

Innkalling til møte i representantskapet i Novari IKS 25. april 2025

Sted: Teams

Tid: kl. 09.00- 12.00

Inviterte møtedeltakere:

Representantskapet

Børre Krudtå, leder av representantskapet, Troms fylkeskommune

Jørgen Blix, Finnmark fylkeskommune

Knut Lindland, Agder fylkeskommune

Anders Riise, Møre og Romsdal fylkeskommune

Gunnar Berg Treidene, Vestfold fylkeskommune

Ketil Reed Aasgaard, Telemark fylkeskommune

Geir Hareide Hansen, Nordland fylkeskommune

Brynjard Rønningen, Østfold fylkeskommune

Ana Maria Silva-Harper, Buskerud fylkeskommune

Sverre Osland, Akershus fylkeskommune

Joakim Ekseth, Innlandet fylkeskommune

Anne Kristin Bruns, Rogaland fylkeskommune

Ole Christian Melhus, Oslo kommune

Åsmund Bertelsen, Vestland fylkeskommune

Vegard Iversen, Trøndelag fylkeskommune

Administrasjonen:

Bjørn Marthinsen (styreleder), Hilde Benno Vaage (daglig leder), Frode Sjørnsen (ass. daglig leder) og

Marte Welta Myrene (referent)

Saksliste

- | | |
|----------------------|--|
| Sak nr. 01/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtakssak |
| Sak nr. 02/25 | Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet
Vedtakssak |
| Sak nr. 03/25 | Godkjenning av referat fra møtet i representantskapet 25.09.24
Vedtakssak |
| Sak nr. 04/25 | Valg av nye medlemmer til styret og ny valgkomité for 2026
Vedtakssak |
| Sak nr. 05/25 | Ansattvalgte medlemmer til styret i Novari IKS
Vedtakssak |
| Sak nr. 06/25 | Restanseliste Novari IKS per 28.03.25
Vedtakssak |
| Sak nr. 07/25 | DigiDOT-prosjektet
Vedtakssak |
| Sak nr. 08/25 | Godkjenning av årsregnskap med noter 2024 for Novari IKS
Vedtakssak |
| Sak nr. 09/25 | Godkjenning av revisjonsberetningen for Novari IKS 2024
Vedtakssak |
| Sak nr. 10/25 | Disposisjonsfondet i Novari IKS per 31.12.24
Vedtakssak |
| Sak nr. 11/25 | Status på økonomi for Novari IKS per 28.02.25
Vedtakssak |
| Sak nr. 12/25 | Godkjenning av årsmelding 2024 for Novari IKS
Vedtakssak |
| Sak nr. 13/25 | Oppfølging etter eiermøtet 30. januar 2025
Vedtakssak |

- | | |
|----------------------|---|
| Sak nr. 14/25 | Behovsstyringsprosessen
Vedtakssak |
| Sak nr. 15/25 | Status for virksomhetsstyring
Vedtakssak |
| Sak nr. 16/25 | ISY Road og samarbeid med Norconsult Digital
Vedtakssak |
| Sak nr. 17/25 | Modernisering av VIGO-systemet
Vedtakssak |
| Sak nr. 18/25 | Nye nettsider for Novari IKS
Vedtakssak |
| Sak nr. 19/25 | Eventuelt |

Sak nr. 01/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Saksfremstilling

Ingen.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 02/25

Oppnevning av tre representanter til signering av møtereferatet

Forslag til vedtak

Representantskapet oppnevner tre representanter: leder av representantskapet, representanten fra Buskerud fylkeskommune og representanten fra Agder fylkeskommune til å signere møtereferatet. Referatet sendes med digital signering til de tre oppnevnte representantene.

Saksfremstilling

Ingen.

Vedlegg

Ingen

Sak nr.03/25

Godkjenning av referat fra møtet i representantskapet i Novari IKS 25.09.24

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orienteringssak.

Saksfremstilling

De tre oppnevnte representantene: nestleder av representantskapet, representanten fra Østfold fylkeskommune og representanten fra Møre og Romsdal fylkeskommune har godkjent referatet fra representantskapsmøtet 24.09.24 med digital signering.

Vedlegg

Sak 03_25 Referat fra møte i representantskapet i Novari IKS 25.09.2024_signert

Sak nr. 04/25

Valg av nye medlemmer til styret og ny valgkomité for 2026

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner valgkomiteens forslag, og innstiller tre nye medlemmer til neste års valgkomité i henhold til forslaget i rulleringsplanen.

Saksfremstilling

Valgkomiteen har bestått av representanter fra Oslo kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune:

- Ian Porter, Avdelingsdirektør IKT-tjenester, Oslo
- Arild Fuglseth, Teamleder Forvaltning, Møre og Romsdal
- Leder Gunnar Berg Treidene, Direktør Samferdsel, Vestfold

Valgkomiteen legger fram sin innstilling til Novari IKS. Valgkomiteen har hatt kommunikasjon og rådgøring med styreleder underveis i prosessen, mens resterende arbeid er gjort per telefon og e-post.

Til valget våren 2025 skal følgende velges:

Styret:

Seks styremedlemmer- velges for 2 år

Valgkomité:

Tre medlemmer - velges for 1 år

Vedlegg

Sak 04_25 Innstilling fra valgkomiteen 2025 Novari IKS

Sak nr. 05/25

Ansattvalgte medlemmer til styret i Novari IKS

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner selskapsavtalen for Novari IKS, og ber Novari sende revidert selskapsavtale til alle deltakerne for formell behandling.

Saksfremstilling

Novari IKS har nå passert 50 ansatte. I henhold til [Lov om interkommunale selskaper \(IKS-loven\)](#) og [Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i interkommunale selskaper mv - Lovdata](#), skal selskapet ha minst to ansattvalgte styrerepresentanter med respektive vararepresentanter.

Per i dag fremgår det av selskapsavtalen at styret skal bestå av ett ansattvalgt styremedlem. Det er derfor nødvendig å oppdatere selskapsavtalen for å reflektere det korrekte antallet ansattvalgte styremedlemmer.

Vedlegg

Sak 05_25_1 Selskapsavtale Novari IKS

Sak 05_25_2 Selskapsavtale Novari IKS med endringer

Sak nr. 06/25

Restanseliste Novari IKS per 28.03.25

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Administrasjonen administrerer en restanseliste for oversikt over saker som ikke er ferdigbehandlet i representantskapet. Per 28.03.25 står det ingen saker på restenselisten.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 07/25

DigiDOT-prosjektet

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering

Saksfremstilling

Prosjektet DigiDOT (Digitalisering av den offentlige tannhelsetjenesten) hadde i hele 2024 behov for ressurser/kompetanse fra Novari IKS. Novari bidro blant annet med rådgivning innenfor digitalisering, jus og personvern, og disse ressursene ble fakturert prosjektet.

Senhøsten 2024 ble det også avklart at Novari IKS skulle bidra med administrativ støtte til DigiDOT-prosjektet, som det ble informert om i representantskapsmøtet 25. september 2024. På forespørsel fra Agder fylkeskommune har Novari tatt en merkantil rolle i DigiDOT-prosjektet. Dette har blant annet medført et mindreforbruk i årsregnskapet for Novari IKS 2024, da prosjektet ikke var budsjettert for i selskapets budsjett for 2024. Se sak *08/25 Godkjenning av årsregnskap med noter 2024 for Novari IKS* for flere detaljer.

I 2025 vil det eventuelt være behov for annen kompetanse fra Novari IKS i DigiDOT-prosjektet. Dette har selskapet fortløpende dialog med prosjektet om, og eventuelle ressurser vil bli fakturert prosjektet på samme måte som i 2024.

I tillegg er det kommet en henvendelse fra prosjektet til Novari IKS, med spørsmål om vi kan estimere ressursbehov for å anskaffe og følge opp en eventuell leveranse av journalsystem til den offentlige tannhelsetjenesten. Detaljene i dette estimatet finner dere i vedlegget.

Vedlegg

Sak_07_25 DigiDOT-prosjektet (unntatt offentlighet etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2:)

Saksvedlegget er vedlagt i egen utsendelse til medlemmene av representantskapet.

Sak nr. 08/25

Godkjenning av årsregnskap med noter 2024 for Novari IKS

Forslag til vedtak

1. Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2024
2. Positivt regnskapsmessig resultat for 2024 avsettes til disposisjonsfondet

Saksfremstilling

Årsregnskap 2024 med noter for Novari IKS, er vedlagt. Kommentar til regnskapet:

Årets positive regnskapsmessige resultat på den ordinære driften er på kr. 21.940.863,-

Årets samlede positive regnskapsmessige resultat for 2024 spesifisert pr ansvar (note 11), og viser inkludert DigiDOT-prosjektet et samlet positivt regnskapsmessig resultat på kr. 29.371.253,-

Tabell 1: Samlet regnskapsmessig resultat Novari IKS for regnskapsåret 2024

Novari IKS		Regnskapsmessig resultat		
		Regnskap 2024	Budsjett 2024	Resultat
1000	Administrasjon og felles drift	18 324 399	19 145 000	820 601
1100	Samhandling og rådgivning	9 378 885	9 944 000	565 115
2110	FINT	27 643 977	31 004 000	3 360 023
2120	FINT-KONTROLL	5 432 216	4 900 000	-532 216
2130	FINT FLYT	455 227	1 300 000	844 773
2200	Samferdsel IKT	50 368 720	64 555 000	14 186 280
3110	InSchool	26 180 305	28 538 000	2 357 695
3120	Eksamenstjenesten	12 647 895	12 638 000	-9 895
3130	VIGO-systemet og vilbli.no	25 821 291	25 738 000	-83 291
3140	Dataanalyse	12 306 222	12 738 000	431 778
Sum Novari IKS (Ordinær drift)		188 559 137	210 500 000	21 940 863
1200	DigiDOT-tannhelseprosjekt	-7 430 390		7 430 390
Sum Novari IKS (inkl DigiDOT-prosjektet)		181 128 747	210 500 000	29 371 253

- ✓ samlet mindreforbruk på administrasjon er på kr. 820.601,- og skyldes ikke besatt stilling og noe lavere pensjonsutgift enn budsjettet samtidig som vi merforbruker noe på virksomhetsstyring
- ✓ mindreforbruk på Samhandling og rådgivning på kr. 565.115,- skyldtes særlig at en del utgifter er ressurser benyttet på DigiDOT-prosjektet som er flyttet fra seksjonen til prosjektet. Det var også en langvarig sykemelding på starten av året der det ikke ble leid inn vikar i dennes fravær
- ✓ DigiDOT prosjektet ble lagt til selskapet senhøsten 2024. Med samlede innbetalinger på 9,6 mill.kr og prosjektutgifter på kun 2,2 mill.kr, har man et resultat på kr. 7.430.390,-, som prosjektet tar med seg inn i 2025. Prosjektet er ikke budsjettet
- ✓ mindreforbruket i forvaltningen av FINT på kr. 3.360.023,- skyldes lavere utgifter på lønn grunnet utfordringer med å rekruttere utviklerkompetanse. Vi ser imidlertid en positiv endring i markedet

- den siste tiden og har hatt flere kompetente søkere til slike utlysninger en tidligere
- ✓ et merforbruk på FINT-KONTROLL/VIGO-BAS på kr. 532.216,- skyldes høyere aktivitet med den nye løsningen benevnt som FINT KONTROLL og det jobbes med å få dette opp som en skyløsning
 - ✓ mindreforbruket på FINT FLYT med kr. 844.773,- skyldes særlig en vanskelig bemanningssituasjon med langvarig sykemelding på dette området. Området er det vi tidligere benevnte som skjematiløsningen, som er en generisk løsning for søknader og arkivering av disse. Selskapet har tidligere lagt ut midler på området og mindreforbruket går således mot tidligere merforbruk
 - ✓ mindreforbruket på Samferdsel IKT på hele kr. 14.186.280,- spesifiseres under i tabell 2, men skyldes særlig lavere utgifter på lønnsområdet grunnet vanskelig rekruttering av tre (3) stillinger i 2024. Selskapet har høsten 2024 hatt høy aktivitet for å få ansatt flere ressurser. Manglende ressurser gir også lavere aktivitet i prosjektene, samt at noen planlagte prosjekter ikke har startet opp i det hele tatt. En del aktiviteter avventer beslutninger og avklaringer i fylkeskommunene før disse igangsettes
 - ✓ mindreforbruk på InSchool på kr. 2.357.695,- skyldes i all hovedsak at man valgte tidlig i 2024 å fase ut en testleder (innleid konsulent) og i stedet ivareta funksjonen med egne ansatte. Vi opplever også noe lavere frikjøp fra fylkeskommunene enn hva vi budsjetterte med
 - ✓ merforbruket på området eksamenstjenestene PAS er på kr. 9.895,- og må anses som levert i balanse. Dette også til tross for høyere driftsutgift på Udirs eksamensløsning enn budsjettert
 - ✓ merforbruk på utvikling av VIGO systemene med kr. 83.291,- er forventet og vi kan her også anføre at vi i dialog med leverandøren har skjøvet 1440 utviklingstimer over til 2025
 - ✓ mindreforbruk på Dataanalyse var kr. 431.778,- og skyldes blant annet en langvarig sykemelding høsten 2024 som ikke ble erstattet og noe høyere fakturering av lokale lisenser enn hva som var budsjettert

Tabell 2: Novari IKS - oversikt avik/mindreforbruk Samferdsel IKT i 2024 (tall i MNOK)

Område	Kommentar	Avvik vs budsjett
Lønn og sos.avgifter	3 stillinger ikke besatt	4,3
eROOM	Konseptfasen påbegynt. Flere runder i fk før valg av konsept	2,2
ArcGis Rapportweb / ArgGIS eGRV	Ikke kommet i gang med utviklingen/prosjektet	1,7
Kvallink	Konseptfase påbegynt, men uten eksterne kostnader	1,5
Uforutsette hendelser	Avsatt i budsjett 2,5 MNOK, benyttet 1,6 MNOK	0,9
Frikjøp fra fylkeskommunene	Ikke lyktes med å rekruttere interne ressurser i fylkeskommunen	1,0
HMS reg	Tatt i bruk i 2024, men ingen videreutvikling er skjedd i 2024	0,6
Helhetlig samhandling	Drøftefasen- ingen anskaffelse satt igang. Kun interne kostnader	0,5
Veibilder/målebil	Anskaffelse satt i gang, liten forsinkelse	0,5
Reg. klient, Service Now m.m	Lavere lisenskostnad enn budsjettert	1,0
Sum mindreforbruk Samferdsel IKT i 2024:		14,2

Flere av videreutviklingsprosjektene ikke kommet i gang pga manglende ressurser jf ubesatte stillinger

Administrasjonen har sammen med styret diskutert viktigheten av god økonomistyring for å sikre at selskapet har likviditet til drift og samtidig ivaretar forutsigbarhet ovenfor eierne våre. Som det vedtatte budsjettet for 2025 viser, vokser vi både i antall ansatte og i omfang på aktivitetene våre. Det viktige arbeidet med virksomhetsstyring for å strukturere organisasjonen slik at vi sammen med eierne våre kan prioritere oppgavene og ressursene, fortsetter utover i 2025. Dette for å sikre at selskapets aktiviteter støtter opp under de langsiktige målene til selskapet og fylkeskommunenes forventninger til tjenesteleveranser. Organisasjonsutvikling samt avklaring av roller og ansvar er viktige elementer i arbeidet med å kunne ta fylkeskommunenes behov fram til beslutninger samt levere tjenester som understøtter våre eiere på en god måte. Organisasjon, roller og ansvar vil det jobbes med også i 2025.

Det er fortsatt mange ulike behov for videreutvikling av funksjonalitet, forbedringer av systemer og eliminering av teknisk gjeld. Det er derfor særlig viktig at vi på nye utviklingsprosjekter gjør gode estimat på kostnadsomfang for å kunne holde oss innenfor budsjetttrammene. IT-utvikling er komplekst og systemenes avhengigheter av hverandre gjør prissettingen av forbedret funksjonalitet vanskelig. InSchool prosjektet er nå oversiktlig og stabilt både driftsmessig og økonomisk. Nye moderniseringer tvinger seg fram der aldrende teknologi og plattformer må fornyes, dette ser vi på f.eks. VIGO systemet og modulene der. På samferdsel er det fremdeles stort behov for mer samhandling og større satsninger fremover. På eGrunnerverv er det nå betalingsdelen av løsningen som står for tur etter å ha fått løsningen opp å gå i 2023/2024. Her vil også gjenbruk og generisk tankegang gjennom FINT-FLYT sikre at det vi gjør vil komme til nytte også på nye områder og sektorer.

Selskapet skal også være rigget for å kunne overta nye oppgaver dersom dette skulle bli vedtatt av fylkeskommunene. DigiDOT-prosjektet som handler om tannhelse, ble lagt administrativt til selskapet høsten 2024. Vi vil følge prosjektet fremover og eventuelt bistå med tverrfaglig kompetanse ved behov. Hvordan en eventuell gjennomføring av anskaffelse, løsning og forvaltning vil se ut, er imidlertid ikke avklart. Ved å benytte selskapets kompetanse på merkantile støttetjenester, vil man bevare kompetansen som bygges opp også etter at prosjektfasen er over. Novari sin budsjettprosess bør greie å fange opp flest mulig av de potensielle behovene/utfordringene som avdekkes i fylkeskommunene før aktivitetene eventuelt planlegges og gjennomføres. Behovsstyringsprosessen legger til rette for dette, et samarbeid som muliggjør at eierne får flest mulig tjenester til innbyggerne for minst mulig penger.

Totalt (note 13) hentet vi i 2024 inn 202,1 mill.kr. i driftstilskudd og frikjøpte ansatte fra for 3,7 mill.kr fylkeskommunene. Vi kjøpte merkantile tjenester for 0,2 millioner kroner fra vertsfylkeskommunen.

Renteinntekter 2024

Utviklingen i rentenivået har medført at selskapet i 2024 har hatt renteinntektene på 4,0 mill. kr. mot 2,3 mill.kr året før. Dette skyldes både at budsjettene våre har økt i omfang, men selvsagt også det generelle høye rentenivået de siste årene, som har gitt høy rente på innestående midler.

Disposisjonsfond pr 31.12.24

Novari IKS hadde pr. 31.12.2024 et disposisjonsfond på Kr. 45,3 mill.kr mot 15,9 mill.kr året før etter at positivt regnskapsmessig resultat for 2024 er tillagt disposisjonsfondet. Se også egen sak 10/25 om disposisjonsfondets utvikling og innhold.

Vedlegg

Sak 08_25 Novari IKS Årsregnskap og noter

Sak nr. 09/25

Godkjenning av revisjonsberetningen for Novari IKS 2024

Forslag til vedtak

Representantskapet godkjenner revisjonsberetningen for Novari IKS 2024.

Saksfremstilling

Novari IKS har avtale med Telemark fylkeskommune på områdene regnskapsføring og lønnskjøringer. Novari IKS har videre engasjert Vestfold og Telemark revisjon IKS for å revidere regnskapet gjennom året og ved årsavslutning.

Vestfold og Telemark revisjon IKS kontroller og godkjenner i tillegg momskompensasjonskravene.

Ved revisjon av årsregnskapet innhentet revisor også en skriftlig uttalelse fra ledelsen om forhold rundt regnskapsavleggelsen for 2024 som dokumentasjon for at selskapet har oppfylt sitt ansvar ved utarbeidelse av regnskapet.

Vedlegg

Sak 09_25 Revisjonsberetning_Novari_IKS_2024

Sak nr. 10/25

Disposisjonsfondet i Novari IKS per 31.12.24

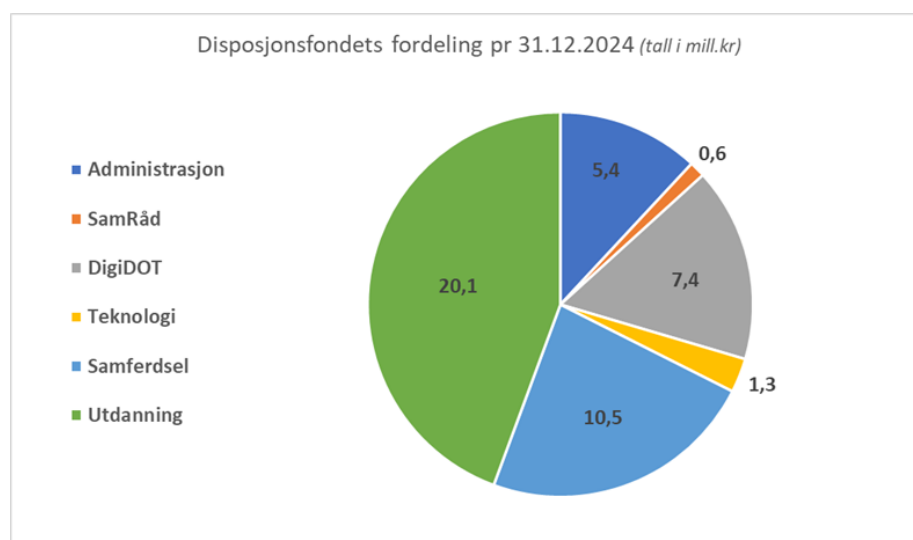
Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Styret har påpekt viktigheten av at selskapet til enhver tid har oversikt over hvor mer- eller mindreforbruk oppstår, som gjennom årsoppgjøret reguleres mot disposisjonsfondet. Dette for å sikre at midler innbetalt på et tjenesteområde ikke benyttes til andre områder i selskapet. Selskapet hadde i 2021 en gjennomgang av disposisjonsfondets størrelse, og styret la i denne anledning frem et forslag for representantskapet, som i sak nr. 29/21 vedtok følgende om Vigo IKS sitt disposisjonsfond - fremtidig størrelse på fondet: «Representantskapet godkjenner forslaget fra styret, styresak nr. 28/21, om at disposisjonsfondets størrelse bør være på 15 % av selskapets driftsbudsjett. Nye vurderinger på fondets størrelse kan gjøres i fremtiden.»

Disposisjonsfondets størrelse pr. 31.12.24 er 45,3 mill.kr. Korrigert for prosjektmidlene tilhørende DigiDOT på 7,4 mill.kr, som ikke var budsjettet, er disposisjonsfondet på 37,9 mill.kr for alle tjenesteområdene, noe som utgjør 15% av selskapets driftsbudsjett på 253,4 mill.kr. Alle områdene har nå midler i fondet.



Selskapet går således inn i 2025 med et disposisjonsfond tilsvarende styrets og representantskapets vedtak i 2021, noe som styrker selskapets handlekraft og gir forutsigbarhet for eierne. En solid buffer vil trygge videreutviklingen og man unngår å måtte stanse prosjekter eller be om ytterligere midler fra eierne midt i budsjettåret.

Disposisjonsfondets størrelse pr. 31.12.24 på 45,3 mill.kr. og endringen fra forrige år viser at alle seksjonene nå har midler i fondet og fordelingen ser slik ut pr seksjon:

Seksjon/prosjekt	31.12.2023	31.12.2024	Δ
Administrasjon	4,6	5,4	↗
Samhandling og Rådgivning		0,6	
DigiDOT-prosjektet		7,4	
Teknologi	-2,4	1,3	↗
Samferdsel	-3,7	10,5	↗
Utdanning	17,4	20,1	↗
Samlet	15,9	45,3	

Representantskapet påpekte også i sak 08/22 at selskapets disposisjonsfond skal:

- Sikre driftslikviditet tidlig på året inntil alle eierne har innbetalt sin andel
- Sørge for at selskapet har handlekraft til å håndtere uforutsette oppgaver
- Gi forutsigbarhet både for selskapet og eiere
- Gjøre selskapet kapabelt til å påta seg nye vedtatte oppgaver innenfor et budsjettår

Disposisjonsfondet skal ivareta alle disse hensynene, og arbeidet med å sikre midler på fondet videre, betinger fortsatt god økonomistyring og prioritering i årene som kommer

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 11/25

Status på økonomi for Novari IKS per 28.02.25

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Økonomirapportering er en fast post på hvert styremøte og representantskapsmøte. Styret har i styremøtet i mars 2024 bedt om hyppigere rapportering, noe administrasjonen tilstreber å realisere i løpet av 2025. Vi har imidlertid ikke rapportering på økonomistatus per 28. februar 2025, da nytt økonomisystem fortsatt er under implementering hos vår leverandør av lønns- og regnskapstjenester, Telemark fylkeskommune:

- Nytt økonomi- og HR/lønnssystem innført fra 1. januar 2025
- Det pågår fortsatt et arbeid med mange rettelser da foreløpige uttrekk viser en del avvik
- Opplæring i uthenting av rapporter pågår

Selskapets aktiviteter følges nøye opp i 2025. Behovene for å ivareta oppetid på alle systemer, krever at vi er «på» og vedlikeholder og retter opp uønskede avvik fortløpende. Også initiativer for funksjonelle forbedringer og særlig lovpålagte endringer må prioriteres. Ønskene og planene er mange, og selskapet må derfor sørge for å ha god intern økonomistyring for å holde seg innenfor de vedtatte budsjettammene.

Selskapet har nå en buffer gjennom disposisjonsfondet, og har også gjennom innføring av Novaris kundeportal bedre oversikt for å kunne prioritere de mest påkrevde avvikene og/eller endringer i våre tjenester. I tillegg vil arbeidet med virksomhetsstyringen ytterligere styrke samhandlingen og felles prioritering i en økonomisk utfordrende tid for alle.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 12/25

Godkjenning av årsmelding 2024 for Novari IKS

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar årsmelding 2024 for Novari IKS. Årsmeldingen sendes til alle eierne for politisk behandling.

Saksfremstilling

Administrasjonen har utarbeidet årsmelding for 2024. Årsmeldingen inneholder kommentarer fra styreleder og daglig leder, kort informasjon om organiseringen av selskapet, informasjon om pågående aktiviteter i alle seksjoner samt årsregnskapet for 2024. En del av prosjektene som nevnes, videreføres i 2025.

Når årsmeldingen godkjennes av både styret og representantskapet, publiseres denne på selskapets hjemmeside og distribueres i digital versjon til alle fylkeskommuner og Oslo kommune.

Vedlegg

Sak 12_25 Novari IKS årsmelding 2024

Sak nr. 13/25

Oppfølging etter eiermøtet 30.januar 2025

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

I representantskapsmøtet 25. september 2025 tok en av eierne opp behovet for å arrangere eiermøter i selskapet. I referatet fra dette møtet kan man lese følgende: "Nordland fylkeskommune uttrykker ønske om å avholde eiermøter, noe representantskapet støtter. Det er også et ønske om å utvikle en felles eierstrategi. Styret i Novari IKS innkaller til eiermøte og vurderer møteplanen i forbindelse med budsjettarbeidet, slik at eierne får anledning til å komme med innspill."

Som en oppfølging av dette, ble det gjennomført et eiermøte 30. januar 2025, der alle fylkeskommuner kunne delta med to deltakere. I tillegg ble lederne for relevante kollegier invitert samt leder for representantskapet. Styret og administrasjonen fikk i etterkant av møtet noen «bestillinger» fra eierne som krever oppfølging:

- Ønske om en felles deltakerstrategi/eierstrategi for Novari IKS
- Ønske om involvering fra deltakerne/eierne i porteføljestyringen for selskapet, med fokus på gevinstrealisering
- Ønske om budsjettseminar for deltakerne/eierne

Styret og administrasjonen har laget en overordnet plan for den videre prosessen for dette arbeidet, og styreleder følger opp dialogen med FKK om disse sakene 2. april 2025.

Proessen for å ta fram en deltakerstrategi, vil kunne pågå høsten 2025 og våren 2026. Når det gjelder budsjettseminar for eierne/deltakerne, planlegger styret og administrasjonen et budsjettseminar i månedsskifte mai/juni, der agendaen vil være både porteføljestyring og dialog om forslag til budsjett for 2026.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 14/25

Behovsstyringsprosessen og mulig nye tjenester fra Novari IKS

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Status februar 2025

Pilotperioden for behovsstyringsprosessen ble avsluttet 31.12.2024. I 2024 er det via behovsstyringsprosessen blitt meldt inn 14 potensielle nye tjenestebehov til Novari IKS. Status for disse er:

- *Ett behov, bruk av FINT Flyt for å integrere mellom VIGO-systemet og sakarkivsystemene, er avsluttet og leveransen er tatt i bruk i de fleste fylkeskommunene.*
- To behov har materialisert seg som reelle nye tjenester for Novari IKS. Det ene prosjektet er KUDAF (Datadeling i kunnskapssektoren), som er et samarbeid mellom Novari IKS og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) med formål om å etablere en ordning for digital deling av data fra VIGO-systemet til HK-dir for forskningsformål. I 2024 ble det inngått en pilotavtale om KUDAF-samarbeidet med leveransefrist i mai 2025. Det andre prosjektet er DigiDOT (Digitalisering av den offentlige tannhelsetjenesten) I 2024 har Novari IKS bidratt med rådgivning innenfor digitalisering, jus og personvern (se sak 07/25 DigiDOT-prosjektet). I 2025 vil det eventuelt være behov for annen kompetanse fra Novari IKS til DigiDOT-prosjektet.
- To behov viste seg å være knyttet til videreutvikling av løsninger som eies av en statlig virksomhet, der Novari IKS' bidrag har vært knyttet til generell rådgivning og rådgivning rundt arkiv, dokumentasjonsforvaltning, personvern og informasjonssikkerhet for fylkeskommunenes bruk av løsningen og samhandlingen med den statlige virksomheten. Det ene behovet handlet om utvikling av en sikker eksamensløsning for skriftlig eksamen. Det andre behovet handlet om videreutvikling av dokumentasjons- og arkivhåndtering i Akvakulturportalen.
- To behov var ønsker om digitaliseringstiltak som går på tvers av fylkeskommune og kommuner. Begge disse håndteres videre gjennom KS Digital. Det ene er behovet for en løsning for tilskudd, til bruk i kommuner, fylkeskommuner og stat. Det andre behovet var et ønske om å utvikle en felles formidlingsløsning for folkebibliotek (Bibliotek24)
- Et behov er foreløpig stilt i bero grunnet interne omorganiseringer i en fylkeskommune. Det er uklart hva som skjer videre. Behovet handler om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, og om det er potensialer til å gjenbruke data vi allerede har for å hjelpe elevene på ungdomsskolen til å gjøre mer opplyste utdanningsvalg.
- Seks behov ønsker fylkeskommunene å ta videre selv, av juridiske og organisatoriske årsaker. Her kan Novari bli involvert på et senere tidspunkt. Dette er behov om:

- Oppdatert digital tilgang til folkeregistrets oppholdsstatus for elever for å kunne søke om tilskudd
- Funksjonsbasert K-koder tilgjengeliggjort via FINT
- Utvikling av Kriminalomsorgen sin nasjonale plattform for fengselsopplæring, Utvei, til en skyløsning
- Utvikling av en felles digital plattform for å digitalisere sertifiseringsordningen til likestilt arbeidsliv
- Samarbeid om felles anskaffelse av sak- og arkivløsning til fylkeskommunene
- Forbedring av den fylkeskommunale digitale samhandlingsplattformen, Samhandling.org.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 15/25

Status for virksomhetsstyring

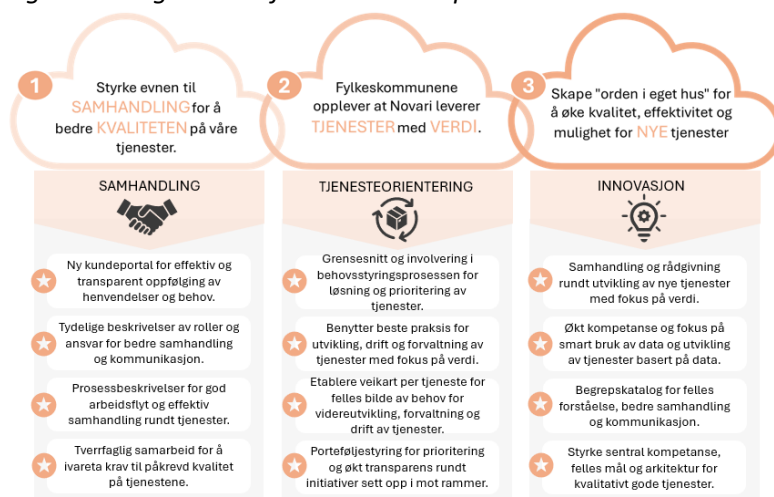
Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Novari IKS har 3 strategiske målsettinger for 2025, som påvirker leveransen av digitale tjenester til Fylkeskommunene – å styrke *samhandlingen* med Fylkeskommunene, levere tjenester som gir *gevinster og merverdi* for brukerne, og legge til rette for *innovasjon og utvikling* av nye tjenester.

Figur: Strategiske mål for Novari IKS i perioden 2025.



I arbeidet med virksomhetsstyring jobber vi nå med flere tiltak, som vil bidra til å realisere disse målene. Tiltakene gjennomføres i alle ledd av virksomheten, fra ledelse til tjenesteproduksjon og støtteprosesser. Under har vi listet noen tiltak som pågår, som eksempler på tiltak som støtter opp under strategiske mål og som vil gi gevinst* til Fylkeskommunene.

* Fylkeskommunene har i denne sammenheng to ulike roller – eier og kunde. Gevinstene det refereres til her er ikke inndelt etter rolle, og vil i mange tilfeller tilføre merverdi uavhengig av rolle.

Innføring av porteføljestyling (ledelsesprosesser)

Novari IKS jobber med innføring av porteføljestyling for virksomhetens samlede tjenesteportefølje, både eksisterende og nye initiativer. Det er foreløpig utarbeidet en skisse for hvordan dette kan organiseres (funksjoner, ansvar, flyt og beslutningsstruktur). Det er også jobbet frem forslag til parameter som skal legges til grunn for evaluering og prioritering mellom initiativer.

Gevinster:

- Økt fokus på gevinst og merverdi for virksomhetene og måling av dette
- Bedre underlag for styring på rammer (budsjett, kapasitet og tid)
- Bedre oversikt og kontroll over hva som inngår i porteføljen av initiativer
- Økt forutsigbarhet for hva som skal gjennomføres av initiativer og bruk av rammer
- Tydeligere roller og prosesser for involvering og beslutningstaking
- Økt transparens i portefølje og prioriteringer for interne og eksterne
- Bedre underlag for risikovurderinger mht. avhengigheter og avvik
- Bedre samhandling og kommunikasjon rundt initiativer og prioritering av disse
- Bedre underlag og rasjonale for beslutninger og viktige veivalg

Revidert budsjettprosess (ledelsesprosesser)

Arbeidet med å revidere budsjettprosessen starter i 1. kvartal 2025. Det vil bli gjennomført en kartlegging og evaluering av dagens budsjettprosess, hvor innspill fra Fylkeskommunene blir viktig. Det vil deretter jobbes frem en revidert prosess som i større grad stiller krav til systemisert input i form av veikart per tjeneste, speiler porteføljen, samt involvering og dialog med Fylkeskommunene.

Gevinster:

- Bedre ressursstyring i forhold til rammer (økonomi og kapasitet)
- Tydeligere ansvarsforhold og strukturer for eierskap, samhandling og dialog
- Større grad av involvering og bedre kommunikasjon
- Tydeligere prioriteringer og bedre forankring av beslutninger
- Økt transparens og innsyn i budsjettprosessen
- Økt presisjon og forutsigbarhet i budsjettet (driftsrelaterte kostnader + initiativer og utvikling)
- Økt tillit rundt budsjett og rammer

Instruks og maler for evaluering (ledelsesprosesser)

Det pågår arbeid med å utarbeide maler for evaluering av styrets arbeid samt mal for evaluering av daglig leder. I tillegg jobbes det ut en styreinstruks. KS-advokatene bistår Novari IKS med format og innhold. Instruks og maler legges frem for styret for godkjenning når en første versjon er ferdig.

Gevinster:

- Kontinuerlig forbedring gjennom strukturert evaluering
- Styrket ledelse gjennom evaluering og innsikt i forbedringspotensial
- Tydeligere forventninger til rolle og ansvar
- Forbedret beslutningstaking gjennom klarhet i roller og ansvar

Innføring av Kundeportal (tjenesteproduksjon)

Novari IKS innførte i oktober 2024 en ny og felles Kundeportal hvor Fylkeskommunene enkelt kan registrere sine behov for utredning og oppfølging av Novari IKS. Kundeportalen sikrer at alle behov

registreres og dokumenteres ett sted fremfor i ulike kanaler. Det er utarbeidet tydelige prosedyrer og rollebeskrivelser for mottak og videre oppfølging av behov internt i Novari, samt hvordan Fylkeskommunene skal involveres og hvordan det skal kommuniseres i oppfølgingen av behov.

Gevinst:

- Bedre dokumentasjon og gjenfinnbarhet av registrerte behov
- Personuavhengig mht. oppfølging (en kilde, knyttes til rolle og ikke enkeltpersoner)
- Effektiv oppfølging og bedre utnyttelse av Novari IKS og Fylkeskommunenes kapasitet
- Økt involvering og transparens for Fylkeskommunene i utredning og oppfølgingen av behov
- Bedre og mer strukturert kommunikasjon med Fylkeskommunene og internt under oppfølging

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 16/25

Status ISY Road og samarbeid med Norconsult Digital

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Bakgrunn

Høsten 2023 var det ulik forståelse rundt oppfyllelse av kontraktsvilkårene hos Norconsult Digital («ND») og fylkeskommunene/Novari. Det ble etablert dialog mellom leverandør og fylkeskommunene/Novari, og man kom til enighet om at begge parter i 2024 skulle jobbe for å forbedre løsningens ytelse og funksjonalitet for å øke bruken og antall lisenser.

I begynnelsen av 2024 ble det besluttet at det skulle gjennomføres to utviklingsprosjekter i løpet av året, ett for Vegdrift og ett for Tunnel/Elektro. En styringsgruppe ble etablert, bestående av representanter fra samferdselssjefskollegiet (Gunnar Berg Treidene), nettverket for drift og vedlikehold (Trond Haugstad), leder i Novari (Hilde Benno Vaage), leder for samferdsel i Novari (Bjørn Harald Sti), produktdirektør i ND (Idar Kirkhorn), leder for support i ND (Kaja Lunde) og daglig leder i ND AB (Pär Kempe). I tillegg ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra Novari og ND, samt kjernefaggrupper og utvidede faggrupper hvor fylkeskommunene stilte med representanter.

ND gjennomfører også et prosjekt for å øke stabilitet og ytelse i programvaren. Dette prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2025.

Status

Utviklingsprosjektene som startet opp i fjor, er avsluttet og all funksjonalitet som er utviklet i prosjektene er i henhold til brukerhistoriene som ble produsert av faggruppene. Tre av fire mål som styringsgruppen satte, er oppnådd. Ny og etterspurt funksjonalitet er levert, imidlertid er det fortsatt behov for videre utvikling og forbedring.

I januar 2025 utarbeidet Novari en evaluering av prosjektene og brukeropplevelsen etter at ny funksjonalitet har kommet på plass. Evalueringen dannet grunnlaget for beslutning om å ta ut videre opsjon. Samtlige fylkeskommuner ga sin tilslutning til rapportens anbefaling, og uttak av opsjon ble gjennomført innen fristen 07.02.2025.

I etterkant er det gjennomført et siste styringsgruppemøte der videre organisering ble diskutert. Målsetninger er å lande videre forvaltning og samarbeidsform før påske 2025.

Det er avgjørende at ytelsen i systemet forbedres ytterligere og oppfattes som tilfredsstillende av brukerne. Videre utvikling av løsningen i 2025 vil gi flere fagområder mulighet til å ta i bruk fagsystemet og ta ut gevinster. En forutsetning for å lykkes i det videre arbeidet er aktiv deltakelse fra

fylkeskommunene.

Samarbeidet med ND oppleves per mars 2025 som positivt. Det er etablert en felles forståelse av kontraktsvilkårene hos ND og fylkene/Novari og begge parter er enige om retningen i det videre samarbeidet.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 17/25

Modernisering av VIGO-systemet

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr 2.

Saksdokumentet er vedlagt i egen utsendelse til medlemmene av representantskapet.

Sak nr. 18/25

Nye nettsider for Novari IKS

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Saksfremstilling

Fra 1. januar 2024 endret som kjent selskapet navn fra Vigo IKS til Novari IKS. Det ble også besluttet at det i tråd med navneendringen skulle utarbeides ny grafisk profil og nye nettsider. Dette arbeidet utføres med bred medvirkning fra alle seksjoner. Den grafiske profilen ble lansert i august 2024 og implementeres fortløpende.

Den nye nettsiden gikk online 26.februar. Den er utarbeidet i tråd med ny grafisk profil, og gir et lysere og lettere inntrykk enn tidligere design. Designet er også mer moderne. Fokuset er på tjenester og at det skal være lett å komme i kontakt med oss via kundeportalen.

Det jobbes fortsatt med innholdsproduksjon og forbedringer, også etter innspill fra brukere av nettsiden. Ny UU erklæring er under produksjon.

Vedlegg

Ingen

Sak nr. 19/25

Eventuelt