

Sør-Gardermoen 29. oktober 2014

ØRU-styrets medlemmer:  
Ordfører/rådmann i Eidsvoll  
Gjerdrum  
Hurdal  
Nannestad  
Nes  
Ullensaker  
Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

## Referat fra styremøte i ØRU 24. oktober 2014

Tid: KI 0900 - 1400  
Sted: Tunet

Dagsorden:

Sak nr.: 73/14	GODKJENNING AV DAGSORDEN .....	2
Sak nr.: 74/14	REFERAT FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2014 .....	2
Sak nr.: 75/14	REFERAT FRA RU MØTE 10. OKTOBER 2014.....	2
Sak nr.: 76/14	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 77/14	FAGSKOLEUTDANNING I LOGISTIKK .....	3
Sak nr.: 78/14	REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG NYSKAPING FOR OSLO OG AKERSHUS .....	3
Sak nr.: 79/14	UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER .....	3
Sak nr.: 80/14	INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER.....	4
Sak nr.: 81/14	IKT SAMARBEID.....	4
Sak nr.: 82/14	EIERSTRATEGI - ØRBR .....	4
Sak nr.: 83/14	MØTEPLAN FOR 2015 .....	4
Sak nr.: 84/14	ØRUs BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR 2016 – 2020 ....	5
Sak nr.: 85/14	EVENTUELT.....	5

<b>Deltakere:</b>		
Eidsvoll kommune	Madsen	
Gjerdrum kommune	Østensen	Eriksen
Hurdal kommune	Bålsrud	Nærem
Nannestad kommune	Thue	Glomsaker
Nes kommune	Blekkerud	Pedersen
Ullensaker kommune	Espelund	Gangsø
Akershus fylkeskommune	Salvesen	Michelsen
Øvre Romerike Utvikling		Adriansen

## **Sak nr.: 73/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN**

### **Vedtak:**

Dagsorden godkjennes.

## **Sak nr.: 74/14 REFERAT FRA STYREMØTE 12. SEPTEMBER 2014**

### **Behandling:**

Ingen merknader har fremkommet til utsendt referat.

### **Vedtak:**

Referat fra styremøte 12. september godkjennes.

## **Sak nr.: 75/14 REFERAT FRA RU MØTE 10. OKTOBER 2014**

### **Behandling:**

Referat fra RU møte 10.oktober er sendt ut i egen ekspedisjon.

### **Vedtak:**

Referat fra RU møte 10. oktober tas til orientering.

## **Sak nr.: 76/14 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE**

### **Saksframstilling:**

Akershus fylkeskommune informerer om følgende saker:

- Skolestrukturen i et 20-års perspektiv  
Fylkeskommunen har analysert skolestrukturen i et 20-års perspektiv. Akershus har både flest elever og vil få størst elevtallsvekst. En utfordring med tanke på fordeling av elevene på skoler og selve skolestrukturen.
- Hydrogenstrategi 2014-2025- handlingsprogrammet 2014-2016  
Fylkestinget har godkjent handlingsprogrammet 2015-2016 for den regionale hydrogenstrategien 2014-2025. I handlingsprogrammet er det blant annet lagt opp til å flytte hydrogenstasjonen fra Gaustad til Bærum og å få en bedre kapasitet og leveringssikkerhet, samt å videreføre satsingen på hydrogen i Gardermo-området.
- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Fylkestinget vil på sitt neste møte vedta å sende Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ut på høring. Høringsfristen vil bli 27. februar 2015. AFK ønsker i forbindelse med høring. Fylkesordføreren vil delta på neste styremøte og informere litt mer om høringsprosessen.
- Vannforvaltning

AFK ønsker i forbindelse med høring av de tre regionale vannforvaltningsplaner å informere og å drøfte dette på neste styremøte i ØRU.

- Samferdselsplanen Del II

AFK minnet om invitasjonen til åpent møte om fylkeskommunens Samferdselsplan Del II Handlingsprogrammet 2015-2018, fredag 7. november kl 0900 – 1330.

**Vedtak:**

Tas til orientering.

## **Sak nr.: 77/14 FAGSKOLEUTDANNING I LOGISTIKK**

**Behandling:**

Spesialrådgiver i Akershus Fylkeskommune, Knut Ole Rosted, orienterte om status for fagskoleutdanningen i logistikk på Jessheim samt erfaringer fra prosessen. Det vises til vedlagte lysark.

**Vedtak:**

Tas til orientering.

## **Sak nr.: 78/14 REGIONAL PLAN FOR INNOVASJON OG NYSKAPING FOR OSLO OG AKERSHUS**

**Behandling:**

Leder, hovedutvalg for plan, næring og miljø, Akershus fylkeskommune, Solveig Schytz presenterte strategidokument for regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. Det vises til vedlagte lysark.

**Vedtak:**

Avklares på møtet.

## **Sak nr.: 79/14 UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER**

**Behandling:**

Tilsendt presentasjon vedrørende arbeidet med utviklingsprogrammet for byregioner ble vist.

**Vedtak:**

Tas til orientering. Saken tas ut av programmet for felles møte for kommunestyrene 6. november.

## **Sak nr.: 80/14 INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER**

### **Behandling:**

Daglig leder ØRIK, Tor Kjærstad og prosjektleder i NHO, Gøril Hørringmoe, vil informerte om arbeidet med å få til innovasjon i offentlige anskaffelser. Det vises til vedlagte lysark

### **Vedtak:**

ØRIK skal være ØRU-kommunenes kompetanse organisasjon for innovasjon i offentlige anskaffelser.

## **Sak nr.: 81/14 IKT SAMARBEID**

### **Behandling:**

Lederen for eStab, Halvor Hoel og direktøren for DGI, Odd Ruud, gav en kort presentasjon av felles saksframlegg - Evaluering av IKT- samarbeidet i ØRU. Det vises til vedlagte lysark.

### **Vedtak:**

Utkast til saksutredning og forslag til nye vedtekter godkjennes og justeres i samsvar med merknader fremkommet under drøftingen av saken og oversendes til kommunene for politisk behandling.

Saken forutsettes behandlet i kommunene innen utgangen av året.

## **Sak nr.: 82/14 EIERSTRATEGI - ØRBR**

### **Behandling:**

ØRU styret har tidligere behandlet eierstrategiene for: DGI, ROKUS, RRI og Romerike Krisesenter. Eierstrategien for ØRBR var da ikke klar og ble derfor fremmet i ettertid for behandling i ØRU styremøte.

### **Vedtak:**

Eierstrategien for ØRBR justeres i samsvar med merknader fremkommet under drøftingen av strategien, godkjennes og oversendes kommunene for politisk behandling.

Uttalelsene fra selskapet skal følge saken.

## **Sak nr.: 83/14 MØTEPLAN FOR 2015**

### **Vedtak:**

Møteplan for 2015 godkjennes.

## MØTEPLAN 2015

Rådmannsmøte	AU	ØRU-styret
30. jan	02. feb	13. feb
06. mar	09. mar	20. mar
10. apr	13. apr	24. apr
ØRUs årskonferanse 7. – 8. mai		
19. mai	01. jun	12. jun
21. aug	24. aug	
ØRUs lederkonferanse 27. – 28. aug		
		04. sep
9. okt		
Kommunevalg (13.)-14. sep 2015		
06. nov	09. nov	27. nov

Merknader:

1. AU er planlagt gjennomført påfølgende mandag etter RU møtene.
2. Hovedtema for styremøte 13. februar alternativt 20. mars evaluering av prosesser i tilknyttet interkommunale samarbeidsprosjekter.
3. Budsjettforslag fra IKSene behandles på styremøte 4. september.

**Vedtak:**

Møteplan for 2015 godkjennes.

### **Sak nr.: 84/14 ØRUs BUDSJETT FOR 2015 OG ØKONOMIPLAN FOR 2016 – 2020**

**Behandling:**

Det vides til vedlagte budsjett og økonomiplan.

**Vedtak:**

Forslag til budsjett og økonomiplan for ØRU inkludert ØRIK godkjennes.

### **Sak nr.: 85/14 EVENTUELT**

Følgende saker ble behandlet:

- FMOA - Fylkesgruppemøte 22.10.2014  
Ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, informerte fra møtet med FMOA 22. oktober. Fylkesmannen å innkalte regionrådslederne i Akershus, KS, Akershus fylkeskommune og representanter for Vestregionen og Oslo kommune til møte for å drøfte kommunereformen i et mer overordnet og regionalt perspektiv. Fylkesgruppen er tenkt

som arena for samhandling, dialog og god koordinering, og vil kunne gi Fylkesmannen gode råd til den reformprosessen som er igangsatt.

Det legges opp til at Fylkesgruppen skal møtes 2-3 ganger i løpet av året. Follokommunene har vedtatt å fremskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer til framtidig kommuneinndeling. Bærum kommune har vedtatt å ta initiativ til en felles utredning med aktuelle kommuner i region, noe som også Asker kommune legger opp til. Andre forhold som ble drøftet på møtet var behovet for utredninger samt forankring av reformen i kommunene.

- AFKs budsjett for bygging av gang og sykkelstier.  
Det ble stilt spørsmål til varaordfører i AFK om midler til gang og sykkelstier.  
Det legges opp til en orientering av saken fra AFK på ØRU styremøte 28. november.

## FAGSKOLE LOGISTIKK OG TRANSPORT

### Løft for ett yrkesfag og for Øvre Romerike?



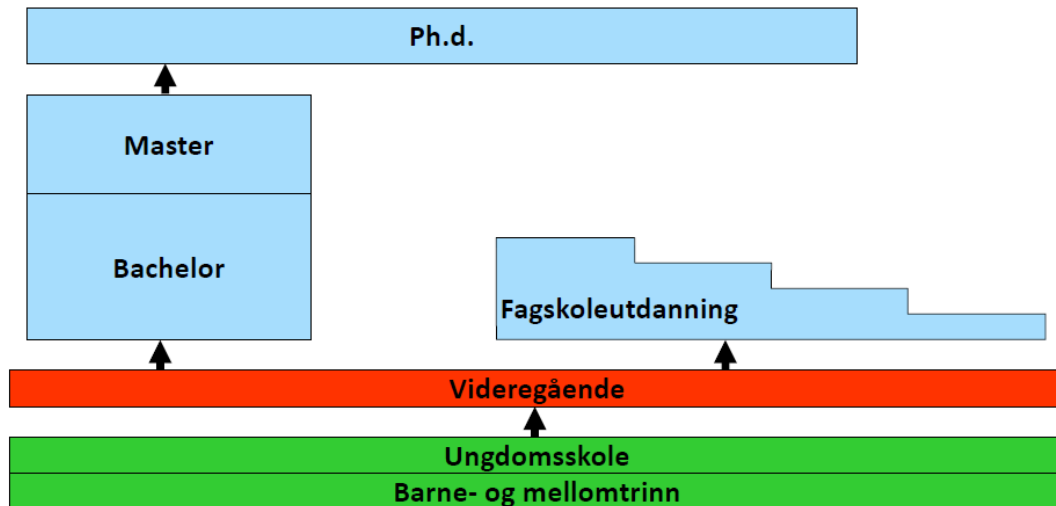
## Fagskole

- Tertiærutdanning. Alternativ til høyskole og universitet → tett mot arbeidslivet og praksisfeltet
- Bransjenes utdanning – arbeidsmarkedets behov
- Yrkesrettet og fleksibel
- Videre karrierevei etter fag-, svennebrev eller tilsvarende realkompetanse
- Kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak
- ½ - 2 år varighet

### Rammeverk:

- Lov om fagskoler (av 20.06.2003)
- Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven (25.04.2008)
- NOKUT

## Utdanningssystemet - tertiærutdanning



## Prosess

- Informasjon til ØRU: TUNET 26.10.2012
  - Tilbakemelding: ønske om tertiærutdanning for fagarbeidere. Primært opp mot Gardermoen-miljøet. Logistikk!
- Vinter 2013. Bransjen gir positiv tilbakemelding om å satse på videreutdanning for ansatte innen logistikk og transport.
  - Fagskolen Innlandet, som har fagmiljø og erfaring, er villig til å etablere utdanning på Øvre. I praksis innebærer det å flytte utdanning fra Gjøvik til Jessheim.
- 2.halvår 2013. Politisk etablering av Fagskole Oslo Akershus. Innebærer utfordring mht. samarbeid med Fagskolen Innlandet. Avklaring i samråd med styret for Fagskolen i Oslo at Fagskolen Innlandet kan etablere fagskole i logistikk i Akershus.



## Prosess

- Vårhalvår 2014. Bransjen, Fagskolen Innlandet, Jessheim vgs, Akershus fylkeskommune jobber tett sammen for å sikre oppstart av logistikkutdanningen
  - Utvikler studieplanen, NOKUT søknad + godkjenning, markedsplan, gjennomfører 3 regionmøter (Oslo, Nedre og Øvre) hos bransjen - for bransjen, div. bedriftsbesøk, frokost- og lunsjmøter, brosjyre, flyers, pressemeldinger m.m.
- Fylkeskommunen etablerer også praksiskandidatkurs (ufaglærte med fem års praksis)
- Forsommer 2014. Gode søkertall!
- 3.september 2014. Oppstart fagskoleutdanning. Medio oktober 2014 er det 22 studenter.
  - 9 fra Romerike, 3 fra Oslo, 8 fra øvrig Østlandet, 2 fra andre deler av landet. Representert ved et bredt spekter av bedrifter
- 1.september 2014. Oppstart praksiskandidatkurs. 20 elever. En kveld per uke. Tverrfaglig eksamen vår 2015. Deretter fagprøve. Seinere fagskolestudenter?

## Studiet

- Innhold og organisering gjennomdrøftet: NHO Logistikk og Transport, Schenker AS, Opplæringskontoret for Service og samferdsel, Innovasjon Gardermoen, Øvre Romerike utvikling, Fagskole Innlandet, Akershus fylkeskommune og Jessheim vgs.
- Bransjens vesentlige bidrag til innhold og organisering sikrer yrkesretting (kvalitet) og eierforhold (rekruttering). Mye vilje og energi!
- Organisering i samsvar med tilbakemelding fra bransjen:
  - Deltid, nettbasert med tre samlinger a 3 dager per semester
  - Lærekrefter hovedsakelig fra FI samt fra bransjen
  - Gjennomføres over fire år på Jessheim vgs.
- Krevende «maraton». Kombinasjon med jobb og sosiale arenaer. Samtidig opprettholde arbeidsinntekt. Mulighet for studielån evt. stipend. Arbeidsgiver mister ikke viktig arbeidskraft.

## Første fagskoletilbud på Øvre Romerike

- Kompetanseheving for fagarbeidere i vekstnæring og viktig bransje for Øvre Romerike.
- Virkemiddel for å heve statusen for faget. Bedre rekruttering og beholde medarbeidere er målet
- Øke antall fagbrev for ufaglærte
- Etablere fagråd for å sikre kvalitet og relevans i utdanningen
- Meget bra samarbeid mellom bransje, region og skole. Hevet kvaliteten på utdanningen.
- I forslag til budsjett 2015 settes det av midler til oppstart av ny klasse 2015-2016.

- 
- **AKTUELT MED FAGSKOLE INNEN HELSE?**

# Regional plan for innovasjon og nyskaping

Styremøte ØRU, 24. oktober 2014



## Visjon og hovedmål

### *Visjon*

Næringslivet i Oslo og Akershus skal styrke sin internasjonale konkurransevne, og være Nordens ledende region i å trekke til seg talenter, bedrifter og investeringer.

### *Hovedmål*

Hovedstadsregionen skal ha Nordens ledende innovasjonssystem for kunnskapsintensive, innovative bedrifter med internasjonalt potensiale og nedslagsfelt.

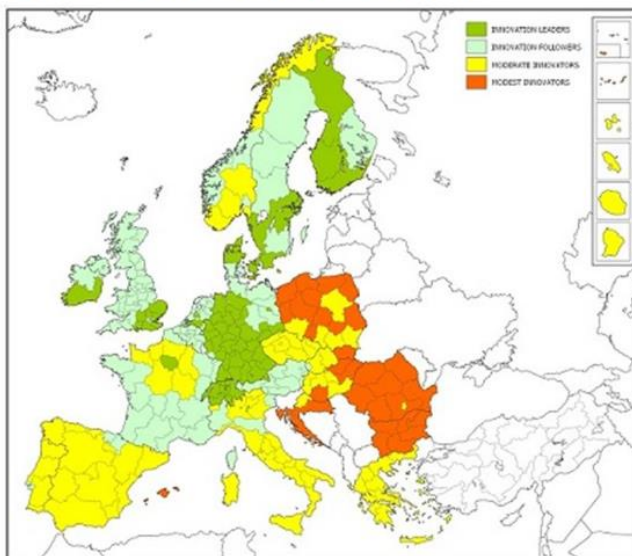


## Delmål: «...ledende i Norden ...»

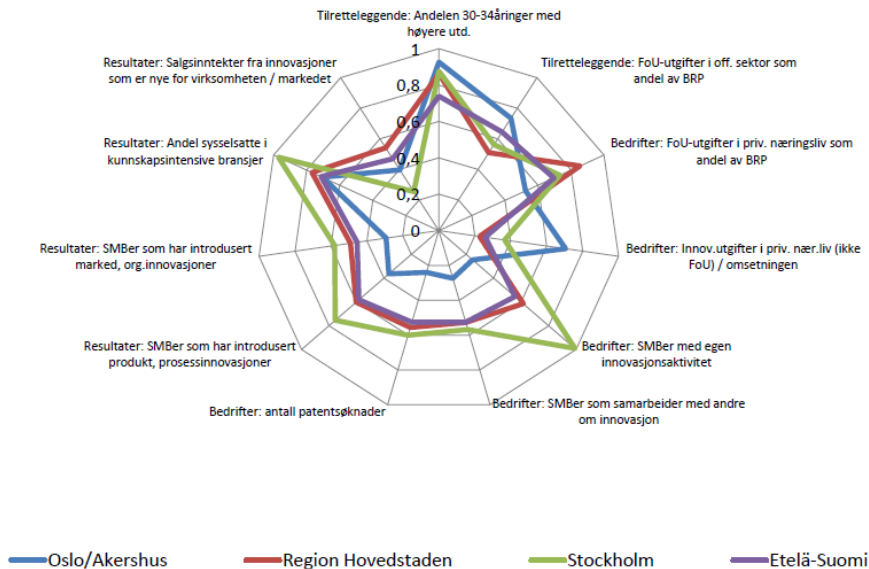
- Hovedstadsregionen skal bli ledende i Norden på antall etableringer basert på kommersialisering av forskningsresultater.
- Hovedstadsregionen skal bli ledende i Norden på innovasjonsfremmende samhandling mellom bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører.
- Hovedstadsregionen skal bli ledende i Norden på finansiering av kunnskapsbedrifter i tidlig fase.
- Hovedstadsregionen skal bli ledende i Norden på kunnskapsbaserte nyetableringer med vekst og internasjonalt potensiale.
- Hovedstadsregionen skal bli ledende i Norden på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.



## Nordens ledende? Oslo/ Akershus i Regional Innovation Scoreboard 2014



- Hovedstadsregionene i Danmark, Sverige og Finland er allerede innovasjonsledende.
- Dit skal også den norske hovedstadsregionen!
- Hva må i så fall til?



## Strategiske satsingsområder

- Kommersialisering av forskning
- Klynge- og nettverksutvikling
- Tidligfase-finansiering
- Entreprenørskap og vekstbedrifter
- Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon

## Overordnede tilbakemeldinger

- Offentlig agenda
- møteplasser og arenaer
- Tidligfase-finansiering

## Kommersialisering av forskning

- Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører
- Gap mellom FoU og kommersialisering
- Kultur og insentiver for å tenke kommersialisering



## Klynge- og nettverksutvikling

- Samhandling på tvers for å styrke nettverkernes internasjonalisering og rekruttering
- Erfaringsdeling på tvers i tidligfase bedriftsnettverk og klyngeutvikling
- Utvikle nye nettverk der det er potensial



## Tidlig fase finansiering

- Offentlig og privat kapital må i større grad utløse hverandre
- Enklere utvelgelse for flere, uten byråkrati og seleksjon etter første forsøk
- Bygge opp ledende arenaer



## Entreprenørskap og vekstbedrifter

- Selskaper med vekst og internasjonale ambisjoner
- «Hull» i virkemiddelapparatet
- Informasjon



## Leverandørutv. og tjenesteinnovasjon

- Stort potensiale i offentlige anskaffelser
- Mer oppmerksomhet, ledelse, organisering og kompetanse hos offentlige aktører
- Metoder, møteplasser, virkemidler og incentivordninger



## Spørsmål:

- Hvilke utfordringer og muligheter ser dere i forhold til det regionale handlingsrommet vs det nasjonale?
- Er dette riktig ambisjonsnivå?

## Veien videre

- Fase 1: felles strategisk dokument for Oslo og Akershus (i samarbeid med Oslo kommune)
  - Politisk orienteringssak HU, FU høsten 2014
- Fase 2: utarbeidelse av handlingsprogram (for regional plan Akershus)
  - Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus blir viktigste tiltak.
  - Retningsgivende for RFF / etterbruk av VRI 3
- Fase 3: strategisk dokument + handlingsprogram = regional plan for Akershus
  - Høring minst 10 uker våren 2015
  - Regional plan vedtatt før sommeren 2015



## Anskaffelser som strategisk utviklingsverktøy

Gørill Horrigmoe, ØRIK 24. oktober 2014

NHO KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Foto: Jo Michael



## Innovative offentlige anskaffelser

- Kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon
- Innovasjon og vekst i næringslivet

NHO KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

2

## Hva er innovasjon

Innovasjon er  
en **ny og bedre**  
løsning



Nasjonalt program for leverandørutvikling

3

## Ny anskaffelsesstrategi

### Formål

- utvikle bedre tjenester og produkter i regionen
- bedre ressursutnyttelse
- stimulere til innovasjon og nyteknning
- tilrettelegge for næringsutvikling



Nasjonalt program for leverandørutvikling

4

## Hvordan

- Bedre bestillerkompetanse
- Behovsfokusering
- Dialog og samhandling med markedet
- Etablering av møteplasser for innkjøpere og leverandører
- Leverandørutvikling



## Hvor kan vi samhandle smartere?



Grov skisse over en anskaffelsesprosess

## Hva oppnår dere

- Mer fornøyde innbyggere
- Mer motiverte ansatte
- Innovative leverandører
- Godt omdømme
- Nettverk
- Møteplasser
- Innovativ region



## Hva kan vi bidra med

- Verktøy
- Bygge kompetanse
- Hvordan komme i gang
- Støtte underveis
- Rigge møteplasser
- Erfaringer
- Nettverk



### Vurdere behov 1

- Alle systemer samlet
- Mer effektiv drift
- Energibesparelse

### Planlegge og organisere 2

- Forankret prosessen i egen organisasjon
- Søkte bistand i aktuelle fagmiljøer
- Tverrfaglig prosjektgruppe
- Utarbeidet en beskrivelse av dagens systemer og leverandørutfordringer

### Dialog med markedet 3

- Åpen dialogkonferanse med leverandører og aktuelle bransjeforeninger (22 leverandører)
- Leverandørene sendt inn skriftlig løsningsforslag (8 innspill)
- En-til-en møter

### Gjennomføre konkurranse 4

- Konkurransen ble gjennomført høsten 2013
- Konkurranse med forhandling ble valgt som konkurranseform



Stavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral



**Krevende kunde**  
Stavanger kommune

**Fasilitator**  
Nasjonalt program for leverandørutvikling

**Når**  
2011



## RESULTATER

- Fikk innspill om systemer kommunen ikke kjente til
- Økonomisk støtte gjennom Framtidens byer
- Effektivisering av kommunens driftsseksjon



## INNOVASJONER

- Et kjent produkt inn i ny sektor
- Ny anskaffelsesstrategi

INNKJØPER

### Kjartan Møller

Tidl. fagsjef anskaffelser i Stavanger kommune

”

«Dialog med leverandørene via en-til-en møter gir oss minst to markerte effekter. Den ene er at vi får svært god kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, og derfor blir i stand til å gjennomføre en konkurranse med langt større fokus på kvalitet enn på prissammenligning. Det andre er at vi demonstrer respekt for leverandørene, og at vi spiller på lag hele veien. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, så sikrer vi at bransjen blir hørt. Vi tror det er viktig både for den generelle utviklingen og for forankringen av de avtalebeslutninger som blir tatt.»

## Hva gjør vi videre

- Presentasjon for kommunestyrene
- Administrativ ledelse kommunene
  - Lederforankring
- Bygge kompetanse







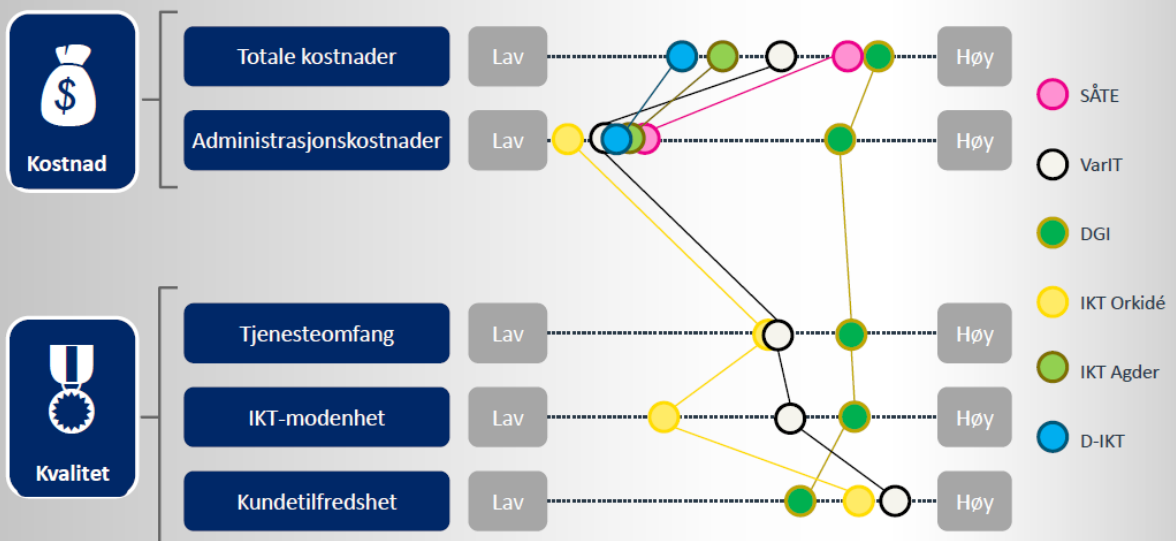
DIGITALE GARDERMOEN IKS  
www.dgi.no



4. Sammendrag

### Sammendrag resultater for IKT-samarbeider

Notat: Utviklingsprosjekter er ikke inkludert. SÅTE, IKT Agder og D-IKT ble benchmarket i 2012 og kan ikke sammenlignes på kvalitet. IKT Orkidé kan ikke sammenlignes på totale kostnader pga. lavt omfang på samarbeidet



OBS! Grafen skal gi et overblikk over resultater. Logoplasseringen er ikke 100% nøyaktig.  
DIGITALE GARDERMOEN IKS  
www.dgi.no



# Fremtiden

- Utfordringer
  - Statlige pålegg – uten midler (Digital agenda)
  - Lavere skatteinntekter
  - Innbyggerne/Brukerne stiller stadig større krav til kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene
- Muligheter
  - Fiber/standardisert driftsplattform/felles systemer
  - Utnytte funksjonaliteten i systemene
  - Selvbetjening – flytte oppgaven til innbyggere/brukere
  - Effektivisere arbeidsprosesser
  - Teknologi som verktøy for effektivisering
  - Sensorer til overvåkning – mer effektiv produksjon

# Saksfremlegg fra Rådmannsutvalget

- Skal behandles i ØRU-styret 24.10.14
- Forslag til vedtak:
  - DGI IKS og eStab fusjonerer til nytt selskap
  - DGI IKS og eStab avvikles
  - Nytt selskap etableres som selvstendig rettssubjekt etter kl §27

## Saksfremlegg forts:

### Formål nytt selskap:

- Bidra med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster
- Være en fremtidsrettet proaktiv pådriver og bidragsyter i videreutvikling av eierkommunene
- Ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder
- Implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
- Understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak
- Leverer tjenester til andre i henhold til prinsipper vedtatt av styret.

## Saksfremlegg forts:

### Mål med ny organisering:

- Harmonisering mellom nasjonal eKommune strategi og ØRU-kommunenes IKT-strategi
- Aktiv tjenesteutvikling i ØRU-kommunene
- Sørge for gevinstrealisering i den enkelte kommune og på tvers av kommunene
- Organisasjonsutvikling gjennom IKT
- Optimalisere investeringer gjennom styrings-mekanismer
- Styre risiko og sikkerhet
- Kostnadseffekt og stabil IKT-drift

## Saksfremlegg forts:

- IKS er ikke en godt egnet organisasjonsform for styring av IKT området
  - IKT er et strategisk virkemiddel for effektivisering av kommunale tjenester
  - Området fordrer sterk styring og forvaltning. Mangelfull styring skaper mindre effektive tjenester og fordyrer de administrative kostnadene
- DGI bør omdannes til en § 27 modell for organisering og styring
  - § 27 gir større mulighet for eierstyring
  - Forvaltes og styres gjennom valgt styre med tilstrekkelige fullmakter og vedtekter
  - Kommunestyrene er sikret innflytelse via vedtekter, økonomiplan og budsjettprosesser

## Saksfremlegg forts:

- For å sikre styring og forvaltning av hele IKT området bør styret bestå av rådmennene i ØRU
  - Fjerne usikkerhet og konflikter i forbindelse med valg og prioriteringer i IKT området
  - Etableres som del av styringsmodellen for IKT området i ØRU
  - Sikre enhetlig styring av DGI sine IKT faglige prioriteringer
  - Sikre utnyttelse av IKT faglig kompetanse og kapasitet i DGI for ØRU kommunene
  - IKT faglige diskusjoner og beslutninger behandles og vedtas i styret.
  - De økonomiske rammene defineres ut fra SLA avtalen og samt prosjekt i Handlingsplanen. Dette gir grunnlag for organisatoriske og økonomiske disponeringer.

# Ekstraordinært styremøte 20.10.14

## 37/14 Evaluering av IKT-samarbeidet i ØRU

*Vedlegg tidligere oversendt: Saksfremlegg evaluering IKT-samarbeidet, utkast vedtekter nytt selskap, rapport fra Evry om IKT-samarbeidet og KS benchmarking,*

### Forslag til vedtak:

Styret tok saken til orientering.

### Behandling:

Hovedtrekkene fra Rådmannsutvalgets saksfremlegg vedrørende evaluering av IKT-samarbeidet i ØRU ble gjennomgått og drøftet. Styret ser fordelene med en sammenslutning av mellom eStab og DGI og ga sin tilslutning til forslaget om fusjon. For den videre behandling av evalueringen ble det fremlagt forslag om alternativ fremgangsmåte.

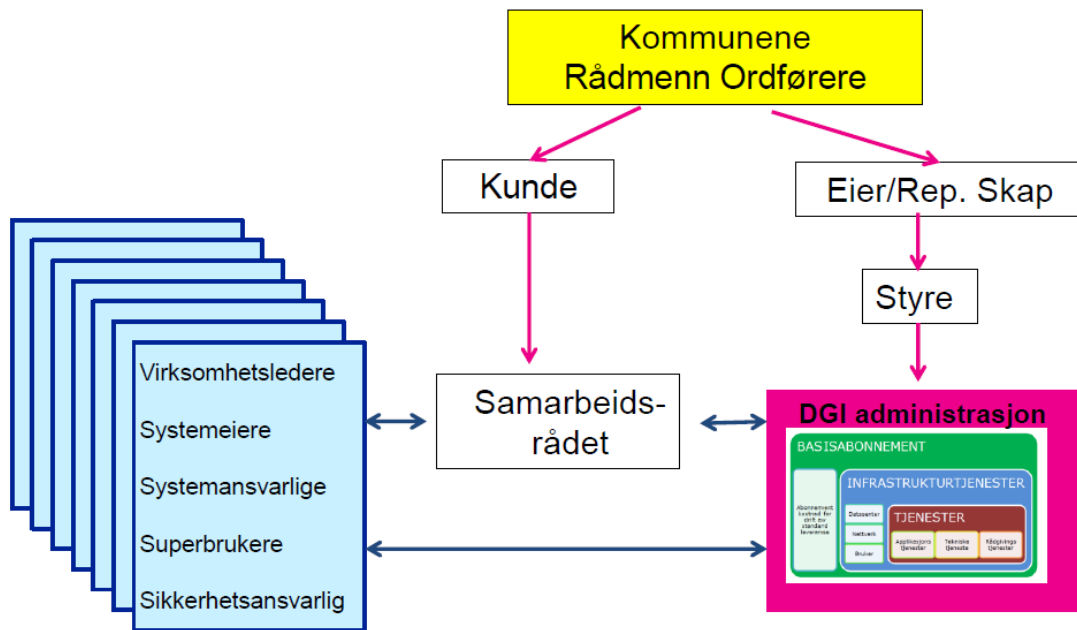
### Vedtak:

Styret støtter Rådmannsutvalgets forslag til snarlig fusjon mellom eStab og DGI. Det slutter seg til at administrerende direktør fremlegger alternativ fremgangsmåte for ØRU-styret når saken er til behandling fredag 24.10.14.

## Forslag til prosess fra ekstraordinært styremøte 20.10.14

1. Fusjonere eStab inn i eksisterende organisasjon DGI IKS
2. Bistå kommunene med revidering av IKT-strategien.
3. Utarbeide handlingsplan, budsjetter og kapasitets- og kompetanseplan
4. Vurdere best egnet selskapsform

# IKS styringsmodell ØRU 2015 -fusjonert

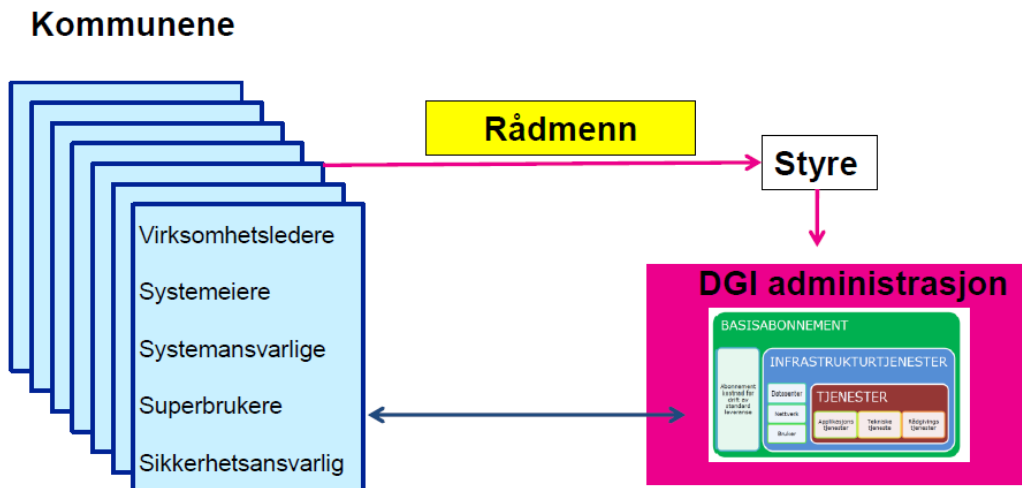


DIGITALE GARDERMOEN IKS  
www.dgi.no

DGI

1

# §27 styringsmodell ØRU 2015

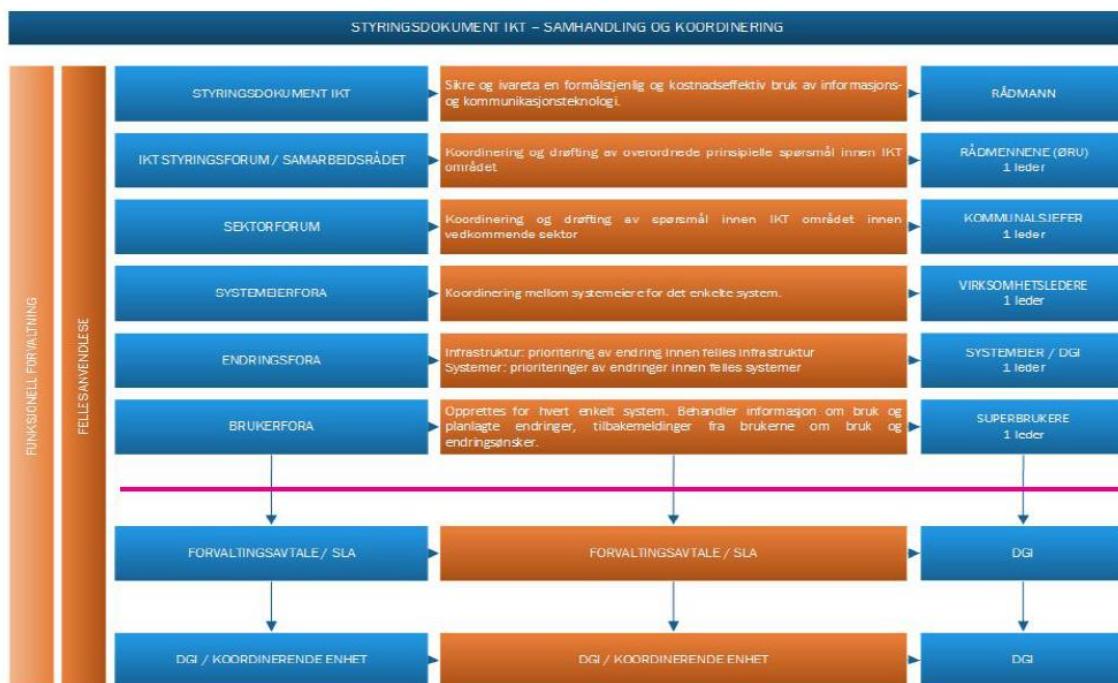


DIGITALE GARDERMOEN IKS  
www.dgi.no

DGI

1

# Utkast til styringsmodell



## Betraktninger rundt selskapsform

- Et IKS:
  - Regulert i lov om Interkommunale selskaper
  - Formalisert eierskap med lovregulert handlingsrom
  - Rådmennenes styring og kontroll kan løses ved en styringsmodell
  - God kontroll på kostnadseffektivitet
  - Sikrer profesjonalitet i styringsformen
- Et §27 selskap
  - Regulert av en paragraf i Kommuneloven
  - Svært lite er formalisert – vedtektene er bærende
  - Mangler den politiske forankringen
  - Mangler et nøytralt organ

## ØVRE ROMERIKE UTVIKLING - ØVRE ROMERIKE INNKJØPSSAMARBEID

Budsjet 2015		ØRU			ØRIK			SUM		
		Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015	Regnsk.2013	Budsj.2014	Budsj.2015
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>										
Tilskudd og andre inntekter	1	2 626 853	2 670 000	2 701 250	4 694 399	5 050 000	6 000 000	7 321 252	7 720 000	8 701 250
Prosjektstøtte / tilskudd E handel	2	1 048 000	648 000	700 000	1 330 000	6 580 000	2 050 000	2 378 000	7 228 000	2 750 000
MVA kompensasjon		538 168						538 168	0	
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 213 021</b>	<b>3 318 000</b>	<b>3 401 250</b>	<b>6 024 399</b>	<b>11 630 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>10 237 420</b>	<b>14 948 000</b>	<b>11 451 250</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>										
Utbetalt prosjektstøtte		811 510	820 000	800 000				811 510	820 000	1 550 000
Personalkostnader	3	1 643 882	1 637 893	1 740 000	3 331 874	6 593 840	6 713 802	4 975 756	8 231 733	8 231 733
Kostnader lokaler		128 212	70 000	150 000	174 501	280 000	290 000	302 713	350 000	440 000
Leie / leasing kopimaskin		4 000	7 000	10 000	14 878	15 000	12 500	18 878	22 000	22 500
Rep/vedlikehold/inventar		9 513	23 000	30 000	101 768	24 000	28 500	111 281	47 000	58 500
Konsulent/regnskap/revisjon	4	690 312	480 000	275 000	121 301	3 749 000	470 000	811 613	4 229 000	745 000
IKT / tele / porto / aviser etc.		47 122	27 000	42 000	120 610	73 000	80 500	167 732	100 000	122 500
Rekvista og trykksaker		0	10 000	5 000	25 426	40 000	32 000	25 426	50 000	37 000
Møtekostnader / seminarer	5	258 560	195 000	300 000	97 095	130 000	60 000	355 655	325 000	360 000
Reise- og diettkostnader		171 428	41 500	50 000	73 964	73 500	87 500	245 392	115 000	137 500
Kontingenter / Markedsføring/gaver etc.	6	211 024	225 000	225 000	11 310	17 500	14 500	222 334	242 500	239 500
Div. andre kostnader		629	55 000	44 250	7 931	59 160	40 698	8 560	114 160	84 948
Prosjektleder E handel					630 000	350 000		630 000	350 000	0
Rekruteringskostnader					104 621			104 621		
motpost m.v.a. komp		538 168						538 168		
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>4 514 360</b>	<b>3 591 393</b>	<b>3 671 250</b>	<b>4 815 279</b>	<b>11 405 000</b>	<b>7 830 000</b>	<b>9 329 639</b>	<b>14 996 393</b>	<b>12 029 181</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-301 339</b>	<b>-273 393</b>	<b>-270 000</b>	<b>1 209 120</b>	<b>225 000</b>	<b>220 000</b>	<b>907 781</b>	<b>-48 393</b>	<b>-577 931</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>										
<b>Finansinntekter</b>										
Renteinntekter		25 000	25 000	20 000	14 481	25 000	30 000	39 481	50 000	50 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 481</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>39 481</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Finanskostnader</b>										
Rentekostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat eksterne finansransaksjoner</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 481</b>	<b>25 000</b>	<b>30 000</b>	<b>39 481</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Bidrag til ØRU		250 000	250 000	250 000	-250 000	-250 000	-250 000			
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-26 339</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>973 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947 262</b>	<b>1 607</b>	<b>-527 931</b>
<b>AVSETNINGER</b>										
Bruk bundet fond Helsedirektoratet		-100 000						-100 000		
<b>Merforbruk / mindreforbruk</b>		<b>-126 339</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>973 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 262</b>	<b>1 607</b>	<b>-527 931</b>



## Noter til budsjett for 2015 for ØRU og ØRIK

- 1**     ØRU:  
Tilskuddet fra kommunene beholdes som tidligere år med kr. 25,- pr. innbygger. Akershus fylkeskommune har også uforandret sitt bidrag med kr. 220.000,-

ØRIK:  
Ved økt bruk fra kommunene av nye og gjeldende avtaler vil ØRIK øke sine inntekter betydelig kommende år.
- 2**     ØRU:  
Prosjekttilskuddet fra Akershus fylkeskommune er deres andel av Etablerertjenesten på Øvre Romerike der ØRU har avtale med Innovasjon Gardermoen om gjennomføringen.

ØRIK:  
Beløpet er siste bidraget fra kommunene til E handelsprosjektet.
- 3**     ØRU:  
I tillegg til lønn og sosiale kostnader dekkes her også pensjonskostnader for tidligere ansatte i ØRU med kr. 125.000,-.

ØRIK:  
Økningen i personalkostnader skyldes tilsetningen av nye medarbeidere i forbindelse med E handelsprosjektet. To avtaler utgår pr. 31.12.15.
- 4**     ØRU:  
Konsulentkostnader er avsatt til eventuell videreføring av felles prosjekt med SNR.

ØRIK:  
Konsulentkostnadene skyldes E handelsprosjektet som hovedsakelig avsluttes i 2015
- 5**     ØRU:  
Møtekostnadene dekker ØRUs årskonferanse, ØRUs lederforum samt deltagelse i ARC.
- 6**     ØRU:  
Kontingenten dekker ØRUkommunenes deltagelse i Osloregionen samt Akershus Reiselivsråd / Visit Romerike og ARC.

## ØKONOMIPLAN ØRU ØRIK

	2016		2017		2018		2019		2020	
	ØRU	ØRIK	ØRU	ØRIK	ØRU	ØRIK	ØRU	ØRIK	ØRU	ØRIK
Inntekter, sekretariatsbidrag (2)		6 800 000		8 000 000		11 000 000		12 000 000		12 000 000
Inntekter, prosjektstøtte	3 513 750		3 601 250		3 664 750		3 729 250		3 807 000	
Inntekter, prosjektstøtte e-handel (3)		0		0		0				
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 513 750</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 601 250</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 664 750</b>	<b>11 000 000</b>	<b>3 729 250</b>	<b>12 000 000</b>	<b>3 807 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Personalkostnader (4)</b>	<b>1 793 750</b>	<b>5 531 632</b>	<b>1 836 250</b>	<b>5 808 213</b>	<b>1 879 750</b>	<b>6 098 624</b>	<b>1 924 250</b>	<b>6 403 555</b>	<b>1 982 000</b>	<b>6 723 732</b>
<b>Driftskostnader (5)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>793 368</b>	<b>1 220 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>940 719</b>	<b>1 280 000</b>	<b>968 940</b>
<b>Etablerertjenesten</b>	<b>800 000</b>		<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>820 000</b>		<b>820 000</b>	
<b>Bistand tiltaksplan evaluering ØRIK</b>		<b>150 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>3 793 750</b>	<b>6 475 000</b>	<b>3 876 250</b>	<b>6 608 213</b>	<b>3 939 750</b>	<b>6 948 624</b>	<b>4 004 250</b>	<b>7 344 274</b>	<b>4 082 000</b>	<b>7 692 672</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-280 000</b>	<b>325 000</b>	<b>-275 000</b>	<b>1 391 787</b>	<b>-275 000</b>	<b>4 051 376</b>	<b>-275 000</b>	<b>4 655 726</b>	<b>-275 000</b>	<b>4 307 328</b>
<b>Finansinntekter</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansresultat</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Konsernbidrag ØRU</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto driftsresultat (1) (overf. til kommunene)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 166 787</b>	<b>0</b>	<b>3 826 376</b>	<b>0</b>	<b>4 430 726</b>	<b>0</b>	<b>4 082 328</b>