



RESULTATREKNESKAP	2019	2020	2020	2020
SSIKT	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	3.386.961,-	3.314.613,-	20.583.459,-	16,1 %
Andre driftskostnader	4.470.986,-	9.748.903,-	21.473.000,-	45,4 %
Inntekter	-28.087.869,-	-38.439.948,-	-42.056.459,-	91,4 %
SUM	-20.229.749,-	-25.376.432,-	0	31,1 %



Månadsrapporten inneheld historiske data frå 2019, der vi har tilsvarende tal.

Den vil også vise status for denne månaden og hittil i år, på enkelte målepunkt.

Alle rekneskapstal er hittil i år og ekskl. mva. Budsjett er totalt for året

Det er også lagt til styringstal på side 5, som viser status på 10 områder vi skal måle oss på.

GUTTORM RIMSTAD - Dagleg leiar

BRUKARSTØTTE



1.334 / 3.092 *
SUPPORT-SAKER
1.138 / 2.626 **



81% / 85%*
LØYST INNAD 3 D
879% / 80% **



87% / 91%*
SVAR % TELEFON
93% / 93% **



14.886 *
BRUKARAR
14.574 **

Tala viser talet på saker og løysingsgrad, samt antal brukara som er registrert i systema våre.

DRIFT



99,97% / 99,99%*
OPPETID
100% / 100% **



9.914
DATAMASKINER
8.771***



1.425
WIFI BASAR
1.165 ***



7.935
WIFI BRUKARAR
6.300 ***

Her er informasjon om utstyr som er registrert i systema våre, samt oppetid på dei sentrale løysingane vi levera til kommunane. Alle tala er for denne månaden.

FORBRUK I PROSJEKT	BUDSJETT
1 %	Kr 9.120.274,-
0 %	
6 %	Kr 7.008.984,-
4 %	Kr 16.129.258,-

Teknisk drift

Brukarstøtte / prosjekt

Fag-prosjekt / strategi

Sum alle prosjekt

PERSONALINFORMASJON



25
ÅRSVERK HEIMLAR

24
TILSETTE

23
ÅRSVERK



11,0% / 12,0%*
SJUKEFRÅVER
3,6% / 3,9% **

10,0% / 10,6%*
LANGTID
1,9% / 1,9% **

1,0% / 1,4%*
KORTTID
1,7% / 2,0% **

*) Denne månaden / Hittil i år 2020 **) Denne månaden / Hittil i år 2019 ***) Tal frå 2019



Vi jobbar for stabil drift av våre system, men om du får problem eller har spørsmål, skal vi raskt kunne hjelpe deg.

OPNINGSTID BRUKARSTØTTE:
MAN-FRE 08-16

E-POST: support@ssikt.no

TELEFON: 900 80 764

GURO GAUSEMEL
Leiar brukarstøtte / prosjekt

RESULTATREKNESKAP	2019	2020	2020	2020
BRUKARSTØTTE / PROSJEKT	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	1.726.123,-	1.648.146,-	10.238.728,-	19,1 %
Andre driftskostnader	33.232,-	12.604,-	420.000,-	3,0 %
Inntekter	-3692,-	-7.274,-	0,-	-
SUM	1.755.663,-	1.653.476,-	10.658.728,-	15,5 %

BRUKARSTØTTE



14.886
BRUKARAR
14.574**



1.334 / 3.092*
SUPPORTSAKER
1.138 / 2.262 **



86% / 88%*
ENDRINGSØNSKE
88% / 85% **



14% / 12%*
PROBLEM
12% / 15% **

1.296 / 2.976*
BRUKARSTØTTE
1.103 / 2.559 **

5 / 15*
PROSJEKT
4 / 6 **

33 / 101*
BESTILLING
31 / 61**

LØYSINGSTID SAKER



10,2 D

SNITTTID PROSJEKT



4,5 D

SNITTTID BESTILLING



67% / 71%*

LØYST INNAN 24 T
62% / 63% **



14% / 14%*

LØYST MELLOM 1-3 D
17% / 17% **



16% / 13%*

LØYST 3-10 D
16% / 15% **



3% / 2%*

LØYST ETTER 10 D
5% / 5% **

HENVENNINGAR PER TELEFON



818 / 1.565*

TELEFONSAMTALAR
378 / 879**



87% / 91%*

SVAR % TELEFON
93% / 93% **

LØYSINGSTID BRUKARSTØTTE



0,7 T / 0,7 T*

SNITTTID INNAN 24 T
0,9 T / 0,8 T **



1,3 D / 1,3 D*

SNITTTID 1-3 D
1,2 D / 1,2 D **



4,7 D / 4,7 D*

SNITTTID 3-10 D
4,9 D / 4,9 D **



16,2D / 15,0 D*

SNITTTID ETTER 10 D
25,9 D / 28 D **

Løysingstid viser antal saker (%) som er løyst innanfor desse periodane:
UNDER 24 TIMAR / MELLOM 1 OG 3 DAGAR / MELLOM 3 OG 10 DAGAR / ETTER 10 DAGAR

Vi har også tatt med gjennomsnittleg løysingstid innan dei same periodane.
Vi nyttar brukarstøttesystemet til å registrere og rapportere bestillingar frå kommunane.
Ein del av desse sakene tek normalt lenger en 3 dagar.



Ved driftssenteret har vi i tillegg til ordinær drift og feilretting jobba med blant anna desse prosjekta.

- Oppsett og installasjon av Acos sak/arkiv system
- Backup lokasjon for driftssenteret
- Utrulling av velfersdteknologi

ODD ARILD DJUPVIK
Leiar driftssenter

RESULTATREKNESKAP	2019	2020	2020	2020
DRIFTSSENTER	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	835.786,-	871.934,-	5.933.098,-	14,7 %
Andre driftskostnader	1.244.192,-	4.853.855,-	12.906.000,-	37,6 %
Inntekter	-28.081.643,-	-38.428.830,-	-42.056.459,-	91,3 %
SUM	-26.001.665,-	-32.703.041,-	-23.217.361,-	24,7 %



IPAD

2017 - 2020



PC

2017 - 2020



CHROMEBOOKS

2017 - 2020



TYNNE KLIENTAR

2017 - 2020



MOBILTELEFONAR

2017 - 2020



WIFI / NETTVERK

2017 - 2020



OPPETID OG DATAMENGDE



99,97% / 99,99%*

OPPETID

100% / 100%**



78,1 TB

DATAMENGDE

Vi har hatt ein stor vekst innan trådløst tilkople einingar siste året, og vi har utvida og forbetra trådløsnettet i alle kommunane.

Talet på PCar går noko ned, sidan iPads og Chromebooks etter kvart tek over i skulane i fleire kommunar.

Oppgitt tal er maskiner som har vore aktive i løpet av siste kvartalet.

Alle tala er samla antall ved månads slutt.

Vi hadde ein liten driftsstopp i februar. Dette skuldast problem med straumforsyning til serverrommet. Problemet er rette og straumforsyninga er forsterka. Det er også installert kraftigare UPS (batteridrift).



Område fag/strategi inneheld våre fagressursar. Desse jobbar opp mot fagsystema vi driftar for kommunane.

Vi jobbar med prosjektleiing, brukarstøtte og utvikling av tjenestane.

Vi er også bindeledd inn mot leverandørane på dei områda vi er representert.

GUTTORM RIMSTAD

Leiar fagområder

RESULTATREKNESKAP	2019	2020	2020	2020
STRATEGI	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	83.473,-	0,-	0,-	0 %
Andre driftskostnader	0,-	0,-	0,-	0 %
Inntekter	-455,-	0,-	0,-	0 %
OMSORG	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	213.479,-	218.040,-	1.255.511,-	17,3 %
Andre driftskostnader	1.071.869,-	1.287.653,-	2.372.000,-	54,3 %
Inntekter	-637,-	-1.274,-	0,-	0 %
ØKONOMI OG LØNN	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	218.294,-	255.854,-	1.407.564,-	18,1 %
Andre driftskostnader	1.565.468,-	2.489.554,-	3.250.000,-	76,6 %
Inntekter	-439,-	-910,-	0,-	-
SAK / ARKIV OG WEB	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	154.903,-	162.290,-	880.529,-	18,4 %
Andre driftskostnader	307.825,-	946.137,-	2.200.000,-	43,0 %
Inntekter	0,-	-910,-	0,-	-
OPPVEKST	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	154.903,-	158.349,-	868.029,-	18,2 %
Andre driftskostnader	248.400,-	159.100,-	325.000,-	48,9 %
Inntekter	0,-	-750,-	0,-	-

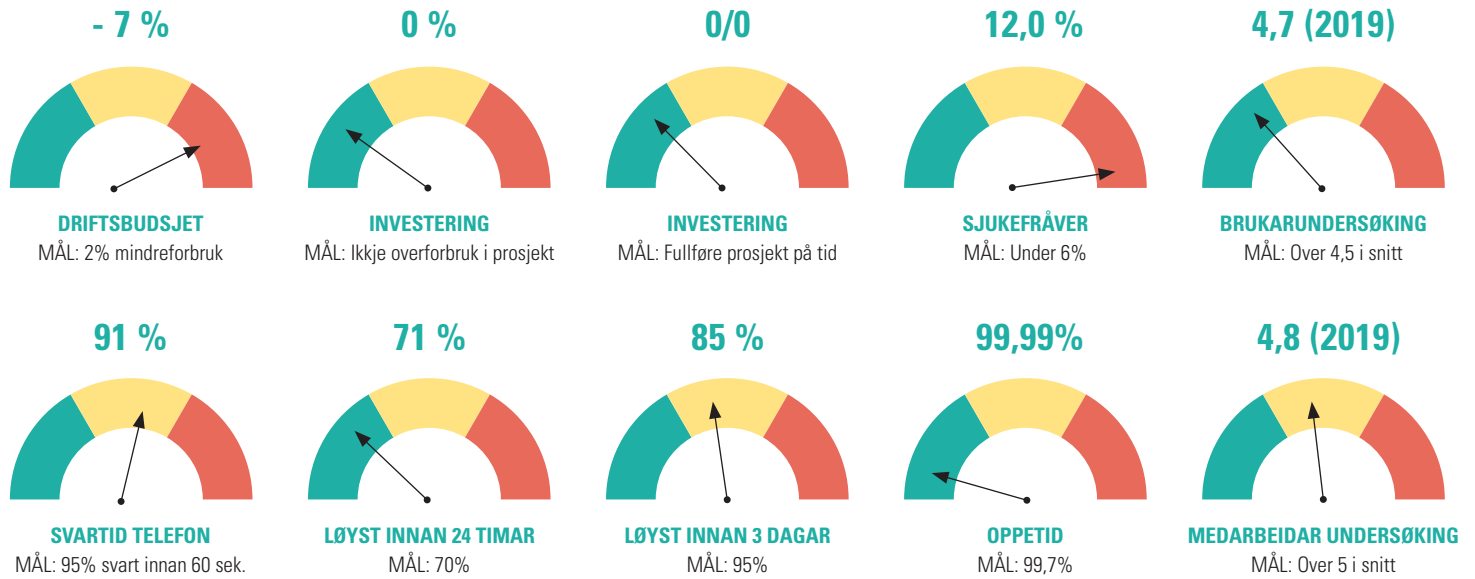
Vi har fleire prosjekt på gang i 2020

HER ER NOKON AV DEI:

- Nytt økonomi/HR/lønn system - forprosjekt
- Gericca digitalisering
- Helsestasjons program - digitalt arkiv



STYRINGSTAL



Desse grafane viser resultat innan dei 10 områda vi har satt opp får å måle leveransen vår på. Dei inneheld styringsdata frå økonomi, personal, brukarstøtte, drift og undersøkingar. Brukar- og medarbeidar undersøking vert halde ein gong i året, tala som viser her er frå sist undersøking, årstal i parantes. Dei andre tala er hittil i år.

FORBRUK I PROSJEKT - FAG		BUDSJETT	
0%	Kr 1.400.000,-		Nytt økonomi/HR/lønn system
0%	Kr 300.000,-		Digitalt fyrsteval
0%	Kr 2.527.410,-		Sak/arkiv system (2019)
0%	Kr 900.000,-		Gerica digitalisering
22%	Kr 1.881.574,-		Helsestasjons program (2019)
0%	Kr 384.914,-		Digitalisering oppvekst
FORBRUK I PROSJEKT - DRIFT		BUDSJETT	
5%	Kr 3.525.000,-		Maskinvare og programvare driftssenteret
0%	Kr 3.200.000,-		Nettverksutstyr i kommunane
0%	Kr 2.395.274,-		IP-telefoni

Tala i grafane over viser % forbruk i dei forskjellige investerings prosjekta hittil i år. Alle tal er eks. mva. Tala i parantes (2019) viser rest midlar i prosjekteta etter årsavslutting i 2019.