdige i 2019, er foruroligende lang. Noen av oss, som skal bli nye kommune i 2020, er helt avhengige av at DDV klarer å gjennomføre alt dette. Det har alt dukket opp et skjær i sjøen, nytt saksbehandlingssystem, men jeg har god tro på at dette løser seg. Det føles trygt når prosjektlederne fra DDV sier at dette ordner seg. Da tror jeg på det!



Rune Stokke
Leder DDV Eier

Jeg er heldigvis så heldig at jeg kan si at DDV er et selskap som jeg er virkelig stolt av. Jeg er stolt av jobben dere gjør for oss, og også av den svært positive omtalen jeg hører fra andre kommuner og andre regionale samarbeid. Takken skal i første rekke gå til ledelsen med Odd-Lasse i spissen, men i høyeste grad også til alle dere andre ansatte. Dere er på hver deres måte gode ambassadører for selskapet. Det skal også gå en takk til et svært dyktig og engasjert styre. Dere er håndplukket til jobben og leverer ypperlig. Tror også dere er en god diskusjonspartner for Odd-Lasse! Takk til mine medlemsvenner i Eier. Jeg hadde gjerne sett flere av dere på DDVs siste digitaliseringskonferanse, men dere får komme sterkere tilbake. Det viktigste er uansett at vi i Eier er tro mot ideen bak DDV og klarer å jobbe samlet mot målene våre. Så lenge vi holder sammen, får selskapet arbeidsro og leverer det de er satt til å gjøre.

Vigeland 17. mars 2019
Rune Stokke
Leder i DDV Eier

DDV i 2018



Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV

2018 har vært første driftsår for det fusjonerte DDV selskapet. Fusjonen av DDV Strategi og DDV Drift ble gjennomført for å effektivisere DDV-samarbeidet, som nå har gjennomført sitt fjerde driftsår. At dette var et positivt grep for samarbeidet, må det ikke være tvil om. Det er viktig at en relativt liten organisasjon med spisskompetanse har felles fokus og at alle ressurser drar i samme retning. Gjennom 2018 har tekniske ressurser vært involvert i alle prosjekter helt fra startfasen. Dette har gitt større internt eierskap til resultatet, og stolthet i at ethvert prosjekt skal gi stor merverdi for brukerne i den enkelte kommune.

Det må også sies at det store samordningsprosjektet vi gjennomførte i 2017 som ble omtalt som DKP (domenekonsolideringsprosjektet), ikke bare har gitt store gevinster innad i selskapet, men også resultert i en bedre og mere effektiv arbeidshverdag for alle brukere. Internt flyttet vi to årsverk fra brukerstøtte til økt verdiskapning, i form av digitalisering og prosjektledelse. I en liten organisasjon som vår betydde dette at vi flyttet på 7% av ressursene fra feilsøking og feilretting til økt verdiskapning for kommunene. Når det er sagt, er det viktig å

påpeke at våre brukere ikke har opplevd mindre fokus på brukerstøtte.

Brukerundersøkelsen som ble sendt ut høsten 2018, viser at det er flere som er veldig fornøyde/ fornøyde med DDV, og færre som sier de er veldig misfornøyde/ misfornøyde og verken/ eller enn undersøkelser fra tidligere år. Åtte av ni kommuner er mer fornøyde i undersøkelsen for 2018 enn de var i 2017. Dette er resultater vi i DDV er svært stolte av å ha oppnådd. Vi vil fortsatt ta tak i tilbakemeldinger slik at vi kan bli bedre, men det er også godt å vite at vi er på rett spor på mange områder.

Internt i selskapet har vi gjennom 2018 hatt mye fokus på organisasjonsutvikling og kulturbygging. I et organisasjonsutviklingsperspektiv er vi en ung organisasjon, siden vi hadde oppstart i 2015. Det faktum at vi ble dannet på bakgrunn av en virksomhetsoverdragelse fra våre eierkommuner, er en bekreftelse at vi fra begynnelsen hadde mange ulike arbeidskulturer i DDV. Å skape DDVs egen identitet, og å sikre at alle ansatte har felles forståelse for denne, tar tid og krever en betydelig innsats. Jeg vil berømme ansattes innsats i kulturbyggingsarbeidet; i 2018 har vi fått til et

betydelig løft som også vil komme hele samarbeidet til gode.

Fra et teknisk ståsted er det åpenbart at region- og kommunereformen har fått mye fokus gjennom 2018. Direkte eller indirekte er alle kommuner påvirket av dette. Vi skal bli ett Agder. Det medfører at alle kommuner som ikke er påvirket av kommunereformen skal få nytt kommunenummer. Det påvirker mange fagsystemer, siden kommunenummer ofte er en nøkkel for identifikasjon og rapportering. I tillegg til dette, har vi en situasjon hvor Audnedal skal sammenslås med Lyngdal, hvor den nye kommunen har besluttet å stå på utsiden av samarbeidet. Internt skal kommunene Mandal, Marnardal og Lindesnes slå seg sammen og bli til én kommune med oppstart i 2020. I praksis må mange nye systemer være på plass allerede fra kommunevalget tidlig i september i 2019.

Samordning gjennom at alle skal kjøre samme system, er et viktig fundament i DDV-kommunenes samarbeidsavtale. Dette har vi vært tro mot helt siden oppstart; forenkling og standardisering er et viktig fundament for effektivisering. Gjennom kommunereformen får vi drahjelp til å framskynde standardiseringsprosessen.

Den nye kommunen skal etablere seg på nytt, og de ønsker å bli kvitt gammel arv og forskjellighet fra de gamle kommunene. Alt vi gjør for at den nye kommunen skal komme i gang, vil bli gjenbrukt i resten av samarbeidet, og vil gi et godt løft for hele samarbeidet.

Fra sentralt hold opplever vi bedre samordning rundt digitaliseringen av Norge. Sentrale aktører som KS og DIFI jobber bedre sammen; det gir byggeklosser vi kan gjenbruke når vi skal bidra til digitaliseringen av kommunene. Innbyggerne ønsker selvbetjeningsløsninger, da er det vår oppgave sammen med kommunene å gi dem dette.

Totalt sett har 2018 vært et godt år for DDV-samarbeidet. Som selskap har vi kommet gjennom oppstartsfasen, og det jobbes systematisk og godt på alle områder. Vi har en organisasjon og teknisk grunnmur som gir oss gode forutsetninger for en effektiv digitalisering av eierkommunene.

Avdelingene

Avdeling Brukerhjelp



Eirin Lunde
Avdelingsleder
Brukerhjelp

Brukerhjelp har i 2018 hatt en gruppe på syv fast ansatte, samt en til to lærlinger på rotasjonsordning. Fra midten av oktober har vi benyttet oss av en midlertidig ansatt for å dekke opp for at en av de fast ansatte var i jobbrotasjon på en annen avdeling.

Vi har hele året hatt inne kandidater i arbeidspraksis/-trening. For å sørge for god opplæring av disse, samt lærlinger og andre nyansatte, har vi blant annet startet med medlytt på telefonen. Det vil bedre brukeropplevelsen for dere som ringer oss, i tillegg til at det skaper trygghet for de som er i praksis, eller er nye på avdelingen.

Hoveddelen av arbeidsdagen vår består av kundebehandling og saksløsning. I 2018 behandlet vi ca. 20 000 saker i vårt saksbehandlingssystem – i tillegg til det, med noe overlapp, kommer 15 000 telefoner og 700 chat-sesjoner. Brukerhjelp løste i overkant av 70 % av alle sakene som kom inn i 2018. Til sammenligning ble det i 2017 registrert ca. 24 000 saker, i 2016 ca. 19 000 saker, og i 2015 ca. 14 000. I tillegg til kundesupport deltar vi i prosjekter, driftsrelaterte oppgaver, og har i løpet av høsten også vært med på

kartlegging relatert til nytt identitetshåndteringssystem.

Mange av kundene våre kontakter oss mest på telefon. Vi har hatt fokus på å snu denne trenden da vi ser at behandlingstiden vår er kortere med færre telefoner. I løpet av 2017 og 2018 har vi gjort noen enkle grep, og ser nå resultatene av det. Vi har fra 2017 til 2018 hatt en reduksjon i antall telefoner med 19 %, og en økning i antall chat-sesjoner med 133 %.

Målene våre for 2018 har blant annet vært å oppgradere vårt saksbehandlingssystem og tilhørende Serviceportal. Vi har fylt Serviceportalen med nytt innhold, og opprettet en Facebook-side med Messenger-bot. Av mål som er interne så har vi flere målinger for å sjekke effektivitet og kvalitet på tjenesteleveransen, arbeid med dokumentasjon og rutiner, samt bruk av interne samhandlingsverktøy. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og å være et profesjonelt kundesenter for våre kunder.

Avdeling Klient og skole

Klient/Skole består ved utgangen av 2018 av syv fast ansatte og syv lærlinger. Av lærlingene er tre på andre året, og fire på første. Det å ha lærlinger er en viktig samfunnsoppgave, og hos oss er de ansatte på lik linje med resten av avdelingen. I år som i fjor oppnådde lærlingene våre gode resultater under fagprøven.

Hovedfokuset vårt var også i 2018 rettet mot standardisering som nøkkel for effektivisering av drift av klienter og brukerterminaler. Et ledd i denne sammenheng er å opprettholde vår deltakelse i innkjøpsavtalen i regi av OFA. Av elevmaskiner har vi kjøpt inn 650 stykker, i tillegg har vi håndtert 969 bestillingssaker som resulterte i at det er kjøpt inn 502 datamaskiner og 717 iPad-er til kommunene. Via Ofa-mfp-avtalen har kommunene anskaffet 110 nye multifunksjonsenheter eller skrivere. Når bestillingen er klar fra leverandøren, blir både elevmaskiner, datamaskiner, iPad-er og skrivere satt opp av oss.

Et annet fokusområde for oss er å hjelpe kommunene med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene avfallshåndtering og energibruk. Derfor deltar vi i en returrordning med Arrow, som både sørger for sikker sletting av harddisker, gjenbruk av utstyr, og at utstyr som ikke kan gjenbrukes blir håndtert på en miljømessig god måte. Implementeringen av Safecom-løsning for utskrift, har gitt mindre forbruk av utskriftsrekvisitter og strøm, samt økt sikkerhet. Dessverre er det fortsatt mange skrivere som ikke er en del av denne løsningen, og det er både kostbart og ressurskrevende.

Returrordning og utskriftsløsning er to av våre største bidrag for ivareta personvern-opplysninger. Dette er i henhold til GDPR/

personvern-forordningen som trådte i kraft i juli i fjor.

Implementeringen av EMM-løsningen «Enterprise Mobility Management»

for å administrere nettbrett, sluttførte vi i 2018. Prosjektet som startet i 2017, viste seg å være veldig ettertraktet i kommunene, og det er per dags dato allerede meldt inn mer enn 2000 enheter i systemet. Avdelingen har ansvar for å installere maskiner, applikasjoner, skrivere og annet utstyr, og driver «på stedet service» for å bistå kunder med problemløsning og andre utfordringer. I 2018 løste avdelingen 2928 saker; de fleste av disse ble løst ved fysisk oppmøte ute hos kundene. I tillegg til dette har vi faste oppmøteavtaler ute på lokasjonene.



Ronald Braun
Avdelingsleder
Klient og skole

Vi deltar på samlinger med IKT-kontakter i kommunene for å få en aktiv tilnærming til utfordringer, og se muligheter for forbedringer. Vi bistår også under ulike arrangementer, blant annet på kommunedag og jegerprøveeksamen, og er tilstede på skolene under eksamener, nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver.

Vi bistår Strategi og Innovasjon i prosjektarbeid ved å stille med teknisk kompetanse i forbindelse med blant annet implementeringer, og var også tungt involvert i innføringen av nytt oppvekstadministrativt system og arkivløsning for sensitiv sone.

Avdeling Strategi og innovasjon



Møyfrid Kårstad

Avdelingsleder
Strategi og innovasjon

Avdeling Strategi og innovasjon skal bistå kommunene i digitaliseringsarbeidet og lede felles prosjekter i DDV. I 2018 har avdelingen bestått av fem ansatte. Vi har fått en ny medarbeider i løpet av året, og en person har sluttet.

DDV-kommunene ønsker å være i front for å tilby gode digitale tjenester til innbyggerne. I samarbeid med kommunenes ledergrupper og de åtte kompetansenettverkene innen ulike fagområder, har avdelingen utarbeidet en digitaliseringsstrategi for DDV-samarbeidet. Strategien gir overordnede prinsipper og konkrete digitaliseringsmål for arbeidet de neste årene. I februar ble DDVs Digitaliseringskonferanse avholdt for første gang, med fokus på digital transformasjon og gevinstrealisering.

Det største prosjektet i 2018 var innføring av administrativ løsning for skole, barnehage og SFO for kommunene. Fokus har vært å få en helhetlig løsning fra barnehagestart til barnet går ut av ungdomsskole, med vekt på digital foresatttdialog. Web-prosjektet har løftet de kommunale nettsidene, både på innhold og design. I tillegg har vi gjennomført

en oppgradering av felles løsning for økonomi, lønn og personal.

I forbindelse med kommunereform og forberedelse til Lindesnes, har avdelingen bistått med kartlegging av dagens fagsystemer og plan for anskaffelser av nye løsninger. I tråd med samarbeidsavtalen, skal anskaffelser av nye IT-systemer foretas av DDV og gjelde for alle kommunene, gjerne med bruk av opsjoner for å redusere risiko. Et betydelig arbeid er lagt ned av kommunene og DDV i kartlegging av behov, utarbeide kravspesifikasjoner og evaluere tilbud innen områder som elektronisk pasientjournal (EPJ), helsestasjon, kommunal fakturering, rekruttering og løsning for nye nettsider. Kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i målene fra digitaliseringsstrategien.

Gjennom en strukturert anskaffelsesprosess med bred deltagelse fra kommunene, samt fokus på behov for innbygger, næringsliv og kommunale brukere, mener vi å ha lagt et godt grunnlag for gjennomføring av felles prosjekter i 2019.

Avdeling Server og 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 står for drift og vedlikehold av brukerkatalog, filservere, sertifikater og alle tekniske nødvendigheter for at brukere skal få tilgang til tjenestene sine. Videre ivaretar vi drift og vedlikehold og utvikling av alle nettverk, både trådløse og kablede for kommunene.

Avdelingens mål for 2018 har vært å sørge for sikker og stabil drift av infrastrukturen, samtidig som vi har jobbet med å renovere og modernisere den. Vi har jobbet for å redusere antall saker, og utover våren kommet oss ned til riktig nivå, for resten av året holdt antallet under 75.

Vi ferdigstilte i 2018 prosjektet for nytt trådløst nett, og har etablert en felles trådløs infrastruktur for alle kommunene. Prosjekt "Disaster site" skal etablere en kapasitet for å kunne levere ett sett med kritiske tjenester, spesielt innen helse og omsorg, ved en katastrofesituasjon. Prosjektet har planlagt og anskaffet nødvendig

utstyr, men har hatt utfordringer med å få nødvendig kommunikasjon til ny lokasjon. Prosjektet ferdigstilles tidlig 2019.

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. Vi har støttet driftssetting både på Farsund omsorgssenter og Marnarheimen i 2018.

DDV Server og nettverk ansatte ny rådgiver for serverinfrastruktur i januar. To fast ansatte valgte å forlate DDV i april og august. Begge disse stillingene har vært dekt opp midlertidig av personell fra andre avdelinger i DDV. Avdelingen har også bistått i DDVs investeringsprosjekt med delprosjektledere teknisk i store deler av 2018. Avdelingen har 10 fast ansatte.



Frank Kirkeng
Avdelingsleder
Server og nettverk

Personvernombud



Guro Gidske
Personvernombud

Som følge av EUs nye personvernforordning og ny personopplysningslov, er alle offentlige virksomheter pålagt å ha et personvernombud. Personvernombudet skal kontrollere, gi råd

og informere om hvordan kommunene kan ivareta personvernerinteressene til sine innbyggere på best mulig måte. Personvernombudet skal fungere som en ressursperson for publikum og registrerte, og har et uavhengig kontrollansvar for at kommunene følger lover og regler for behandling av personopplysninger. I tillegg skal personvernombudet være et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen. Kommunene i DDV-samarbeidet valgte i 2017 å opprette et interkommunalt personvernombud i fulltidsstilling som er plassert hos DDV på Vigeland. Stillingen ble utlyst i begynnelsen av 2018 og nytt personvernombud var på plass 4.juni.

Personvernombudet har dette første halvåret prioritert å etablere en felles forståelse for personvern og ombudsrollen hos ledere og ansatte i kommunene. Det har vært fokusert på forankring hos rådmenn og ledergrupper i tillegg til opplæring av ansatte på enhets- og avdelingsnivå. Frem til årsskiftet hadde ca. 350 kommunale ledere og ansatte deltatt på en grunnleggende opplæring i personvern og GDPR. Denne opplæringen genererte også aktivitet på innmelding av avvik og avvikshåndtering. Personvernombudet hadde ved årsskiftet bistått med drøfting av ca. 13 internt meldte avvik på personvern i kommunene, ca. 10

av disse ble meldt videre til Datatilsynet. Her kan vi foreløpig se at det er menneskelig svikt, manglende opplæring og/eller brudd på rutiner som utmerker seg som årsak til uønskede hendelser. Det ble ikke meldt inn noen saker fra privatpersoner.

For å informere publikum om ombudsordningen og deres rettigheter, er det opprettet en egen side for personvernombudet på www.ddv.no og en kobling til denne fra alle DDV-kommunenes hjemmesider. Personvernombudet skrev også en kronikk om personvern, avviksmeldinger og kommunekultur som ble publisert i Fædrelandsvennen 02.12.18. I tillegg deltok personvernombudet i KNV Informasjonssikkerhet, ved utforming av kravspesifikasjoner til DDVs prosjekter og rådgivning ved spørsmål knyttet til inngåelse av databehandleravtaler. Personvernombudet har vært fast deltaker i informasjonssikkerhetsgruppa i Mandal kommune, og har bidratt til å etablere tilsvarende grupper i andre kommuner. Personvernombudet har også bistått med rådgivning inn mot Velferdsteknologiprojektet, og har deltatt i etablering av et faglig nettverk for personvernombud i Agderregionen.

Høsten 2018 ble det startet opp en interkommunal arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide en felles protokoll for behandling av personopplysninger som er gjennomgående i alle DDV-kommunene. Denne behandlingsprotokollen vil fremover kunne danne utgangspunkt for utarbeiding av personvernkonsekvensutredninger (DPIA), personvernerklæringer og besvaring av innsynshenvendelser etter personopplysningsloven i den enkelte kommune.



Styrets årsberetning



August Salvesen
Styreleder DDV

DDV med søsterselskapene DDV Drift og DDV Strategi hadde sine første ordinære driftsår i 2015. DDV som konsolidert selskap etter fusjon av DDV Drift og DDV Strategi, hadde sitt første driftsår i 2018.

Selskapet ledes av et styre bestående av 5 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 31 ansatte fordelt på 31,0 årsverk, pluss 7 lærlinger. Av de ansatte er det 4 kvinner.

Sykefraværet i snitt for 2018 var på 3,5 pst. Sykefraværet i snitt for 2017 var 5,1 pst.

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

Brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) utgjør 3,9 mill. kr for 2018. Driftsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,5 mill. kr. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

Kommentar til driftsregnskap:

1) Inntektene er 1,9 mill. kr. høyere enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak følgende forhold:

- a) Viderefakturering av kostnader til kommunene som DDV har lagt ut for samt fakturering av driftstjenester (kr. 695 000)
- b) Renteinntekter (kr. 280 000)
- c) Økte refusjoner, bl.a. lærlingtilskudd, sykelønnsrefusjon, OU-midler fra KS for organisasjonstiltak i 2017 (kr. 940 000)

2) Kostnadene er kr. 600 000 lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold:

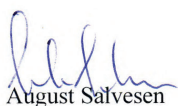
- a) Lavere lønnskostnader
- b) Lavere kostnader til kjøp av private tjenester

Det er investert for 6,3 mill. kr i 2018. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

DDV har en langsiktig gjeld på til sammen 22,6 mill. kr til Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2018 og for den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

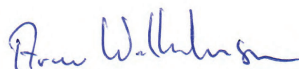
Vigeland, 1. mars 2019



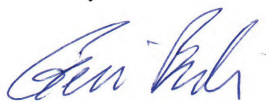
August Salvesen
Styreleder



Sonja Svardal
Nestleder



Arne Wilhelmsen
Styremedlem



Geir Bruli
Styremedlem



Inger Marethe Egeland
Styremedlem



Erlend Fiddan
Ansattrepresentant

Årsregnskap 2018

Resultatregnskap

	DDV Strategi		DDV Drift	
	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2017
Refusjoner	48 412 098	47 470 406	13 237 911	30 970 818
Andre inntekter	6 344 827	5 650 000	804 370	4 926 057
Sum driftsinntekter	54 756 925	53 120 406	14 042 281	35 896 875
Lønns- og personalkostnader	23 377 238	24 001 137	3 319 373	20 509 761
Kjøp av varer og tjenester	17 725 500	17 213 315	7 952 603	11 138 315
Andre driftskostnader	0	0	0	0
Overføringer	4 288 824	4 751 454	0	1 397 406
Kalkulatoriske avskrivninger	5 462 959	0	31 500	1 761 645
Sum driftsutgifter	50 854 521	45 965 906	11 303 476	34 807 127
Brutto driftsresultat	3 902 404	7 154 500	2 738 805	1 089 748
Renteinntekter	279 824	0	34 262	139 744
Renteutgifter	363 665	534 500	227 558	110 915
Avdrag på lån	6 770 000	6 620 000	2 700 000	2 220 000
Netto finansposter	6 853 841	7 154 500	2 893 296	2 191 171
Motpost avskrivninger	5 462 959	0	31 500	1 761 645
Ordinært driftsresultat	2 511 522	0	-122 991	660 222
Avsetninger	1 239 803	1 239 803	0	124 819
Bruk av tidligere avsetninger	1 239 803	1 239 803	93 410	674 819
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk.	2 511 522	0	-29 581	1 210 222

Investeringsregnskap

			DDV Strategi	DDV Drift
	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2017
Investering i varige driftsmidler	6 320 230	6 584 380	3 463 764	5 829 306
Kjøp av aksjer og andeler	14 135		2 536	7 133
Sum investeringer	6 334 365	6 584 380	3 466 300	5 836 439

Finansiering av investeringer

Bruk av lånemidler	4 700 000	4 700 000	2 649 059	2 650 000
Kompensasjon for merverdiavgift	1 240 500	1 275 000	817 242	1 156 517
Dekning av tidligere års udekket	-789 922	-789 922	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	999 302	999 302	0	0
Bruk av disposisjonsfond	184 485	400 000	0	1 240 000
Sum finansiering	6 334 365	6 584 380	3 466 301	5 046 517
Udekket/udisponert	0	0	1	-789 922

Balanseregnskap

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Utstyr, maskiner og transportmidler	36 282 713	35 425 442
Aksjer og andeler	30 167	16 032
Pensjonsmidler	5 890 308	4 370 834
Sum anleggsmidler	42 203 188	39 812 308
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	2 577 368	2 663 836
Kasse, bankinnskudd	14 448 529	12 862 043
Sum omløpsmidler	17 025 897	15 525 879
Sum eiendeler	59 229 085	55 338 187

Balanseregnskap

	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	5 331 897	4 012 001
Bundne driftsfond		1 323 043
Regnskapsmessig mindreforbruk	2 511 521	1 210 222
Regnskapsmessig merforbruk		-29 580
Udekket i investeringsregnskapet		-789 922
Kapitalkonto	15 713 850	13 137 859
Sum egenkapital	23 557 268	18 863 623
Gjeld		
LANGSIKTIG GJELD		
Pensjonsforpliktelser	7 684 669	5 799 780
Andre lån	22 649 999	23 679 999
Sum langsiktig gjeld	30 334 668	29 479 779
KORTSIKTIG GJELD		
Annen kortsiktig gjeld	4 395 513	6 262 136
Premieavvik	941 635	732 651
Sum kortsiktig gjeld	5 337 148	6 994 787
Sum egenkapital og gjeld	59 229 084	55 338 189
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	3 845 330	2 805 330
Motkonto for memoriakontiene	-3 845 330	-2 805 330

Noter til årsregnskapet 2018

NOTE 1

Overføringer mellom selskap og deltakere

Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett: kr 42 416 952.

Mandal	9 024 825
Farsund	6 908 108
Flekkefjord	6 931 242
Marnardal	3 062 161
Åseral	2 495 390
Audnedal	2 784 559
Lindesnes	3 842 917
Hægebostad	2 252 488
Kvinesdal	5 115 261
Totalt	42 416 952

NOTE 2

Fond

Disposisjonsfond

Inngående balanse pr 01.01.2018	-4 012 001
Bruk av disposisjonsfond, merforbruk 2017 (DDV Strategi)	29 581
Disponering av mindreforbruk 2017 (DDV Drift)	-210 920
Bruk av disposisjonsfond til investering	184 485
Overføring til frie fond, ihht styrevedtak	-1 323 043
Utgående balanse pr 31.12.2018	-5 331 897

Bundne fond - DDV-Administrasjon

Inngående balanse pr 01.01.2018	-173 106
Overføring til frie fond, ihht styrevedtak	173 106
Utgående balanse pr 31.12.2018	0

Bundne fond - DDV-Portal

Inngående balanse pr 01.01.2018	-551 728
Overføring til frie fond, ihht styrevedtak	551 728
Utgående balanse pr 31.12.2018	0

Bundne fond - DDV-Ephorte

Inngående balanse pr 01.01.2018	-254 182
Overføring til frie fond, ihht styrevedtak	254 182
Utgående balanse pr 31.12.2018	0

Bundne fond - Exchange

Inngående balanse pr 01.01.2018	-344 027
Overføring til frie fond, ihht styrevedtak	344 027
Utgående balanse pr 31.12.2018	0

NOTE 3

Eksterne inntekter og utgifter

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

Inntekter

Kommunerevisjonen Vest	104 052
Arendal Kommune	234 708
Kristiansand Kommune	5 605
Brannvesen Sør lks	19 845
Hægebostad Kirkelige Fellesråd	13 298
Lyngdal Kirkelige Fellesråd	13 356
Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter lks	13 284

Utgifter

Åseral Kommune	83 605
Farsund Kommune	3 172
Mandal Kommune	350 473
Kommunerevisjonen Vest	124 293

NOTE 4

Kapitalkonto

	Debet	Kredit	
		13 137 859	IB
		6 770 000	Avdrag
Finansiering av inv.	4 700 000		
Avskrivning	5 462 959	14 135	EK innskudd
Økn. pensjonsforpliktelse	1 884 889	1 519 474	Økn. pensjonsmidler
		6 320 230	Investeringer 2018
		15 713 850	UB

NOTE 5

Anleggsmidler

Prosjektnavn	IB 2018	Tilgang 2018	Avskr 20%
Nye prosjekter i 2018			
IAM		4 297	
MDM (Mobile Device Management)		440 790	
Oppgradering UBW M7		588 672	
Kommunal fakturering		126 969	
Prosjekter videreført fra tidl. år			
Domenekonsolideringsprosjektet(DKP)	4 205 563	692 602	
Disastersite	85 683	1 556 610	
Trådløs Sone - Fase 2	635 612	542 730	
Digital Dialog	185 091	249 481	
OAS - Skole/oppvekst	396 101	2 118 081	

Prosjekter avsluttet i 2017 - avskrivning startet i 2018

Nettverksstruktur/Nettverkskonsolidering	2 361 484	472 297
Universell utskrift/ Lagring/SAN	684 353	136 871
Hjemmekontorløsning	292 468	58 494
Kurslokaler	367 966	73 593
Utvidelse SAN / Utvidelse lagring (SAN)	320 990	64 198
Sak/arkiv	2 891 665	57 833
ERP (Økonomi/lønn/HR)	15 825 786	3 165 157

Prosjekter avsluttet før 2017 - avskrivning fortsatt

Etableringsprosjekt	3 154 446	630 889
Skolekonsolidering	488 913	97 783
Serverkonsolidering	3 403 220	680 644
Bygg Hestehaven	126 002	25 200
SUM	35 425 343	6 320 230 5 462 959

NOTE 7**Antall ansatte, lønn til daglig leder**

Antall ansatte	40
Lønn til daglig leder	1 017 007

NOTE 8

Finansielle forpliktelser

Lån opptatt år	Opprinn. lånebeløp	Låne- giver	Kontonr.	Innløsn. år	Kontrakts- messig gjeld 2018
2014	-4 650 000	Kommunalbanken	2450101	2019	-929 999
2015	-6 450 000	Kommunalbanken	2450102	2020	-2 580 000
2017	-2 650 000	Kommunalbanken	2450103	2022	-2 120 000
2016	-12 000 000	KLP	2450104	2021	-7 200 000
2017	-3 600 000	Kommunalbanken	2450105	2022	-2 880 000
2015	-3 000 000	Kommunalbanken	2450106	2020	-1 200 000
2018	-5 740 000	Kommunalbanken	2450107	2023	-5 740 000
Bokført gjeld					-22 649 999

Avdrag 2018 utgjør kr. 6 770 000,-

NOTE 9

Pensjoner

Generelt om pensjonsordningene i DDV.

Selskapet har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. Lindesnes kommune har ingenting på premiefond.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres med hele beløpet året etter.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %
Diskonteringsrente	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	KLP 2018	KLP 2017
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	2 613 794	2 502 349
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	298 031	225 536
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-225 898	-157 057
Administrasjonskostnader	98 460	106 493
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	2 784 387	2 677 321
Betalt premie i året	1 959 115	2 035 208
Årets premieavvik	825 272	642 113

	KLP 2018		KLP 2017	
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik		Arb. giveravg.		Arb. giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	7 684 679	1 083 540	5 799 780	817 769
Pensjonsmidler pr. 31.12.	6 112 049	861 799	4 547 417	641 186
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	1 572 630	221 741	1 252 363	176 583
Årets premieavvik	825 272	116 363	783 193	110 430



Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV) ble opprettet i januar 2015, og er et interkommunalt IKT-samarbeid som eies av ni kommuner i Vestre Agder: Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral.

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 finnes på vår hjemmeside: www.ddv.no.

Vår adresse er:
Hestehaven 2a, 4520 Lindesnes