



RESULTATREKNESKAP	2018	2019	2019	2019
SSIKT	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	3.107.028,-	3.386.961,-	20.882.770,-	16,2 %
Andre driftskostnader	3.924.853,-	4.470.986,-	16.553.174,-	27,0 %
Inntekter	-24.354.091,-	-28.087.696,-	-37.438.944,-	75,0 %
SUM	-17.322.210,-	-20.229.749,-	0	20,9 %



Månadsrapporten er no justert og inneheld historiske data frå 2018, 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.

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



1.138 / 2.626*
SUPPORT-SAKER
939 / 2.137**



79% / 80%*
LØYST INNAD 3 D
70% / 70%**



93% / 93%*
SVAR % TELEFON
-% / -%**



14.574*
BRUKARAR
14.215**

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

DRIFT



100% / 100%*
OPPETID
-% / -%**



8.771
DATAMASKINER
8.135***



1.165
WIFI BASAR
1.027***



6.300
WIFI BRUKARAR
4.900***

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

FORBRUK I PROSJEKT	BUDSJETT
1 %	Kr 7.089.240,-
0%	
11 %	Kr 9.874.3005,-
6 %	Kr 16.963.545,-

Teknisk drift

Brukarstøtte / prosjekt

Fag-prosjekt / strategi

Sum alle prosjekt

PERSONALINFORMASJON



25
ÅRSVERK HEIMLAR

24
TILSETTE

23
ÅRSVERK



3,6% / 3,9%*
SJUKEFRÅVER
5,7% / 6,2%**

1,9% / 1,9%*
LANGTID
4,2% / 4,8%**

1,7% / 2,0%*
KORTTID
1,5% / 1,4%**

*) Denne månaden / Hittil i år 2019 **) Denne månaden / Hittil i år 2018 ***) Tal frå 2018



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	2018	2019	2019	2019
BRUKARSTØTTE / PROSJEKT	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	1.703.280,-	1.726.123,-	9.967.699,-	17,3 %
Andre driftskostnader	3.922,-	33.232,-	130.000,-	25,5 %
Inntekter	0,-	-3.692,-	0,-	-
SUM	1.707.202,-	1.755.663,-	10.097.699,-	17,4 %

BRUKARSTØTTE



14.574
BRUKARAR
14.215**



1.138 / 2.626*
SUPPORTSAKER
939 / 2.137**



88% / 85%*
ENDRINGSØNSKE
86% / 82%**



12% / 15%*
PROBLEM
14% / 18%**

1.103 / 2.559*
BRUKARSTØTTE
911 / 2.064**

4 / 6*
PROSJEKT
9 / 20**

31 / 61*
BESTILLING
19 / 53**

LØYSINGSTID SAKER



35,5 D

SNITTTID PROSJEKT



8,7 D

SNITTTID BESTILLING



62% / 63%*

LØYST INNAN 24 T
67% / 65%**



17% / 17%*

LØYST MELLOM 1-3 D
18% / 20%**



16% / 15%*

LØYST 3-10 D
11% / 10%**



5% / 5%*

LØYST ETTER 10 D
4% / 5%**

HENVENDINGAR PER TELEFON



378 / 879*

TELEFONSAMTALAR
300 / 300**



93% / 93%*

SVAR % TELEFON
-% / -%**

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

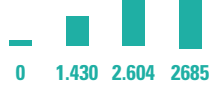
ODD ARILD DJUPVIK
Leiar driftssenter

RESULTATREKNESKAP	2018	2019	2019	2019
DRIFTSSENTER	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	735.133,-	835.786,-	6.105.951,-	13,6 %
Andre driftskostnader	2.113.984,-	1.244.192,-	10.465.674,-	11,8 %
Inntekter	-24.354.091,-	-28.081.643,-	-37.438.944,-	75,0 %
SUM	-21.504.974,-	-26.001.665,-	-20.867.319,-	%



IPAD

2016 - 2019



PC

2016 - 2019



CHROMEBOOKS

2016 - 2019



TYNNE KLIENTAR

2016 - 2019



MOBILTELEFONAR

2016 - 2019



WIFI / NETTVERK

2016 - 2019



TID OG TRAFIKK



100% / 100%*

OPPETID

-% / -% **



56,52 TB

DATAMENGDE

Vi har hatt ein stor vekst innan trådløst tilkopla einingar siste året, og vi har utvida og forbetra trådløusnettet 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.



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	2018	2019	2019	2019
STRATEGI	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	1154.138,-	83.473,-	538.461,-	15,5%
Andre driftskostnader	0,-	0,-	185.000,-	0%
Inntekter	0,-	-455,-	0,-	0 %
OMSORG	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	213.219,-	213.479,-	1.218.388,-	17,5%
Andre driftskostnader	283.973,-	1.071.869,-	2.030.500,-	52,7 %
Inntekter	0,-	-637,-	0,-	0 %
ØKONOMI OG LØNN	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	225.963,-	218.294,-	1.363.863,-	16,0 %
Andre driftskostnader	1.504.395,-	1.565.468,-	2.360.000,-	66,3 %
Inntekter	0,-	-439,-	0,-	-
SAK / ARKIV OG WEB	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	75.295,-	154.903,-	851.704,-	18,2 %
Andre driftskostnader	0,-	307.825,-	1.055.000,-	29,1%
Inntekter	0,-	0,-	0,-	-
OPPVEKST	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	0,-	154.903,-	836.704,-	18,5 %
Andre driftskostnader	18.579,-	248.400,-	330.000,-	75,2 %
Inntekter	0,-	0,-	0,-	-

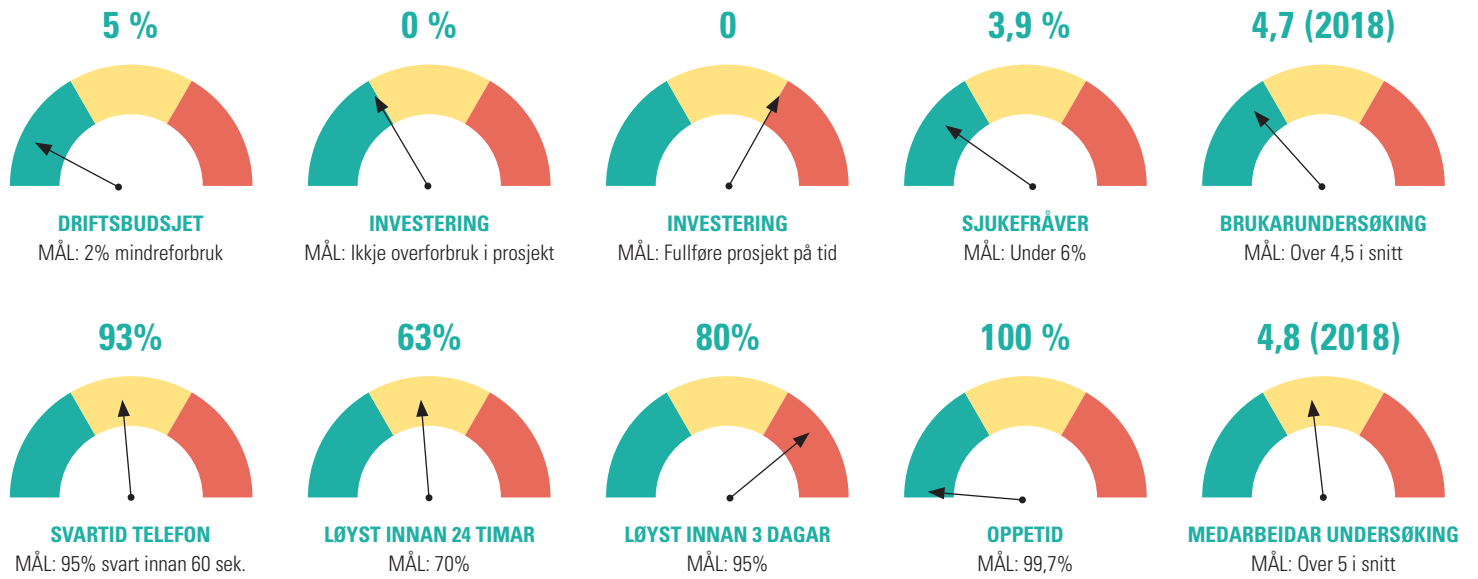
Vi har fleire prosjekt på gang for 2019

HER ER NOKON AV DEI:

- Nytt saks-/arkivsystem
- Digitaliserings prosjekt Agresso
- Nytt helsestasjons program
- Heilelektronisk reiserekningsmodul



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	
82 %	517.320,-	Agresso M7 oppgradering (rest frå 2018)
24 %	Kr 850.000,-	Agresso digitalisering (2019)
7 %	Kr 5.214.638,-	Sak/arkiv system
0 %	Kr 200.000,-	Gerica Svar-UT
0 %	Kr 1.960.000,-	Helsestasjons program
0 %	Kr 1.132.347,-	Tieto skulesystem (rest frå 2018)

FORBRUK I PROSJEKT - DRIFT	BUDSJETT	
1 %	Kr 3.449.405,-	Maskinvare driftssenteret
0 %	Kr 1.146.659,-	Programvare driftssenteret
0 %	Kr 2.493.176,-	IP-telefoni

Tala i grafane over viser % forbruk i dei forskjellige investerings prosjekta hittil i år. Alle tal er eks. mva.