



RESULTATREKNESKAP	2018	2019	2019	2019
SSIKT	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	14.778.652,-	17.715.664,-	20.882.770,-	84,8 %
Andre driftskostnader	9.250.543,-	15.241.328,-	16.553.174,-	92,1 %
Inntekter	-32.706.045,-	-38.592.355,-	-37.438.944,-	103,1 %
SUM	-8.676.850,-	-5.563.363,-	0	81,1 %



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



1.228 / 13.419 *
SUPPORT-SAKER
1.047 / 10.642 **



83% / 82%*
LØYST INNAD 3 D
84% / 85% **



94% / 94%*
SVAR % TELEFON
-% / -% **



15.123 *
BRUKARAR
14.243 **

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

DRIFT



100% / 99,99% *
OPPETID
-% / -% **



9.391
DATAMASKINER
8.601 ***



1.387
WIFI BASAR
1.136 ***



7.991
WIFI BRUKARAR
5.100 ***

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
76 %	Kr 7.089.240,-
0%	
42 %	Kr 9.874.3005,-
56 %	Kr 16.963.545,-

Teknisk drift

Brukarstøtte / prosjekt

Fag-prosjekt / strategi

Sum alle prosjekt

PERSONALINFORMASJON



25
ÅRSVERK HEIMLAR

24
TILSETTE

23
ÅRSVERK



12,0% / 7,0%*
SJUKEFRÅVER
3,3% / 4,2% **

11,1% / 5,4%*
LANGTID
0,8% / 2,3% **

0,9% / 1,6%*
KORTTID
2,6% / 1,9% **

*) 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	7.827.307,-	8.713.298,-	9.967.699,-	87,4 %
Andre driftskostnader	121.451,-	131.863,-	130.000,-	101,4 %
Inntekter	-25.000,-	-123.027,-	0,-	-
SUM	7.923.758,-	8.722.134,-	10.097.699,-	87,6 %

BRUKARSTØTTE



15.123
BRUKARAR
14.243**



1.228 / 13.419 *
SUPPORTSAKER
1.047 / 10.642 **



93% / 88%*
ENDRINGSØNSKE
81% / 83% **



7% / 12%*
PROBLEM
19% / 17% **

1.198 / 12.879 *
BRUKARSTØTTE
1.001 / 10.228 **

4 / 101*
PROSJEKT
2 / 81 **

26 / 439 *
BESTILLING
44 / 333 **

LØYSINGSTID SAKER



29,7 D

SNITTTID PROSJEKT



11,1 D

SNITTTID BESTILLING



70% / 67%*
LØYST INNAN 24 T
66% / 67% **



13% / 15%*
LØYST MELLOM 1-3 D
18% / 18% **



13% / 13%*
LØYST 3-10 D
12% / 11% **



4% / 5%*
LØYST ETTER 10 D
4% / 4% **

HENVENDINGAR PER TELEFON



543 / 5.243 *
TELEFONSAMTALAR
- / 3.820 **



94% / 94%*
SVAR % TELEFON
-% / -% **

Henvendingar per telefon viser antal samtalar hittil i år og svar % på desse i løpet av 60 sekund.

LØYSINGSTID BRUKARSTØTTE



1,2 T / 0,8 T *
SNITTTID INNAN 24 T
0,9 T / 0,9 T **



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



4,8 D / 4,8 D *
SNITTTID 3-10 D
4,9 D / 4,9 D **



29,3D / 30 D *
SNITTTID ETTER 10 D
33,3 D / 25,3 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	2018	2019	2019	2019
DRIFTSSENTER	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	3.844.117,-	4.862.827,-	6.105.951,-	79,6 %
Andre driftskostnader	5.056.046,-	9.724.907,-	10.465.674,-	92,9 %
Inntekter	-32.536.960,-	-38.167.229,-	-37.438.944,-	101,9 %
SUM	-23.636.797,-	-23.579.495,-	-20.867.319,-	%



IPAD

2016 - 2019



PC

2016 - 2019



CHROMEBOOKS

2016 - 2019



TYNNE KLIENTAR

2016 - 2019



MOBILTELEFONAR

2016 - 2019



WIFI / NETTVERK

2016 - 2019



OPPETID OG DATAMENGDE



100% / 99,99% *

OPPETID
-% / -% **



74,9 TB

DATAMENGDE

Vi har hatt ein stor vekst innan trådløst tilkople 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.

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

Alle tala er samla antall ved månads slutt.

Rapportane rundt telefoni er litt endra frå i fjor til i år.

Rapporten for 2019 syner svarprosent på innkomande anrop uavhengig av ventetid på linja og om innringaren vel og legge på.



Område fag/strategi innehold våre fagressursar. Disse 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	397.100,-	347.371,-	538.461,-	64,5 %
Andre driftskostnader	27.688,-	102.726,-	185.000,-	55,5 %
Inntekter	0,-	-3.105,-	0,-	0 %
OMSORG	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	1.048.306,-	958.705,-	1.218.388,-	78,6 %
Andre driftskostnader	1.547.549,-	1.425.308,-	2.030.500,-	70,2 %
Inntekter	-70.574,-	-210.846,-	0,-	0 %
ØKONOMI OG LØNN	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	767.381,-	1.192.880,-	1.363.863,-	87,4 %
Andre driftskostnader	2.234.891,-	2.515.547,-	2.360.000,-	106,5 %
Inntekter	-73.511,-	-4.454,-	0,-	-
SAK / ARKIV OG WEB	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	634.531,-	852.362,-	851.704,-	100,0 %
Andre driftskostnader	108.622,-	1.170.805,-	1.055.000,-	110,9 %
Inntekter	0,-	-79.944,-	0,-	-
OPPVEKST	REKNESKAP	REKNESKAP	BUDSJETT	% FORBRUK
Driftskostnader lønn	259.910,-	788.221,-	836.704,-	94,2 %
Andre driftskostnader	82.296,-	170.172,-	330.000,-	51,5 %
Inntekter	0,-	-3.750,-	0,-	-

Vi har fleire prosjekt på gang for 2019

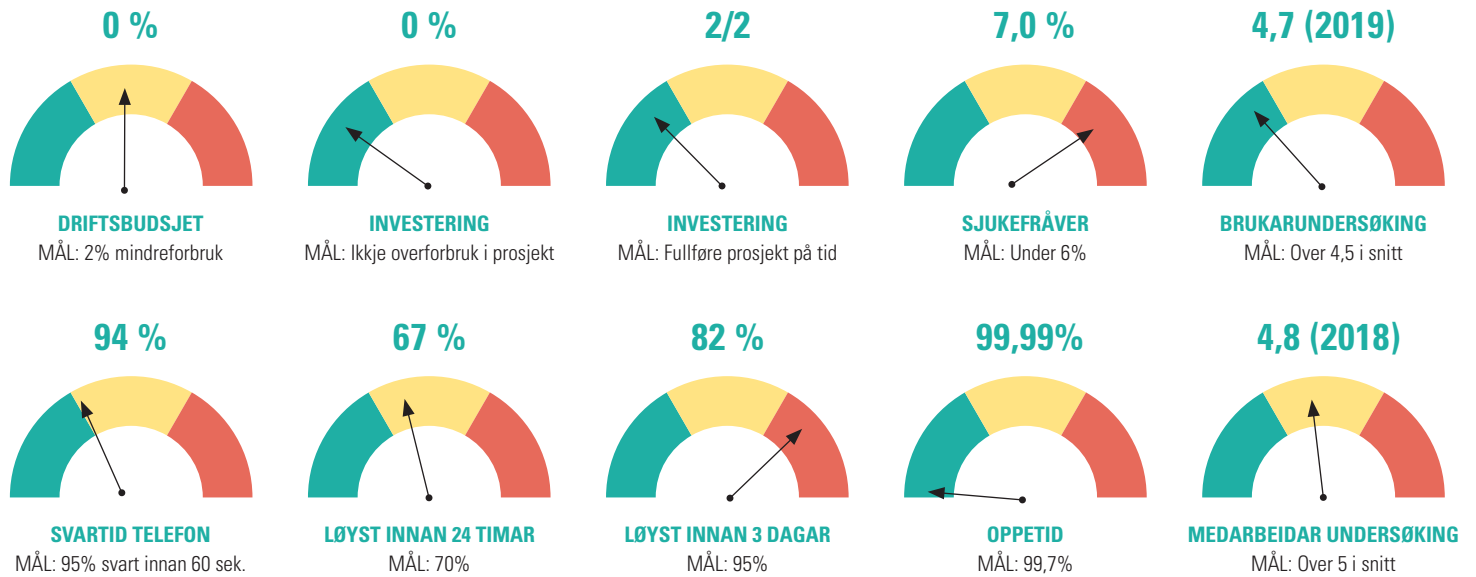
HER ER NOKON AV DEI:

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

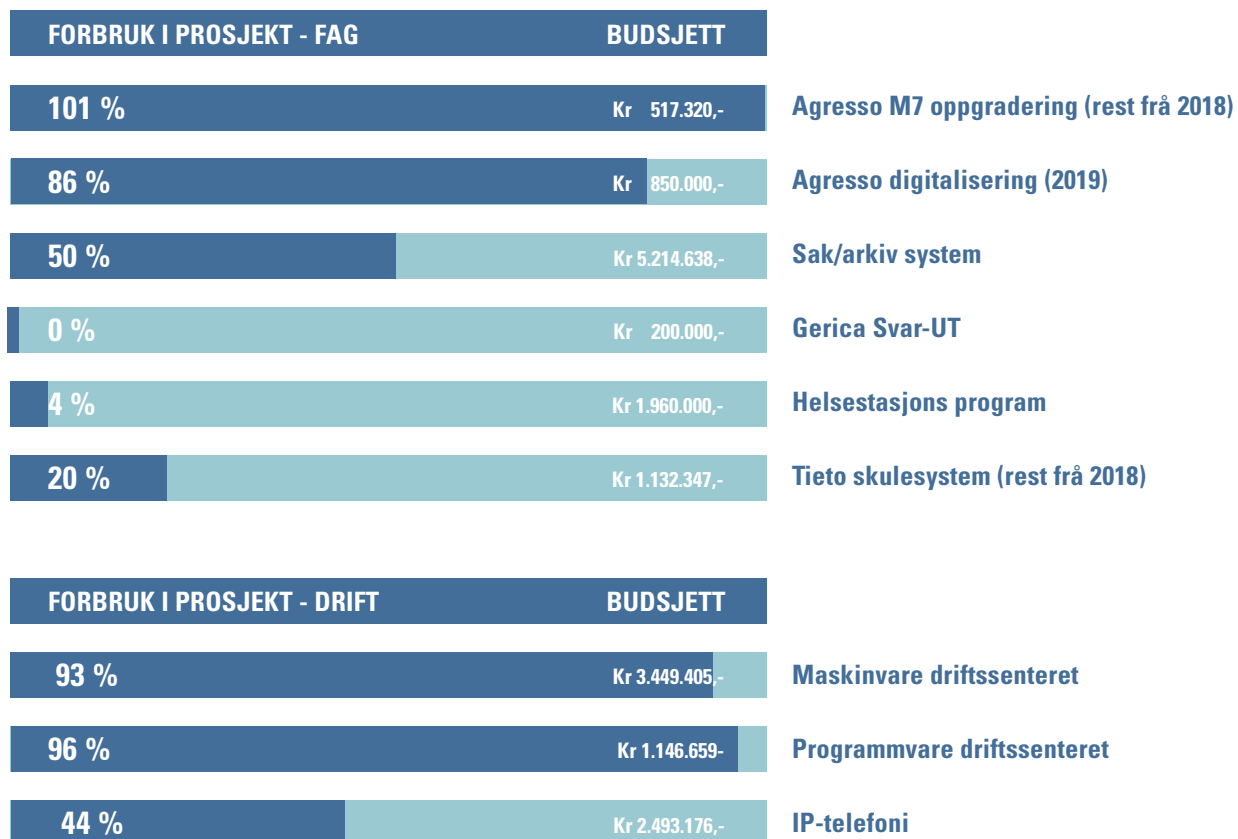
- I økonomisystemet er det i oktober retta opp ei føring i forbindelse med årsavslutninga for 2018. Dette fører til at både budsjettet og drift er justert med mindreforbruket frå 2018. det er ikkje teke med i denne rapporten, då det ikkje påverkar resultatet, men tala er synelege i økonomisystemet.



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.



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