



ROY IKT

ÅRSRAPPORT 2017

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

INNHold

1	INNLEDNING	2
2	STATUS ROR-IKT 2017	2
2.1	Leveranser 2017	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	5
7	GODKJENNING	6



Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	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 2017 i korte trekk.

2 STATUS ROR-IKT 2017

2017 har igjen vært et innholdsfylt år for ROR-IKT, med fokus på etablering av fungerende interkommunale faggrupper, utvikling og godkjenning av en ny felles digitaliseringsstrategi samt god framdrift på en rekke viktige prosjekter - store og små.

Digitaliseringskonferansen i mars ble gjennomført med rundt 260 deltakere fra kommunene i Romsdalen og omegn. Denne staket ut kursen for året og rettet fokus på viktigheten av digitaliseringen.

Det nye felles datasenteret er nå i all hovedsak produksjonssatt og flyttingen av kommunene har gått videre med god framdrift. Foruten åpen sone Midsund og Aukra har alle sikker sone systemer blitt flyttet over. Åpen sone for Vestnes, Rauma og Nesset kommune følger etter i 2018, mens Molde kommune vil bli flyttet våren 2019.

Migreringen av e-post har fortsatt med uforminsket styrke. Ved utgangen av 2017 gjenstod kun Rauma kommune som er planlagt flyttet før utgangen av første kvartal.

Anskaffelse av og implementering av nytt sak- og arkivsystem har fortsatt gjennom hele 2017. Kontrakt med leverandør ble signert i oktober 2017 og planlegging og koordinering fortsatte ut året. Planen er å sette dette i produksjon i alle kommunene innen utgangen av tredje kvartal 2018.

Samlet sett så har 2017 igjen vært et spennende år som har videreutviklet fundamentet av infrastruktur, organisasjon og strukturer som sikrer videre fremgang for IKT samarbeidet og den videre digitalisering av ROR-IKT eierkommunene.

2.1 LEVERANSER 2017

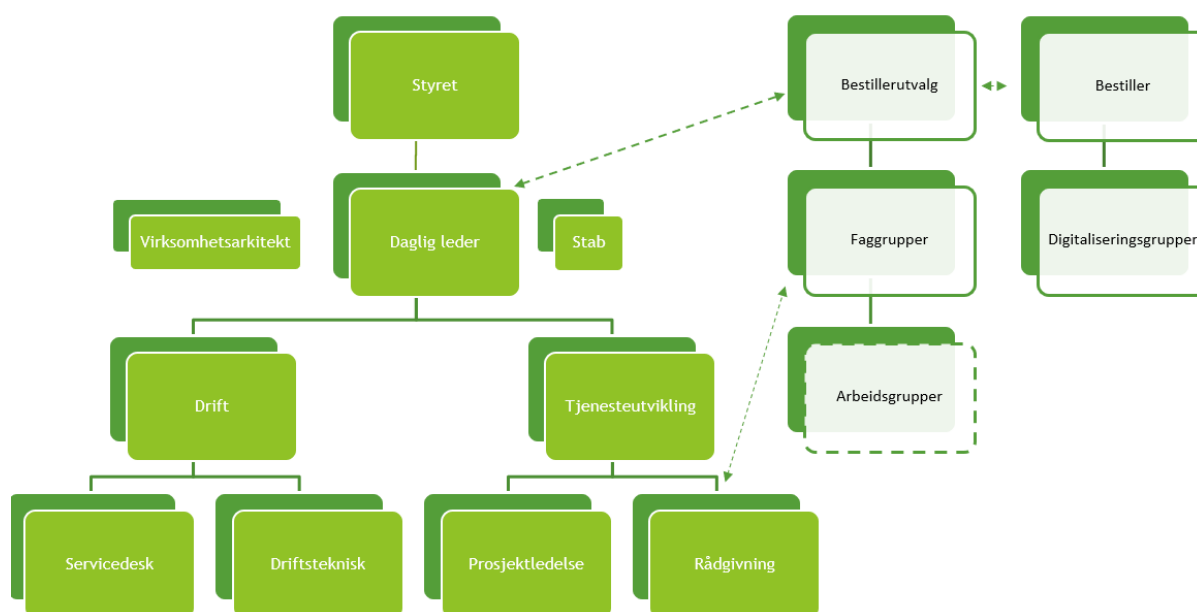
I løpet av 2017 har ROR-IKT i hovedsak levert følgende:

1. utarbeidet og fått styregodkjenning av følgende styrende dokumenter:
 - i. mandat bestillerutvalget
 - ii. mandat faggruppene
 - iii. oppdatert Tjenestenivåavtale (SLA)
 - iv. reviderte vedtekter
2. etablert og konstituert 7 interkommunale faggrupper
3. etablert første utgave av ROR-IKTs tjenestekatalog
4. pådriver i utarbeidelsen av ny digitaliseringsstrategi
5. første utkast av ROR-IKTs leveransestrategi
6. pådriver i utarbeidelsen av ny IKT strategi for oppvekst og kulturskole
7. deltatt i en rekke byggeprosjekter, inkl. Raumas nye helsehus
8. flytting av alle sikker sone systemer inn i fellespunktet
9. gjennomført anbudskonkurranse for nytt sak- og arkivsystem
10. organisert digitaliseringskonferansen i Rauma 8. mars
11. videreført grunnmursprosjektet, inkl. flytting av Aukra åpen sone
12. videreført Intranett prosjektet
13. startet opp igjen Portalprosjektet, avholdt dialogkonferanse med leverandørene samt utlysning av anskaffelse
14. gjennomført ROS analyse av virksomhetskritiske systemer i samarbeid med kommunene
15. etablert ROR-IKT servicevakt

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

16. Bidratt i ALV (Arena for Læring om Velferdsteknologi) sin anskaffelse for pasientvarslingsystemer
17. innført Svarut for sikker sone systemene
18. gjennomført rekruttering og ansatt nye stillinger:
 - i. virksomhetsarkitekt
 - ii. to prosjektledere for spredningsprosjektet for velferdsteknologi
 - iii. ny avdelingsleder Drift
 - iv. tre 1-års engasjementer for Servicedesk
19. gjennomført diskusjoner med Fræna/Eide om medlemskap i ROR-IKT
20. deltatt i IKT referansegruppe for Helseplattformen
21. gjennomført forberedelser til imøtekommelse av ny personvernlovgivning (GDPR) i samarbeid med faggruppene
22. bidratt til og gjennomført Valg 2017 i samarbeid med kommunene
23. gjennomført konkurranse for nytt PPT system
24. overført drift og vedlikehold for Norkart sine løsninger til Norkart
25. gjennomført IKT kartlegging av nye Molde kommune
26. gjennomført to workshops for styret og bestillerutvalget
27. innført ny databrukeravtale
28. signert databehandleravtale mellom kommunene og ROR-IKT
29. restartet anskaffelse for PC, skjermer og periferiutstyr
30. startet opp anskaffelse for fagsystem til barnehagene

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 2017 og det er blitt protokollført 63 saker. Alle møteinnkallinger og protokoller fra 2017 har blitt publisert [her](#). I tillegg ble det arrangert en strategi workshop i Januar for styret og bestillerutvalget, samt en digitaliseringsworkshop i September for styret, bestillerutvalget og lederne for de interkommunale faggruppene.

Organisasjonen ble styrket med en ny virksomhetsarkitekt 1. august. Ny driftssjef startet 1. oktober etter at vår forrige driftssjef valgte å forlate ROR-IKT i slutten av august. Tjenesteutvikling ble dessuten delt inn i to grupperinger: prosjektledelse og rådgivning. Dette ble gjort i et forsøk på å forbedre innsatsen på prosjektledelse samt fokusere vårt bidrag i rådgivning til medlemskommunene.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

3.1 BEMANNING

Ved utløpet av 2017 var det knyttet 23 faste årsverk til ROR-IKT fordelt på følgende avdelinger:

- Daglig leder og Stab - 3
- Drift - 15
- Tjenesteutvikling - 5

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 2017 var netto driftsramme på 36,708 mill. kr og brutto investeringsramme på 14,817 mill. kr.

4.2 DRIFT

2017 har vært preget av bedre økonomisk kontroll til tross for noe økte utgifter til lisenser og vedlikehold, samt drift av stab og lokaler. Også i 2017 ble lønnsutgiftene noe lavere grunnet langtids fravær av personell, samt en senere ansettelse av virksomhetsarkitekt i forhold til opprinnelig plan. Innføring av ROR-IKT Servicevakt oppveide noe av denne innsparingen.

Totalt sett hadde ROR-IKT et mindreforbruk på 478.491 kr.

						tall i hele 1000
Type utgift	Regnskap	Periodisert Budsjett	Periodisert avvik	Årsbudsjett	Resultat	
Lønn	16 519	16 752	233	16 752	233	
Drift av stab og lokaler	2 988	2 572	-416	2 572	-416	
Kjøp/leasing	2 384	1 670	-714	1 670	-714	
Konsulenter	549	511	-38	511	-38	
Lisens, vedlikehold og support	14 966	14 388	-578	14 388	-578	
Samband og Tele	3 382	4 535	1 153	4 535	1 153	
Inntekter	-24 273	-23 435	838	-23 435	838	
SUM	16 515	16 993	478	16 993	478	

4.3 INVESTERING

ROR-IKT hadde i 2017 et investeringsbudsjett på 14,817 mill. kr. Dette ble fordelt som følger:

				tall i hele 1000
Objekt	Regnskap	Budsjett 2017	Resultat	
ROR-IKT - Felles arkiv prosjekt	4 424	6 000	1 576	
ROR-IKT - Digitalisering oppvekst	15	300	285	
ROR-IKT - Portal	1 261	3 000	1 739	
ROR-IKT - Intranett	111	500	389	
ROR-IKT - Grunnmur del 2	3 479	3 500	21	
ROR-IKT - Uforutsette tiltak infrastruktur	251	1 317	1 066	
SUM	9 541	14 617	5 076	

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

Grunnet forsinkelser i prosjektene for felles sak- og arkiv-system og portalprosjektet, samt et mindre antall utsatte infrastrukturinvesteringer, ble det et totalt mindreforbruk på 5,076 mill. kr på investeringsbudsjettet for 2017. Disse investeringene må gjennomføres i 2018.

5 FREMTIDIGE UTFORDRINGER

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 før sommeren 2018. Forberedelsene for dette arbeidet har startet, men vil være en utfordring for kommunene og ROR-IKT i tiden som kommer.

Kommunikasjonen mellom ROR-IKT og kommunene forblir et utfordrende område. Relevant informasjon vedrørende endringer i bruk av systemer, prosedyrer, prosesser o.l. må kommuniseres i et klart og tydelig språk ut til kommunene. Kommunene må så sørge for at denne informasjonen når helt ut til brukerne. Arbeidet med en kommunikasjonsplan for ROR-IKT vil bli startet opp for å adressere disse utfordringene.

Utvikling av generell IKT kompetanse blant brukerne vil være en god investering som vil komme både kommunene og ROR-IKT til gode. Etableringen av et opplæringscenter på intranettet vil bidra positivt i denne sammenhengen.

Den nye digitaliseringsstrategien har definert et høyt antall tiltak for de nærmeste 2-3 årene og aktivitetsnivået vil forbli høyt i kommunene og hos ROR-IKT. Dette vil utfordre både kommunene og ROR-IKT på kapasitet og tilgang på ressurser, noe som gjør at gode planleggings- og bestillingsrutiner blir svært viktig i tiden framover.

I tillegg må ROR-IKT beholde fokus på å styrke tjenesteutvikling og fortsette utviklingen bort fra å være en utpreget driftsorganisasjon. En ny, omforent leveransestrategi blir et viktig redskap for å få realisert denne transformasjonen. I denne sammenheng må nødvendig kompetanse defineres og beholdes i organisasjonen for fremtiden.

6 KONKLUSJON

Året 2017 har vært preget av et gjennomgående høyt aktivitetsnivå og framdrift på en rekke viktige prosjekter og aktiviteter. Med en ny digitaliseringsstrategi på plass, vil aktivitetsnivået holde seg høyt også i tiden framover. Et fortsatt fokus på gjennomføring av prosjekt Grunnmur er viktig for å kunne realisere den nye digitaliseringsstrategien. Med et fortsatt høyt aktivitetsnivå, stort engasjement og de rette strukturene på plass, er målene i strategien innenfor rekkevidde.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2017	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 22.3.2018	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

7 GODKJENNING

Årsrapporten er godkjent av Rådmennene i ROR-IKTs medlemskommuner.

Aukra kommune

Dato 20.3.2018

Signild Husøy Rønnekleiv

Underskrift

Midsund kommune

Dato 20.3.2018

Kari Ugelvik

Underskrift

Molde kommune

Dato 20.3.2018

Anne L. Dahl

Underskrift

Vestnes kommune

Dato 20.3.2018

Tone Roaldnes

Underskrift

Rauma kommune

Dato 20.3.2018

Joril Hovdenak

Underskrift