



ROY IKT

ÅRSRAPPORT 2016

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

INNHold

1	INNLEDNING	2
2	STATUS ROR-IKT 2016	2
2.1	Leveranser 2016	2
3	ORGANISASJON	3
3.1	Bemanning	3
4	ØKONOMI.....	3
4.1	Finansiering.....	3
4.2	Drift	4
4.3	Investering	4
5	FREMTIDIGE UTFORDRINGER	4
6	KONKLUSJON	5
7	GODKJENNING	6

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	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 2016 i korte trekk.

2 STATUS ROR-IKT 2016

2016 har vært et begivenhetsrikt år for ROR-IKT, med fokus på omorganisering av Servicedesk og Driftsteknisk i en ny avdeling, etablering av rutiner og prosesser for både Drift og Prosjekt og utvikling samt ansettelse av ny daglig leder.

Vi har hatt utfordringer forbundet med tidsriktig leveranse av det nye felles datasenteret samt en sterkt forsinket oppstart av prosjektet for nytt sak- og arkivsystem.

Til tross for forsinket ferdigstilling av fellespunktet, så ble Midsund åpen sone flyttet over før utgangen av 2016. I tillegg har vi migrert e-post ut i skyen for Aukra, Midsund og Molde.

Vi har også gjennomført en større revisjon og anbudsrunde på lisenser for IKT infrastruktur noe som førte til en betydelig overskridelse av budsjettet for 2016 - se for øvrig kapittel 4.2.

Anskaffelsen av nytt sak- og arkivsystem ble restartet på senhøsten med ekstern prosjektleder. Prosjektet gjorde de fleste forberedelser for en anbudskonkurranse i 2017. Planen er fortsatt å levere et nytt system 1.1.2018.

Samlet sett så har 2016 vært et spennende år som har levert et fundament for videre utvikling av IKT samarbeidet og for den videre digitalisering av ROR-IKT eierkommunene.

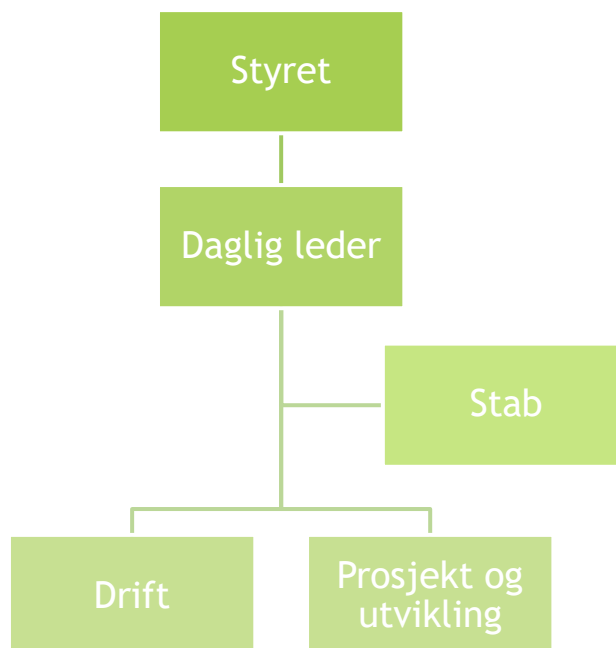
2.1 LEVERANSER 2016

I løpet av 2016 har ROR-IKT i hovedsak levert følgende:

- Etablert rutiner og prosesser ifb. behandling av IKT forslag
- Etablert rutiner og prosesser ifb. Servicedesk
- Driftsstart av det nye felles datasenteret (fellespunktet)
- Visma Enterprise installert og klart til bruk i nytt fellespunkt (datasenter)
- Fokus på bedre utnyttelse av eksisterende muligheter i Visma Enterprise
- Flyttet Midsund åpen sone inn i fellespunktet
- Migrasjon av e-post ut i skyen gjennomført for Aukra, Midsund og Molde
- Slått sammen Servicedesk og Driftsteknisk til en avdeling
- Innført felles FEIDE-løsning for alle skoler
- Innført Skooler-portal for alle skoler
- Gjennomført utvidet opplæringstiltak for Office365 for ansatte i skole
- Gjennomført lisensanbud for IKT infrastruktur hovedlisensavtale
- Oppgradering av Trio og telefonsentral Aukra kommune
- Ny trådløs gjesteløsning (wi-fi) for Molde, Rauma og Midsund.
- Diverse ombygging og nybyggprosjekter: Rådgiving og bistand til ulike byggeprosjekter
- Nytt legesystem Rauma kommune.
- Håndtert i overkant av 17.700 supporthenvendelser i 2016

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

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 2016 og det er blitt protokollført 45 saker. Alle møteinnkallinger og protokoller fra 2016 har blitt publisert [her](#). I tillegg ble det arrangert en strategi workshop i September for styret, Bestillerutvalget og noen få spesielt inviterte.

For å forbedre samarbeidet, hente ut synergier og styrke ledelsen av driftsorganisasjonen, ble Servicedesk og Driftsteknisk slått sammen i én avdeling, Drift, i mars 2016. I denne prosessen ble også 2 heltidsansatte overført fra Drift til Prosjekt og utvikling.

3.1 BEMANNING

Ved utløpet av 2016 var det knyttet 22,4 faste årsverk til ROR-IKT fordelt på følgende avdelinger:

- Daglig leder og Stab - 2,4
- Drift - 15
- Prosjekt og utvikling - 5

Rekrutteringsprosessen for ansettelse av en virksomhetsarkitekt ble ikke gjennomført i 2016 grunnet de nevnte økonomiske utfordringene. Det vil være viktig å få på plass denne ressursen for å kunne møte utfordringene i organisasjonen og sikre en fremtidsrettet struktur og arkitektur i løsningene.

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 2016 var netto driftsramme på 33,502 mill. kr og brutto investeringsramme på 10,27 mill. kr.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

4.2 DRIFT

2016 har vært et økonomiske krevende år for ROR IKT. Kostnadene rundt IKT infrastruktur lisenser var i stor grad underbudsjettet. I tillegg overskred utgiftene til samband budsjettet med 10%.

På den annen side så ble lønnsutgiftene noe lavere grunnet langtids fravær av personell.

Totalt sett ble driftsbudsjettet overskredet med 3,065 mill. kr (9,14%).

Type utgift	Regnskap	Årsbudsjett
Lønn	15 211	16 038
Drift av stab og lokaler	3 577	3 984
Kjøp/leasing	1 468	350
Konsulenter	813	500
Lisens, vedlikehold og support	14 015	8 630
Samband og Tele	4 478	4 000
Inntekter	-36 497	-33 502
SUM	3 065	-

4.3 INVESTERING

ROR-IKT hadde i 2016 et investeringsbudsjett på 10,27 mill. kr. Dette ble fordelt som følger:

Per 31.12.2016		Tall i hele 1000	
Objekt	Regnskap 2016	Budsjett 2016	
926001 ROR-IKT - Felles arkiv prosjekt	583	-	
926002 ROR-IKT - Digitalisering oppvekst	349	-	
926021 ROR-IKT - Samband og kommunikasjon	742	-	
926022 ROR-IKT - Server og lagring	2 817	-	
926023 ROR-IKT - Uforutsette tiltak infrastruktur	174	-	
Uten	248	10 270	
Totalt	Sum prosjekt: 9260 ROR-IKT - FELLEINVESTERINGER	4 913	10 270

Grunnet en rekke uforutsette omstendigheter ble ikke prosjektet for felles arkivløsning startet før på senhøsten 2016. De store investeringene uteble derfor og det totale investeringsbeløpet for 2016 landet på 4,9 mill. kr. Det ble besluttet i styremøte mot slutten av året å overføre ubrukte midler, tilsvarende 4,27 mill. kr, til investeringsbudsjettet for 2017.

5 FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Til tross for 3 års virke har ROR-IKT kommet kort i prosessen med å etablere felles infrastruktur, felles systemer og felles prosesser. Arbeidet med å samlokalisere alle systemer og stenge ned de lokale datarommene har tatt lengre tid enn forutsatt. Dette betraktes nå som hinder nummer 1 i den forestående digitaliseringen og utnyttelse av utvidede stordriftsfordeler. En rekke tiltak har blitt tatt som vil sette fart i dette arbeidet, men vi forventer fortsatt at dette arbeidet vil pågå i hele 2017 og et godt stykke inn i 2018.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

Vi ser også utfordringer i samkjøringen og samhandlingen kommunene imellom. Det er forventet at dette vil endre seg når arbeidet med felles digitaliseringsstrategi er ferdig. Digitaliseringsstrategien skal opp til politisk behandling i de fem medlemskommunene høsten 2017, og vil ligge i bunn i alt digitaliseringsarbeid i kommunene fremover.

Systemoversikten som ble samlet inn fra alle kommunene i 2016, vil også være viktig i denne sammenhengen, da den vil vise likhetene og forskjellene kommunene imellom på systemsiden. Vi forutser en aktiv bruk av eskalering til Bestillerutvalg og/eller Styret dersom uenigheter i faggruppene stopper samkjøring og framdrift.

EUs nye personvernforordning, det såkalte GDPR - General Data Protection Regulation, vil medføre nye utfordringer for kommunene, ROR-IKT og systemleverandørene. Forordningen forventes å tre i kraft i Norge 25.5.2018, som også er etterlevelseshet i EU. En kortfattet og god sammenstilling av denne forordningen og dens status i EØS-organene finnes [her](#).

Utbredelse og innføring av velferdsteknologi og plattformer for helseinformasjon er fortsatt en utfordring for ROR-IKT. Til tross for at en ressurs er utpekt som ansvarlig for området innen vår avdeling for tjenesteutvikling, så er aktivitetsnivået og omfanget så høyt på dette området at vi strever for å henge med.

Nye Molde kommune der Midsund, Molde og Nesset skal slås sammen, bidrar med ytterligere kompleksitet og utfordringer for ROR-IKT. I denne sammenslåingen er det ikke gitt at kommunene kan migrere alle sine data over til allerede innkjøpte, felles systemer. I noen sammenhenger må anbudskonkurranser gjennomføres for å anskaffe nye felles systemer.

Nye muligheter og nye utfordringer kan også melde seg dersom Fræna og Eide bestemmer seg for å bli med i ROR-IKT samarbeidet. Fræna og Eide besitter selv mye god kompetanse som kan bidra inn i arbeidet rundt innlemmelse av disse enhetene. Det vil bli et utfordrende men spennende arbeid om vi skulle få disse kommunene integrert i vårt samarbeid og vår organisasjon.

6 KONKLUSJON

Fokus på gjennomføring av prosjekt Grunnmur del 2 samt innføring av struktur og prosesser for videre digitalisering i kommunene er vitale for den videre framdrift i ROR-IKT samarbeidet. Der er mange utfordringer i tiden framover, men med de grunnleggende mekanismene og strukturene snart på plass, så kan vi for alvor ta fatt på digitaliseringsarbeidet.

Kommunenes ambisjoner for digitalisering må kartlegges og investeringene i IKT samarbeidet må stå i forhold til ambisjonene - noe som må avklares forut for budsjettbeslutningene for 2018.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2016	Versjon: 2.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 3.5.2017	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

7 GODKJENNING

Årsrapporten er godkjent av Rådmennene i ROR-IKTs medlemskommuner.

Aukra kommune

Dato 4.5.2017

Signild Husøy Rindstad

Underskrift

Midsund kommune

Dato 4.5.2017

Kari Ugelvik

Underskrift

Molde kommune

Dato 4.5.2017

Anne L. Dahl

Underskrift

Vestnes kommune

Dato 4.5.2017

Tone Roaldnes

Underskrift

Rauma kommune

Dato 4.5.2017

Oddbjørn Vørli

Underskrift