

Dato **05.01.2023**

Tid **14:00 - 16:30**

Sted

Til stede ***Gjørtz, Fred, Del (Storgata 33, 3.etg), Aasen, Marianne Stokkereit, Langøy, Gerd Marit, Skålhavn, Kristian, Myhre, Randi, Ersvik, Per Sverre, Alfarnes, Anders, Ulvestad, Perry Helge***

Møte i samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

ROR-IKT

Agenda - 5 januar 2023

- 1** **Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022**
Gjørtz, Fred
- 2** **Modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT**
Gjørtz, Fred
- 3** **Budsjett 2023 for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT**
Gjørtz, Fred
- 4** **Orienteringssaker**
Gjørtz, Fred

Innholdsfortegnelse

05.01.2023 14:00 - 16:30

1 - Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022	4
Vedlegg	
Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022	5
2 - Modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT	20
Vedlegg	
Modell for kostnadsfordeling ROR-IKT 2023	21
ST 38-19 saksfremlegg og protokoll	31
3 - Budsjett 2023 for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT	37
Vedlegg	
Budsjett 2023 ROR-IKT	38
4 - Orienteringssaker	42
Vedlegg	
Orienteringssaker 14.12.2022	43

1 - Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022

Gjørtz, Fred

| Vedtak

Vedlegg

[Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022.PDF](#)

Arkivsak-dok. 20/01170-47
Saksbehandler Fred Gjørtz

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Styret for ROR-IKT	14.12.2022	PS-29/22

Saksframlegg

Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022

Daglig leders forslag til vedtak:

Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 1.12.2022 tas til orientering.

Saksopplysninger

Økonomirapport

Drift

Driftskostnadene pr. 1.12.2022 er angitt nedenfor. Prognosene er nå oppdatert. Merforbruk på lisens kommer fra ny avtale med Microsoft. Mindreforbruket kommer av to åpne vakanser fram til midten av august, forventet reduksjon av kostnader til samband, reduksjon av kostnader til sikkerhetsovervåkning som ikke vil påløpe i år og en forventet inntekt fra den midlertidige samarbeidsavtalen med Hustadvika kommune på rundt 530.000 kr.

					tall i hele 1000
Type utgift	Regnskap	Periodisert Budsjett	Periodisert avvik	Årsbudsjett	Prognose
Lønn	21 198	21 949	751	24 165	1 275
Drift av stab og lokaler	2 650	2 501	-150	2 728	-133
Kjøp/leasing	255	282	28	308	-5
Konsulenter	409	545	136	594	-
Lisens, vedlikehold og support	36 282	34 222	-2 060	35 622	-1 663
Samband og Tele	2 829	3 194	365	3 484	200
Inntekter	-31 250	-61 326	-30 076	-4 503	60
SUM	32 372	1 367	-31 005	62 398	-266

Investering

Investeringskostnadene pr. 1.12.2022 er angitt nedenfor.

tall i hele 1000				
Objekt	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose
Innbyggerportal	522	600	-	600
Digitalisering teknisk sektor	121	900	400	500
Oppvekst og utdanning	469	300	-200	500
Helseplattformen	276	5 800	5 000	800
Videreutvikling P360 og M365	120	560	390	170
Visma Enterprise+	-	500	500	-
Videreutvikling av Chatbot	190	885	455	430
Uforutsette kommuneprosjekter	157	500	65	435
Grunnmur del 3	782	2 250	-682	2 932
Beredskapsplattform	-	1 800	1 800	-
Zero-trust nettverk	-	500	500	-
Klientsikkerhet	38	1 000	900	100
Uforutsette tiltak infrastruktur	-	445	445	-
SUM	2 675	16 040	9 573	6 467

Med innføringen av ny standard for universell utforming og tilhørende etablering av uu-tilsynet, vil det bli et høyt aktivitetsnivå for faggruppen for innbyggerportal. Vi forutser likevel ikke det store pådraget da midler for å imøtekomme den nye standarden er tildelt over statsbudsjettet.

Autentisering for Helseplattformen er i pilotfase og det forventes en kostnad på totalt 800.000 kr i år. Grunnet utsettelsen av innføringsprosjektet vil den store investeringen også bli forskjøvet. Denne investeringen vil således måtte vente til 2023 og midlene vil bli søkt overført.

Videreutvikling av P360 og M365 ser på to mulige integrasjoner i år. Integrasjon mellom Teams og P360 vil bli flyttet til neste år når vi høster erfaringer fra IKT Orkide.

Prosjektet for å løfte Visma Enterprise opp i sky er skrinlagt ettersom vi nå går ut på en ny anskaffelse av lønn-, økonomi- og personalsystem i samarbeid med IKT Orkide.

Grunnet sykefravær hos leverandør har vi hatt utfordringer med videreutviklingen av chatbot-en Rakel. Dette synes nå å være et tilbakelagt stadium og vi håper at prosjektet får levert viktige funksjoner før vi publiserer chatbot-en til alle kommunene.

Under posten uforutsette kommuneprosjekter forventer vi belastninger før året er omme for DigiSos del 2, KS adresseregister for Visma Enterprise og moderne adresseregister for Socio.

Det er gjennomført en større anskaffelse for Grunnmur del 3 som vil øke belastningen på denne posten. Grunnet leveranseutfordringer er ikke prosjektet blitt fakturert enda.

På grunn av generelt høyt aktivitetsnivå ser vi oss ikke i stand til å få fremdrift i prosjektet for å etablere en beredskapsplattform. Dette prosjektet vil derfor bli startet opp i 2023. Vi ser heller ikke at det vil påløpe kostnader for Zero-trust nettverk eller Klientsikkerhet. Sistnevnte handler mye om å gjøre bruk av og utnytte best mulig sikkerhetstilleggene som nå leveres av Microsoft.

Aktivitetsrapport

Kundeservice

Kundeservice har fra november utført support også for Hustadvika kommune. Vi bruker ca 2 hele stillinger på denne jobben inkludert den nye ansatte som har fysisk tilhold i Hustadvika 4 dager per uke og en dag i Molde.

Vi fortsetter utrulling, og opplæringen av ledere ved omsorgssentre i Molde, slik at de kan bruke IDweb selv til å aktivere databruker og be om tilganger for sine ansatte. Midsund og Nettet Omsorgssenter er nå i gang. Avtalen med Bergmo og Kirkebakken måtte utsettes da strukturen i HRM ikke var klar.

Chatbot Rakel videreutvikles med funksjonen live-chat. Første utkast testes i utviklingsmiljø og feilrettes fortløpende.

Rakel er nå tilgjengeliggjort for omtrent 180 personer i Molde kommune for å benytte den til PC-rullering. Ulike små hindringer løses fortløpende etter hvert som vi får tilbakemeldinger.

Rullering av PC-er

Molde kommune har et stort antall PC-er fra 2018 og 19. For å få en optimalisert rulleringstakt i årene som kommer byttes nå alle PC-er fra 2017 og eldre, samt noen fra 2018. Alle som skal bytte har fått varsel på e-post og tilgang til chatbot Rakel for å bestille bytte. Det har kommet inn i overkant av 50 bestillinger som klargjøres fortløpende.

PC-er fra 2014 og eldre har fått varsel om at de blir deaktivert med 1 ukes frist.

I Rauma har det blitt kjøpt inn 65 PC-er fra Dustin, mens det er bestilt bytte av 13 stk gjennom Rakel.

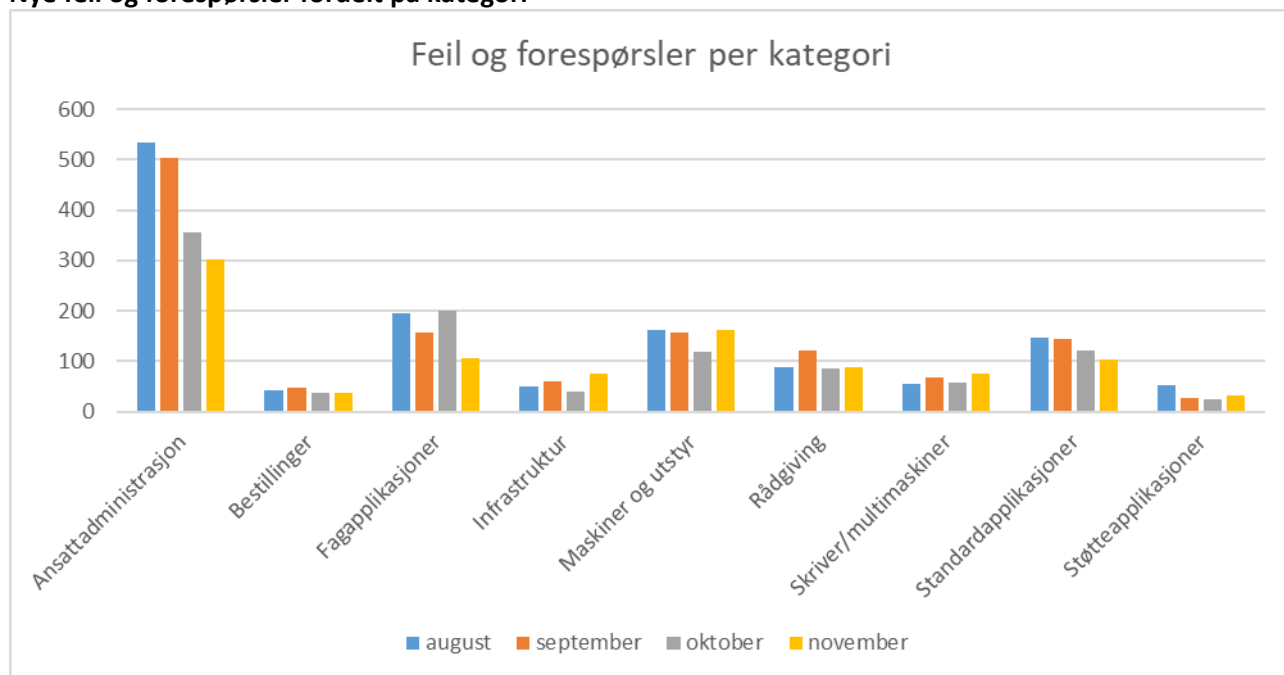
Status for PC-rullering er som vist i tabellen under. Uttrekket viser nå de PC-ene som har vært pålogget i november måned.

Status pr. 30.11.2022 er som følger:

	Kategori	Utgått 2021	Utgår 2022	På lager 30.11	Bestilt 2021 ikke levert	Bestilt 2022 ikke levert	Må bestilles	Må bestilles sum
Aukra	Ansatt	4	0	9	0	0	0	0
	Elev	0	0	1	0	0	0	
Molde	Ansatt	24	20	217	0	28	0	0
	Elev	17	2	105	0	0	0	
Rauma	Ansatt	48	19	18	0	65	0	14
	Elev	8	6	0	0	0	14	
Vestnes	Ansatt	0	0	15	0	21	0	24
	Elev	19	5	0	0	0	24	
	Sum	120	52	365	0	114	38	38

Support

Nye feil og forespørsler fordelt på kategori



I november var det innmeldt 1111 saker som er 61 flere enn foregående måned. Kategorien ansattadministrasjon er fortsatt den med flest saker; vi ser likevel en nedgang i denne kategorien sammenlignet med foregående måned. Kategorier med økning siden forrige måned er Infrastruktur, Maskiner og utstyr og Skriver.

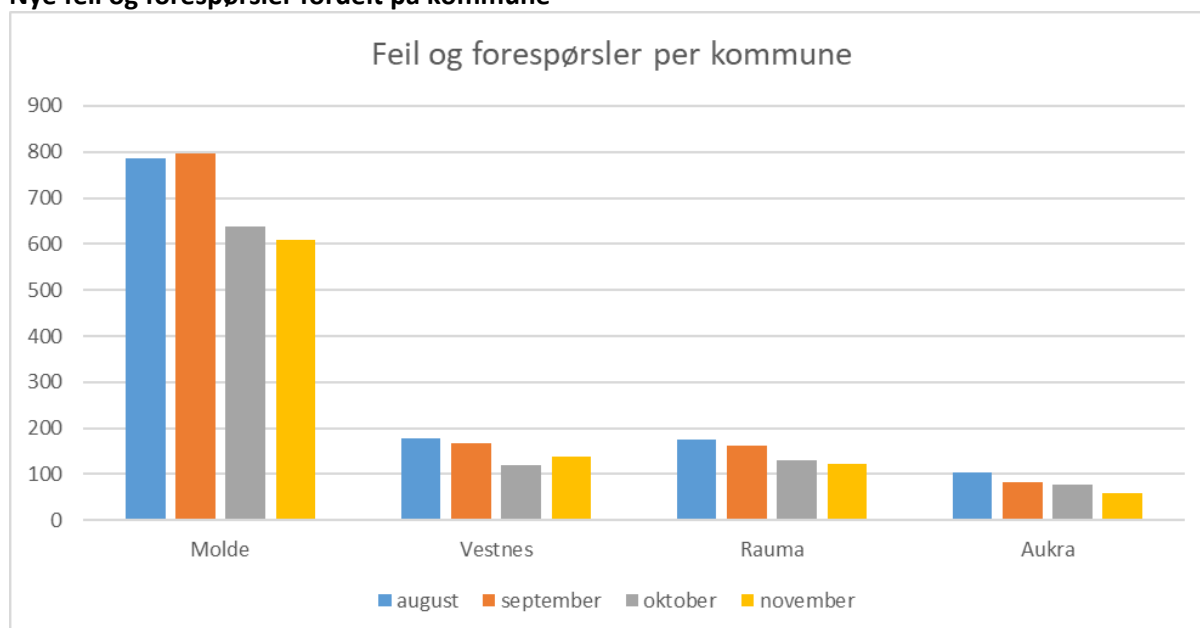
Typiske saker er:

Infrastruktur: Utfordringer med trådløst nettverk. Vi har utført flere tiltak for å rette feil.

Maskiner og utstyr: Ulike henvendelser om hjelp med PC, nettbrett, mobiltelefoner, skjermer og annet tilbehør

Skriver: 22 saker som gjelder oppsett, feil eller hjelp med skriver, skanning eller sikker utskrift denne måneden.

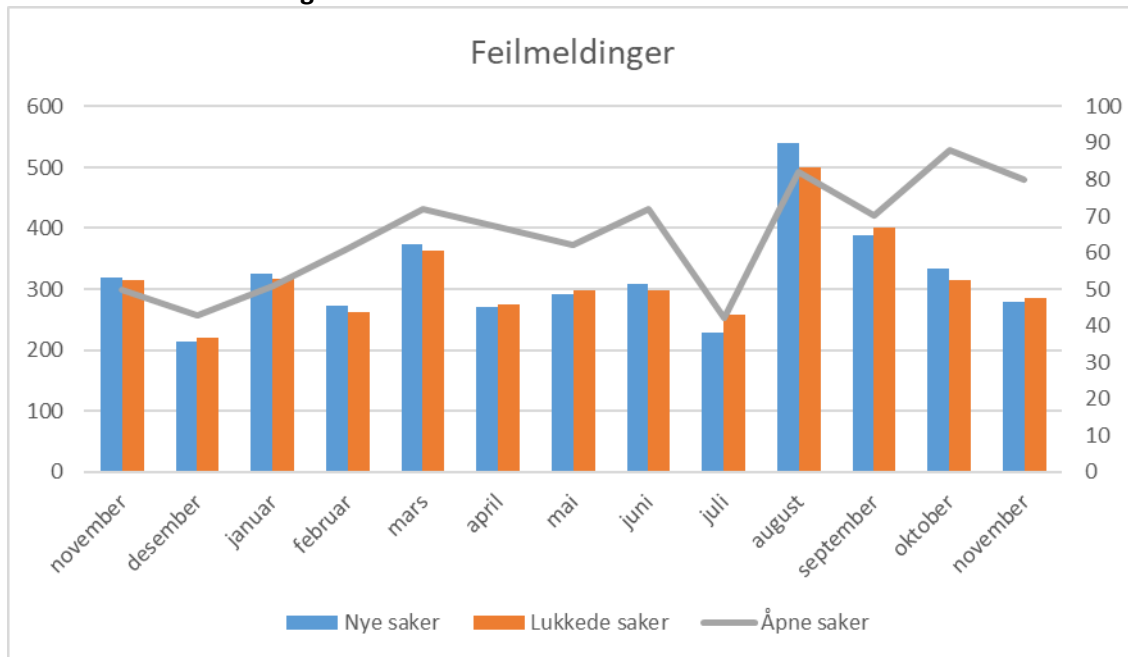
Nye feil og forespørsler fordelt på kommune



Fordelingen av feil og forespørsler per kommune er angitt ovenfor.

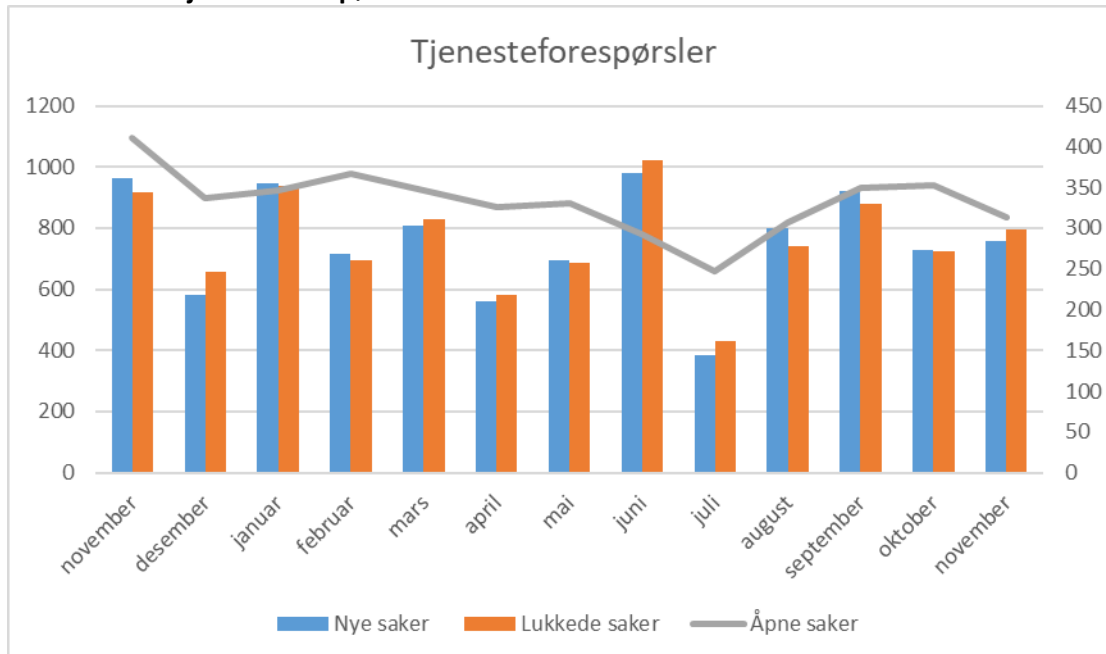
I Hustadvika kommune er det kommet inn 345 henvendelser i løpet av november. 188 av disse er løst i løpet av måneden. Grunnet sykemeldinger fra de to gjenværende ansatte i Hustadvika kommune, har det vært ekstra utfordrende å få løst innkommende forespørsler og feilmeldinger. Det utestår nå 142 åpne saker for IKT i Hustadvika kommune.

Oversikt over feilmeldinger



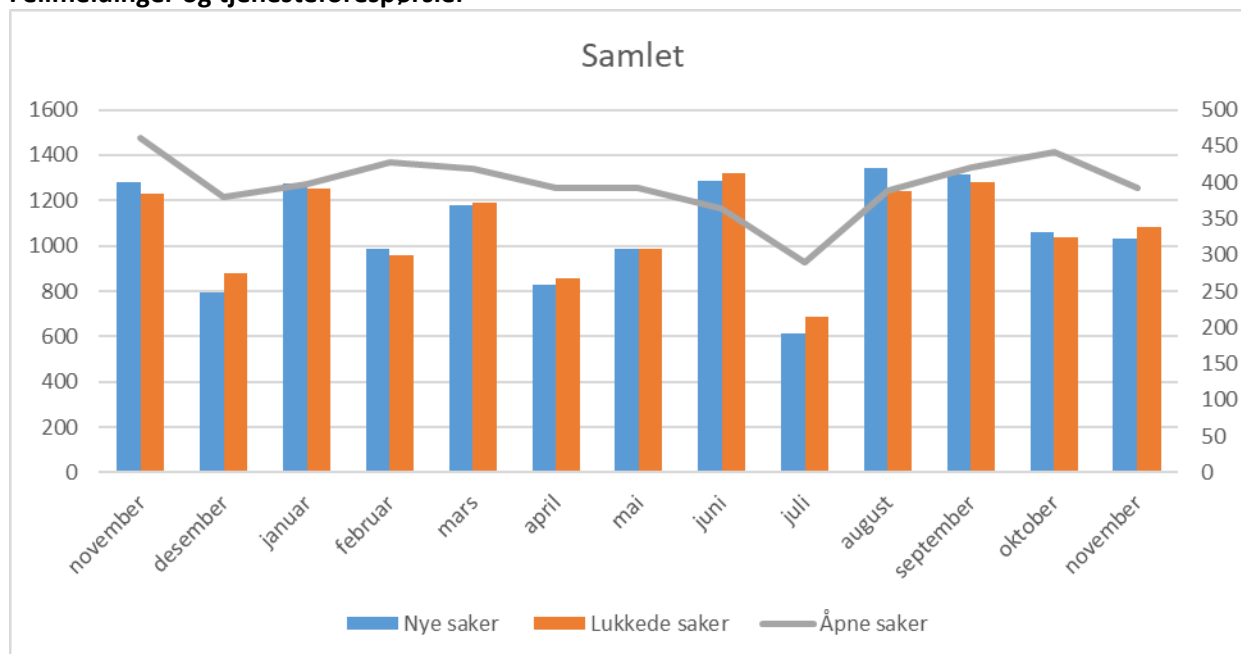
Antall åpne feilmeldinger har vi i løpet av november fått ned på 77.

Oversikt over tjenesteforespørsler



Antall åpne forespørsler er noe nedadgående. Det var 313 åpne forespørsler i slutten av november. Det har vært jobbet aktivt med å løse henvendelsene, og vi har klart å løse flere enn innkommende.

Feilmeldinger og tjenesteforespørsler



Totalt gir det oss denne oversikten med 393 åpne saker per 30.november mot 461 på samme tidspunkt i fjor.

Overholdelse av Tjenestenivåavtalen – SLA

Overholdelse av Tjenestenivåavtalen - SLA						
Prioritet	september		oktober		november	
	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd
Lav	1	0	0	1	1	1
Medium	354	40	274	37	229	53
Høy	2	2	2	1	1	1
Kritisk	2	0	0	0	0	0

I november har vi ikke hatt **hendelser med kritisk prioritet**:

Vi har i perioden hatt 2 **hendelser med høy prioritet**

02.11 – Aukra – SystemX utilgjengelig fra hjemmekontor

23.11 – Molde – Tregt trådløst nettverk skoler

Gjennomsnittlig løsnings tid på innmeldte feil, fordelt på prioritet.

Løsnings tid per prioritet*				
Prioritet	SLA	september	oktober	november
Lav	5 dager	19,2	5,2	20,7
Medium	3 dager	4,1	6,2	13,4
Høy	4 timer	114,7	552,5	17,9
Kritisk	2 timer	0,7	0,0	0,0

Tiden er målt hhv. i dager og timer og kan relateres til gjeldende SLA for de ulike prioriteringene.

Svarprosent på telefonhenvendelser er angitt nedenfor.

Henvendelser pr telefon		
		
670	95 %	september
683	95 %	oktober
716	94 %	november
telefonsamtaler	svar % telefon	

Drift

Driftsavdelingen har hatt fokus på en del vedlikeholdsoppgaver i perioden.

Et betydelig antall fagsystemer er blitt oppgradert etter ønske og behov fra sluttbruker og leverandør av systemet. Dette gjelder bl.a. følgende system:

- Ressursstyring i Aukra
- Socio for Molde, Aukra og Vestnes
- Gericia kjernejournal-integrasjon Molde
- Visma FlyVo for Molde, Rauma, Aukra og Vestnes
- Byttet Virksomhetssertifikat i Aukra
- Bidratt med overlevering av Acos Websak database til Documaster

Vedlikehold av andre, mer driftsinterne løsninger:

- Clearpass oppgradert
- Datasenter cluster nummer 1 er oppgradert til nyeste operativsystem
- Oppdatert Clearpass mot sikkerhetshull

Vi har hatt en utfordring med det trådløse nettverket i Molde, noe som har resultert i en del feilsøking. Etter oppgradering av kontrollere, ser dette ut til å ha rettet feilen. Videre oppgradering av andre kontrollere blir utført via standard endringsprosesser. Det bør nevnes at dette er siste versjon vi kan oppgradere til uten å skifte de eldste aksesspunktene som er i drift. Dette tas direkte med de som styrer utrullingsprosessen for kommunene.

Videre har vi fortsatt ryddingen i gamle driftsløsninger og har fått slått av og fjernet flere av de eldre løsningene. Dette bedrer sikkerheten, letter driftshverdagen og er nødvendig for å fjerne begrensinger for nye løsninger. Her kan nevnes nedstenging av ADFS som er en autentiseringsløsning som er svakere sikkerhetsmessig enn Azure AD Connect som vi nå bruker.

Vi har hatt en gjennomgang av hvordan finne, vurdere og håndtere gjestebbrukere i vår Microsoft-løsning. Vi har i dag rundt 3500 gjestebbrukere. I tillegg har vi rundt 850 domenebrukere med utløpt passord. Dette kan være ansatte på fødselspermisjon, leverandører med uregelmessig pålogging, lærervikarer, deltidsansatte eller andre uregelmessig påloggede brukere. Disse kontoene utgjør en mulig sikkerhetsrisiko. Det blir jobbet videre for å identifisere og forvalte disse kontoene på en god måte. Gevinsten, utover økt sikkerhet, kan også være en potensiell innsparing på lisenser.

I datasenteret er de 6 nye nodene montert, men vi venter fortsatt på noen deler som vil kunne slutføre installasjonen. Da kan vi starte selve flytteprosessen bort fra eldre driftsmiljø som planlagt.

Hustadvika

For Prosjekt Hustadvika har fokuset vært å gjøre seg mer kjent, og også gjøre noen tiltak for å sikre videre stabil drift. Her har vi blant annet:

- Gjennomgått og ryddet i backup-løsning. Denne har litt for liten plass og dette bør utredes nærmere
- Gjennomgang av database-servere (SQL) og endret oppsett for raskere og bedre utnyttelse
- Byttet defekte disketter i datasenteret
- Oppgradering av Citrix image i Citrix cloud

Vi har hatt en gjennomgang sammen med Fræna legesenter for å undersøke mulige løsninger etter problemer og utfordringer med eldre server lokalt installert på legesenteret. Vi har også bidratt inn i møter sammen med Helseplattformen for å se på mulighetene for at Fræna legesenter kan være pilot for legeløsningen.

Anskaffelsen av autentiseringsbrikker (Yubikey - autentiseringsbrikke for økt sikkerhet) er pågående. Tilbudsfristen er utløpt og vi evaluerer nå de innkomne tilbudene.

Tjenesteutvikling

Oppvekst og utdanning

Faggruppen gjennomførte et møte i november. Siden det var mange som ikke hadde mulighet til å møte, ble fokus på handlingsplan for digital transformasjon og gevinstrealisering utsatt til neste møte som blir på Innom (InnbyggerLaben i Molde) i januar. På dette møtet satser vi også å få med representant fra Hustadvika kommune.

Skooler

Skooler er kun brukt på ungdomstrinnet. Nå har Skooler utviklet Skooler mini som er en variant med brukergrensesnitt tilpasset barnetrinnet. I etterkant av besøksrunden Skooler hadde tidligere i høst har det blitt planlagt pilotprosjekter i flere kommuner. Statusen er:

- Aukra: ikke noen tilbakemeldinger om å prøve ut Skooler mini.
- Molde: kommer til å kjøre en pilot med Skooler mini over nyttår på en klasse/skole.
- Rauma: har ikke kommet i gang, men planen er å kjøre en klasse som pilot med Skooler mini
- Vestnes: planer om å fase ut ShowBie og bruke Skooler mini på barnetrinnet. Det vil gi Vestnes-skolen en kostnadsgevinst. I tillegg til at skolene samles om en felles løsning.

Kommunikasjonsløsning skolehelsetjenesten-->elev

Konkurransedokumentet til minikonkurransen er nå ferdigstilt. Fagmiljøet har tatt en siste sjekk av kravspesifikasjonene. ROR Innkjøp har fått oversendt konkurransedokumentene til sjekk. Dersom alt går etter planen ønsker skolehelsetjenesten å kjøre konkurransen så snart som mulig over nyttår.

Microsoft Intune skole

I forbindelse med utfasing av eksisterende flåtestyringsløsning har vi startet prosessen med å tenke gjennom hva som må på plass i Microsoft Intune for Education før vi tar første innledende informasjonsrunde med kommuneadministratorene. Kommunene begynner nå å forberede fagmiljøet

på endringen som må startes før sommerferien 2023. Vi har avtalt at kommuneadministratorene skal informeres før jul og at første mulige pilot for klasser er etter vinterferien (uke 8 2023). I mellomtiden kan det kjøres minipilotering med enkeltenheter. Løsningen fra Microsoft er rimeligere enn den vi bruker i dag.

Helse og velferd

Faggruppe

Faggruppa har jobbet med forskjellige problemstilling denne måneden:

Status Socio Digisos 2

Digisos 2 gir innbyggerne innsyn i de digitale søknadene som er sendt inn til NAV. Løsningen er installert og aktivert i Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Molde, Rauma og Vestnes har samtidig tatt i bruk KS folkeregister gjennom Socio adresseregister.

Helseplattformen – oppsigelse av dagens systemer

Kommunene har ulike avtaler på oppsigelstid i de ulike journalsystemene. Alle kommuner sjekker nå hvor lang oppsigelsestid de har.

Helseplattformen – kommunikasjonsplan

Det jobbes med kommunikasjonsplan i alle kommuner. Dette er et viktig arbeid siden vi ser at det kommer en del media oppslag om Helseplattformen etter innføringen ved St. Olavs. Vi regner med at media trykket vil tilta i vår region frem mot sommeren og høsten.

Digital talk

Molde kommune har anskaffet tolketjeneste som app "Care To Translate" CTT. Aukra har vist interesse for denne løsningen også. Vestnes og Rauma vil vurdere app-en slik at vi kan få til en felles avtale på applikasjonen mht. pris og drift. App-en vil bli lagt inn i vår flåtestyringsløsning. Det er et ønske at dette er en app som kan kjøres inn på driftstelefoner via ROR-IKT sin flåtestyring.

Spredningsprosjekt for velferdsteknologi i Romsdal

Microsoft Intune helse

Vi jobber med å få avviklet eksisterende flåtestyringsløsning av mobile enheter innenfor helse sektoren. I den forbindelse har det pågått et lengre arbeid med å løse diverse utfordringer. Arbeidet med å teste om vi får til autentisering av helsebruker er løst, mens autentisering av mobile enheter er fortsatt ikke løst. Vi kommer til å fortsette testingen internt og sammen med Atea.

Helseplattformen

Den 12. november 2022 gikk St. Olavs hospital og 6 kommuner i Trøndelag (Fosenregionen og Fjellregionen) over til å bruke Helseplattformen som ny journalløsning, og med dette er det skrevet historie i Norge: For første gang deler primær- og spesialisthelsetjenesten samme journalsystem. Leverandøren Epic beskriver denne produksjonssettingen som «*the smoothest go-live ever*», og rent teknisk gikk overgangen nærmest knirkefritt.

Til tross for omfattende testing før produksjonssetting, er det utfordringer som ikke har blitt avdekket i forkant. Etter to uker i drift er det følgende områder hvor det er utfordringer, og som det jobbes intensivt med å forbedre: e-meldinger, legemidler, bildediagnostikk, merkantil arbeidsflyt. Ingen informasjon går tapt, men informasjon når i varierende grad frem til mottaker, og brukervennligheten er for lav.

Den delen av det felles journalsystemet som er tilpasset fastlegene, fastlegeløsningen, ble ikke tatt i bruk ved denne produksjonssettingen. Det er igangsatt et større utviklingsarbeid med ressurser fra både Epic og Helseplattformen for å lage en løsning som er «konkurransedyktig for fremtiden», dvs. ambisjonen er

å være den foretrukne løsningen for fastlegene i Midt-Norge. Tidslinje for utviklingsarbeidet kommer etter jul.

Romsdalskommunene er i gang med flere ulike typer arbeidsoppgaver og leveranser til Helseplattformens ulike fagteam: Alle kommunene har nå egne gevinstkordinatorer som også vil arbeide sammen i nettverk. Vi jobber med team Opplæring for å dimensjonere opplæring av egne ansatte og se på mulighetene for stordriftsfordeler ved interkommunalt samarbeid. Erfaring fra kommunene som nå har gått på, er at superbrukerne er en avgjørende suksessfaktor. Våre kommuner skal snart identifisere superbrukere på hver avdeling, og disse vil spille en særs viktig rolle som kollegastøtte med ekstra kunnskap om den nye journalløsningen.

Teknisk

Faggruppe

Det har ikke blitt gjennomført faggruppemøte siden siste rapportering.

Teknisk historisk arkiv

Til dette prosjektet bruker vi ekstern prosjektleder for å sørge for god fremdrift. Ekstern prosjektleder har gjennomført møter med alle kommunene. Det gjenstår et møte med Molde Vann og avløp. RFI vil bli lagt ut på Merrell i begynnelsen av desember 2022 med kort frist. Hensikten med RFI-en er å få tilbakemelding fra flere potensielle leverandører enn de vi vet om idag.

Oversikt over pågående byggprosjekter hvor ROR-IKT er involvert:

Tittel	Overordnet status	uke 48	Kommune
Kartlegging og utbedring av WiFi i kommunale bygg	Mindre forsinkelser	Vi har i dag 90 stk 1. generasjons aksesspunkter og 28 RAP (VPN bokser) i drift i kommunene våre. Dette utstyret er utdatert og tregt. I tillegg hindrer det oppgradering av kontrollerne. Vi vil den neste tiden jobbe sammen med kommunene for å få byttet dette utstyret. Dette er viktig med tanke på sikkerhet og ny funksjonalitet.	Alle
Årølia skole	På plan	Fiber på plass. Venter på de siste avklaringene slik at vi får bestilt nettverksutstyr.	Molde
Driftskontrollsystem Tverrlia vassverk	På plan	Leverandør anbefaler PC typen Surface Go en PC type vi ikke har i porteføljen per i dag. Dette har ført til at en del avklaringer måtte bli gjort. Avklaringene rundt PC og programvare er langt på vei gjort.	Aukra
Hjelpemiddelforvaltning i Kiwi-bygget	På plan	Prosjektet går fort frem. Gjenstår også her de siste avklaringene rundt nettverk slik at vi får bestilt utstyr. ROR-IKT følger dette opp.	Molde

Lillekollen barnehage	På plan	Etter bytte av ekstern prosjektleder har det vært stille en stund. Vi har nå hatt et møte og landet på nettverksantallet og utstyr blir bestilt i disse dager.	Molde
Råkhaugen OS - ny pasientvarsling	Mindre forsinkelser	Som rapportert på forrige rapport manglet vi 3 stk 24 ports svitsjer. Disse er nå kommet og vil bli montert i uke 48/49. ROR-IKT bistår også prosjektet i forbindelse med enkelte tekniske tester, som f.eks å sjekke at alt utstyr kommer opp igjen ved strømskift.	Molde
Åndalsnes Brannstasjon	På plan	Ingen endring på status siden forrige rapport	Rauma
Signalvarsling Bergtun	Mindre forsinkelser	Leverandøren har nå fått tak i alternativ serverutstyr, dette vil bli montert i begynnelsen av desember. Planlegger med full driftsstart over nyttår.	Aukra

Dokumentasjonsforvaltning

Det har vært avholdt ett faggruppemøte siden forrige styremøte. I dette møtet ble det informert om prosjektet for samling av teknisk historisk arkiv. Dagens løsning ligger spredt på 5 forskjellige løsninger. Dette gjør det veldig vanskelig å få på plass gode innsynsløsninger for våre innbyggere og næringsliv. En av gevinstene med å få samlet arkivet er raskere saksbehandling. Som et eksempel må Molde søke i 3 forskjellige historiske arkiv. Dette er tidkrevende for saksbehandler. Prosjektet ledes av faggruppe teknisk, men prosjektet kobler nå på denne faggruppen i det videre arbeidet.

Kravene om universell utforming av dokumenter fører til at alle maler i Public 360 må gjennomgås på nytt. Arbeidet skal være ferdig til utgangen av januar 2023. Vi har kontaktet leverandør for et oppfriskningskurs rundt arbeidet med maler.

Vi har ellers migrert Public 360 over til ny driftsplattform hos Tietoevery i løpet av november. Fordelene med den nye plattformen er at all nyutvikling skjer her, som f.eks robotisering. Dette er et område vi skal se nærmere på i 2023. IKT Orkide har vært pilotkunde for Tietoevery sin robotiserings løsning for Public 360. Vi er i dialog med IKT Orkide for å høste erfaring og for å se nærmere på hvilke gevinster de har fått med denne teknologien.

Informasjonssikkerhet

Generelt

Arbeidet med kravspesifikasjon for anskaffelse av sikkerhetspartner går litt trått. Neste steg er gjennomlesning av noen som ikke har vært involvert i arbeidet for å prøve å avdekke hvordan kravene kan (mis-)tolkes fra leverandør, for så og evt. gjøre justeringer etter det. Det har vært en krevende prosess, men håper det kan skyte litt fart når vi har endelig kravspesifikasjon klar.

Vi har gått til anskaffelse av Samsvar systemforvaltning. Dette skal dekke behovet for en utvidet systemoversikt for ROR-IKT og kommunene. Systemet er svært fleksibelt, og det settes ned en arbeidsgruppe som skal sørge for at systemet settes opp for å dekke alle behov og lovkrav i forbindelse med systemoversikt.

Faggruppe

Faggruppen har jevnlige møter hvor det jobbes med å utarbeide et flytskjema for trygg digitalisering i henhold til handlingsplanen for digital transformasjon. Tiden har vært prioritert til dette arbeidet, og det er derfor ikke andre saker å rapportere fra faggruppen i denne perioden.

Lønn og Personal

Integrasjon HRM personalmappe – P360

Oppstartsmøte med Visma ble gjennomført i uke 48, og teknisk oppsett utføres i første uken av desember. Integrasjonen i Molde fungerer uten feil, og tilgangsgrupper kommer riktig over til P360. Molde går nå gjennom rutiner i arkiveringsprosessen fra HRM for å fjerne de manuelle rutinene som har vært gjort midlertidig. Deretter vil lønn, personal og arkiv i samarbeid sette opp løsningen før test og igangsetting av integrasjonen.

Ny prissetting BI

Ny prissetting på Visma BI er aktiv fra 1.1.2023; da vil kommunene betale lisenser ut fra størrelse på kommune og ikke per bruker. BI molde er aktivert igjen, og opplæring av superbrukere er i gang.

FFV fra Visma Flyt til HRM

Visma har kommet med en løsning for å eksportere faste tillegg (FFV = faste tillegg kveld/natt og lørdag/søndag) fra Visma Flyt ressursstyring til HRM. Løsningen sette opp i Molde, Vestnes og Rauma i løpet av desember og vil være klar til første lønnskjøring i januar 2023. I januar 2023 innføres det nytt reglement ang. ulempelønn og ved å ta i bruk denne modulen så forenkler det arbeidet med oppdatering av satser. Løsningen er en stor besparelse for de «ute» og ansatte på lønn. Besparelsen er ikke bare pga. nytt reglement, men vil også være en besparelse innenfor administrasjon av turnusendringer.

Økonomi og Administrasjon

Anbud ERP løsning i sky

Prosessen med anbud på ny ERP løsning i sky hos IKT Orkide er i gang. Det arbeides for tiden med kravspesifikasjon i de forskjellige gruppene og det tas utgangspunkt i kravspesifikasjonen til bl.a. Vestland og Storfjord (kommune i Troms). Kravspesifikasjonen skal være ferdig til 15.desember for utsendelse på veiledende kunngjøring. Som observatører får vi komme med innspill og kommentarer, men det er opp til IKT Orkide å ta det med.

I tillegg til de formelle gruppene for observatørkommunene er det etablert en adhoc gruppe som har møter ved behov. Vår representant i prosjektgruppa/Styringsgruppa kaller inn til disse møtene.

Det jobbes etter følgende tentativ tidsplan:

- Etablere prosjektgruppe: september 2022
- Etablere underprosjekter: lønn, personal, økonomi, innkjøp, teknisk
- Avklare opsjonspartnere: 01.10.2022
- Leverandørdialog: oktober 2022
- Kravspesifikasjon: oktober 2022 – november 2022

- Anbud sendes ut: 15.12.22 Anbudsfrist: 15.02.2023
- Forhandlinger/valg av leverandør: 30.04.2023
- Signering av ny avtale: 30.04.2023

Portal og innbyggerdialog

Faggruppen jobber fremdeles med anskaffelsen for besøksregistrering. Det som gjenstår, er en gevinstgjennomgang. Molde kommune har jobbet med gevinster og har i disse dager overlevert utkastet som skal tas med inn i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektet for universell utforming er i full gang. Vi har fått gjennomført en fagdag om universell utforming, sammen med Digi M&R og IKT ORKidé, der de fleste av våre kommuner deltok. Siden sist har vi fått samlet inn oversikt over alle domener i kommunene. Det er også laget oversikt over en del app-er og fagsystemer som har brukergrensesnitt mot innbyggere. Det er anskaffet et analyseverktøy, som skal lette arbeidet med testing før utfylling av tilgjengelighetserklæringen. Arbeidsgruppen under Portal og innbyggerdialog har vært med på demoer fra ulike leverandører i forbindelse med anskaffelsen. Fra 12. til 20. desember vil det bli gjennomført kurs i universell utforming av Word-dokumenter. Dette er for å sikre at alle dokumenter og maler som er brukt i kommunene er i tråd med universell utforming.

Faggruppe

Det har vært ett møte i faggruppen i denne perioden. Her orienterte Molde kommune om bruk av bildebank til de andre kommunene. Universell utforming var et stort fokuspunkt. Thormod orienterte om organisasjonssøk på SharePoint. Molde, ved kommunikasjonsavdelingen, vil starte piloteringen av den nye søkefunksjonen i starten av desember.

Det ble også orientert om at Hustadvika kommer inn i samarbeidet. Hustadvika er påkoblet prosjektet om universell utforming.

Definisjoner og begreper

AD	Active Directory (AD) er Microsofts katalogtjeneste for håndtering av brukere, brukerrettigheter og ressurskontroll.
ADFS	En tjeneste for å gi brukerne tilgang til enkel pålogging til systemer og applikasjoner som ligger på tvers av organisasjonsgrenser
Airwatch	Navn på flåtestyringssystem.
Aksesspunkt	Trådløs nettverkspunkt (WiFi).
API	Application Programming Interface - kode som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige systemer eller app-er. En API-integrasjon hjelper systemene å kommunisere med hverandre – uten at mennesker er involvert.
Azure AD	et system i Microsoft Azure som muliggjør identitetshåndtering for å konfigurere tilgang til tjenester og ressurser for brukere og grupper på en sikker måte.
BIA samtale	Business Impact Analyse (konsekvensanalyse)

DPIA	<i>Data Protection Impact Assessment – DPIA</i> (vurdering av personvernkonsekvenser)
DC	Domain Controller - Domenekontrolleren autentiserer brukere, lagrer brukerkontoinformasjon og håndhever sikkerhetspolitikken for et domene
EasyCruit	Nytt rekrutteringssystem fra Visma
Edge	Microsoft Edge – nettleser av nyere dato levert av Microsoft.
eDialog	eDialog er en tjeneste levert av KS-Fiks plattformen (samme plattform som SvarUt og SvarInn). Løsningen er laget for at man kan sende post inn til kommunen via SvarInn på en sikker måte, slik at alle systemer som støtter dette kan settes opp til å motta post fra eDialog.
Feide	Er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.
ID-porten	ID-porten er en felles innloggingsløsning til tjenester på nett fra det offentlige.
ID-web	løsning for autorisering av brukere og tilgangsstyring til ulike systemer og ressurser.
IE11	Internet Explorer 11 – nettleser av eldre utgave levert av Microsoft.
IRT	Incident Respons Team (håndtering av sikkerhetshendelse)
ITB	står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner. I praksis sørger en ITB-koordinator for at de forskjellige fagene i et byggeprosjekt samhandler.
MDM	Mobile Device Management. Verktøy for å kunne fjerninstallere programvare på telefonen, og som også kan fjernslette kommunale data dersom man mister sin mobiltelefon. Låser installasjoner og utseende på telefonen, slik at den er garantert gjenkjennbar for den neste som tar i bruk en felles-telefon.
M365	Microsoft 365 – (tidligere O365 – Office 365) består av bl.a. Outlook, Word, Excel m.m.
mikroVPN	ny teknologi for å gi tilgang til sentrale systemer per applikasjon
Oppetid	IKT terminologi for tilgjengelighet av IKT-tjenester eller -infrastruktur. Høy oppetid tilsvarer høy tilgjengelighet. Måles gjerne i prosentdel av den tiden infrastrukturen skal være tilgjengelig ihht. gjeldende tjenestenivåavtale.
OS	Operativsystem, f.eks. Windows 10, eller Omsorgssenter.
P360	Public 360 – det nye sak/arkiv-systemet i ROR-IKT kommunene.
PPT	Står for pedagogisk psykologisk tjeneste. Det er en tjeneste som er til for å hjelpe barn når de har ulike problemer i forbindelse med skolen.
Proxy-server	Proxy-server er en type server eller tjener som fungerer som en mellomlagringsstasjon mellom et antall klientprogrammer, vanligvis

nettlelere og en web-tjener (web-server). En **proxy-server** fanger opp alle forespørsler fra klientene og lagrer svarene fra tjeneren for et visst tidsrom.

SOC

Security Operations Center (sikkerhetsovervåkning)

VPN

Virtuelt Privat Nettverk – sikker pålogging til våre systemer utenfra.

Vedlegg

2 - Modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT

Gjørtz, Fred

Vedtak

Vedlegg

[Modell for kostnadsfordeling ROR-IKT 2023.PDF](#)

[ST 38-19 saksfremlegg og protokoll.PDF](#)

Arkivsak-dok. 20/01169-114
Saksbehandler Fred Gjørtz

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Styret for ROR-IKT	14.12.2022	PS-30/22

Saksframlegg

Modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret anerkjenner prinsippene i fordelingsmodellen og godkjenner bruken av den foreslåtte modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT fra budsjettåret 2023.

Saksopplysninger

Denne saken gjelder

kostnadsfordeling i det nye vertskommunesamarbeidet ROR-IKT.

Historikk

I forbindelse med kommunereformen og sammenslåingen av Midsund, Molde og Nesset kommuner, ble kostnadsfordelingen mellom kommunene i ROR-IKT samarbeidet gjenstand for diskusjon. Forut for disse diskusjonene ble kostnadene fordelt 30/70 – 30% fast og 70% basert på innbyggertall.

I sak ST 38/19, som vedlegges denne saken¹, ble en fordelingsmodell basert på uttak av tjenester presentert. Modellen ble ansett som rettferdig, robust for fremtidige endringer i samarbeidet og transparent ifht. kostnadsdriverne. Kommunene Aukra, Rauma og Vestnes stilte seg bak forslaget, mens Molde ønsket betenkningstid. I første styremøte etter sommeren 2019 ga Molde kommune også sin tilslutning til fordelingsmodellen.

Siden 2019 har modellen gjennomgått små tilpasninger for å bedre reflektere kostnadsdriverne. Eksempelvis har fordelingen av kostnader på «Samband og tele» blitt tilpasset for bedre å reflektere det som faktisk har en kostnad. Mao. har leide samband fått en større påvirkning på fordelingen.

¹ Saksframlegg og møteprotokoll for sak ST 38/19 vedlegges kun for referanseformål og fordi disse ikke er lett tilgjengelig på nett. Fordelingsmodellen blir grundigere forklart senere i dette dokumentet.

I tillegg har flere lisensbaserte applikasjoner blitt inkludert i fordelingen samt at uttak av rådgivningstjenester er blitt basert på timeføring av ROR-IKT sine rådgivere.

I det følgende vil endringene for 2023 bli presentert etterfulgt av en grundig gjennomgang og forklaring av modellen og parametrene som styrer kostnadsfordelingen.

Endringer for 2023

Timebasert rådgivning

I siste budsjetttrunde høsten 2022 har det for øvrig kommet fram en noe uheldig effekt av sistnevnte timebaserte rådgivning. Når en kommune utnytter ROR-IKT sine rådgivningstjenester i prosjekt-sammenheng, vil ikke prosjektet bli belastet disse timene direkte, men kommunen får en økning i sin andel av neste års budsjett. Det har vært diskutert i budsjetttrunden høsten 2022 om å endre dette i forbindelse med etableringen av ROR-IKT som et vertskommunesamarbeid.

Daglig leder foreslår derfor at ROR-IKT fakturerer slike prosjekter direkte og at lønnskostnadene for våre rådgivere fordeles iht. antall utførte årsverk i kommunene.

Kostnader for Kundeservice

Fordelingen av lønnsbaserte kostnader for vår Kundeservice har basert seg på antall saker kommunen har åpnet de siste 12 månedene (målt fra juli til juni). Vi ser at denne fordelingsnøkkelen har noen utilsiktede og uheldige konsekvenser:

- a. i stedet for å åpne sak blir stedlig personell direkte kontaktet
- b. opprettelse av «samle-saker» der flere henvendelser sendes inn som én sak for å begrense antall saker
- c. ansatte lar være å melde sak eller be om hjelp for å unngå kostnader

Det sistnevnte er suboptimalt for kommunen selv og vil kunne føre til mindre effektivitet og dårligere utnyttelse av digitale verktøy.

Daglig leder foreslår derfor å basere fordelingen av våre Kundeservice-kostnader iht. antall utførte årsverk i kommunene.

Visma BI

I løpet av høsten 2022 har vi fremforhandlet en ny avtale for bruk av Visma BI. Denne er ikke lenger basert på antall brukere i hver kommune, men en fast pris for samarbeidet. Vi foreslår derfor at kostnaden fordeles iht. antall utførte årsverk i kommunene og ikke lenger et anslag på antall brukere. Dette vil også promotere bruken av verktøyet og ikke medføre liten bruk for «å spare penger».

I fordelingsarket har vi benyttet følgende tall for antall utførte årsverk:

Aukra	374
Hustadvika	983
Molde	2322
Rauma	518
Vestnes	600

Disse tallene er hentet fra kommunenes årsrapporter for 2021.

Inkludering av Hustadvika

Hustadvika er inkludert i det nye fordelingsarket på samme måte som de andre kommunene. Vi har innhentet tilsvarende nøkkelinformasjon fra Hustadvika kommune. I tillegg har vi estimert økningen av lisensposter med 5/4-deler og med konkrete kostnader der disse er kjent – eksempelvis Norkart og leide samband.

På de kostnadspostene hvor Hustadvika ikke har tilsvarende tjenester i dag, men vil bli inkludert i tiden framover, har vi estimert tallet basert på summen av Rauma og Vestnes sine tall. Dette vil bli korrigert det neste året når vi ser den faktiske bruken.

Etttersom Hustadvika har en annen lisensmodell for Microsoft produktene, og de ikke skiller mellom admin- og helse-lisenser, har vi estimert denne fordelingen basert på alle de andre kommunenes tall. På denne måten har vi estimert antall admin-lisenser til 309 og helse-lisenser til 504.

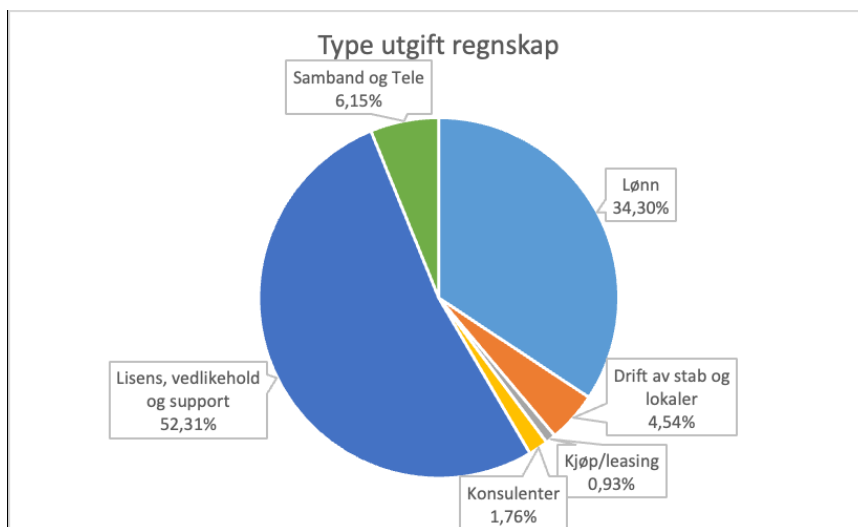
Fordelingsmodellen forklart

Innledning

Fordelingsmodellen baserer seg i hovedsak på forbruk eller uttak av tjenester. Prinsipielt betyr dette at kommunene belastes i forhold til volumet av konsumerte tjenester. I mange tilfeller er det enkelt og rettferdig å bruke volumbaserte fordelingsnøkler, men i andre sammenhenger medfører det uheldige og uønskede konsekvenser. I disse tilfellene vil en annen fordelingsnøkkel benyttes, eksempelvis antall utførte årsverk i kommunen. Dette er en bedre fordelingsnøkkel enn f.eks. antall innbyggere, da kostnadene vil reflektere hvor effektiv drift kommunen har.

Grunnlaget

Fordelingsmodellen tar utgangspunkt i sluttregnskapet for foregående regnskapsår og kostnadsfordelingen av de faktiske kostnadene som framkommer i økonomirapporteringen. Denne er illustrert for regnskapsåret 2021 nedenfor.



Fordelingen fra økonomirapporten sammenstilles i fire hovedkategorier:

Økonomirapport	Kategori
Lønn	Lønn
Lisens, vedlikehold og support	Lisens, vedlikehold, support
Samband og Tele	Samband og tele
Drift av stab og lokaler, Kjøp/Leasing, Konsulenter	Diverse

Disse kategoriene og tilhørende prosentandeler danner basis for fordelingen av budsjettet på de fire kategoriene:

Budsjett 2023 i mill. kr		83 866 000
	Andel av budsjett	
Diverse	7,2 %	6 063 512
	Andel av budsjett	
Lønnsbasert	34,3 %	28 766 038
	Andel av budsjett	
Lisens, vedlikehold, support	52,3 %	43 870 305
	Andel av budsjett	
Samband og tele	6,2 %	5 166 146

Normalt sett vil fordelingsmodellen basere seg på fjorårets budsjett, men for å kunne komme fram til en ny kostnadsfordeling der Hustadvika er inkludert, har vi i denne omgang tatt utgangspunkt i et estimert budsjett for 2023.

Ut i fra figuren ovenfor ser vi at der er en pott penger for hver kategori som må fordeles iht. ulike parametre.

Kategori: Diverse

Kategorien diverse deles opp i tre underkategorier²:

Diverse	Andel av budsjett		Andeler			Grunnlag				
	7,2 %	6 063 512				Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
Antall brukere admin	60 %	3 638 107		1 605		114	816	208	158	309
Antall brukere skole	15 %	909 527		2 324		234	1220	238	282	350
Antall brukere helse	25 %	1 515 878		3 917		216	2124	416	657	504

Fordelingen mellom de tre underkategoriene gjenspeiler kostnadsnivået på de ulike typer Microsoft lisenser. Admin-lisenser er forholdmessig dyrere enn skole- og helse-lisenser og bærer derfor 60% av Diverse-posten.

Fordelingen av disse underkategoriene på kommunene gjøres ifht. antall tildelte lisenser på de ulike lisenstypene. Merknader: I Moldes lisenstall er det fratrullet lisensene for ROR-IKT, NORBR og Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdalen. NORBR har også et antall «helse»-lisenser – en rimeligere type lisenser. Disse er også fratrullet Molde sitt lisens antall.

I mangel av bedre alternativer for fordelingen av kostnadene for denne kategorien ble Microsoft-lisensene benyttet som fordelingsnøkkel. Det er betimelig å stille seg spørsmålet om dette er den rette fordelingsnøkkelen for en kategori som inneholder kostnader til kjøp av utstyr, til innleie av konsulenter og til husleie, strøm, rengjøringstjenester o.l.

Antall Microsoft-lisenser blir også brukt for å fordele de faktiske kostnadene til disse lisensene i kategorien «Lisens, vedlikehold, support» og det kan være på sin plass å endre fordelingsnøkkelen til Diverse kategorien.

Kategori: Lønnsbasert

Denne kategorien er basert på andelen av budsjettet som går til lønnsutgifter i ROR-IKT. Denne kategorien er fordelt på tre underkategorier som gjenspeiler innsatsen til ROR-IKT sitt personell:

² Vennligst se bort fra fyllfargene i tabellene. Disse er for internt bruk i ROR-IKT og angir kun hvem i ROR-IKT som har ansvar for å ta fram tallene.

Lønnsbasert	34,3 %	28 766 038	Andeler			Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
	PC-er	11 %	3 082 076		3 787	317	1 791	421	428	830
	Kundeservice	57 %	16 437 736		4 797	374	2 322	518	600	983
	Rådgivning	32 %	9 246 227		4 797	374	2 322	518	600	983

ROR-IKT håndterer bestillinger, klargjøring og leveranser av PC-er i tillegg til oppgraderinger og sikkerhetsinnstillinger. Det er en innsats som utføres av rundt regnet tre medarbeidere hos ROR-IKT. Med totalt 28 medarbeidere, tilsvarer dette 11% av vår bemanning.

Kundeservice og drift er representert i underkategorien «Kundeservice». Vi har 19 medarbeidere som tar hånd om oppgavene for disse to avdelingene. Trekker vi fra de tre som håndterer PC-ene, så utgjør Kundeservice og drift 16/28-deler av vår innsats (=57%).

Siste underkategori er Rådgivning som utgjør 9 medarbeidere, daglig leder inkludert. Dette tilsvarer 32% av vår innsats.

Håndtering av PC-er

Kostnaden for håndtering av PC-er blir fordelt på kommunene i forhold til antall PC-er pålogget vårt nettverk de siste 90 dagene innenfor admin og skole (lærere). Elev-PC-er blir i stor grad håndtert av skolene selv, så disse er ekskludert fra tallene.

Virksomheter som inngår i tallmaterialet:

Aukra: Aukra kommune og Aukra Sokn

Molde: Molde eiendom, Molde kommune, Molde kirkelige fellesråd og Molde vann og avløp

Rauma: Rauma boliger, Rauma kommune og Rauma kirkelige fellesråd

Vestnes: Vestnes kommune og Vestnes kyrkelege fellesråd

Kundeservice

Lønnskostnadene for Kundeservice og drift har så langt vært fordelt på antall innkommende saker i det foregående året (fra juli til juni). I den nye fordelingsmodellen har vi gått bort fra denne nøkkelen av grunner som er angitt ovenfor i seksjonen «Endringer for 2023». Vi har i denne underkategorien benyttet antall utførte årsverk som fordelingsnøkkel.

Rådgivning

I likhet med underkategorien Kundeservice, har vi for rådgivning også gått bort fra tidligere benyttet fordelingsnøkkel og også her gått over til å benytte antall utførte årsverk. Grunnene for dette er angitt ovenfor i seksjonen «Endringer for 2023».

Lisens, vedlikehold, support

Denne kategorien fordeler hovedtyngden av ROR-IKTs sine kostnader. I henhold til kostnadsfordelingen i fjorårets regnskap så går 52,3% til lisenser, vedlikeholds- og supportavtaler. Underkategoriene her forsøker fordele utgiftene som er angitt i kolonnen kalt «Kostnad», på de største utgiftspostene:

Lisens, vedlikehold, support	52,3 %	43 870 305	Kostnad		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
Microsoft admin		6 570 266	7 555 806	1 605	114	816	208	158	309
Microsoft skole		1 126 444	1 295 410	2 324	234	1 220	238	282	350
Microsoft helse		5 677 967	6 813 560	3 917	216	2 124	416	657	504
Microsoft Azure usage		400 000	500 000	5 522	330	2 940	624	815	813
Visma		11 415 435	11 415 435	0,4	1,8	0,6	0,6	1,2	1,2
Visma BI		675 000	675 000	374	2 322	518	600	983	983
eHandel aksesspunkt		321 250	321 250	0,25	0,25	0,25	-	0,3	0,3
MDM Skole		326 820	4 630	250	3 120	300	330	630	630
MDM Helse		230 563	535	65	200	85	50	135	135
MDM Helse - E-FOTA		49 300	203	25	62	33	25	58	58
Skooler Pro + elevportal		407 265	2 324	234	1 220	238	282	350	350
Innbyggerportal		346 239	62 811	3 542	31 998	7 044	6 940	13 287	13 287
Citrix		456 175	715	50	319	86	90	170	170
Checkpoint		1 684 301	7 846	564	4 160	862	1 097	1 163	1 163
Norkart vedlikehold	3 466 229	5 283 363	3 183 300	500 460	1 521 407	702 203	742 159	1 817 134	1 817 134
Norkart driftsutgifter		749 225	145	15	61	20	22	27	27
P360 + eByggesak 360+Documaster		4 788 295	1 547	214	569	241	184	339	339
Bookup		134 400	11 794	3 475	8 319	-	-	-	-
Everbridge Lokasjonsbasert varsling		271 135	62 811	3 542	31 998	7 044	6 940	13 287	13 287
Patch my PC		161 340	7 846	564	4 160	862	1 097	1 163	1 163
Felleskostnader servere		405 422	405 422	374	2 322	518	600	983	983

Microsoft admin, skole og helse

Kostnadene for Microsoft-lisensene tar utgangspunkt i de aktuelle kostnadene for ROR-IKT og er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet. Kostnadene er deretter fordelt på kommunene i forhold til antall tildelte lisenser for admin, skole og helse.

Microsoft Azure usage

Denne underkategorien representerer kostnadene forbundet med skydrift hos Microsoft. I all hovedsak er dette brukt for admin- og helse-relaterte systemer og kostnaden er fordelt på kommunene basert på antall lisenser for admin + helse.

Visma

Denne kostnaden baserer seg på de totale utgiftene til Visma-porteføljen for ROR-IKT kommunene fratrukket utgiftene til Visma BI. Kostnadene for Hustadvikas Visma-portefølje legges så til for å komme fram til totalkostnaden som benyttes som grunnlag for fordelingen. Fordelingsnøgkelen er i henhold til Visma sin egen fordelingsnøkkel som er basert på kommunistørrelse.

Visma BI

Kostnaden for denne underkategorien er basert på kostnaden for ROR-IKT kommunene og er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet.

I seksjonen «Endringer for 2023» er det forklart hvorfor vi er gått bort fra en fordelingsnøkkel basert på antall brukere. Kostnadene er nå fordelt på kommunene i forhold til antall utførte årsverk.

MDM skole og helse

MDM eller flåtestyring av mobile enheter er i endring, men vi vil ikke klare å migrere over til nytt system før i utgangen av 2023. Vi har derfor tatt med lisenskostnadene til flåtestyringsverktøyet (Airwatch) som fortsatt benyttes av skole og helse. Disse kostnadene er fordelt på kommunene iht. antall innrullerte enheter. Disse tallene skiller seg fra antall PC-er da de omfatter mobiler og iPad-er.

Dette er en tjeneste som ikke er i bruk av Hustadvika kommune. Vi har derfor estimert antall enheter ved å legge sammen tallene fra Rauma og Vestnes kommuner.

Skooler Pro og elevportal

Denne underkategorien representerer kostnaden forbundet med lærerverktøyene Skooler Pro og elevportal. Sistnevnte gir muligheter til å begrense tilgangen til ressurser på internett ifbm. prøver og eksamener i skolen. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i

samarbeidet. Posten er fordelt på kommunene basert på antall Microsoft-lisenser i skolen (lærer-lisenser).

Innbyggerportal

Denne kostnaden dekker inn våre vedlikeholdskostnader til innbyggerportalene i alle kommunene, inkl. Hustadvika kommune. Ettersom innbyggerne er primærbrukere av denne tjenesten, så har vi fordelt kostnaden på antall innbyggere pr. 1.1.2022.

Citrix

Citrix er en plattform for å gi tilgang til sikker sone applikasjoner og er i utstrakt bruk innenfor helse, men er også tilgjengelig for andre med tjenstlig behov. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet. Posten er fordelt på kommunene basert på antall lisenser i bruk av de ulike kommunene.

Checkpoint

Denne underkategorien inneholder all vedlikehold og support av våre brannmurer. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet. Denne tjenesten benyttes av alle brukerne i alle kommunene og kostnaden er fordelt på kommunene iht. antall Microsoft-lisenser innenfor admin, skole og helse. Ettersom vi har som prinsipp at enhver bruker skal ha tilgang til e-post, så vil det totale antallet lisenser for e-post samsvare med det totale antall brukere.

Norkart vedlikehold

ROR-IKT betaler vedlikeholdskostnadene for alle programvaremoduler for Norkart. Kostnadene for Hustadvikas Norkart-portefølje legges så til for å komme fram til totalkostnaden som benyttes som grunnlag for fordelingen. Fordelingen tilsvarer kostnadene for modulene som er i bruk i hver kommune, inkl. Hustadvika.

Norkart driftsutgifter

Norkart drifter de systemene vi benytter av deres portefølje. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet. Denne tjenesten er fordelt på faktisk antall brukere i hver kommune, inkl. Hustadvika.

P360 + eByggesak + Documaster

Denne underkategorien dekker systemene benyttet av dokumentasjonsforvaltning. Kostnadene for Hustadvikas arkiv-portefølje (Elements) er lagt til for å komme fram til totalkostnaden som benyttes som grunnlag for fordelingen. Disse tjenestene er fordelt på antall definerte brukere i hver kommune av arkiv-systemet, inkl. Hustadvika.

Bookup

Dette er en løsning for administrasjon av møtelokaler, idrettshaller o.l. i kommunene. Tjenesten er kun i bruk i Aukra og Molde kommuner og kostnaden er fordelt iht. faktura fra leverandøren.

Everbridge lokasjonsbasert varsling

Everbridge leverer en skyløsning for lokasjonsbasert varsling av mobilabonnenter innenfor et angitt område. Løsningen er tilgjengelig for alle kommunene. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet. Ettersom innbyggerne er primærbrukere av denne tjenesten, så har vi fordelt kostnaden på antall innbyggere pr. 1.1.2022.

PatchMyPC

Løsningen er et verktøy for ROR-IKT for å håndtere oppgraderinger og oppdateringer av PC-er. Kostnaden er oppskalert med 5/4-deler for å ta høyde for Hustadvikas inntreden i samarbeidet.

Tjenesten blir fordelt på kommunene i forhold til antall PC-er pålogget vårt nettverk de siste 90 dagene innenfor admin og skole (lærere).

Felleskostnader servere

Denne underkategorien er en oppsummering av de kostnadene som ikke kan dedikeres de øvrige underkategoriene. Kostnaden er fordelt iht. antall utførte årsverk i kommunene.

Kategori: Samband og tele

Denne kategorien er basert på andelen av budsjettet som går til samband og linjeleie i ROR-IKT.

Kostnadene for denne kategorien for Hustadvika er lagt inn i total-budsjettet og det er ikke behov for en ekstra kostnadsallokasjon.

Denne kategorien er oppdelt i fire underkategorier:

Andel av budsjett										
Samband og tele	6,2 %	5 166 146	Andeler			Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
Svitsjer	5 %	258 307		607		86	334	68	54	65
Trådløse aksesspunkt	20 %	1 033 229		2 570		298	1474	268	248	282
Antall lokasjoner	5 %	258 307		248		26	116	28	30	48
Linjeleie	70 %	3 616 302		4 229 273		395 400	1 524 978	914 925	362 396	1 031 574

Svitsjer

Kommunene har et høyt antall svitsjer rundt om på sine lokasjoner. Svitsjene har i seg selv ikke noen dyre vedlikeholdskostnader, men de krever support og vedlikehold av våre ressurser. Andelen av totalen på 5% gjenspeiler innsatsen som nedlegges for disse enhetene. Posten fordeles på kommunene ifht. antall svitsjer i bruk i kommunene.

Trådløse aksesspunkt

Vedlikeholdet av de trådløse nettene krever en del mer innsats enn svitsjene og har derfor blitt tildelt en skjønnsmessig andel på 20%. Kostnadene er fordelt på antall aksesspunkter i de ulike kommunene.

Antall lokasjoner

Denne underkategorien gjenspeiler innsatsen som nedlegges for å holde de ulike lokasjonene i kommunene operative mtp. dataroms-nisjer, kabling, utstyr, m.v. (dvs. 5%). Antall lokasjoner i de ulike kommunene ligger til grunn for fordelingen av kostnaden.

Linjeleie

Linjeleien utgjør den definitivt største utgiftsposten i denne kategorien. Kostnaden er fordelt på kommunene utifra faktisk reell kostnad i de ulike kommunene. Dette omfatter både kjernenett og spredningsnett ut til de ulike lokasjonene.

Kostnadsfordeling 2023

Prinsippene for fordeling av kostnader er angitt ovenfor. Dersom vi tar utgangspunkt i et estimert budsjett for 2023 på 83,866 mill. kr så vil kostnadene fordele seg på kategoriene og underkategoriene som vist nedenfor.

Kategori: Diverse

Budsjett 2023 i mill. kr				Kostnadsfordeling 2023					
83 866 000									
Andel av budsjett				Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika	
Diverse	7,2 %	6 063 512	Andeler	Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika	Sum
	Antall brukere admin	60 %	3 638 107	258 453	1 849 982	471 564	358 207	699 901	3 638 107
	Antall brukere skole	15 %	909 527	91 579	477 462	93 144	110 364	136 977	909 527
	Antall brukere helse	25 %	1 515 878	83 586	821 928	160 980	254 240	195 144	1 515 878
			Delsum	433 618	3 149 372	725 688	722 812	1 032 021	6 063 512
Andel av budsjett				7,15 %	51,94 %	11,97 %	11,92 %	17,02 %	100 %

Kategori: Lønnsbasert

Lønnsbasert	34,3 %	28 766 038	Andeler	Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika	Sum
	PC-er	11 %	3 082 076	257 993	1 457 617	342 634	348 331	675 501	3 082 076
	Kundeservice	57 %	16 437 736	1 281 575	7 956 728	1 775 015	2 056 002	3 368 417	16 437 736
	Rådgivning	32 %	9 246 227	720 886	4 475 659	998 446	1 156 501	1 894 734	9 246 227
			Delsum	2 260 453	13 890 005	3 116 095	3 560 834	5 938 652	28 766 038
Andel av budsjett				7,86 %	48,29 %	10,83 %	12,38 %	20,64 %	100 %

Kategori: Lisens, vedlikehold, support

Lisens, vedlikehold, support	52,3 %	43 870 305	Kostnad	Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika	Sum
	Microsoft admin	6 570 266	7 555 806	536 769	3 842 136	979 368	743 943	1 453 590	7 555 806
	Microsoft skole	1 126 444	1 295 410	130 433	680 035	132 662	157 188	195 092	1 295 410
	Microsoft helse	5 677 967	6 813 560	375 701	3 694 397	723 573	1 142 758	877 130	6 813 560
	Microsoft Azure usage	400 000	500 000	29 880	266 208	56 501	73 796	73 615	500 000
	Visma		11 415 435	992 647	4 466 909	1 488 970	1 488 970	2 977 940	11 415 435
	Visma BI		675 000	52 627	326 735	72 889	84 428	138 321	675 000
	eHandel aksesspunkt		321 250	80 313	80 313	80 313	-	80 313	321 250
	MDM Skole		326 820	17 647	220 233	21 176	23 294	44 470	326 820
	MDM Helse		230 563	28 012	86 192	36 631	21 548	58 179	230 563
	MDM Helse - E-FOTA		49 300	6 071	15 057	8 014	6 071	14 086	49 300
	Skooler Pro + elevportal		407 265	41 007	213 797	41 708	49 419	61 335	407 265
	Innbyggerportal		346 239	19 525	176 386	38 829	38 256	73 243	346 239
	Citrix		456 175	31 900	203 524	54 869	57 421	108 461	456 175
	Checkpoint		1 684 301	121 074	893 027	185 046	235 493	249 661	1 684 301
	Norkart vedlikehold	3 466 229	5 283 363	500 460	1 521 407	702 203	742 159	1 817 134	5 283 363
	Norkart driftsutgifter		749 225	77 506	315 191	103 341	113 676	139 511	749 225
	P360 + eByggesak 360+Documaster		4 788 295	662 376	1 761 176	745 946	569 519	1 049 277	4 788 295
	Bookup		134 400	39 600	94 800	-	-	-	134 400
	Everbridge Lokasjonsbasert varsling		271 135	15 290	138 125	30 407	29 958	57 356	271 135
	Patch my PC		161 340	13 505	76 303	17 936	18 234	35 361	161 340
	Felleskostnader servere		405 422	31 609	196 246	43 779	50 709	83 079	405 422
			Delsum	3 803 951	19 268 197	5 564 162	5 646 840	9 587 153	43 870 305
Andel av budsjett				8,67 %	43,92 %	12,68 %	12,87 %	21,85 %	100 %

Samband og tele

Samband og tele	6,2 %	5 166 146	Andeler	Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika	Sum
	Svitsjer	5 %	258 307	36 597	142 133	28 937	22 980	27 661	258 307
	Trådløse aksesspunkt	20 %	1 033 229	119 806	592 599	107 745	99 705	113 374	1 033 229
	Antall lokasjoner	5 %	258 307	27 081	120 821	29 164	31 247	49 995	258 307
	Linjeleie	70 %	3 616 302	338 093	1 303 955	782 320	309 872	882 063	3 616 302
			Delsum	521 577	2 159 508	948 166	463 803	1 073 092	5 166 146
				10,10 %	41,80 %	18,35 %	8,98 %	20,77 %	100 %

Konklusjon

Med det ovenfor angitte budsjettet og kostnadsfordelingen som angitt ovenfor, får vi følgende fordeling på kommunene:

Budsjett 2023 i mill. kr		83 866 000			Kostnadsfordeling 2023				
					Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
	Andel av budsjett								
Diverse	7,2 %	6 063 512	Andeler		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
				Delsum	433 618	3 149 372	725 688	722 812	1 032 021
	Andel av budsjett				7,15 %	51,94 %	11,97 %	11,92 %	17,02 %
Lønnsbasert	34,3 %	28 766 038	Andeler		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
				Delsum	2 260 453	13 890 005	3 116 095	3 560 834	5 938 652
	Andel av budsjett				7,86 %	48,29 %	10,83 %	12,38 %	20,64 %
Lisens, vedlikehold, support	52,3 %	43 870 305	Kostnad		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
				Delsum	3 803 951	19 268 197	5 564 162	5 646 840	9 587 153
	Andel av budsjett				8,67 %	43,92 %	12,68 %	12,87 %	21,85 %
Samband og tele	6,2 %	5 166 146	Andeler		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
				Delsum	521 577	2 159 508	948 166	463 803	1 073 092
					10,10 %	41,80 %	18,35 %	8,98 %	20,77 %
				Sum	7 019 599	38 467 082	10 354 112	10 394 289	17 630 919
				Fordeling	8,37 %	45,87 %	12,35 %	12,39 %	21,02 %

Vedlegg

ST 38_19 saksfremlegg og protokoll



Utvalg: Styret for ROR-IKT

Møtested: Formannskapssalen, Molde

Dato: 25.06.2019

Tid: 08:15

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Representerer
Toril Hovdenak	Rauma kommune
Ingrid Husøy Rimstad	Aukra kommune
Arne Sverre Dahl	Molde kommune
Tone Roaldsnes	Vestnes kommune
Ketil Ugelvik	Midsund kommune

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Representerer
Anne Grete Klokset	Nesset kommune

Observatører som møtte:

Navn	Stilling
Mette J. Holand	Personal- og organisasjonssjef Molde kommune

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Fred Gjørtz	Daglig leder ROR-IKT
Thormod Spilling	Avdelingsleder ROR-IKT, referent

Saksliste

Saksnr	Innhold
ST	Godkjenning av innkalling og saksliste
ST	Godkjenning av møteprotokoll
ST	Finansiering av ROR-IKT fra 2020
ST	Eventuelt

ST 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Styret for ROR-IKT - 25.06.2019

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent

ST 37/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Styret for ROR-IKT - 25.06.2019

Protokoll fra styremøte 12.6.2019 foreligger ennå ikke.

ST 38/19 Finansiering av ROR-IKT fra 2020

Saksprotokoll i Styret for ROR-IKT - 25.06.2019

Vedtak

Saken tas til orientering og videre vurdering.

Behandling

Den alternative fordelingsmodellen tar utgangspunkt i et IKT samarbeid med fire kommuner: Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. I diskusjonen støttet kommunene Aukra, Rauma og Vestnes den framlagte modell som ble ansett for å være rettferdig, robust for fremtidige endringer i samarbeidet og transparent ifht. kostnadsdrivere.

Molde kommune uttrykte usikkerhet mht. å gå bort fra en modell som baserer seg på en fastandel og en andel basert på innbyggertall. Molde kommune ønsker å gjennomføre ytterlige interne drøftinger.

Det ble besluttet at diskusjonen vil fortsette i første styremøte etter sommeren, dvs. 11.9.2019. Budsjettet for ROR-IKT for 2020 vil da bli framlagt uten fordeling av kostnadene på kommunene.

ST 39/19 Eventuelt

Saksprotokoll i Styret for ROR-IKT - 25.06.2019

Innstilling Vedtak

Behandling

Saksframlegg

Finansiering av ROR-IKT fra 2020

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
38/19	Styret for ROR-IKT	25.06.2019

Daglig leders forslag til vedtak

Saken tas til orientering og videre vurdering.

Saksopplysninger

Det vises til styresak ST 6/19 fra 13.2.2019 og ST 32/19 fra 12.6.2019 hvor finansierungsordningen for ROR-IKT ble diskutert.

I møtet i februar ble konsekvensene av en fortsatt finansierungsmodell basert på 30% fast og 70% per innbygger presentert. I møtet i juni ble flere ulike modeller presentert.

Styret utfordret daglig leder til å vurdere videre den alternative fordelingsmodellen som baserer seg på tjenesteleveranser.

Konsekvenser av kommunesammenslåing for ROR-IKTs kostnader

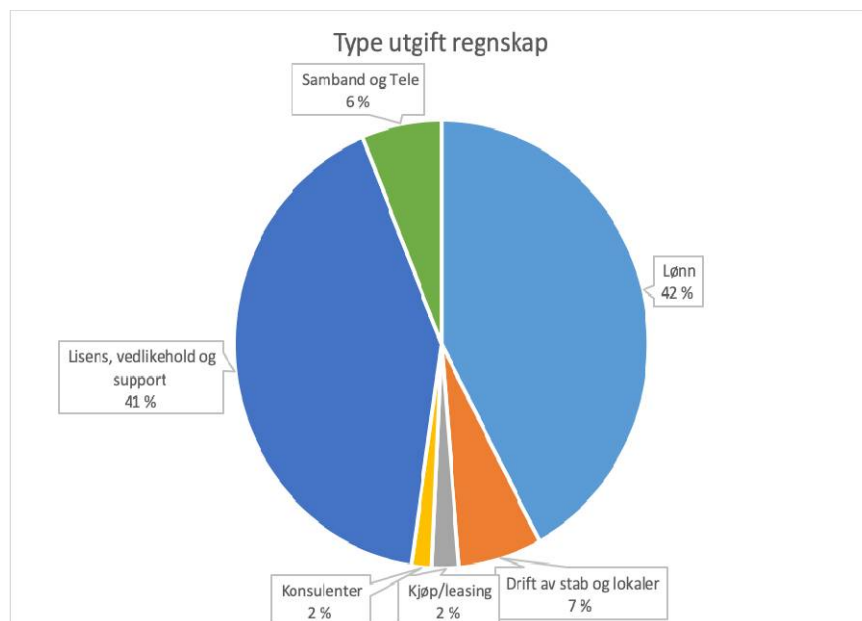
Før den alternative modellen diskuteres, ønsker ROR-IKT å belyse konsekvensene ved en kommunesammenslåing og hvilken påvirkning dette har for enhetens kostnader.

- Kommunesammenslåingens stordriftsfordeler vil hovedsakelig være ute i tjenestene og ikke hos ROR-IKT
- De største fordelene for ROR-IKT er samkjøringen av systemer som gjennomføres uavhengig av etableringen av nye Molde kommune
- Nye Molde kommune vil ha samme antall brukere, samme antall lisenser, samme antall PC-er etter sammenslåingen som før
- Nye Molde kommune vil ha samme antall lokasjoner som før sammenslåingen
- Flere leverandører opererer med prising ifht. innbyggertall – dvs. at en sammenslåing ikke medfører et lavere prisregime
- Digitalisering generelt:
 - kostnaden ligger gjerne hos IKT, mens gevinsten realiseres ute i kommunene
- Kundeservice:
 - Sammenslåingen medfører at Kundeservice kan kommunisere via en kanal og ikke tre
 - Med samme antall brukere i nye Molde kommune, vil dette gi totalt sett samme antall henvendelser til Kundeservice
- Tjenesteutvikling:

- Reduksjon av deltakere i faggruppene vil frigi noe tid for 2 av de «fristilte» ressursene fra de tre kommunene
- Mulig effektivitetsgevinst i faggruppe-sammenheng ved at enighet mellom 4 kommuner er enklere enn enighet mellom 6 kommuner
- Drift:
 - Lik infrastruktur => like kostnader
 - Sammenslåingen medfører at vi i enkelte tilfeller kan redusere noen database-lisenser men pga. lisensieringsmetoden, vil ikke dette redusere kostnadene

Alternativ fordelingsmodell

Den alternative fordelingsmodell tar utgangspunkt i sluttregnskapet for 2018. Dette fordelte seg på et antall hovedkategorier som vist i figuren nedenunder.



Denne fordelingen er sammenstilt i 4 kategorier:

Budsjett 2019 i mill. kr		53 117 000
Andel av budsjett		
Diverse	11 %	5 842 870
Andel av budsjett		
Lønnsbasert	42 %	22 309 140
Andel av budsjett		
Lisens, vedlikehold, support	41 %	21 777 970
Andel av budsjett		
Samband og tele	6 %	3 187 020

Disse fire kategoriene er videre detaljert og fordelt ved bruk av ulike parametre.

Lønn er en stor post i ROR-IKTs regnskap. Fordelingen baserer seg på hvor mange personer som betjener de store områdene innenfor vår virksomhet. Betjening av PC-er er estimert til å beslaglegge 11% av vår tid, drift og kundeservice 54% og rådgivning 36%. Fordelingen på

kommunene baserer seg på antall PC-er, antall henvendelser til kundeservice og en estimert tidsforbruk på rådgivning. Dette gir følgende fordeling:

Lønnsbasert	Andel av budsjett		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes
	42 %	22 309 140				
PC-er		11 %	286 306	1 436 171	352 079	315 710
Kundeservice		54 %	1 285 280	7 052 920	1 967 513	1 645 612
Rådgivning		36 %	1 661 150	2 984 101	1 661 150	1 661 150
		Delsum	3 232 735	11 473 192	3 980 741	3 622 472

Lisens, vedlikehold og support er en annen stor post i vårt regnskap. Denne posten har vi fordelt på de største utgiftspostene. Fordelingen baserer seg i hovedsak på konkrete tall for kommunene ifht. antall lisenser levert eller moduler i bruk.

Lisens, vedlikehold, support	Andel av budsjett		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes
	41 %	21 777 970				
Microsoft admin			222 280	1 952 529	457 190	358 679
Microsoft skole			122 297	591 831	132 125	151 234
Microsoft helse			60 664	516 972	131 389	172 817
Microsoft ATP			233 442	2 007 758	497 956	578 426
Microsoft felles servere			79 927	79 927	79 927	79 927
Visma			730 387	3 573 324	844 588	786 208
MDM Skole			37 440	526 500	60 840	159 588
MDM Helse			63 240	237 150	213 435	39 525
Citrix			31 568	180 676	53 061	60 449
Sak/arkiv			314 758	2 217 298	524 597	417 346
Antall servere			168 367	930 448	159 505	168 367
Antall databaser			104 618	461 762	108 225	97 403
		Delsum	2 168 988	13 276 176	3 262 838	3 069 969

Samband og tele har blitt fordelt ifht. antall svitsjer, trådløse antenner, antall lokasjoner og konkrete tall for linjeleie og fordeler seg på kommunene som følger:

Samband og tele	Andel av budsjett		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes
	6 %	3 187 020				
Svitsjer		25 %	126 616	483 303	104 999	81 837
Trådløse antenner		25 %	130 449	477 272	119 513	69 521
Antall lokasjoner		25 %	112 363	429 022	107 255	148 115
Linjeleie		25 %	86 596	295 103	293 718	121 338
		Delsum	456 024	1 684 700	625 485	420 811

De resterende postene er samlet opp i en «Diverse»-post hvor kostnadene er fordelt ifht. antall brukere og et estimat for fordelingen av kostnadene mellom disse brukertypene:

Diverse	Andel av budsjett		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes
	11 %	5 842 870				
Antall brukere admin		60 %	260 560	2 288 786	535 925	420 450
Antall brukere skole		15 %	107 455	520 006	116 090	132 880
Antall brukere helse		25 %	100 486	856 333	217 637	286 261
		Delsum	468 501	3 665 126	869 652	839 591

Dette gir følgende totalfordeling av driftsbudsjettet:

Budsjett 2019 i mill. kr		Kostnader			
		Aukra	Molde	Rauma	Vestnes
Sum	53 117 000	6 326 248	30 099 193	8 738 716	7 952 843
Fordeling		11,9 %	56,7 %	16,5 %	15,0 %

Sammenlikning av denne fordelingen med nåværende fordeling kan ses i nedenstående tabell, hvor tallene for 2020 bruker den nye fordelingsmodellen:

Fordelingsmodell basert på leverte tjenester

Investering ROR-IKT	2019	2020	Differanse	Driftsutgifter ROR-IKT	2019	2020	Differanse	Fordeling 2019	Fordeling 2020
Investeringsramme inkl mva	11 519	11 519			53 117	53 117			
Momskompensasjon	2 304	2 304	-						
Molde	3 965	5 222	1 257	Molde	22 854	30 099	7 245	43,0 %	56,7 %
Vestnes	1 315	1 380	65	Vestnes	7 581	7 953	372	14,3 %	15,0 %
Rauma	1 439	1 516	77	Rauma	8 293	8 739	446	15,6 %	16,5 %
Neset	845		-845	Neset	4 868		-4 868	9,2 %	0,0 %
Midsund	728		-728	Midsund	4 194		-4 194	7,9 %	0,0 %
Aukra	924	1 098	173	Aukra	5 327	6 326	1 000	10,0 %	11,9 %
Sum finansiering	11 519	11 519	0	Sum finansiering	53 117	53 117	-	100 %	100 %

3 - Budsjett 2023 for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT

Gjørtz, Fred

Vedtak

Vedlegg

[Budsjett 2023 ROR-IKT.PDF](#)

Arkivsak-dok. 20/01169-115
Saksbehandler Fred Gjørtz

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Styret for ROR-IKT	14.12.2022	PS-31/22

Saksframlegg

Budsjett 2023 for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT

Daglig leders forslag til vedtak:

Budsjett for 2023 på 83,866 mill. kr (drift) og 14,500 mill. kr (investering), samt økonomiplan for 2023-2027 godkjennes.

Saksopplysninger

Denne saken gjelder

budsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2027 for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT legges fram for godkjenning

Forslag til budsjett 2023 for ROR-IKT ble framlagt i to styremøter tidligere i høst. Utlegningene finnes i sak [PS-17/22](#) og i sak [PS-22/22](#). Budsjettet for 2023 på 68,813 mill. kr ble godkjent i styremøtet i ROR-IKT 12.10.2022 under forutsetning av at et nytt budsjettforslag ble framlagt innen styremøtet i februar 2023 der Hustadvika kommune er inkludert. Denne saken tar opp igjen tråden og presenterer et forslag til budsjett 2023 for det nye vertskommunesamarbeidet.

Hustadvikas IKT-kostnad

Til orientering er Hustadvikas IKT-regnskap for inneværende år angitt nedenfor – alle tall i tusen kroner:

	Estimat 2022	
Regnskap	12928	pr. 14.11.2022
Innsats ROR-IKT ut året	500	forventet men ikke belastet
Lisens og avgifter	340	forventet men ikke belastet
Lønn ut året	170	lønn for tre ansatte ut året
Geric	-421,6	PLO systemer er ikke del av vår kostnadsbase
Linjeleie	997	linjeleie belastet enhetene i Hustadvika kommune
Norkart	1817	Norkart utgifter belastet selvkostområdene i Hustadvika kommune
Sum	16330	Samlet sammenliknbart stimat for Hustadvika kommune

Det ovenstående viser at en sammenliknbar kostnad for IKT i Hustadvika kommune ligger på rundt 16 mill. kr.

Hustadvika kommune har siden utskillelsen fra IKT Orkide i 2019 operert med en IKT-avdeling med 4 faste ansatte. Daglig leder ROR-IKT har vært av den oppfatning at IKT-avdelingen har vært bemannet helt på randen av det forsvarlige. Dersom vi sammenlikner med antall ansatte innenfor IKT i ROR-IKT samarbeidet i forhold til innbyggertall, så skulle Hustadvika kommunes IKT-avdeling ha bestått av 7,5 fulltids stillinger. Dersom vi sammenlikner med antall utførte årsverk, så skulle IKT-avdelingen ha bestått av 7,2 fulltids ansatte.

Endringer relatert til Hustadvika kommune

For å komme fram til budsjett 2023 inkl. Hustadvika kommune, tas det utgangspunkt i vårt opprinnelige budsjett på 68,8 mill. kr. Ettersom vi vil bruke mesteparten av 2023 for å migrere Hustadvika kommune over på våre systemer og våre avtaler, vil vi måtte videreføre mange kostnader som kommunen har hatt fram til nå.

I samråd med vår økonomirådgiver er vi kommet fram til et nytt budsjettoverslag på følgende måte:

1. Lagt til Hustadvika kommunes estimerte utgifter til leverandører i 2022 = 11 mill. kr (inkl. mva) + forventet prisvekst
2. Lagt til kostnadene for linjeleie og Norkart-fakturaer + forventet prisvekst
3. Trukket fra kostnadene for Gericas vedlikehold+ forventet prisvekst
4. Lagt til lønnsutgifter for 6 ansatte fra Hustadvika, med innfasing av lønnskostnadene ettersom disse personene ikke starter 1.1.2023
5. Grunnet større miljø og økt aktivitet, økes kostnadene til konsulenter = 100k
6. Økt kostnader for ansatte (kursing, reising, parkering) = 70k

Vi har i punkt 4 tatt utgangspunkt i en forventet økning av vertskommunesamarbeidets ressurser tilsvarende 6 ansatte fra Hustadvika. Dette er 1,5 stilling mindre enn Hustadvika kommune skulle ha hatt i forhold til innbyggertall. Reduksjonen kan tilskrives stordriftsfordeler ved å gå inn i et større samarbeid. Med disse ressursene forutser vi å bemanne:

- Kundeservice med en ressurs
- Drift med en driftsressurs og en IT arkitekt
- Tjenesteutvikling med tre digitaliseringsrådgivere

Vår avdeling for tjenesteutvikling betjener 4 kommuner og 9 interkommunale faggrupper med 5 rådgivere og 2 trainee-er. Dette er i utgangspunktet allerede utfordrende, der flere av rådgiverne har ansvar for flere faggrupper. Med en ekstra kommune i samarbeidet samt en forventning fra deltakerkommunene om økt bistand til digital transformasjon, ref. resultatet av ROR-IKTs strategisamling 16.09.2023, så er det helt nødvendig med en oppbemanning av vår tjenesteutviklings-avdeling.

Driftsbudsjett for 2023

Med det ovenstående som utgangspunkt får vi et driftsbudsjett for vertskommunesamarbeidet ROR-IKT for 2023 på 83,866 mill. kr.

Kostnadsfordeling mellom kommunene

I sak PS-30/22 ble den nye fordelingsmodellen forklart og framlagt for godkjenning. Saken kom fram til følgende kostnadsfordeling mellom kommunene i samarbeidet:

Kostnadsfordeling 2023				
Aukra	Molde	Rauma	Vestnes	Hustadvika
8,37 %	45,87 %	12,35 %	12,39 %	21,02 %

Med denne fordelingen vil budsjettet fordeles på kommunene som vist nedenfor. Tabellen viser også endringen i forhold til forslaget fremlagt 12.10.2022:

Driftsutgifter ROR-IKT	Opprinnelig		Fordeling		
	2023	2023	Diff	2023	2023
	68 813	83 866			
Molde	40 462	38 469	-1 993	58,8 %	45,87 %
Vestnes	9 290	10 391	1 101	13,5 %	12,39 %
Rauma	11 629	10 357	-1 272	16,9 %	12,35 %
Aukra	7 432	7 020	-412	10,8 %	8,37 %
Hustadvika	-	17 629	17 629	0,0 %	21,02 %
Sum finansiering	68 813	83 866	15 053	100,00 %	100,00 %

Økonomiplan 2023-2026

Økonomiplanen for de neste fire årene er angitt under.

Fordeling driftstilskudd	2023	2024	2025	2026
Deltakende kommuner i ROR-IKT	83 866	87 305	90 709	94 247
Molde	38 469	40 047	41 608	43 231
Vestnes	10 391	10 817	11 239	11 677
Rauma	10 357	10 782	11 203	11 640
Aukra	7 020	7 307	7 592	7 888
Hustadvika	17 629	18 351	19 067	19 811
Prosentvis økning		3,9 %	3,8 %	3,8 %

For budsjettåret 2024 har vi estimert en prisstigning på 3,5%, estimert en økning av tjenester og systemer i skyen og lagt til kostnader for noen nye integrasjoner. Samlet sett gir dette en total økning på 3,9%. Behovet for infrastruktur tjenester i skyen, dvs. servere og backup, vil stabilisere seg de neste årene, mens vi antar at flere fagsystemer flytter i sky. Estimaten i tabellen ovenfor tar ikke høyde for kostnader med Helseplattformen utover oppgradering til nivå-4 autentisering av ROR-IKTs brukere.

Investeringer 2023

I sak ST 37/18 besluttet styret for ROR-IKT å ikke øke investeringsrammen for ROR-IKT, men fastlegge denne på 11,519 mill. kr årlig. I sak PS-29/22 foreligger det en prognose på et betydelig mindreforbruk av investeringsmidler for 2022. Vi foreslår at en del av dette mindreforbruket overføres til 2023 og at investeringsrammen for 2023 settes til 14,5 mill. kr.

Beskrivelse av prosjektene for 2023 og fordelingen av investeringsmidlene er nærmere angitt i sak [PS-22/22](#).

Investeringsplan 2023-2027

Investeringsrammen og fordelingen for 2023 og de neste fire årene er gjengitt nedenfor. Fordelingen mellom kommunene er basert på fordelingen for 2023 og kan endre seg i de etterfølgende årene.

Investering ROR-IKT	2023	Prognose 2022	Forventet 2023	2024	2025	2026	2027
Investeringsramme inkl mva	14 500	-9 573	4 927	11 519	11 519	11 519	11 519
Momskompensasjon	2 900	-1 915	985	2 304	2 304	2 304	2 304
Molde	5 321	-3 513	1 808	4 227	4 227	4 227	4 227
Vestnes	1 437	-949	488	1 142	1 142	1 142	1 142
Rauma	1 433	-946	487	1 138	1 138	1 138	1 138
Aukra	971	-641	330	771	771	771	771
Hustadvika	2 438	-	2 438	1 937	1 937	1 937	1 937
Sum finansiering	12 062			9 582	9 582	9 582	9 582

4 - Orienteringssaker

Gjørtz, Fred

| Orientering

Vedlegg

[Orienteringssaker 14.12.2022.PDF](#)

Arkivsak-dok.	20/01172-46
Saksbehandler	Fred Gjørtz

Saksgang	Møtedato	Saksnr
Styret for ROR-IKT	14.12.2022	PS-32/22

Saksframlegg

Orienteringssaker 14.12.2022

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Saksopplysninger

Denne saken gjelder

orientering for styret.

Det vil bli gitt en orientering for styret om følgende saker:

- Vertskommunesamarbeidet ROR-IKT
 - status i kommunene
- Innovasjonsløypa
- Informasjonssikkerhet
- SystemX utfordringer