



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 359 385
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap
Foretaksnavn: IKT AGDER IKS
Forretningsadresse: Fløyveien 12
4838 ARENDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Rolf Christian Ørnholt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg av tjenester til kommunen	8	82 888 403	74 844 513
Andre inntekter		7 979 862	6 544 412
Aktiverte fellesprosjekter	2	15 972 546	17 147 759
Sum inntekter		106 840 811	98 536 684
Kostnader			
Lønns- og personalkostnader	3,4,5	35 395 819	35 266 980
Avskrivninger	6	7 329 929	6 682 769
Andre driftsutgifter		61 933 184	54 473 818
Sum kostnader		104 658 932	96 423 567
Driftsresultat		2 181 879	2 113 117
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		112 288	61 543
Sum finansinntekter		112 288	61 543
Annen rentekostnad		487 392	292 269
Sum finanskostnader		487 392	292 269
Netto finans		-375 104	-230 726
Ordinært resultat før skattekostnad		1 806 775	1 882 391
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 806 775	1 882 391
Årsresultat		1 806 775	1 882 391
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		1 806 775	1 882 391
Sum overføringer og disponeringer		1 806 775	1 882 391



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og utstyr	6	52 638 670	38 584 215
Egenkapitslinnskudd KLP		508 381	413 939
Sum varige driftsmidler		53 147 051	38 998 154
Sum anleggsmidler		53 147 051	38 998 154
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		8 226 278	6 112 966
Andre fordringer		10 892 218	8 112 263
Sum fordringer		19 118 496	14 225 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Kase og bankinnskudd	7	9 962 355	1 799 522
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 962 355	1 799 522
Sum omløpsmidler		29 080 851	16 024 751
SUM EIENDELER		82 227 902	55 022 905
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10	10 035 276	10 035 276
Sum innskutt egenkapital		10 035 276	10 035 276
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Avsatt utbytte		1 806 775	
Sum opptjent egenkapital		1 806 775	
Sum egenkapital		11 842 051	10 035 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	3	8 027 591	7 601 133
Sum avsetninger for forpliktelser		8 027 591	7 601 133
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	42 000 000	24 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		42 000 000	24 000 000
Sum langsiktig gjeld		50 027 591	31 601 133
Kortsiktig gjeld			
Skattetrekk		1 157 893	1 181 997
Arbeidsgiveravgift		1 262 912	1 086 488
Leverandørgjeld		12 702 568	6 848 066
Påløpte feriepenger		2 977 250	3 023 171
Annen kortsiktig gjeld		2 257 637	1 246 775
Sum kortsiktig gjeld		20 358 260	13 386 497
Sum gjeld		70 385 851	44 987 630
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		82 227 902	55 022 906

VEDLEGG 3- REVISJONSBERETNING

1 av 2



Dato: 11.04.2018
Vår ref.: 1700001-3
Saksbehandler: Ketil Raknes
Saksbeh. tlf:
Saksbeh. E-post: ketil@aaarevisjon.no
Deres ref:

Til Representantskapet i Agder IKT Driftssenter
IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Agder IKT Driftssenter IKS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 806 775. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, kontantstrømoppstilling og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Selskapet skal avvikles, men virksomheten videreføres i et interkommunalt samarbeid. Selskapets eiendeler og gjeld overdras til dette samarbeidet til bokførte verdier i 2018, jf. omtale i styrets årsberetning.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ketil Raknes
Registrert revisor



Utvikling i samarbeid

Glødende Offensiv Troverdigg Tydeligg

Agder IKT Driftssenter IKS

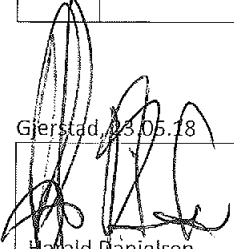


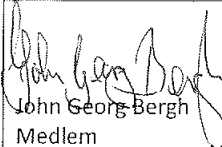
Representantskapsmøte

Dato/tid:	23 mai 2018 kl 12:30 – 14:30
Sted:	Gjerstad
Til stede:	Medlemmer: Bo Andre Longum, Harald Danielsen, Tone Marie Nybø Solheim, John Georg Bergh Styreleder: Daglig leder: Rune Johansen Andre:
Forfall:	Ingen
Behandling:	Fulgte oppsatte agenda
Sekretær:	Rune Johansen

Agenda:

Nr	Tekst:	Vedtak:
1/18	Årsregnskap for 2017	Regnskapet for 2017 for IKT Agder IKS godkjennes.
2/18	Disponering av overskudd fra 2017	Årets overskudd på kr 1 806 775,- fordeles til sine eiere etter uttak i 2017
3/18	Årsberetning fra 2017	Årsmelding for 2017 for IKT Agder IKS godkjennes.

Gjerstad, 23.05.18

 Harald Danielsen Representantskaps leder	 Bo Andre Longum Medlem	 Tone Marie Nybø Solheim Medlem
 John Georg Bergh Medlem		



ÅRSMELDING 2017
AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS

ORGANISASJONSNUMMER: 985 359 385



FORORD

Styret for IKT Agder Driftssenter IKS presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2017. Det er å håpe at denne gir et godt bilde av status i selskapet og viktige tiltak og hendelser i året som har gått.

Selskapet har nå tilbakelagt sitt sekstende driftsår. Som en følge av vedtatt sammenslåing med DDØ IKT avvikles nå selskapet og erstattes med et nytt § 27 IKT Agder som eget rettssubjekt. Dette innebærer at 8 kommuner i Østre Agder samt Aust-Agder fylkeskommune går sammen om å skape et nytt og enda mer bærekraftig samarbeid innenfor IKT.

Økonomien i IKT Agder Driftssenter IKS er ved avviklingen rimelig god. Positive regnskapsresultater de siste årene har gitt rom for oppbygging av fond samt tilbakebetaling til eierne. Også for 2017 kan en presentere et positivt resultat på ca. 1,8 mill. kr. Etter dette utgjør egenkapitalen ca. 11,8 mill. kr. Sammenlikninger med andre tilsvarende selskaper viser at vi kommer greit ut både i forhold til pris og kvalitet på tjenestene. Prisene som eierkommunene betaler til selskapet har de siste årene blitt redusert. Kommunenes totale IT-kostnader øker imidlertid på grunn av økt uttak av tjenester og produkter.

I tillegg til stor aktivitet knyttet til sammenslåingsprosessen med DDØ IKT har 2017 vært preget av svært høy prosjektaktivitet. Innføring av nye systemer for ERP og Sak/Arkiv har vært de desidert største. Sammen med anskaffelse av andre systemer gjør dette at kommunene står bedre rustet til å møte fremtida. Viktig i denne sammenheng er at man har lykket med å etablere felles forvaltning av de største systemene.

Det har i løpet av 2017 vært gjennomført både medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse. Begge med tilfredsstillende resultater. Gledelig er det også at sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt nivå. Det har også vært gjennomført en modenhets- og kostnadsanalyse der kommunene Arendal, Grimstad og Frøland er sammenliknet med en rekke andre kommuner. I forhold til digital modenhet scorer de tre kommunene aller best i undersøkelsen.

Kommunesektoren har store utfordringer i årene framover. Dette skyldes bl.a. store demografiske endringer og usikkerhet i forhold til økonomiske rammebetingelser. I den sammenheng har vi tro på at det nye IKT Agder har en viktig rolle å spille. God brukerservice og utvikling av gode digitale tjenester vil være sentralt for at kommunene skal makte de omstillinger som vil bli nødvendige.

Selskapet har mange svært dyktige og lojale ansatte. I en tid med store omstillinger og svært høy prosjektaktivitet har dette vært avgjørende for å lykkes. Styret vil rette en stor takk til selskapets ledelse, tillitsvalgte og ansatte for godt samarbeid og stor arbeidsinnsats i 2017.

Svein Skisland
Styreleder.



Innhold

FORORD	2
Innledning.....	4
Visjon og verdier.....	4
Representantskap.....	5
Styret	5
Daglig leders redegjørelse	7
Organisering	8
Personal- og lønnsforhold	8
Likestilling	9
Fravær	9
Medarbeidertilfredshet.....	10
Miljø	10
Brukertilfredshet	10
Økonomi.....	11
MØDENHET OG KOSTNADSANALYSE.....	11
Økonomisk utvikling i selskapet 2011 – 2017	12
Regnskapsoversikt	12
Vedlegg 1 – Årsregnskap IKT Agder IKS 2017	14
Noter til regnskapet 2017.....	17
Note 1 Regnskapsprinsipper.....	17
Note 2 Prosjekter i arbeid.....	17
Note 3 Pensjon.....	18
Note 4 Lønnskostnader.....	19
Note 5 Ansatte, godtgjørelse styre, revisor og daglig leder	19
Note 6 Driftsmidler	20
Note 7 Kasse- og bankinnskudd	20
Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene.....	20
Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP.....	21
Note 10 Egenkapital.....	21
Vedlegg 2- Informasjon om selskapet	22
Avdeling Service	22
Avdeling Drift.....	23
Avdeling Prosjekt.....	24
Oppsummering fra årlige evalueringsmøter for oppfølging av tjenestenivå (SLA)	25



INNLEDNING

Selskapet kom i operativ drift 1. februar 2003, og ble registrert under navnet **Agder IKT Driftssenter IKS**. Til daglig benyttes **IKT Agder**.

Eierne av selskapet er Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. IKT Agder er lokalisert i Arendal kommune med fysisk lokalisering og selskapsadresse Fløyveien 12, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal.

Det ble vedtatt en eierstrategi for selskapet 30. september 2011. Den tar utgangspunkt i selskapsavtalens § 4 som sier:

“Selskapet skal ivareta deltakernes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt være deltakernes faglige instans innen dette området.”

De strategiske hovedpunktene er at IKT Agder skal:

- være et felles kompetansemiljø innenfor IKT for eierne
- bidra til at ansatte og folkevalgte i eierorganisasjonene har effektive og fremtidsrettede IKT-verktøy
- bidra til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne med optimal kvalitet på brukergrensesnittet
- bidra til at innbyggerne tilbys gode og hensiktsmessige kommunale digitale tjenester
- være miljøbevisst
- ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessige for å realisere eiernes mål med selskapet

Eierstrategien er lagt til grunn for utarbeidelsen av selskapsstrategien.

VISJON OG VERDIER

Selskapets visjon og verdier er som følger:

*Visjon: **Utvikling i samarbeid***

*Våre verdier **GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG** skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon.*

Selskapets visjon skal underbygge hovedmålsettingene om å oppnå gode, fremtidsrettede og felles IKT løsninger for eierne.

Selskapets verdier understøtter følgende:

- **Glødende** -> vi skal dyrke entusiasmen hos medarbeiderne
- **Offensiv** -> vi skal være i forkant av utfordringene
- **Troverdighet** -> vi skal besitte kompetanse
- **Tydighet** -> vi skal være tydelige i forhold til hva vi er og hvilke råd vi gir



REPRESENTANTSKAP

Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette fora.

Representantskapet avholdt syv møter i 2017, hvor følgende saker ble behandlet:

- Prosess og ansettelse av daglig leder
- Strategisk samarbeid med kommunene og forvaltning av nye avtaler
- Godkjenne årsregnskap for 2016
- Disponering av overskudd fra 2016
- Behandle årsmelding 2016
- Forslag til organisering av forvaltning ERP og Sak og arkiv
- Generell informasjon om status i pågående IKT-fellesprosjekter
- Budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021
- Eierskap og forvaltning av IKT-utstyr
- Generell informasjon om status og utvikling i selskapet
- Orientering om produktmodell justeringer
- Orientering av kostnad og modenhetsanalyse av selskapet og samarbeidet
- Forslag til digitaliseringsprogram
- Utnevnelse av avviklingsstyre for avvikling av selskapet

Det ble i mars 2017 gjennomført eiermøte. Hovedsaken på eiermøtet var knyttet til forvaltningsoppgaver av nye ERP og Sak og arkiv system.

Representantskapet bestod i 2017 av følgende medlemmer:

Leder	Willy Hægeland	Froland kommune
Nestleder	Harald Danielsen	Arendal kommune
Representant	Arild Eielsen	Aust-Agder fylkeskommune
Representant	Tone Marie Nybø Solheim	Grimstad kommune

Representantskapets medlemmer er rådmennene i de fire eierkommunene.

STYRET

Styret hadde i 2017 åtte styremøter. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder.

Sentrale saker som har vært behandlet i styret:

- Årsregnskap og årsmelding for 2016
- Disponering av resultat for 2016
- Godkjenne Kompetanseplan
- Prosess for sammenslåing av DDØ og IKT Agder IKS selskapene
- Status i prosjektene for sak og arkiv system og ERP system
- Forslag til ny forvaltning av ERP og Sak og arkiv system
- Egevaluering av styret
- Eierskap og forvaltning av IKT-utstyr
- Kostnad og modenhetsanalyse av selskapet
- Sluttrapport frå Bouvet sammenslåing av DDØ og IKT Agder IKS
- Konkurransesgrunnlag lederutviklingsprogram
- Fastsettelse av ramme for generelt lønnsoppgjør i 2018
- Budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021
- Inngåelse av kontrakter i prosjektene for sak- og arkivsystem og ERP system
- Generell informasjon om status i pågående IKT-fellesprosjekter
- Generell informasjon om status og utvikling i selskapet



Styret hadde i 2017 følgende sammensetning:

Leder	Svein Skisland	Ekstern styreleder
Nestleder	Ingunn Kilen Thomassen	Arendal kommune
Styremedlem	Øystein Braastad	Froland kommune
Styremedlem	Ebba Laabakk	Aust-Agder fylkeskommune
Styremedlem	Liv Ingjerd Byrkjeland	Grimstad kommune
Styremedlem	Gil Holm *)	Ansattrepresentant IKT Agder
Observatør	Olve Sveen *)	Ansattrepresentant IKT Agder
Varamedlem	Oddvar Somdal	Grimstad kommune
Varamedlem	Kari Rasmussen	Arendal kommune
Varamedlem	Anne-Liv Garmann-Johnsen	Froland kommune
Varamedlem	Bent Sørensen	Aust-Agder fylkeskommune
Varamedlem	Liss Tellefsen *)	Ansattrepresentant IKT Agder
Varamedlem	Anne Siri Grudal Boye	Ansattrepresentant IKT Agder
Varamedlem	Jan Johnsen	Ansattrepresentant IKT Agder
Varamedlem	Tord K. Støme	Ansattrepresentant IKT Agder

Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens § 6-11a (krav om representasjon av begge kjønn i styret).

*) Gil Holm var fra 1/1 - 1/4-2017 konstituert som avdelingsleder for prosjektavdelingen, og fikk samtidig permisjon fra sitt styreverv. Olve Sveen rykket opp som styremedlem og Liss Tellefsen gikk inn i styret som fast observatør i denne perioden.

DAGLIG LEDERS REDEGJØRELSE

Agder IKT Driftssenter IKS (IKT Agder) ble stiftet som selskap i 2003. Selskapet har gjennom disse årene levert tjenester til eierkommunene hovedsakelig innen service/supporttjenester, drift/forvaltning av systemer og tjenester, avtaleforvaltning av IKT-kontrakter og rådgivning/videreutvikling av systemer og tjenester i nært samarbeid med eierkommunene. Det ble besluttet av representantskapet og deretter alle eieres kommune/by- styre og fylkesting å etablere et nytt §27 IKT Agder som eget rettssubjekt. Det nye selskapet skulle bestå av aktiva og passiva fra Agder IKT Driftssenter IKS og DDØ IKT.

Sammenslåing av selskapet med DDØ IKT:

I løpet av første 8 mnd i 2017 ble det igangsatt en utredning om sammenslåing mellom IKT Agder IKS og DDØ. Bestilling og behandling av denne utredningen var Østre Agder styret som i august 2018 hadde utarbeidet et saksfremlegg med forslag om sammenslåing av begge selskapene.

Saksfremlegget ble så fremlagt de påfølgende mnd. kommune/by styrer og fylkesting til begge samarbeidene.

DDØ IKT er et §28 vertskommunen samarbeid som tilbyr IKT tjenester til kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Åmli. I Oktober hadde Vegårshei kommune saksfremlegget oppe for andre gang og som siste kommune ble det besluttet et felles vedtak fra alle 8 kommuner og fylke om en felles etablering av IKT Agder §27 – som et eget rettssubjekt. I tillegg ble det i vedtaket vedtatt at begge selskapene skulle virksomhets overdras til det nye §27 selskapet som skulle være operativt fra 1.1.2018.

Agder IKT Driftssenter IKS er besluttet avviklet etter godkjent 2017 årsmelding.

Forutsetningen for fortsatt drift er derfor ikke til stede, men selskapets virksomhet skal videreføres i det nye samarbeidet. Det forutsettes derfor at selskapets eiendeler selges til det nye samarbeidet til bokførte verdier, og gjøres opp gjennom å overta selskapets økonomiske forpliktelser.

Året 2017 har vært preget av noen større aktiviteter og hendelser som er sentralt å tydeliggjøre:

Felles IKT-prosjekter for eierkommunene	I tillegg til en videreføring av prosjektene ERP og Sak og Arkiv fra 2016 som har på gått i hele 2017 har vi flere prosjekt leveranser på nytt barnehageadministrativt system, innføring av mobilt barnevern, BRA arkiv, A-melding, Elevtilgang, mm (se prosjekt listen under).
Eierskap og forvaltning av IKT-utstyr	IKT Agders eiermøte ga i 2017 IKT Agder i oppgave å ta et helhetlig ansvar for klient, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Valg av klient (PC, smarttelefon, nettbrett) • Standardisering (PC, tynnklient, nettbrett, skjerm, dokking, tastatur/mus) • Innkjøp • Finansiering (kjøp, leie, leasing) Brukervennlighet (brukere, hjemmekontor, sikkerhet, drift/forvaltning etc.).
Etablering av felles forvaltning for ERP og Sak og Arkiv	Endring i måten systemer og løsninger forvaltes på er nødvendig både for å møte krav til IT løsninger som kommer, og for å sikre riktig styring og prioritering av tiltak. IKT Agder fikk derfor ansvaret å ansetter både en forvaltningsansvarlig og to systemansvarlige, en for sak og arkiv løsningen og en for ERP løsningen. Denne forvaltningsstrukturen var helt ny for selskapet og eiere og siste ½ del av 2017 har gått med på å bygge struktur og samkjøre forvaltning.

Selskapet har i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå. Det leveres en rekke operative tjenester innen support og drift. I tillegg er selskapet involvert i større prosjekter, både felles IKT-prosjekter for eierkommunene og interne infrastrukturprosjekter.



Resultatet av alle prosjektene som kjøres, vil innen få år være at kommunene en totalt fornyet og oppgradert IKT-løsning, med betydelige muligheter for effektivisering og nye, smarte måter å jobbe på.

Det har gjennom året vært arbeidet godt med utvikling av arbeidsmiljøet. Dette arbeidet fortsetter som en naturlig del av en kontinuerlig utviklingsprosess.

Daglig leder vil takke eierkommunene for et godt samarbeid i året som har gått. Det har vært stor aktivitet og vilje til å utvikle IKT som et strategisk verktøy. Takk også til styret og representantskap for å ta en aktiv rolle i å utvikle selskapet.

En stor takk til alle ansatte for engasjement og stå på vilje for å levere gode og forutsigbare IKT-tjenester.

ORGANISERING

Selskapet er organisert i følgende avdelinger:

Funksjon	Navn leder	Avdeling
Daglig leder	Else Skjellum/ Rune Johansen *)	Stab
Avdelingsleder	Solveig Aanjesen	Service
Avdelingsleder	Tonny Morewood	Drift
Avdelingsleder	Else Skjellum / Gil Holm *)	Prosjekt

*) Konst. Daglig leder Else Skjellum var konstituert som daglig leder fra 1.9.2016 til 1.4.2017. Gil Holm var samtidig konstituert som leder for Prosjektavdelingen. Rune Johansen ble ansatt som daglig leder 1.4.2017.

PERSONAL- OG LØNNSFORHOLD

Ved utgangen av året (31.12.2017) var det 45 fast ansatte - fordelt på 44,4 årsverk.

31. desember	Antall	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60+
2014	48	5	11	20	9	3
2015	47	5	10	19	10	3
2016	42*	4	6	19*	12	1
2017	45	3	8	20	12	2

*Ny daglig leder ansatt men ikke tiltrådt

24% av selskapets ansatte var under 40 år og 31% over 50 år. Tyngden ligger på aldersgruppen mellom 40 og 50 – som utgjør 44% av de ansatte. Når det er så få eldre 60+ har det sammenheng med at selskapet bare har en ansatt eldre enn 62 – hittil har alle benyttet seg av AFP ordningen fra 62 år.

Selskapet har i tillegg hatt fem lærlinger, hvorav tre som har hatt sitt ansettelsesforhold hos Aust-Agder fylkeskommune.

Selskapet forholder seg til KS tariffområde (KS bedrift) i forhold til bla. rammebetingelser for lønn. Selskapet benytter KLP som pensjonsleverandør (regulert i selskapsavtalen). Det er også tegnet en utvidet ulykkesforsikring for ansatte som dekker fritid, samt reiseforsikring (tjenestereiser).

Med utgangspunkt i forebyggende helsearbeid startet selskapet i 2010 en generell satsing på stimulering til fysisk aktivitet for de ansatte. De ansatte har tilbud om en time trening i arbeidstiden hver uke, samt delvis refusjon for treningsavgift ved treningsstudio.

Det var i 2017 ingen skader eller ulykker blant ansatte knyttet til arbeidsforhold eller arbeidsplass.



Kompetanse er et av selskapets viktigste verdier. IKT området endrer seg raskt og det satses hvert år på kompetanseutvikling. I 2017 (drift ekskl. prosjekt) ble det brukt kr 1.120.714,- på kompetansehevende tiltak (2016:793.000,- / 2015: 621.000,-).

Drift eksklusive prosjekter: Lønns- og personal- rettede kostnader var i 2017 på vel 35,4 millioner kroner. Dette utgjør 39,77 % av driftsutgifter før finans

LIKESTILLING

IKT er fortsatt en mannsdominert bransje. Det har aldri vært svært mange kvinner ansatte i selskapet. Ved årsskiftet utgjorde likevel kvinner ca 29% av de ansatte. Korrigert for daglig leder har dette likevel ikke vært til hinder for at kvinner tjener bedre enn menn i selskapet. I snitt tjente kvinner 104,5% av menns lønn.

FRAVÆR

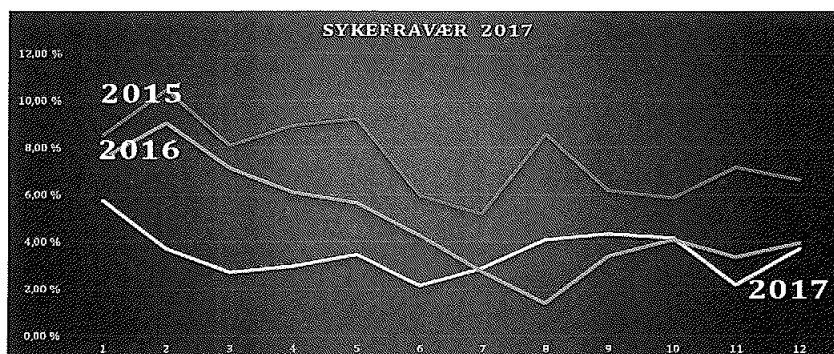
Som det går fram av den forenklede tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet siste år på 4,91 %.

Vi ser at det fra 2013 og til og med 2015 var en relativt høy fraværsvest som toppet seg i 2015, men at vi i løpet av 2016 ganske bratt falt ned tilbake til 2011/2012 nivå og der holder vi oss fortsatt. Med et såpass lavt fraværssnitt to år på rad, må man kunne våge å konkludere med at iverksatte tiltak har fungert.

En fraværsprosent under 5% må kunne sies å være tilfredsstillende for vår type virksomhet.

År	Egenmelding	1-3 dager	4-16 dager	17 dager eller høyere	Totalt fravær
2011	1,66 %	0,07 %	0,28 %	2,70 %	4,71 %
2012	1,42 %	0,02 %	0,31 %	2,43 %	4,18 %
	Egenmelding	Barns/ barnepassers sykdom		Sykemelding	Totalt
2013	2,32 %		0,42 %	3,12 %	5,86 %
2014	2,21 %		0,37 %	4,23 %	6,81 %
2015	1,49 %		0,31 %	5,07 %	7,05 %
2016	1,14 %		0,15 %	3,63 %	4,93 %
2017	1,14 %		0,15 %	3,62 %	4,91 %

Selskapet gikk over til nytt timeregistreringssystem fra 2013.



MEDARBEIDERTILFREDSHET

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2017. Det er også gjennomført en samling med oppfølging med alle ansatte sammen med konsulenter fra NAV. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Her refereres bare det som de ansatte rangerer høyest i undersøkelsen

De ansatte:

- føler at den jobben de gjør er meningsfull
- synes øverste ledelse i IKT Agder gjør en god jobb
- mener at kundene er tilfredse med deres arbeid
- hjelper og støtter hverandre
- er stolte av å jobbe i IKT Agder
- synes det gjøres noe for også å forbedre arbeidsrutiner som allerede fungerer
- trives sammen med hverandre
- synes sikkerhet og helse blir godt ivaretatt i avdelingen
- trives med sine arbeidsoppgaver
- synes det er enkelt å innføre nye arbeidsformer i avdelingen

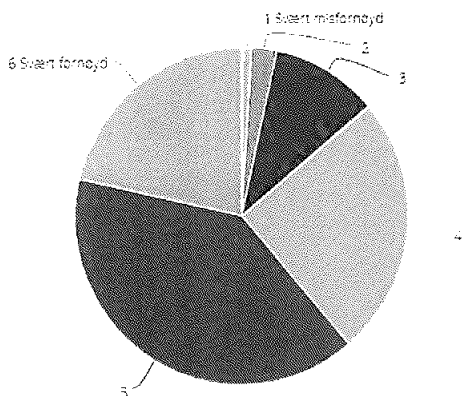
MILJØ

I 2010 ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert. Selskapet har vært resertifisert årlig siden den gang. Arbeidet har styrket selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse.

Tydeligst kan dette uttrykkes i at et så enkelt begrep som at strømkostnad til serverrom er redusert fra opprinnelig vel en million kroner til vel hundre tusen.

BRUKERTILFREDSHET

Svarprosenten på undersøkelsen var 26 % som er tilsvarende sammenlignbare undersøkelser. Den generelle tilfredsheten er gjennomsnittlig 4,65 og fordeler seg slik: (Fra 1 til 6 hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.



Resultatene er svært positive og på samme nivå som brukerundersøkelsen i 2015. Det kom mange konstruktive tilbakemeldinger og forbedringsønsker som selskapet jobber videre for å imøtekomme.

ØKONOMI

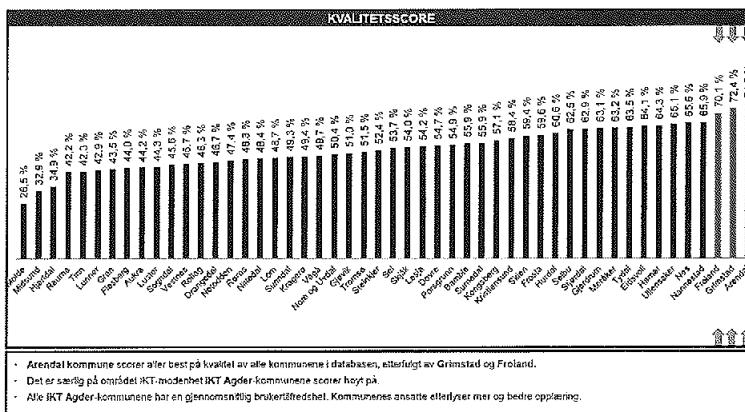
Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler for de tjenester som rent faktisk tas ut. Dette gir en forutsigbarhet både for den enkelte kommune og selskapet. Til grunn for prismodellen ligger en tjenestenivåavtale (Service Level Agreement – SLA) som styrer kvalitet på tjenestene.

Regnskapsteknisk hadde selskapet i 2010 og 2011 underskudd for å kunne bruke avsatte midler som finansiering av flere felles prosjekter for infrastruktur. Selskapet har gått i overskudd alle år før og etter dette.

Selskapet går i 2017 med omtrent det overskudd noe over det som var budsjettet.

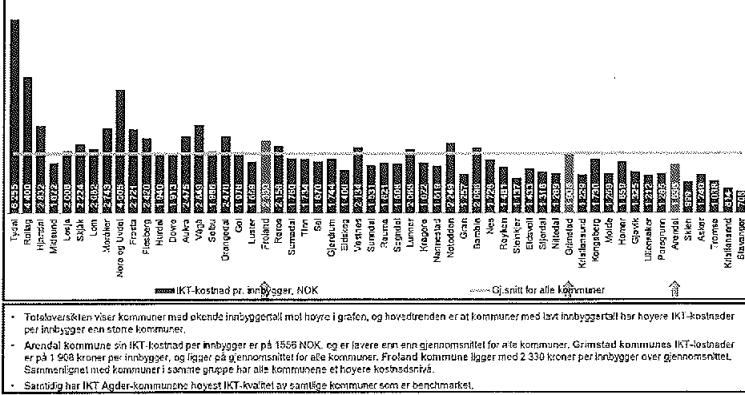
MODENHET OG KOSTNADSANALYSE

Det ble i 2017 bestilt en modenhets og kostnadsanalyse over selskapet og dens eiere. Denne analysen er gjort med sammenligning av andre og tilsvarende kommuner og er KS sin nasjonale standard. Rapporten og metoden for benchmark er utarbeidet av PA Consulting på vegne av KS.



- Arrendal kommune scorer aller best på kvalitet av alle kommunene i databasen, etterfulgt av Grimstad og Froland.
- Det er særlig på området IKT-modernhet IKT Agder-kommunene scorer høyt på
- Alle IKT Agder-kommunene har en gjennomsnittlig brukertilfredshet. Kommunenes ansatte etterfølger mer og bedre opplæring.

IKT Agder-kommunene har høyere IKT-kostnader per innbygger enn kommuner av sammenlignbar størrelse





ØKONOMISK UTVIKLING I SELSKAPET 2011 – 2017

Inntekter fra eierkommuner

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Endring fra 2011	Korr SSB
Salg til eier	65 471 909	73 144 224	73 269 660	77 160 440	76 027 430	74 844 513	82 888 403	26,60 %	13,50 %

Med "korr SSB" menes at det er korrigert for ordinær prisvekst

Salg til eier (kommunenes kostnader) har fra 2011 til 2016 økt med 26,6%. Korrigerer vi for prisutviklingen i samme periode er derimot økningen 13,5 %.

Kostnader nær knyttet til kunde og prosjekt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Endring fra 2011	Korr SSB
Avskrivninger	6 022 366	7 712 780	5 942 506	5 099 087	6 206 765	6 682 768	7 329 929	21,71 %	8,61 %
Kontrakter 3 part	18 391 264	14 388 842	16 969 625	14 179 567	16 227 186	17 738 936	21 898 502	19,07 %	5,97 %

Avskrivningene alene gir et visst uttrykk for selskapets kostnader til maskinparken. Ved at anskaffelse ligger inne i den årlige produktprisen unngår eierne store svingninger i årlige driftskostnader når maskinpark skal reanskaffes. Se også note 6 for samlede verdier.

Når det gjelder kontrakter er dette i all hovedsak kommunale kontrakter som eierne har overlatt til selskapet å forvalte. Ved selskapets oppstart forvaltet kommunene disse kontraktene selv og kostnadene lå i eiernes egne regnskaper.

Regnskapsresultat

Resultat	2014	2015	2016	2017
Resultat	3 968 343	5 912 040	1 882 392	1 806 775
Annen egenkapital		3 000 000	1 882 392	
Tilbakebetaling eiere	3 968 343	2 912 039		
Udisponert resultat				1 806 775

Regnskapsoversikt

Representantskapet vedtar primært selskapets budsjett for drift. Prosjektrammene er sjeldent klare fra kommunenes side på dette tidspunkt. I denne fremstillingen er derfor drift og prosjekt skilt for at det vedtatte budsjett skal kunne sammenlignes med drift.



ÅRSREGNSKAP 2017 (Fortegn ersonnudd)	2017			2016				
	Regnskap prosjekter	Regnskap Drift	Budsjett (Drift)	Regnskap Offisielt	Regnskap prosjekter	Regnskap Drift	Budsjett (Drift)	Regnskap Offisielt
Driftsinntekter								
Salg til eier	1 026 333	81 862 070	79 231 000	82 888 403	1 267 771	73 576 741	79 247 930	74 844 513
Salg til eiers selskaper og andre		5 693 517	3 900 000	5 693 517	576 500	2 214 347	1 666 600	2 790 817
Andre inntekter	1 215	2 285 130	2 139 000	2 286 345	-700 379	4 453 944		3 753 565
Sum driftsinntekter	1 027 548	89 840 717	85 270 000	90 868 265	1 143 892	80 245 032	80 914 530	81 388 925
Aktiverte, ikke fakturerte prosjekt	15 972 546			15 972 546	17 147 759			17 147 759
Driftskostnader								
Lønns- og personalkostnader	-226	-35 395 593	-34 528 000	-35 395 819	-1 260	-35 265 720	-38 615 451	-35 266 980
Avskrivninger		-7 329 929	-10 093 000	-7 329 929		-6 682 769	-7 233 933	-6 682 769
Leie- og Leasing	-3 829	-7 966 454	-7 718 000	-7 970 283		-6 312 677	-6 746 699	-6 312 677
Anskaffelse HW og SW	3 538 495	-25 695 887	-22 567 000	-22 147 392	-4 441 108	-20 009 154	-18 517 964	-24 450 262
Interne prosjekt		324	0	324	-1	1	0	0
Andre driftsutgifter	-20 534 535	-11 261 298	-9 423 000	-31 815 833	-13 947 066	-9 763 811	-9 236 853	-23 710 878
Sum driftsutgifter	-1 027 549	-87 658 837	-84 329 000	-88 686 386	-18 389 435	-78 034 130	-80 350 900	-96 423 566
Driftsresultat før finans	-1	2 181 880	941 000	2 181 879	-97 784	2 210 902	563 630	2 113 118
Finansinntekter- og kostnader								
Renteinntekter, andre finansinntekter	0	112 288	27 000	112 288		61 543	22 000	61 543
Rentekostnader, andre finanskostnader	0	-487 392	-469 000	-487 392	-273 823	-18 446	-91 000	-292 269
Resultat av finansposter	0	-375 104	-442 000	-375 104	-273 823	43 097	-69 000	-230 726
Årsresultat	-1	1 806 776	499 000	1 806 775	-371 607	2 253 999	494 630	1 882 392

Merk: Inntekter er angitt som positive tall, kostnader som negative tall. Resultatet viser overskudd. Vi har synliggjort aktiverte – ikke fakturerte fellesprosjekter samlet i en egen linje i denne oppstillingen. I det formelle resultatregnskapet deler dette beløpet seg mellom inntekter og utgifter

Det foreligger vedtak om avvikling av drift fra 1. januar 2018 og selskapets oppløsning gjennom virksomhetsoverføring til et nytt selskap organisert etter Kommunelebens §27. Selskapets eiendeler forutsettes solgt til det nye samarbeidet til bokførte verdier, og gjøres opp gjennom å overta selskapets økonomiske forpliktelser.

Arendal, 28. mai 2018

Harald Daviglsen
Leder

Tone Marie Nybø Solheim
Medlem

John Georg Bergh
Medlem

Bo Andre Longum
Medlem



VEDLEGG 1 – ÅRSREGNSKAP IKT AGDER IKS 2017

Resultatregnskap 2017

Driftsinntekter	Noter	2017	2016
Salg av tjenester til kommunen	8	82 888 403	74 844 513
Andre inntekter		7 979 862	6 544 412
Sum driftsinntekter		90 868 265	81 388 925
<i>Aktiverte fellesprosjekt</i>	2	15 972 546	17 147 759
Driftskostnader			
Lønns- og personalkostnader	3,4,5	35 395 819	35 266 980
Avskrivninger	6	7 329 929	6 682 769
Andre driftsutgifter		61 933 184	54 473 818
Sum Driftskostnader		104 658 932	96 423 567
Driftsresultat		2 181 879	2 113 117
Finans-inntekt og -kostnad			
Renteinntekter		112 288	61 543
Rentekostnader		487 392	292 269
Resultat av finansposter		375 104	230 726
Årets resultat		1 806 775	1 882 391
Overføringer			
Overføring til annen egenkapital			
Årets overskudd til behandling		1 806 775	1 882 391
Overføring til annen egenkapital			
Sum overføringer		1 806 775	1 882 391



Balanse pr 31.12.2017

Anleggsmidler	Noter	2017	2016
Varige driftsmidler			
Maskiner og utstyr	6	52 638 670	38 584 215
Egenkapitalinnskudd KLP		508 381	413 939
Sum anleggsmidler		53 147 051	38 998 154
Omløpsmidler			
Kundefordringer		8 226 278	6 112 966
Andre fordringer		10 892 218	8 112 263
Kasse og bankinnskudd	7	9 962 355	1 799 522
Sum omløpsmidler		29 080 851	16 024 751
Sum eiendeler		82 227 902	55 022 905
Egenkapital			
Årets overskudd til behandling	10	1 806 775	
Annen egenkapital	10	10 035 276	10 035 276
Sum egenkapital		11 842 051	10 035 276
Gjeld			
Pensjonsforpliktelse KLP	3	8 027 591	7 601 133
Sum avsetning for forpliktelser		8 027 591	7 601 133
Langsiktig gjeld			
Aust Agder fylkeskommune (lån)	7	42 000 000	24 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 702 568	6 848 066
Skyldig skattetrekk		1 157 893	1 181 997
Skyldig arbeidsgiveravgift		1 262 912	1 086 488
Skyldig merverdiavgift			
Påløpt feriepenge		2 977 250	3 023 171
Annen kortsiktig gjeld		2 257 637	1 246 775
Sum kortsiktig gjeld		20 358 260	13 386 497
Sum egenkapital og gjeld		82 227 902	55 022 906



Kontantstrømsoppstilling 01.01. - 31.12.2017			
	Noter	2017	2016
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat		1 806 775	1 882 392
Ordinære avskrivninger	6	7 329 929	6 682 769
Endring pensjonsforpliktelse		426 458	-393 791
Endring i kortsiktige fordringer		-4 893 389	-5 276 447
Endringer i kortsiktig gjeld		6 791 761	-6 737 959
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		11 461 534	-3 843 036
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler		-21 384 259	-20 972 340
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-21 384 259	-20 972 340
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Endring av egenkapitalinnskudd		-94 442	-77 118
Opptak av langsiktig gjeld A-Agder fylkeskommune		18 000 000	24 000 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		17 905 558	23 922 882
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		8 185 967	-892 464
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01.		1 799 522	2 692 016
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12		9 962 355	1 799 522



NOTER TIL REGNSKAPET 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Agder IKT Driftssenter IKS er et interkommunalt selskap som fører regnskapet etter regnskapslovens bestemmelser for foretak. Prosjekter i arbeid er inntektsført i henhold til fremdrift. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Selskapets ansatte er omfattet av en kollektiv pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Dette er en forsikret ordning. Pensjonsordningen er omtalt i note 3.

Note 2 Prosjekter i arbeid

Selskapet utfører både prosjekter for enkelte av eierkommunene og felles prosjekter. Her er tatt med prosjekter som enten var pågående ved inngangen til året eller ikke avsluttet ved årets slutt. Fellesprosjektene skal midlertidig finansieres av selskapet og faktureres først når de er avsluttet. Se også note 6. Øvrige prosjekter faktureres løpende.

Enkeltprosjekter som ikke var avsluttet ved årsskifte		
	01.jan	31.des
Lærers administrative oppgaver		-12 285
Forprosjekt BraArkiv		-86 055
Automatisering av meglertjenester		-357 615
FOT innsyn		-2 159
Digitale verktøy i skolen	13 724	-1 196
Drivhuset		-6 190
Flerkommunalt SvarUt printer	743 213	-127 601
AAFK Tannhelsetjenesten Stentralisert IT		750
KA Driftsmidler		-418 265
DM feiring (Østre Agder brannvesen)		-1 545
Skoledministrativt system (AAFK)		-3 523
Representasjon prosjekter	-45 538	
Driftsmidler programstyret	-140 752	
	570 647	-1 015 682

Dette er beløp som gjenfinnes bla i balansen kto 1720 som deler av utestående

Fellesprosjekter som faktureres over prismodell				
	Aktivert	Avskrevet	Aktivert	Saldo
	01.jan	2017	31.des	31.des
Nytt barnehage-skoleadm system	1 397 315		572 341	1 969 656
GIS innsynssystem	1 697 098	-424 275	5 175	1 277 998
Ny webpubliseringsløsning	2 165 039	-541 260		1 623 779
Sak/ Arkivsystem	6 807 081		2 299 708	9 106 789
KA driftsmidler			52 747	
ERP - ØKONOMI LØNN	11 230 249		11 593 384	22 823 633
Web Traffic Control (WTC)	47 553		415 920	463 473
Ansattportal/ intranett	24 154		184 276	208 380
Barnehage admin system	72 467		755 295	827 762
Nytt barnevernssystem	0		92 250	92 250
Office 365	0		1 500	1 500
Eiernes fellesprosjekter	23 440 956	-965 535	15 972 546	38 395 220

To prosjekter er avsluttet og avskrivning/fakturering påbegynt. Endringer i 2017 inngår i resultatregnskapet. Pågående 31.12.2017 inngår i kundefordringer i balansen. Aktiverte prosjekter framgår i egen linje i resultatregnskapet, hovedoversikten. Se også note 6



Note 3 Pensjon

Pensjonskostnad	2017	2016
Årets opptjening	4 102 064	3 894 345
Rentekostnad	1 562 344	1 350 668
Forventet avkastning	-1 362 554	-1 173 970
Adm. Kostnader	212 201	195 689
Resultatført estimatavvik	-40 427	-895 181
Netto pensjonskostnad	4 473 628	3 371 551
Pensjonspremie dekket av de ansatte	-508 959	-509 608
Seiskapets andel av pensjonskostnaden	3 964 669	2 861 943
Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad	559 018	403 534
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift	4 523 687	3 265 477
Spes. av brutto pensjonspremiemidler 31.12.		
Brutto pensjonsmidler 01.01	28 182 592	25 433 764
Estimatavvik midler 01.01	434 521	-1 400 196
Faktiske pensjonsmidler	28 617 113	24 033 568
Forfalt premie inkl. adm.	-40 427	3 716 679
Adm. Kostnader	-212 201	-195 689
Utbetalinger	-563 929	-545 936
Forventet avkastning	1 362 554	1 173 970
Brutto pensjonspremiefond 31.12.01.01	29 163 110	28 182 592
Spes. av brutto pensjonsforpliktelse pr 31.12.		
Brutto pensjonsforpliktelse 01.01	34 844 409	32 440 709
Estimatavvik forpliktelse 01.01	394 094	-2 295 377
Faktiske forpliktelse	35 238 503	30 145 332
Årets opptjening	4 102 064	3 894 345
Rentekostnad	1 562 344	1 350 668
Utbetalinger	-563 929	-545 936
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12	40 338 982	34 844 409
Netto pensjonsforpliktelse	11 175 872	6 661 817
Beregnet aga av netto pensjonsforpliktelse	1 575 798	939 316
Balanseført netto forpliktelse inkl. aga	12 751 670	7 601 133

Seiskapet har kollektiv pensjonsforsikring i KLP Forsikring. Pensjonsordningen er yteisesbasert og er tilpasset nytt avtaleverk for offentlig tjenestepensjon, inklusive pensjonen fra folketrygden. Balanseført verdi for pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser samsvarer med beste estimat pr. 31.12.2017 beregnet av KLP. Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Estimaterdringer pr. 31.12.2017 er resultatført etter beregning fra KLP i henhold til regnskapslovens regler.

Økonomiske forutsetninger	2017	2016
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,60 %

Medlemsstatus	01.01.2017	01.01.2016
Antall aktive	50	47
Antall oppsatte	27	28
Antall pensjoner	6	5
Gj.sn. grunnlag aktive	536892	538030
Gj.sn. alder aktive	43,26	43,63
Gj.sn. tjenestetid aktive	8,79	8,85

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2016	31.12.2017
	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse	34 844 409	40 338 982
Pensjonsmidler	28 182 592	33 303 407
Netto forpliktelse før arb.avgift	6 661 817	7 035 575
Arbeidsgiveravgift	939 316	992 016
Netto forpliktelse inkl arb.avgift	7 601 133	8 027 591



Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2017	2016	Endring i prosent
Lønn inkl. feriepenger	26 997 827	27 009 823	-0,04 %
Arbeidsgiveravgift	4 348 688	4 288 772	1,40 %
Pensjonskostnader	4 075 468	2 847 607	43,12 %
Andre personalkostnader	-26 164	1 120 778	-102,33 %
Sum lønns- og personalkostnader	35 395 819	35 266 980	0,37 %

Pensjonskostnader:

Ordinær pensjon	3 590 912
tilleggs pensjon	58 098
Endring i pensjonsforpliktelse	426 458
I 2016 var denne posten et netto bidrag	
	4 075 468

Andre personalkostnader:

Lærlingetilskudd	-103 971
NAV refusjoner	-647 559
Annet personal	725 366
	-26 164

Note 5 Ansatte, godtgjørelse styre, revisor og daglig leder

Ved utgangen av året (31.12.2017) var det 45 fast ansatte - fordelt på 44,4 årsverk.

Selskapet hadde ved årsskifte i tillegg fire lærlinger, hvorav to som hadde sitt ansettelsesforhold hos Aust-Agder fylkeskommune.

Det er utbetalt kr. 50 000 som godtgjørelse til styreleder. I tillegg dekning for kjøregodtgjøring

Daglig leders årlønn er på 900.000,- uten andre former for kompensasjon eller tillegg

Som honorar til revisor er det kostnadsført kr. 42 000 ekskl. mva for revisjon og bistand

31.des	Antall	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60+
2014	48	5	11	20	9	3
2015	47	5	10	19	10	3
2016	42*	4	6	19*	12	1
2017	45	3	8	20	12	2

*) Ny daglig leder ansatt, men ikke tiltrådt



Note 6 Driftsmidler

2017	Inventar	Maskinvare	Programvare	Fellesprosjekter	Sum
Anskaffet tidligere år	2 338 847	38 025 027	23 684 668	23 203 630	87 252 172
Anskaffelser 2017	0	3 646 001	1 254 146	15 972 546	20 872 693
Anskaffelseskost 31.12	2 338 847	41 671 028	24 938 814	39 176 176	108 124 865
Samlede avskrivninger hittil	-731 118	-27 152 333	-20 784 505	0	-48 667 956
Avskrivninger 2017	-296 002	-4 235 803	-1 320 900	-965 534	-6 818 239
Bokført verdi 31.12	1 311 728	10 282 891	2 833 409	38 210 642	52 638 670
Økonomisk levetid	8 år	5 år	4 år	4, 8 år	

Konto	IB	Totalsum	Drift	Balanse
6010 - Avskrivning maskiner og utstyr		296 002		
6020 - Avskrivning maskinvare		4 546 982	311 179	
6030 - Avskrivning programvare		1 521 411	200 511	
6031 - Avskrivninger fellesprosjekter		965 534		
		7 329 929	511 690	6 818 239

Løpende avskrivninger på anskaffelser i løpet av året framkommer som avvik på kto 6020 og 6030 i forhold til det som er endringer i balansen

Det som kalles «Fellesprosjekter» er anskaffelser på vegne av kommunene, mens det øvrige er selskapets egne anskaffelser. Fellesprosjektene blir aktivert fortløpende, men ikke faktureres over selskapets prismodell først når de er avsluttet og avskrivningene påbegynnes.

Note 7 Kasse- og bankinnskudd

Utgjør kr. 9.962.355, herav bundne skattetrekkmidler på kr. 4.030.220,-
Grunnet en feil ved lønnskjøring i mai ble avsetning skattetrekkmidler nesten 1,4 mill høyere enn den skulle vært. Selskapet har en innvilget trekkrettighet på kr. 37 mill (Sparebanken Sør). Som mellomfinansiering av kommunenes fellesprosjekter er det gjort låneopptak som trekkramme på 47 millioner kroner. Av dette lånet var det ved årsskiftet trukket 42 millioner. Kfr note 6 er de samlede utlegg i fellesprosjektene nå 38.210.642,-

Note 8 Salg av varer og tjenester til eierkommunene

Eier	Utfakturert 2017	Prosent fordeling	Utfakturert 2016	Prosent fordeling
Arendal kommune	37 832 744	45,64 %	32 403 457	43,29 %
Froland kommune	5 947 704	7,18 %	5 722 979	7,65 %
Grimstad kommune	22 611 768	27,28 %	18 508 894	24,73 %
Aust Agder fylkeskommune	16 496 187	19,90 %	18 209 182	24,33 %
	82 888 403		74 844 512	

Inntekt kto 3030	-3 185 458,00
Inntekt kto 3041	-79 702 945,00
	-82 888 403,00

Selskapets utfakturering til eierkommunene skjer på grunnlag av faktisk forbruk
I 2017 og 2016 fordeler denne utfaktureringen som beskrevet over



Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Innbetalt egenkapitaltilskudd skal regnskapsføres som en eiendel i balansen. Beløpet som skal føres i regnskapet for 2017 er egenkapitaltilskuddet fra balansen 31.12.2016 tillagt innbetalt egenkapitaltilskudd i 2017.

Note 10 Egenkapital

Egenkapital 1.1.	10 035 276
Årets overskudd til behandling	<u>1 806 775</u>
Sum egenkapital 31.12.2017	<u>11 842 051</u>

VEDLEGG 2- INFORMASJON OM SELSKAPET

Avdeling Service

Avdeling Service består ved utgangen av 2017 av 15 ansatte fordelt på 14,4 årsverk. I tillegg har IKT Agder ansvar for 4 lærlinger.

Serviceavdelingen har deltatt aktivt med å øke kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Det har vært arbeidet med å få redusert sykefravær i avdelingen, med ulike tiltak og oppfølging.

Avdeling har to hovedfunksjoner:

- Servicedesk som behandler henvendelser fra brukerne
- Serviceteknikere som bistår brukere ute på eierkommunenes lokasjoner

Avdelingen har følgende ansvars- og arbeidsområder:

- Servicedesk er "Singel Point Of Contact " (SPOC) mot IKT Agder
- Avdelingen skal bidra til effektive og kundetilpassede løsninger
- Gi god og riktig informasjon til brukerne, både knyttet til driftsmeldinger og annen sentral informasjon
- Arbeide proaktivt for å holde stabil drift knyttet til problemer eller feil
- Avdelingen skal:
 - Videreformidle henvendelser videre inn i organisasjonen
 - Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester. Dette inkluderer også utvikling av rutiner og arbeidsprosesser for videre vedlikehold
 - Levere og klargjøre klientutstyr til brukere
 - Administrasjon av brukere og tilganger til ulike tjenester

Servicedesk har åpningstider fra kl. 0700 - 1700. Utvidet åpningstid realiseres gjennom forskjøvet arbeidstid og fungerer tilfredsstillende. Det gjennomføres som et samarbeid mellom Serviceavdelingen og Driftsavdelingen.

Totalt i 2017 er det registrert 25084 henvendelser, som er både fra eiere og andre selskaper. Tilsvarende tall for 2016 er 25753 henvendelser.

Det er en reduksjon i antall henvendelser, selv om det er en økning i antall brukere og vi har innført flere nye tjenester. Vi har i 2017 arbeidet med å forberede arbeidsprosesser og gjennomført endringer i infrastruktur har gitt gode resultater.

Det har i 2017 vært arbeidet med informasjon i samarbeid med eierkommunene og internt i selskapet for å redusere antall henvendelser knyttet til passord. Selvbetjeningsportal for passordendringer og varsling i god tid før passord går ut, har vært noen av tiltakene som har vært innført.

Serviceavdelingen har i samarbeid med driftsavdelingen arbeidet videre med tjenesten for driftssenter. Driftssenter er organisert mellom avdelingene og dekker både funksjonen med overvåkning og brukersupport utover normal arbeidstid. Gevinstene av dette er reduksjon av antall uforutsette hendelser, kompetanseheving internt i IKT Agder og en styrking av felles ansvar for oppgaven.

Serviceavdelingen har i 2017 bistått med forbedring av interne arbeidsrutiner, kompetanseheving og oppbygging av en innholdsrik Kunnskapsdatabase.

Det har i 2017 vært utført flere og større tekniske endringer. Serviceavdelingen har vært en viktig bidragsyter i arbeidet. Ressurser arbeider med utfordringene på tvers av avdelingsstrukturen, både i forhold til planlegging og gjennomføring av prosjekter og oppgaver i linjeorganisasjonen.



Avdeling Drift

Avdelingen består ved utgangen av 2017 av 14 årsverk og har ansvar for ivaretagelse av blant annet følgende oppgaver:

- Utføre proaktiv drift ved å overvåke de til enhver tid gjeldende tekniske løsninger i henhold til våre eierkommuners avtalte og gjeldende SLA
- Sikre optimal forvaltning, drift og utvikling av basis infrastruktur og tjenester innenfor områdene fagsystemer, databaser, server plattform, klient, nettverk, samhandling, sikkerhet, lagring, backup og telefoni
- Planlegging, koordinering og implementasjon av nye tekniske løsninger og tjenester
- Videreutvikle tjenester og forvaltning av systemer med tanke på best mulig kvalitet og økonomi
- Vedlikeholde, dokumentere og utvikle teknisk løsningsdesign
- Forvalte og utvikle plattform for nettverk, teknisk sikkerhet og kommunikasjonstjenester
- Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov
- Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer i henhold til behov

Organisering av samarbeidet (IKT forvaltningsorganisasjonen) mellom selskapet og kommunene ble endret sommeren 2015. I denne forbindelse gikk driftsavdelingens medarbeidere inn med et medlem i de fleste forvaltningsgruppene. Dette arbeidet har blitt videre foredlet og forbedret gjennom året. Avdelingsleder deltar i den sentrale forvaltningsledelsen.

Avdelingen har i 2017 fortsatt med videreutvikling, konsolidering og forbedring av grunnleggende teknisk infrastruktur, spesielt i forhold til nettverk og sikkerhet. Selskapet har påstartet arbeid med å implementere tiltak for å motvirke tiltak i forhold til sikkerhetshendelser med kryptovirus. Dette arbeidet er planlagt slutført våren 2018.

Av større tekniske endringer kan det nevnes tilpasninger av infrastruktur for å understøtte leveranse av skytjenester som «Software as a Service». Dette har vært nødvendige tiltak for å tilpasse leveransene våre for nye fagsystemer som leveres fra eksterne sky leverandører. IKT Agder har tilrettelagt for, og leverer selv identitetsløsningene som benyttes til disse tjenestene. Selskapets gikk i skyen med ERP løsning i Januar 2017, og driftsavdelingen har vært sterkt involvert i denne prosessen. Vi har benyttet mye tid på tilrettelegging og optimalisering av driftsplattformen opp mot de tjenestene som er satt ut til skyleverandører. Å sette ut tjenesten har satt større krav til avanserte driftsløsninger som ivaretar integrasjonene og påloggingsløsninger mot disse tjenestene. Disse tjenestene er i stor grad blitt etablert i Microsoft Azure.

Det ble våren 2017 etablert et forum for behandling av og beslutninger rundt valg av tekniske løsninger og standarder i IKT Agder. Denne gruppen kalles for teknisk styringsgruppe og består av yngre kjernekompetanse innenfor en rekke tekniske områder som sikkerhet, infrastruktur, klient og identitet. Gruppen ledes av avdelingsleder for drift.

Av andre markante infrastruktur endringer kan følgende nevnes:

- Tilrettelegge for bruk av Office 365, samt migrering av mindre selskaper til skytjenesten.
- IKT Agder ansatte migrert til Office 365 som en test for videre migrering.
- Forprosjekt sammenslåing av infrastruktur mellom DDØ og IKT Agder
- Evaluering og valg av OFA anbud på nye leverandører innenfor området server, nettverk og sikkerhet.
- MDM – etablering av løsning for administrasjon og kontroll av mobile klienter (nettbrett). Her ble en løsning fra VMWare Airwatch valgt.
- Etablert en samlet internet kapasitet som skal understøtte kommunenes nåværende og fremtidige kapasitets behov.
- Påstartet en løsning for fleksibel sonemodell for sensitive applikasjoner.
- Etablering av en ny terminalserver løsning som skal understøtte behovene mot sensitive applikasjoner.
- Etablert ny sikkerhetsklient som i større grad skal ivareta sikkerhetsutfordringer og nullsårbarheter.

- Migrering av Geric fra Oracle til SQL
- DDOS – implementert en oppdatert og kraftigere løsning som understøtter trafikkbehovet i kommunene.
- Etablert ny og oppgradert løsning for utrulling av klient image og programvare pakker.
- Oppgradering av selskapets tekniske integrasjonsplattform (Biztalk).

Alle våre eiere har pågående byggeprosjekter hvor IKT Agder bidrar med rådgivning, design og implementering av totalløsninger for nettverk. Det har vært tre større byggeprosjekter som ble ferdig levert i 2017, Sam Eyde trinn 2, Landvik barneskole og Grimstad Bibliotek. Det har vært flere mindre ombyggingsprosjekter, og det er påstartet flere større byggeprosjekt som skal leveres i løpet av de neste årene. Her kan nevnes nye Tvedestrand videregående skole, fengselet i Froland og Roligheten skole på Tromøya.

Avdelingen har i løpet av året styrket kompetanse ytterligere ved at de fleste ansatte har gjennomført kurs og seminarer innenfor eksisterende og nye tjenesteområder/teknologier.

Avdeling Prosjekt

Ved utgangen av 2017 er det 13 medarbeidere i avdelingen innenfor fagområdene prosjektledelse, utvikling, IT- og løsningsarkitektur, avtaleforvaltning, strategisk/forretningsmessig kundeoppfølging og systemforvaltning. Avdelingen har ila året ansatt tre nye årsverk innenfor forvaltning av sak/arkiv og ERP området. En prosjektleder sa opp i desember, og vil bli erstattet i 2018.

Kundeoppfølgingen knyttet til leveranser iht. til SLA organiseres i avdelingen, og har gjennom året fulgt en fast plan avtalt med hver kunde (se vedlegg 4).

Avdelingen bidrar aktivt i forvaltningsorganisasjonen gjennom avdelingsleders sekretærfunksjon i programstyret og to medarbeidere i drivhuset. I tillegg er alle i avdelingen involvert i prosjekter som går i regi av programstyret. Ila 2017 ble det også etablert en ny forvaltning for ERP og sak og arkiv systemet ifm avslutning av anskaffelsesprosjektene for disse systemene. I den sammenheng ble det også ansatt to systemansvarlige i IKT Agder – en for hvert system, samt en forvaltningsansvarlig. De systemansvarlige har fom september 2017 vært leder av forvaltningsgruppene for ERP og sak og arkiv, og forvaltningsansvarlig har vært sekretær for både disse gruppene og forvaltningsledelsen.

Avdelingen har i 2017 jobbet med levering av flere store prosjekter. I alle prosjektene har avdelingen bistått med hovedprosjektleder. I tillegg har avdelingen bidratt med innkjøpsansvarlig og løsningsarkitekt i de fleste prosjektene. Avdelingen kan ved utgangen av 2017 levere en total-pakke for prosjektgjennomføring med god kvalitet. Prosjektlederkompetansen i avdelingen brukes også ved gjennomføring av større interne prosjekter av mer teknisk karakter.

Det jobbes kontinuerlig med å heve kvalitet og systematikk for prosjektgjennomføring. Prosjekt-rammeverk for IKT Agder samarbeidet ble levert i mars 2015 og blir kontinuerlig oppdatert og revidert. I etterkant av de store leveransene ifm nytt ERP system og nytt sak og arkiv system, er rammeverket under revisjon og en ny versjon vil leveres ila våren 2018.

Våren 2017 deltok IKT Agder aktivt i prosjekt for anskaffelse av «Kommunal responsentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi» for hele Agder. Digital rådgiver, Line Bakkeby var med i anskaffelsen og bidro i forhandlinger med flere leverandører. IKT Agder ivaretok også i 2017 lederfunksjonen av «IKT referansegruppe på Agder» som en del av satsingen på velferdsteknologi, og også representasjon i arbeidsgruppen som forbereder saker til RKG (Regional kommunalsjefsgruppe innenfor Helse og omsorg på Agder).

Høsten 2017 fikk IKT Agder i oppgave å hjelpe Froland med utarbeidelse av ny digitaliseringsstrategi for kommunen. Dette arbeidet pågår ved årsskiftet og ivaretas av Prosjektavdelingen.

Avdelingen har gjennom året hatt de fleste ansatte på et eller flere kurs/seminar for å vedlikeholde/øke kompetansen innenfor fagfeltene avdelingen representerer.



OPPSUMMERING FRA ÅRLIGE EVALUERINGSMØTER FOR OPPFØLGING AV TJENESTENIVÅ (SLA)

I henhold til pkt. 1.4 i gjeldende SLA skal referat fra de årlige SLA-evalueringene vedlegges årsmeldingen. Evalueringen for 2017 kan oppsummeres som følger:

Opplevd servicenivå

Totalt sett er det en liten nedgang i antall henvendelser. Første halvår kom det inn forholdsvis mange saker både fordi nytt ERP- og sak/arkiv-system ble tatt i bruk og fordi det var enkeltproblemer med epost, kryptovirus og trådløst nett. I andre halvår gikk saksmengden ned til et nivå som var lavere enn de to foregående årene.

Det er enighet om at det generelle servicenivået til IKT Agder fortsatt er godt, samtidig er det et stort ønske om å få på plass bedre supportsider med muligheter for selvbetjening. Det er også en etterspørsel etter bedre løsninger for lagring og deling av dokumenter.

Omfattende hendelser som har inntruffet

Det har vært enkelte problemer med epost, nye fagsystemer, nettverk og Citrix. Det har oppstått nettverksbrudd på enkelte lokasjoner gjennom året, slike brudd skyldes som regel strømbrudd eller at kabler graves over. Også i 2017 opplevde vi virusangrep med cryptolocker, men bedre systemer og rutiner har begrenset skadene av slike angrep.

Vesentlige oppgaver for 2018

Ettersom IKT Agder ble opprettet fra 1/1 2018 som en sammenslåing av Den Digitale Østregionen og IKT Agder IKS har slutten av 2017 vært preget av forberedelser til sammenslåingen. I 2018 vil det være fokus på teknisk sammenslåing og etter hvert bruk av felles fagsystemer, men det vil også bli gjennomført flere prosjekter som har vært planlagt: tilgjengeliggjøring av Office 365, flere systemer inn i sensitiv sonemodell, implementering av nytt barnehagesystem, og et system for mobilt barnevern. Det etableres også en ny tjeneste hvor IKT Agder kjøper PC-er og nettbrett som leies ut til kommunen. I tillegg skal et stort digitaliseringsprogram startes opp, og det gjøres felles forberedelser for å sikre at kommunene overholder de nye personvernregiene som kommer i mai.

Fremtidige forhold som vil påvirke service

Økt grad av selvbetjening og automatisering via en forbedret "Min side" for alle ansatte forventes å gi en bedre brukeropplevelse. Brukerveiledninger vil bli gjort tilgjengelig, og web-basert opplæring skal tas i bruk i større grad. Ettersom IKT Agder gradvis overtar eierskap til PC-parken vil det bli færre gamle maskiner i drift, dette forventer vi skal gi færre feil. Kontinuerlig forbedring av felles sikkerhetsløsninger er en forutsetning for stabilitet, konkret byttes det nå antivirusløsning og antispam-system.

Eventuelle ønsker om endringer i tjenestenivåavtalen.

Ny SLA vil bli etablert etter sammenslåingen.

Arendal, 5.3.2017

Solveig Aanjesen, Tonny Morewood og Gil Hoim