



ROY IKT

ÅRSRAPPORT 2018

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

INNHold

1	INNLEDNING	2
2	STATUS ROR-IKT 2018	2
2.1	Leveranser 2018	2
3	ORGANISASJON	3
3.1	Bemanning	4
4	ØKONOMI.....	4
4.1	Finansiering.....	4
4.2	Drift	4
4.3	Investering	4
5	FREMTIDIGE UTFORDRINGER	5
6	KONKLUSJON	6
7	GODKJENNING	7



Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

1 INNLEDNING

ROR-IKT er et IKT samarbeid for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes etablert 1.januar 2014. Denne årsrapporten oppsummerer året 2018 i korte trekk.

2 STATUS ROR-IKT 2018

ROR-IKT har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2018. Det nye felles datasenteret er nå i full drift og flyttingen av kommunene har gått videre med god framdrift. I 2018 flyttet vi åpen sone for Vestnes, Rauma og Nesset. I tillegg ble flytting av åpen sone Molde kommune planlagt mot slutten av året, og e-post migrering ble fullført for Rauma og Nesset kommune. Alle kommunene bruker nå e-post i skyen - Office 365.

Nesset kommune ble fullt inkludert i ROR-IKTs medlemskommuner fra 1.1.2019. Forut for dette ble Nesset kommune flyttet over til ROR-IKTs infrastruktur og kommunens forbindelser til og oppsett med IKT Orkidé avviklet. Til tross for strenge krav fra IKT Orkidé til prosessen og framgangsmåten, ble migreringen i all hovedsak smertefritt gjennomført.

Etablering av nytt sak- og arkivsystem har hatt høyt fokus i 2018, men i løpet av andre kvartal måtte vi innse at leverandøren ikke kunne overholde sine forpliktelser. Dette førte til en heving av kontrakten i tredje kvartal og forberedelser til en ny anskaffelse. Denne konkurransen ble utlyst rett før jul med tilbudsfrist januar 2019.

Prosjektet for innføring av ny innbyggerportal for kommunene har vært gjennomført i 2018. Dette vellykkete prosjektet ledet fram til lansering av 4 nye innbyggerportaler i desember 2018, med tiltalende design og lett tilgjengelige funksjoner.

I faggruppen for oppvekst og utdanning har det vært et særdeles høyt aktivitetsnivå. Noe som har resultert i anskaffelse og oppstart av innføring av nytt PPT system, nytt LMS (Learning Management System) og forberedelser til anskaffelse av nytt fagsystem til barnehagene.

Samlet sett så har 2018 igjen vært et spennende år, hvor ROR-IKT har bidratt til den videre digitalisering av medlemskommunene.

2.1 LEVERANSER 2018

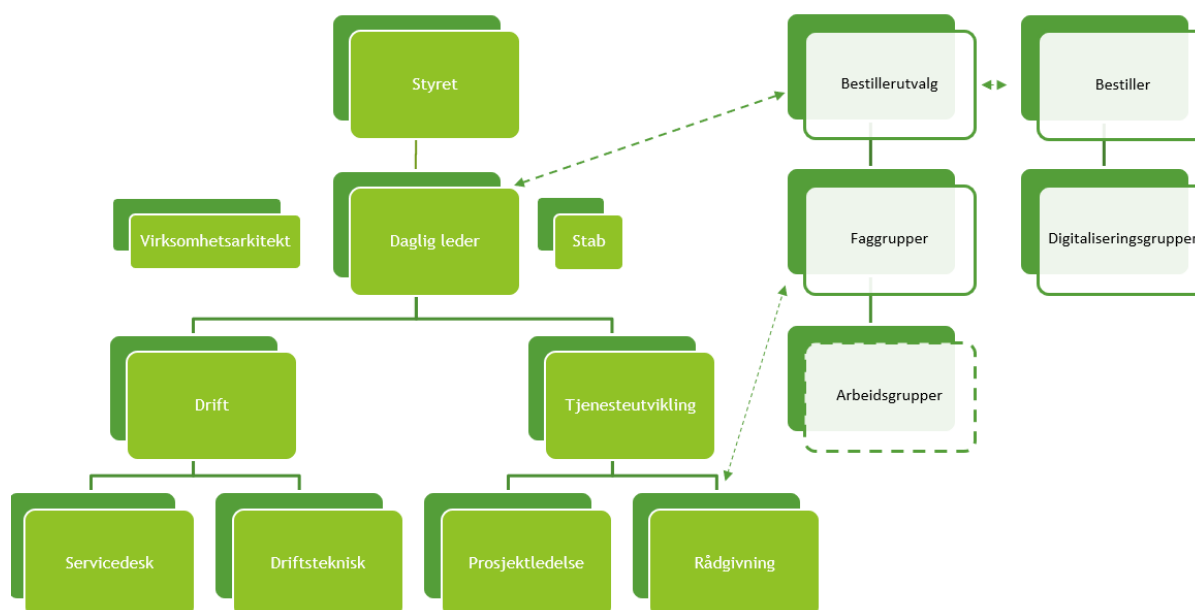
I løpet av 2018 har ROR-IKT i hovedsak levert følgende:

1. revidert og oppdatert mandatet for faggruppene
2. utarbeidet og framlagt forslag til leveransestrategi for ROR-IKT
 - i. forslaget ble tatt til orientering og videre utvikling etter kommunesammenslåingen
3. utarbeidet retningslinjer for leveranser fra ROR-IKT for perioden 2018-2023
4. utarbeidet kommunikasjonsplan med varslingsplan for å forbedre kommunikasjonsrutiner ved uforutsette driftsavbrudd
5. etablert og satt i drift kompetanseportalen - et nettsted for kunnskap, opplæring og ressurser om bruken av digitale verktøy
6. utarbeidet ny prosess for innmelding av nyansatte/nye brukere i tett samarbeid med kommunene
7. gjennomført rekruttering og ansatt ny avdelingsleder tjenesteutvikling
8. fremforhandlet ny lisensavtale med Microsoft
9. anskaffet nytt system for PPT og LMS (Learning Management System) og startet opp anskaffelse for nytt fagsystem til barnehagene
10. innført barnevernsvaktsystem for barnevernet i Molde
11. gjennomført og fulgt opp sak-arkivprosjektet med EVERY, med påfølgende heving av kontrakten og oppfølging av hevingsoppgjør
12. forberedt og sendt ut ny konkurranse for sak-arkivsystem

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

13. bidratt i en rekke omfattende byggeprosjekter, inkl. Raumas nye helsehus og Aukras nye omsorgssenter
14. videreført Intranettprosjektet, etablert nytt intranett for noen av ROR-IKT kommunene
15. gjennomført Portalprosjektet, med lansering av nye nettsider for 4 av 5 kommuner
16. startet planleggingen av MinSide prosjektet
17. innført SvarUt på systemene tilknyttet sikker sone
18. ledet Spredningsprosjektet for velferdsteknologi for Romsdalen:
 - i. gjennomført to anskaffelser: «Trygghetspakke» og «Pasientvarslingssystem»
 - ii. videreført prosjektet og bistått ROR-kommunene i spredningen av velferdsteknologi
19. bidratt i Helseplattformen-prosjektet:
 - i. deltatt i midt-norsk «teknisk referansegruppe»
 - ii. bidratt i etablering og organisering av prosjektet både i Romsdal og i Midt-Norge
 - iii. fra september ansvarlig for prosjektledelse av Romsdals-prosjektet
20. utført GDPR forberedelser, samt innføring av personvernappen
21. gjennomført ny anskaffelse av PC-er, skjermer og periferutstyr, inkl. avtaleforhandlinger
22. videreført grunnmursprosjektet, med flytting av åpen sone for Vestnes og Rauma. Nesset kommune ble flyttet fra Orkide-IKT og inn i ROR-IKT i løpet av siste halvår.
23. etablert Forbedringsprosjektet
 - i. startet gjennomgang av servicedesk ved bruk av Lean for å identifisere og gjennomføre forbedringspunkter
 - ii. gjennomført kundeundersøkelse med alle ansatte i ROR-IKT kommunene
24. utført flere tiltak for å sikre høy opetid av tjenester, blant annet redundante linjer til alle rådhus, utbedring av strømleveranser, kjøling og alarmering i datasenteret
25. evaluert og videreutviklet ROR-IKT servicevakt

3 ORGANISASJON



ROR-IKT er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 og § 28 med Molde kommune som vertskommune. Styret er sammensatt av rådmennene i de 5 medlemskommunene. Det har blitt avholdt 7 styremøter i 2018 og det er blitt protokollført 50 saker. Alle møteinnkallinger og protokoller fra 2018 har blitt publisert [her](#).

Virksomhetsarkitekten overtok ansvaret for Tjenesteutviklingsavdelingen per 1.6.2018.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

3.1 BEMANNING

Ved utløpet av 2018 var det knyttet 23 faste årsverk til ROR-IKT fordelt på følgende avdelinger:

- Daglig leder - 1
- Drift - 14
- Tjenesteutvikling - 8

4 ØKONOMI

4.1 FINANSIERING

ROR-IKT sin finansiering fordeles på eierkommunene gjennom en 30/70 modell, hvor 30 % fordeles likt mellom kommunene og 70 % fordeles basert på folketall. Folketallet i kommunene justeres i henhold til SSB sine tall hvert år.

I 2018 var netto driftsramme på 43,812 mill. kr og brutto investeringsramme på 15,908 mill. kr.

4.2 DRIFT

I 2018 ble lønnsutgiftene noe lavere grunnet åpne vakanser for avdelingsleder tjenesteutvikling og lærling, samt mindreforbruk og innsparinger på samband og linjer.

Totalt sett hadde ROR-IKT et mindreforbruk på 3,974 mill. kr.

						tall i hele 1000
Type utgift	Regnskap	Periodisert Budsjett	Periodisert avvik	Årsbudsjett	Resultat	
Lønn	19 130	20 230	1 100	20 230	1 100	
Drift av stab og lokaler	2 951	2 981	30	2 981	30	
Kjøp/leasing	955	260	-695	260	-695	
Konsulenter	720	511	-209	511	-209	
Lisens, vedlikehold og support	18 804	18 639	-165	18 639	-165	
Samband og Tele	2 822	4 272	1 450	4 272	1 450	
Inntekter	-29 050	-26 587	2 463	-26 587	2 463	
SUM	16 332	20 306	3 974	20 306	3 974	

4.3 INVESTERING

ROR-IKT hadde i 2018 et investeringsbudsjett på 15,908 mill. kr. Dette ble fordelt som følger:

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

tall i hele 1000			
Objekt	Regnskap	Budsjett 2018	Resultat
ROR-IKT - Felles arkiv prosjekt	3 809	5 212	1 403
ROR-IKT - Digitalisering oppvekst	159	-	-159
ROR-IKT - Portal	1 388	4 300	2 912
ROR-IKT - Intranett	127	500	373
ROR-IKT - Grunnmur del 2	3 544	2 900	-644
ROR-IKT - Uforutsette tiltak infrastruktur	2 700	2 996	296
SUM	11 727	15 908	4 181

Investeringsbudsjettet for 2018 viser et mindreforbruk på 4,181 mill. kr. Grunnet heving av kontrakt for felles sak- og arkivløsning har prosjektet et underforbruk. Portal prosjektet har hatt et betydelig mindreforbruk grunnet forhandling av en gunstigere avtale enn opprinnelig estimert, samt at prosjektet ikke ble belastet med finansieringen av en prosjektleder for ROR-IKT. Disse investeringene må gjennomføres i 2019 og mindreforbruket blir søkt overført.

5 FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Vi ser at samarbeidet mellom kommunene og ROR-IKT er i kontinuerlig forbedring. Strukturene som er etablert blir nå i stadig større grad utnyttet for å få bearbeidet nye forslag og innført nye eller endrede tjenester. Innenfor hvert faggruppeområde løper kommunikasjonen og prosjektgjennomføringen stadig bedre. Vi har fortsatt utfordringer i gjennomføring av tverrsektorielle prosjekter, hvor koordineringen må foregå mellom fagmiljøene. Det er tydelig at ROR-IKT må ta en mer aktiv rolle i disse situasjonene for å forbedre koordineringen og få større fart på prosessene.

Utvikling av generell IKT kompetanse blant brukerne er en god investering som vil komme både kommunene og ROR-IKT til gode. Gjennomføringen av kunnskapsfrokoster i regi av kommunen(e) samt etableringen av kompetanseportalen på intranettet har bidratt positivt i denne sammenheng. Det er viktig at disse tiltakene videreføres i tiden fremover.

Flyttingen av kommunene inn i et felles datasenter er et viktig tiltak for å forenkle, fornye og forbedre infrastruktur og tjenester. Det er likevel viktig å sikre at det nye fellespunktet er robust og stabilt og med lav risiko for utfall av tjenestene. Det vil være viktig å etablere en beredskapsplattform slik at konsekvensene av en alvorlig hendelse blir små. I denne sammenheng blir det viktig å etablere en strategi for videreutvikling av ROR-IKTs infrastruktur.

Prosjekt Grunnmur nærmer seg ferdigstillelse mot midten av 2019. I perioden som følger, vil det bli viktig for ROR-IKT å fortsette konsolideringen av kommunenes ulike systemer for å møte behovene for samkjøring og fortsatt digitalisering.

Hevingen av kontrakten for levering av kommunenes nye sak-arkivløsning medfører en kortere tidsperiode for innføringen av et annet system. Dette vil stille store krav til forberedelser, punktlighet og leveransepresisjon fra leverandør, ROR-IKT og mottaksprosjektene i kommunene. Det nye systemet må være i drift fra 1.1.2020 for den nye sammenslåtte kommunen (Molde). Prosjektet vil bli gitt høyeste prioritet og fullt fokus fra ROR-IKTs side.

Vi ser et potensial for forbedringer i flere deler av vår organisasjon. Forbedringsprosjektet er blitt igangsatt for å gå gjennom våre leveranser for å avdekke forbedringspunkter som kan sette oss i stand til å levere tjenester til brukerne med høyere kvalitet og på en mer effektiv og fremtidsrettet måte.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

6 KONKLUSJON

Året 2018 har, som året før, vært preget av høyt aktivitetsnivå og framdrift på en rekke viktige prosjekter og aktiviteter. Gjennomføringen av prosjekt Grunnmur har tatt hånd om flyttingen av tre kommuner og planlegging av den fjerde. Prosjektet kjører videre med fullt trykk og krever fortsatt stor innsats fra ROR-IKTs ressurser. Avslutningen av prosjektet forventes mot midten av 2019 og gir kommunene og ROR-IKT bedre muligheter til felles løsninger.

Innspill av nye forslag og ønsker følger nå de etablerte strukturene; de interkommunale faggruppene, bestillerutvalget og styret er fullt påkoblet og involvert i vurderingen av nye initiativer. Denne arbeidsflyten blir stadig bedre innarbeidet og er en suksessfaktor for det videre arbeidet med digital transformasjon for ROR-IKT kommunene.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2018	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 26.4.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

7 GODKJENNING

Årsrapporten er godkjent av Rådmennene i ROR-IKTs medlemskommuner.

Aukra kommune

Dato 26.4.2019

Signild Husøy Rønnekleiv

Underskrift

Midsund kommune

Dato 26.4.2019

Kari Ugelvik

Underskrift

Molde kommune

Dato 26.4.2019

Anne L. Dahl

Underskrift

Vestnes kommune

Dato 26.4.2019

Tone Roaldnes

Underskrift

Rauma kommune

Dato 26.4.2019

Joril Hovdenak

Underskrift