

Dato **11.10.2023**
Tid **08:15 - 11:00**
Sted **Del (Storgata 33, 3.etg)**
Til stede ***Gjørtz, Fred, Del (Storgata 33, 3.etg), Aasen, Marianne Stokkerei, Skålhavn, Kristian, Ersvik, Per Sverre, Langøy, Gerd Marit, Myhre, Randi, Bratli, Henriette Bøe, Sommer, Rune Fromreide, Spilling, Thormod***

Samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

ROR-IKT

Agenda - 11 oktober 2023

2023/M4-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

Aasen, Marianne Stokkereit

2023/M4-002 Godkjenning av møtereferat

Aasen, Marianne Stokkereit

2023/M4-003 Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

2023/M4-004 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Gjørtz, Fred

2023/M4-005 Digi M&R

Alle

2023/M4-006 Digital transformasjon

Spilling, Thormod, Gjørtz, Fred

2023/M4-007 Orienteringssaker

Kristengård, Mette Kristin, Gjørtz, Fred, Spilling, Thormod

Innholdsfortegnelse

11.10.2023 08:15 - 11:00

2023/M4-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste	4
2023/M4-002 - Godkjenning av møtereferat	5
2023/M4-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport	6
Vedlegg	
2023.10.11 - Aktivitetsrapport per 1.10.2023	7
2023/M4-004 - Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027	25
Vedlegg	
2023.10.11 - Budsjett 2024	26
2023/M4-005 - Digi M&R	35
2023/M4-006 - Digital transformasjon	36
Vedlegg	
2023.10.11 - Rakel og fremtiden	37
2023.10.11 - Stordata og beredskap	49
2023.10.11 - Turnusplanlegging ved hjelp av KI	54
2023/M4-007 - Orienteringssaker	58
Vedlegg	
2023.10.11 - Politikerløsning	59

2023/M4-001

2023/M4-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste

*Aasen, Marianne
Stokkerei*

| Vedtak

2023/M4-002

2023/M4-002 - Godkjenning av møtereferat

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2023/M4-003

2023/M4-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

Saken gjelder orientering om økonomistatus og oversikt over aktiviteter for ROR-IKT siden forrige rapportering.

| Orientering

Vedlegg

[2023.10.11 - Aktivitetsrapport per 1.10.2023.pdf](#)

ØKONOMI- OG

AKTIVITETSRAPPORT 01.10.2023



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

INNHold

1	ØKONOMIRAPPORT	3
1.1	DRIFTSKOSTNADER	3
1.2	INVESTERINGSKOSTNADER	4
2	AKTIVITETER	4
2.1	KUNDESERVICE.....	4
2.2	OPPVEKST OG UTDANNING.....	7
2.3	HELSE OG VELFERD	7
2.4	TEKNISK.....	9
2.5	DOKUMENTASJONSFORVALTNING	11
2.6	INFORMASJONSSIKKERHET	12
2.7	MICROSOFT 365.....	13
2.8	LØNN OG PERSONAL	13
2.9	ØKONOMI OG ADMINISTRASJON	13
2.10	PORTAL OG INNBYGGERDIALOG	14
2.11	ANNET.....	14
3	DEFINISJONER OG BEGREPER	15

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 ØKONOMIRAPPORT

1.1 DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene pr. 1.10.2023 er angitt nedenfor. Prognosen for året 2023 er oppdatert og viser et estimert merforbruk på 566.000 kr. Merforbruket kommer hovedsakelig fra prisøkninger, økning i kostnadene relatert til ID-er til Helseplattformen og endret produktmiks for Microsoft lisenser for skole som ble reforhandlet i april/mai for de neste tre årene.

Vi har gjennomført en reforhandling av alle Hustadvikas linjesamband og oppnådd en god reduksjon i pris for nåværende linjekapasitet. Det eksisterer derimot mange lokasjoner med for lav kapasitet og det er derfor ikke angitt noe positivt avvik på Samband og Tele på det nåværende tidspunkt.

Ved inntreden av Hustadvika kommune inn i samarbeidet er det en viss usikkerhet rundt treffsikkerheten av budsjettet. Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan gjøre innsparinger ved å flytte Hustadvika over på våre avtaler og på den måten redusere kostnadene.

Prognosen for bruk av konsulenter viser et merforbruk. Dette kommer hovedsakelig av innleie av prosjektleder for Hustadvikas migreringsprosjekt og blir viderefakturert. Dette framkommer som en positiv prognose for inntektene. Vi ser likevel at vi kommer til å ha et mindreforbruk av konsulenter ifht. de andre aktivitetene som ligger foran oss og vi vil klare oss med noe mindre enn budsjettet.

Drift av stab og lokaler: utvidelse av ressurskapasiteten ifbm. Hustadvikas inntreden i samarbeidet har medført et økt behov for plass i Storgata 33. Vi må nå bære alle kostnadene for lokasjonen på eget budsjett og dette leder til et høyere pådrag enn budsjettet.

tall i hele 1000				
Type utgift	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
Lønn	20 387	29 233	-175	29 408
Drift av stab og lokaler	2 360	3 021	-12	3 033
Kjøp/leasing	384	321	-100	421
Konsulenter	2 313	715	-1 913	2 628
Lisens, vedlikehold og support	46 315	51 176	-1 361	52 537
Samband og Tele	3 239	4 638	168	4 470
Inntekter	-8 620	-5 238	2 827	-8 065
SUM	66 379	83 866	-566	84 432

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Investeringskostnadene pr. 1.10.2023 er angitt nedenfor. Vi har gjennomgått og justert alle investeringene med oppdaterte prognoser for resten av året. Kostnadene reflekterer nå også ressursinnsatsen på de ulike prosjektene.

tall i hele 1000				
Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
Videreutvikling P360 og M365	59	100		100
Digitalisering oppvekst	6	800	750	50
Innbyggerportal	65	600	400	200
Helseplattformen	3 929	4 500		4 500
Digitalisering teknisk sektor	421	1 400	500	900
Nytt system for lønn, økonomi og personal	32	900	900	-
Videreutvikling av Chatbot	572	900		900
Uforutsette kommuneprosjekter	31	500	400	100
Grunnmur del 3	747	1 000	-200	1 200
Beredskapsplattform	-	1 800	1 800	-
Zero-trust nettverk	1 262	500	-800	1 300
Klientsikkerhet	54	1 000	800	200
Uforutsette tiltak infrastruktur	13	500	400	100
SUM	7 191	14 500	4 950	9 550

2 AKTIVITETER

2.1 KUNDESERVICE

Grunnet sykdomsfravall er rapporten fra Kundeservice noe avkortet denne gang.

2.1.1 SPØR 'O RAKEL

Leverandør har hatt et skifte av ansatte, og vi har fått nye kontaktpersoner. De nye utviklerne trenger noe tid for å bli kjent med Rakel-systemet.

Rakel går gjennom en helhetlig opprydding i Azure, dette er en del av vårt kontinuerlige arbeid for å forbedre systemets ytelse og stabilitet. Det går samtidig gjennom hele kodebasen for å finne og rette feil med mål om å gjøre Rakel helt stabil før vi går videre. For øyeblikket er Rakel satt på pause inntil systemet er 100% stabilt. Utvikler jobber intensivt for å sikre at alle utfordringer blir adressert så raskt som mulig.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.2 HELSEPLATTFORMEN, VALG OG HUSTADVIKA

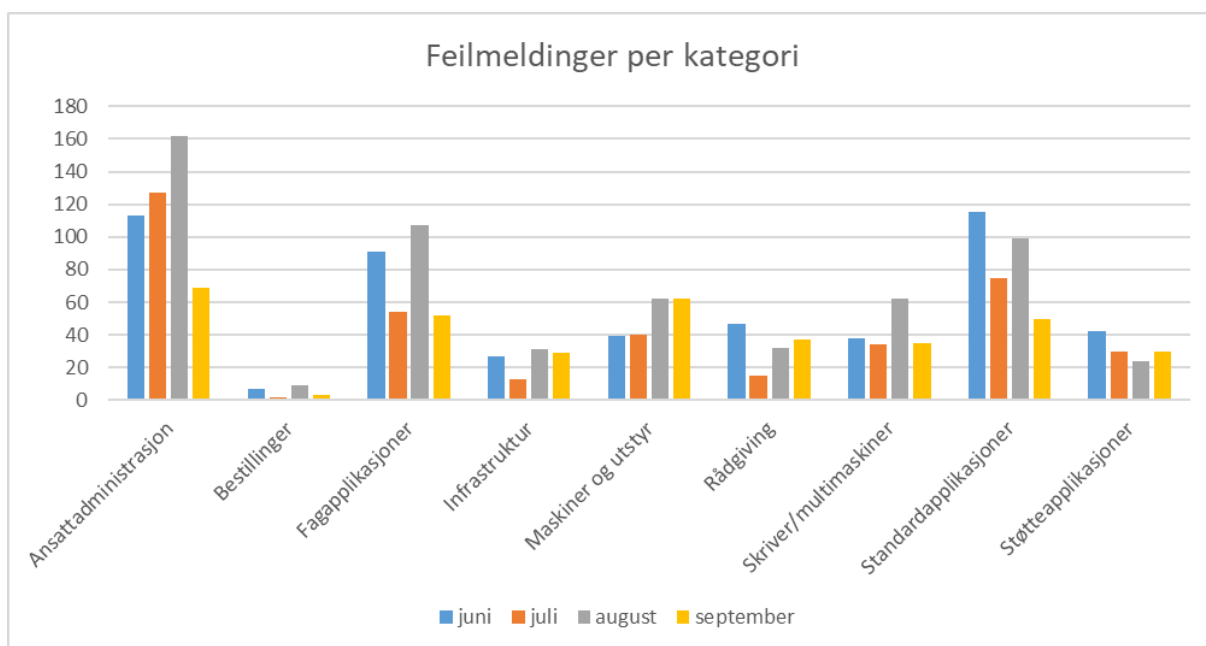
I tillegg til daglig support har Kundeservice hatt flere oppdrag:

- Beredskap og bistand ved valggjennomføring
- support hver morgen ved kursgjennomføring for Helseplattformen ved Nesjestranda
- Rigging av lokaler og utstyr for manuell migrering av data for Helseplattformen
- Bestilling og oppsett av sluttbrukerutstyr til TDR (Test av alt sluttbrukerutstyr til Helseplattformen)

Særlig i Hustadvika kommune har det medført mye oppfølging, da det samtidig ryddes opp i etterslep etter flyttingen til ROR-IKT

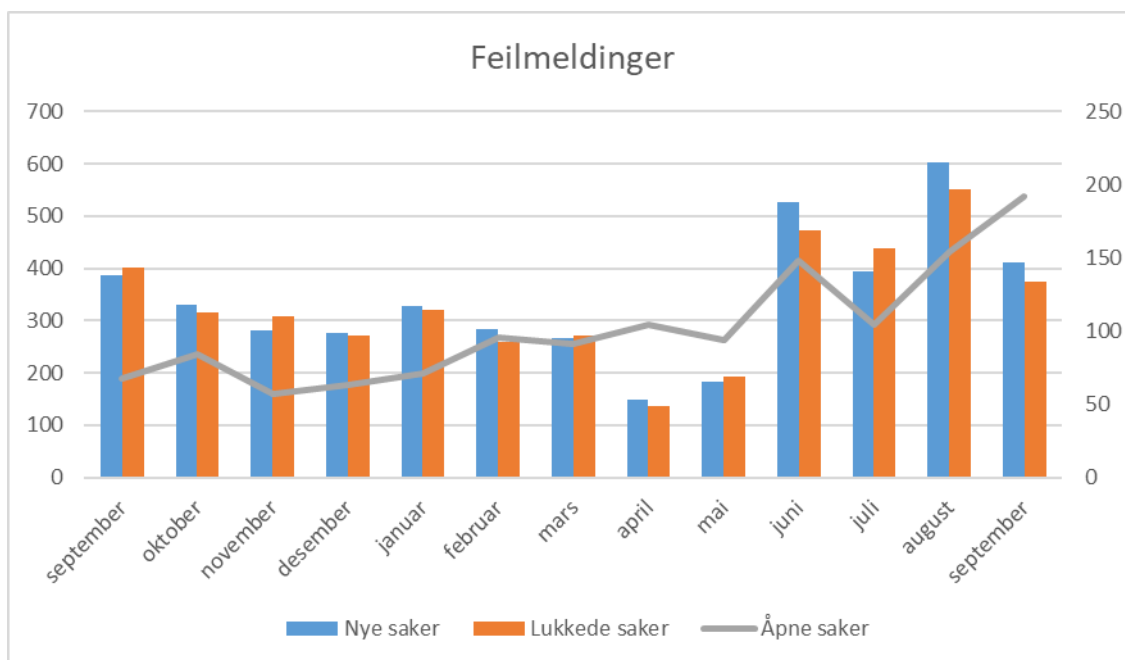
2.1.3 SUPPORT

2.1.3.1 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KATEGORI



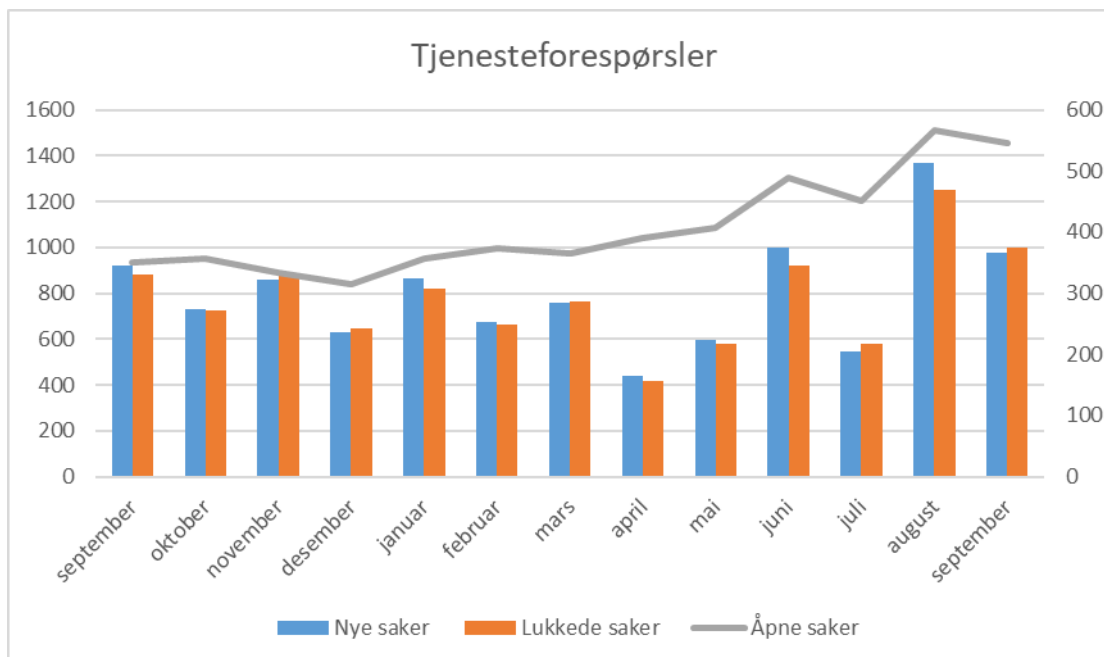
Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.3.2 OVERSIKT OVER FEILMELDINGER



I september er vi tilbake på et nivå av innkommende feilmeldinger på linje med fjoråret. Ettersom det er mange andre aktiviteter som Kundeservice er involvert i, har antall utestående feilmeldinger økt i august og trenden har fortsatt i september.

2.1.3.3 OVERSIKT OVER TJENESTEFORSPØRSLER

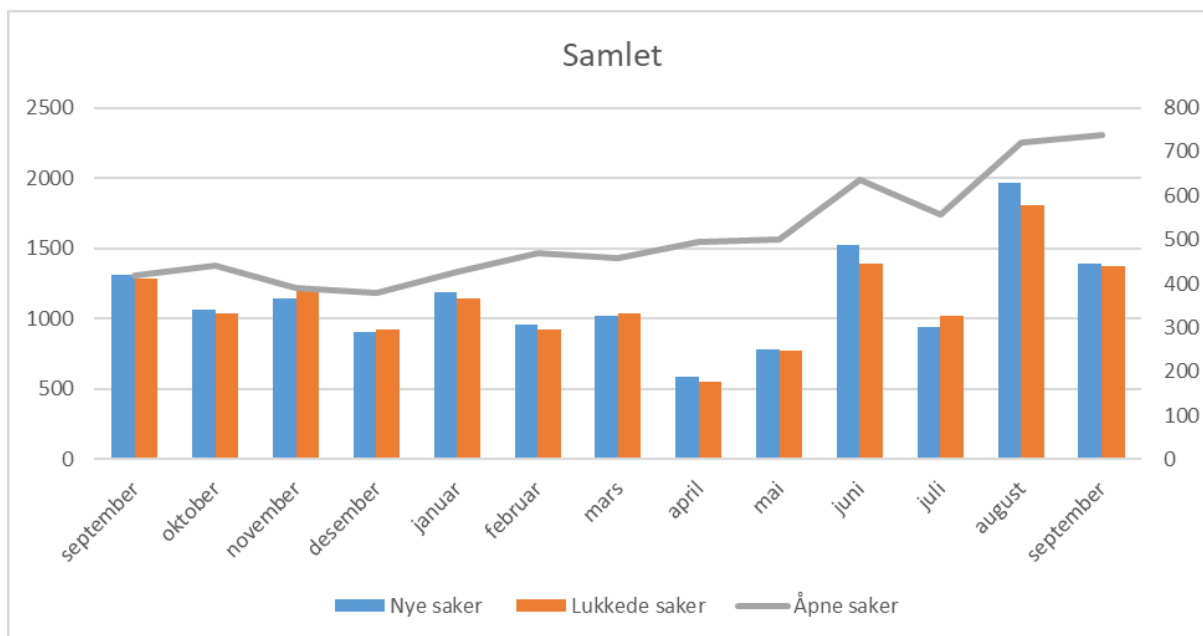


Vi ser samme trenden for tjenesteforespørsler og vi er nå på et høyt nivå i forhold til resten av det forgangne året. Vi må likevel se framover og med valget og snart Helseplattformens

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

TDR bak oss, vil vi etter hvert få overskudd til å skaffe kontroll og oversikt og vi får tid til å arbeide for å redusere utestående saker.

2.1.3.4 FEILMELDINGER OG TJENESTEFORSPØRSLER



2.2 OPPVEKST OG UTDANNING

Vår rådgiver innenfor oppvekst og utdanning har i siste periode ledet ROR-IKT sitt prosjekt for gjennomføringen av kommunevalget. Det har derfor vært redusert aktivitet innenfor oppvekst- og utdanningsområdet.

2.3 HELSE OG VELFERD

2.3.1 FAMILIA

Familia (fagapplikasjon for barnevern) i Hustadvika ble flyttet fra servermiljø i Hustadvika til ROR-IKT i uke 39. Flyttingen gikk som planlagt, med noen avtalte tilpasninger de påfølgende dagene.

I forkant av flyttingen ble det konfigurert ny databaseserver og ny IIS-server i ROR-IKT sitt servermiljø siden operativsystem og SQL versjon var snart utdatert for støtte fra Microsoft.

Databasene og applikasjonen til Molde og Rauma kommune vil også bli flyttet til nye servere i løpet av høsten.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.3.2 SKY RESPONSE

Gjennom Sky Response, som er en app fra Responssenteret i Kristiansund, kan operatør hos RRO sende oppdrag via app til mobiltelefoner i hjemmetjenesten, istedenfor å ringe.

Det er planlagt å teste den nye mobil-app-en fra Responssenteret i Kristiansund på mobiltelefonene i hjemmetjenesten i Hustadvika første uka i oktober.

2.3.3 HELSEPLATTFORMEN

Den siste måneden før go-live 3. november kl. 22:00 jobbes det intenst med de siste forberedende aktivitetene.

2.3.3.1 MANUELL KONVERTERING

De tre første av totalt åtte workshops gjennomført viser at ansatte møter godt forberedt og jobber hardt for å ferdigstille flytting av data fra eksisterende journalsystem over til Helseplattformen innen fristen, og at lokaler og utstyr fungerer bra.

2.3.3.2 TEKNISK GENERALPRØVE (TDR)

Ansvarlige i hver kommune for teknisk testing av alt sluttbrukerutstyr jobber bra for at egne testere skal rekke over alt før test-periode er over 6. oktober. Evt. feil meldes inn og håndteres fortløpende.

2.3.3.3 KOMMANDOSENTERPERIODE

De første tre ukene etter at vi har tatt Helseplattformen i bruk, dvs. 3.-24. november, er det såkalt kommandosenterperiode der både Helseplattformen, Epic, Helseforetaket og kommuner i PD5 er rigget for rask respons og feilretting. Møtestruktur som ivaretar felles prioritering av «topp ti» saker som må løses først, er fastsatt. HP inviterer til «Lederbrief» (Teams) hver mandag, onsdag, fredag 15:30-16:00 i kommandosenterperioden.

2.3.3.4 SUPPORT

Våre egne superbrukere vil være såkalt førstelinjesupport for ansatte når vi tar i bruk Helseplattformen. Superbrukere får ekstra opplæring, og er bindeleddet inn mot Helseplattformen Support og Service Now. I kommandosenterperioden vil det også være egne møter og spørretime for våre fagklynger, og ansatte kan også sparre om bruk av løsningen i det som heter «sikker chat» inne i Helseplattformens journalsystem.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.3.3.5 SOFT LIVE

Fra og med fredag 27. oktober vil ansatte kunne logge seg inn på Helseplattformen journalsystem i egen kommune. Slik kan vi få testet tilganger før selve go-live.

2.3.3.6 CUTOVER

I samråd med tjenestene planlegger ROR-IKT og HP for overføring av datafiler på ettermiddag den 3. november fra kommunenes eksisterende fagsystemer. Dagtjenestene vil dokumentere i nåværende system, før data sendes til HP og Helseplattformen kan tas i bruk kl. 22:00.

2.3.3.7 SAMARBEID MED HELSE MØRE OG ROMSDAL

For å sikre at ansatte er trygge på overgangen til elektronisk forordning av prøver, vil ansatte ved LAB i helseforetaket besøke tjenestesteder og drive opplæring. Det er også laget planer for systematisk overvåking av eMeldinger den første tiden i drift, for å sikre at vi har kontroll på informasjonsutveksling med eksterne samarbeidspartnere.

2.3.3.8 KOMMUNIKASJON

Behovet for informasjon og formidling til både ansatte, innbyggere og viktige interessentgrupper er økende frem mot go-live og den første tiden i drift, og det legges en mer detaljert kommunikasjonsplan med aktiviteter for denne fasen.

2.4 TEKNISK

2.4.1 PROSESSKARTLEGGING TEKNISK SEKTOR

Det er engasjert konsulent for å kartlegge og forbedre interne prosesser som gjelder byggprosjekter, både for nybygg, renoveringsprosjekter og interne flytteprosesser i kommunen. Konsulenten vil ta for seg ROR-IKTs interne prosesser, og hver kommune er bedt stille med en ressurs som kan komme med innspill på hvordan prosessen fungerer i dag, og hvordan vi ønsker at prosessen skal være i fremtiden.

I forbindelse med dette vil konsulenten også innhente informasjon om alle pågående prosjekter.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.4.2 STATUS PÅGÅENDE BYGGPROSJEKTER

Tittel	Overordnet status	Kommentar uke 39	Kommune
Driftskontrollsystem Tverrlia vassverk	På plan	Status må sjekkes opp.	Aukra
Hjelpemiddelforvaltning i Kiwi-bygget	På plan		Molde
Åndalsnes Brannstasjon	På plan	Aksesspunkt er montert, og brannstasjonen er åpnet.	Rauma
Signalvarsling Bergtun	På plan	Må følges opp.	Aukra
Familiens Hus Eide	På plan	Mottatt henvendelse fra ekstern aktør. Følges opp videre.	Hustadvika
Neset Kommunehus	På plan	Nytt renoveringsprosjekt. 1. etasje samt en del fasade skal rehabiliteres. Første møte er planlagt i nær fremid.	Molde
Ny Elnesvågen kulturskole	På plan	Nytt bygg settes opp i Elnesvågen. Støping av fundament er i gang. ROR- IKT er i dialog om fiber- leveranse og planlegging av nettverksbehov.	Hustadvika
Gamle Hjelset barnehage	På plan	Den gamle barnehagen skal renoveres og tas i bruk på nytt. ROR-IKT er i dialog med fiber-leverandør. Noen aksesspunkter er montert,	Molde

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

		resterende aksesspunkt er bestilt fra leverandør.	
Pasientvarsling Lundhaugen OMS	Forsinket		Hustadvika

2.4.3 SMART DATA OG DATAPLATTFORM

Teknisk løsning for parkeringsoversikt ved Træffhuset er installert, og kontinuerlig telling er i drift. Trafikktelling på veistrekninger i Molde er i drift, men kan kreve kalibrering og utbedringer over flere måneder for å gi reelle tall. Det er gjennomført møte med leverandør for sensor-nettverk i sammenheng med innhenting av data om vannflyt i ledningsnett, i samarbeid med Molde VA. Det arbeides også sammen med Molde VA for å få installert nye vannmålere ved Høgskolen i Molde. I oktober vil det arbeides med samling av ny statistikk i sammenheng med Smart Moldes sentrumutviklingsprosjekt. Det vil også bli samlet data om strømproduksjon fra solcelle-prosjektet.

2.5 DOKUMENTASJONSFORVALTNING

En av våre leverandører, Dansk Skanning AS, ble utsatt for et cyberangrep i uke 39. Arkivsystemet Weblager inneholder eldre og avsluttede byggesaker og oppmålingssaker for hhv. Molde og Aukra kommune.

Som konsekvens har kommunene ikke hatt tilgang til relevant dokumentasjon for saksbehandling, samt leveranse av meglerpakker. ROR-IKT har fått forsikring om at dette ikke angår dokumentene, det har derfor ikke vært snakk om personopplysninger på avveie. Leverandøren og kommunene har meldt hendelsen til Datatilsynet med referanse til at det har vært snakk om brudd på tilgjengelighet på dokumentasjonen i systemet.

2.5.1 TEKNISK/HISTORISK ARKIVLØSNING

De første uttrekk av eksisterende arkivbaser har blitt bestilt fra Geomatikk AS/BraArkiv - disse er planlagt klare fra leverandørens side i oktober, og migrering av data vil skje så snart som mulig etter dette. ROR-IKT har gått til oppsigelse av den første avtalen knyttet til de nevnte arkivbasene.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.5.2 SAK/ARKIV

Arbeidet med gjennomgang av antall brukere av P360, med mulige konsekvenser for lisenskostnader, pågår. ROR-IKT har bedt om et møte med TietoEvry.

Fagmiljøet på byggesak i Hustadvika har uttrykt ønske om å anskaffe eByggesak. De øvrige kommunene i samarbeidet har tilsvarende løsning i P360 per i dag.

2.5.3 DIGITAL TRANSFORMASJON

Dokumentasjonsforvaltning er et fagområde som har stort potensiale innenfor digital transformasjon. ROR-IKT er i gang med å samle inn informasjon for å kunne gjøre analyser av systemer og arbeidsmetoder på fagområdet

2.5.4 KUNSTIG INTELLIGENS

Rådgiver på fagområdet har deltatt på Innovasjonsseminar i regi av IKT Orkidé – hvor den røde tråden var kunstig intelligens. IKT Orkidé og kommunene som er med i samarbeidet har gjort seg erfaringer om KI, samt at det ble delt informasjon om utviklingen fra nasjonale aktører som det var nyttig for ROR-IKT å vite mer om.

2.5.5 FAGGRUPPEN

Første møte i faggruppen etter ferien ble avholdt 27. september. Tema var blant annet Helseplattformen og avlevering av arkiv.

2.6 INFORMASJONSSIKKERHET

2.6.1 FAGGRUPPE

Det har ikke vært noe aktivitet i faggruppen i september.

2.6.2 SIKKERHETSPARTNER

Vi har gjennomført 2 dager med forhandlinger med leverandører. Forventer å ha valgt leverandør i løpet av oktober måned.

2.6.3 SIKKERHETSNØKKEL

Det mangler bestillingsrutine for sikkerhetsnøkkel i kommunene. Saken er brakt inn for Bestillerutvalget 28. september. BU ser fordelene med sentralisert innkjøp av

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

sikkerhetsnøkler, men ønsker en mer distribuert løsning for utdeling av disse. De ønsker å innhente noen tilbakemeldinger fra egen organisasjon før endelig rutine vedtas.

2.7 MICROSOFT 365

Faggruppen har hatt sitt første møte etter sommeren. Fokuset i dette møte var å ta en omstart av faggruppa som ikke har hatt møter på en god stund. Her ble det snakket noe overordnet om hva faggruppen skal jobbe med fremover. Dette vil også bli fokus på neste faggruppemøte. Her vil det settes søkelys på hva vi skal jobbe med videre, prioritere og hvilke muligheter som ligger i Microsoft sine løsninger, og videre i Azure-plattformen.

2.7.1 PASSORD NULLSTILLING

Det er gjennomført testing internt for ny løsning på nullstilling av passord, slik at brukere kan nullstille passord ved innlogging på PC. Analyse- og utvikling-, samt kommunikasjonsavdelingen i Molde kommune er valgt ut som pilotavdelinger for løsningen, der det skal testes om løsningen fungerer for alle brukere.

2.8 LØNN OG PERSONAL

Rådgiver Synnøve Jansen har begynt som ny representant i faggruppen lønn og personal, og deltok i sitt første møte den 18. september.

Det vil arbeides videre med å få til integrasjon mellom HRM og P360 for å bedre automatisering av Easycruit i ROR-kommunene. Per i dag er integrasjonen kun på plass i Molde kommune og det gjenstår litt tilpasning i Aukra kommune. Etter planen står Vestnes kommune for tur.

2.9 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Rådgiver Synnøve Jansen vil også tre inn i denne faggruppen i løpet av høsten.

2.9.1 STATUS LØP

IKT Orkide er i sluttfasen på evaluering og ut fra planen gjennomføres forhandling i november med mål om signering i desember.

De ønsker ikke å informere opsjonskommuner om hvor mange leverandører som fortsatt er med og hvem leverandørene er.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.9.2 MATHILDA

Helseplattformen har pr. i dag ikke løsning for fakturering av matombringing. Molde kommune benytter Mathilda for bl.a. matombringing og er i gang med å teste overføring av fakturagrunnlag fra Mathilda matombringing til Visma Enterprise i samarbeid med leverandøren.

Vestnes, Aukra og Rauma ønsker å se på modulen matombringing i Mathilda siden de allerede har lisens på applikasjonen. Kommunene har bedt leverandøren om en demo for å se om det løser kommunens utfordring med fakturering av matombringing.

2.10 PORTAL OG INNBYGGERDIALOG

2.10.1 MØTEAKTIVITET

Det har ikke vært møte i faggruppen siden forrige rapport. På neste møte er det planlagt å gå gjennom søkesenter i SharePoint. I søkesenteret kan du søke etter ansatte på tvers av alle kommuner f.eks. hvem som er prosjektledere. Rauma har lagt inn søkesenteret på sine intranettsider. De andre kommunene kommer snart etter.

Innspill til andre aktiviteter fra våren skal gjennomgås og prioriteres. Her er skjemaavlevering og MinSide tatt ut som to områder med lavhengende frukter.

Informasjon for eventuell implementering av mPort fra Telenor samles inn, og eventuelle spørsmål må avklares for best mulig oppsett av løsningen.

2.10.2 AV-UTSTYR

Det er uttrykt ønske om å få på plass en rammeavtale for AV-utstyr til møterom og annet utstyr innenfor AV-domenet. Her er det allerede tatt kontakt med ressurser i kommunene, og meldt opp sak til Porteføljerådet for å komme i gang med arbeidet. Dette skal sikre enklere prosesser for å oppdatere utstyr på møterom og opprette nye møterom der det er behov. Arbeidet vil foregå i tett dialog med M365 faggruppa.

2.11 ANNET

2.11.1 KOMMUNEVALG 2023

Kommunene gjennomførte årets kommunevalg på en prikkfri måte slik vi ser det, mens Valgdirektoratet hadde endel utfordringer med sin gjennomføring. Det var ingen tekniske utfordringer på selve valgdagen.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.11.2 TURNUSPLANLEGGING MED KI

Det er meldt inn to forslag til innovasjonsløypa om å kunne gjennomføre turnusplanlegging ved hjelp av kunstig intelligens. Vi har diskutert dette i Porteføljerådet (tidl. Bestillerutvalget) og det viser seg at flere av kommunene vil være interessert i en sånn tilnærming til turnusplanlegging. Vi har derfor startet med å etablere en arbeidsgruppe for å se nærmere på dette. Det er noe usikkerhet rundt faggruppe-plassering av denne aktiviteten, men vi vil involvere de tjenestene som vil ha en interesse for dette i konseptutredningen.

3 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.
Automatisering	Automatisering er teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Automatisering benyttes på alle områder hvor det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer. Se robotisering nedenfor.
BIA samtale	Business Impact Analyse (konsekvensanalyse).
Digitalisering	Digitalisering handler om å benytte informasjonsteknologi til å endre måten vi gjør ting på.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

DPIA	DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – DPIA (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.
KI (AI)	Kunstig intelligens (Artificial Intelligence) er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. KI kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Maskinlæring	en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder
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 – 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 nettlesere og en web-tjener (web-server). En proxy-server fanger opp alle forespørsler fra klientene og lagrer svarene fra tjeneren for et visst tidsrom.
Robotisering	Roboter er en del av en større historisk utvikling innen automatisering. Mange oppgaver som tidligere ble gjort av mennesker gjøres nå helt eller delvis av roboter, spesielt innen industri og service. Robotisering skiller seg fra automatisering ved at robotisering benytter seg av kunstig intelligens og/eller

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 03.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 03.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

maskinlæring for å utføre oppgavene. Roboter benevnes ofte som digitale medarbeidere.

RRO	Regionalt Responssenter i Kristiansund – er bindeleddet som knytter ny teknologi sammen med den medmenneskelige omsorgstjenesten. Mål om å øke kvalitet for både brukere av tjenesten og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
SMP	Student Management Portal - vår Skoleportal der lærere kan resette passord til elever o.l.
SOC	Security Operations Center (sikkerhetsovervåkning).
VPN	Virtuelt Privat Nettverk – sikker pålogging til våre systemer utenfra.
WTC	Web Trafic Controll – mekanisme som gir lærere mulighet til å sette elever i tentamen/eksamen modus. Dette innebærer å stenge internett og kun ha tilgang til definerte ressurser.

2023/M4-004

2023/M4-004 - Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Gjørtz, Fred

Leder ROR-IKT sitt forslag til enighet: Budsjett for 2024 på 89,477 mill. kr (drift) og 11,519 mill. kr (investering), samt økonomiplan for 2024-2027 godkjennes.

Vedtak

Vedlegg

[2023.10.11 - Budsjett 2024.pdf](#)

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

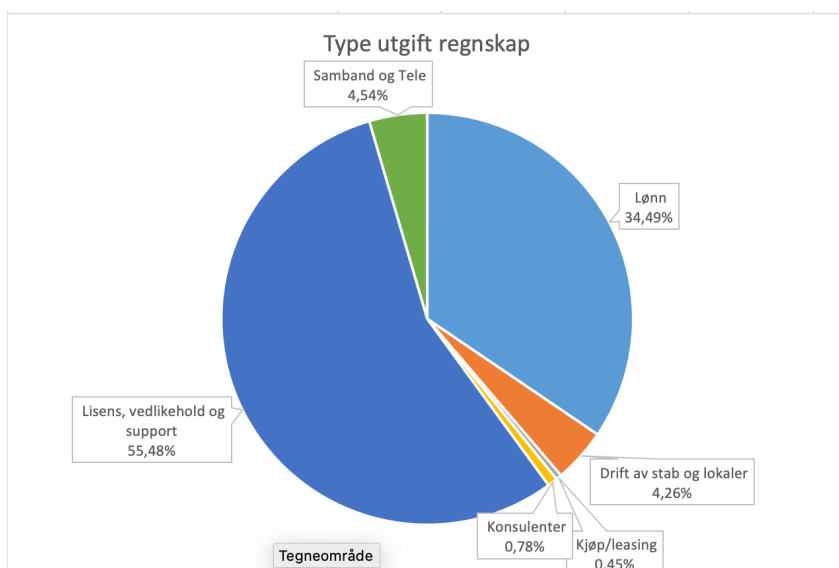
1.1 FORSLAG TIL ENIGHET

Budsjett for 2024 på 89,477 mill. kr (drift) og 11,519 mill. kr (investering) legges fram for samarbeidsrådet til vurdering og godkjenning.

1.2 KOSTNADSFORDELING

Kommunedirektørene ble i møtet i samarbeidsrådet for ROR-IKT den 05.01.2023 enige om en fordelingsmodell som baserer seg på tjenesteuttak. Saken kan leses her: [02 - Modell for kostnadsfordeling i vertskommunesamarbeidet ROR-IKT](#)

Fordelingsmodellen vil bli justert hvert år basert på foreslått driftsbudsjett og sluttfordelingen av fjorårets regnskap:



Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Sluttfordelingen blir så samlet i fire hovedkategorier som følger:

Diverse	Andel av budsjett 5,5 %	4 912 287
Lønnsbasert	Andel av budsjett 34,5 %	30 860 617
Lisens, vedlikehold, support	Andel av budsjett 55,5 %	49 641 840
Samband og tele	Andel av budsjett 4,5 %	4 062 256

Oppdelingen av disse kategoriene samt grunnlaget for fordelingen av kostnadene gjengis nedenfor. For en nærmere forklaring på kategoriene og fordelingsgrunnlaget, vises det til saksfremlegget angitt ovenfor.

Andel av budsjett				Grunnlag					
5,5 %	4 912 287	Andeler			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Antall brukere admin	60 %	2 947 372	1 565	109	272	813	209	162	
Antall brukere skole	15 %	736 843	2 247	228	289	1189	252	289	
Antall brukere helse	25 %	1 228 072	3 905	184	562	1979	457	723	
34,5 %	30 860 617	Andeler			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
PC-er	9 %	2 722 996	3 571	322	658	1 771	415	405	
Kundeservice og drift	56 %	17 245 639	4 950	374	979	2 461	520	616	
Rådgivning	35 %	10 891 983	4 950	374	979	2 461	520	616	
55,5 %	49 641 840	Kostnad			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Microsoft admin	7 582 252	7 582 252	1 565	109	272	813	209	162	
Microsoft skole	2 744 187	2 744 187	2 247	228	289	1 189	252	289	
Microsoft helse	6 578 020	6 578 020	3 905	184	562	1 979	457	723	
Microsoft Azure usage	400 000	500 000	5 470	293	834	2 792	666	885	
Visma	9 193 101	12 201 341	12 201 341	0,4	1,2	1,8	0,6	0,6	
Visma BI	744 677	744 677	744 677	374	979	2 461	520	616	
eHandel aksesspunkt	352 234	352 234	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	
MDM Helse	169 724	400	65	-	200	85	50		
MDM Helse - E-FOTA	47 419	145	25	-	62	33	25		
Skooler Pro + elevportal	652 332	2 247	228	289	1 189	252	289		
Innbyggerportal	484 157	63 693	3 682	13 352	32 507	7 061	7 091		
Citrix	877 672	914	64	170	454	104	122		
Checkpoint	2 113 250	7 717	521	1 123	3 981	918	1 174		
Norkart vedlikehold	3 183 300	5 376 420	5 376 420	542 123	1 621 627	1 648 064	760 661	803 944	
Norkart driftsutgifter	626 950	991 380	138	8	37	59	19	15	
P360 + eByggesak 360+Documaster	4 368 568	2 307	304	-	1 289	407	307		
Bookup	149 880	12 490	3 680	-	8 810	-	-		
Varsling-Everbridge+Framweb	346 080	63 693	3 682	13 352	32 507	7 061	7 091		
Patch my PC	161 340	3 571	322	658	1 771	415	405		
Felleskostnader servere	2 351 793	2 351 793	374	979	2 461	520	616		
4,5 %	4 062 256	Andeler			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Svitsjer	5 %	203 113	692	89	117	361	68	57	
Trådløse aksesspunkt	20 %	812 451	2 797	308	305	1664	268	252	
Antall lokasjoner	5 %	203 113	241	22	70	95	25	29	
Linjeleie	70 %	2 843 579	4 033 307	395 400	861 574	1 570 701	852 240	353 392	

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Den detaljerte kostnadsfordelingen er angitt nedenfor:

Andel av budsjett									
5,5 %	4 912 287	Andeler							
Antall brukere admin	60 %	2 947 372							
Antall brukere skole	15 %	736 843							
Antall brukere helse	25 %	1 228 072							
Delsum									
Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum	
34,5 %	30 860 617	Andeler	205 280	512 259	1 531 127	393 611	305 095	2 947 372	
PC-er	9 %	2 722 996	74 766	94 770	389 901	82 637	94 770	736 843	
Kundeservice og drift	56 %	17 245 639	57 866	176 742	622 370	143 721	227 374	1 228 072	
Rådgivning	35 %	10 891 983	337 912	783 770	2 543 397	619 968	627 239	4 912 287	
Delsum			6,88 %	15,96 %	51,78 %	12,62 %	12,77 %	100 %	
Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum	
55,5 %	49 641 840	Kostnad	245 535	501 745	1 350 441	316 450	308 825	2 722 996	
Microsoft admin	7 582 252	7 582 252	1 303 004	3 410 804	8 574 044	1 811 663	2 146 124	17 245 639	
Microsoft skole	2 744 187	2 744 187	822 950	2 154 192	5 415 186	1 144 208	1 355 447	10 891 983	
Microsoft helse	6 578 020	6 578 020	2 371 488	6 066 741	15 339 671	3 272 321	3 810 395	30 860 617	
Microsoft Azure usage	400 000	500 000	7,68 %	19,66 %	49,71 %	10,60 %	12,35 %	100 %	
Visma	9 193 101	12 201 341	Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum	
Visma BI	744 677	744 677	528 093	1 317 810	3 938 895	1 012 582	784 872	7 582 252	
eHandel aksesspunkt	352 234	352 234	278 449	352 946	1 452 086	307 759	352 946	2 744 187	
MDM Helse	169 724	169 724	309 950	946 696	3 333 649	769 822	1 217 902	6 578 020	
MDM Helse - E-FOTA	47 419	47 419	26 782	76 234	255 210	60 878	80 896	500 000	
Skooler Pro + elevportal	652 332	652 332	1 060 986	3 182 959	4 774 438	1 591 479	1 591 479	12 201 341	
Innbyggerportal	484 157	484 157	56 264	147 281	370 232	78 229	92 671	744 677	
Citrix	877 672	877 672	88 058	88 058	88 058	88 058	-	352 234	
Checkpoint	2 113 250	2 113 250	27 580	-	84 862	36 066	21 216	169 724	
Norkart vedlikehold	3 183 300	5 376 420	8 176	-	20 276	10 792	8 176	47 419	
Norkart driftsutgifter	626 950	991 380	66 191	83 900	345 181	73 159	83 900	652 332	
P360 + eByggesak 360+Documaster	4 368 568	4 368 568	27 988	101 494	247 099	53 674	53 902	484 157	
Bookup	149 880	149 880	61 456	163 243	435 955	99 866	117 151	877 672	
Varsling-Everbridge+Framweb	346 080	346 080	142 672	307 526	1 090 171	251 388	321 492	2 113 250	
Patch my PC	161 340	161 340	542 123	1 621 627	1 648 064	760 661	803 944	5 376 420	
Felleskostnader servere	2 351 793	2 351 793	57 471	265 805	423 851	136 494	107 759	991 380	
Delsum			575 659	-	2 440 869	770 701	581 340	4 368 568	
Andel av budsjett			44 160	-	105 720	-	-	149 880	
4,5 %	4 062 256	Andeler	20 006	72 549	176 629	38 366	38 529	346 080	
Svitsjer	5 %	203 113	14 548	29 729	80 015	18 750	18 298	161 340	
Trådløse aksesspunkt	20 %	812 451	177 691	465 132	1 169 245	247 057	292 668	2 351 793	
Antall lokasjoner	5 %	203 113	4 114 306	10 009 131	22 480 507	6 405 783	6 632 112	49 641 840	
Linjeleie	70 %	2 843 579	8,29 %	20,16 %	45,29 %	12,90 %	13,36 %	100 %	
Delsum			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum	
Andel av budsjett			26 123	34 341	105 959	19 959	16 730	203 113	
4,5 %	4 062 256	Andeler	89 465	88 594	483 346	77 847	73 199	812 451	
Svitsjer	5 %	203 113	18 541	58 995	80 065	21 070	24 441	203 113	
Trådløse aksesspunkt	20 %	812 451	278 767	607 431	1 107 382	600 850	249 150	2 843 579	
Antall lokasjoner	5 %	203 113	412 896	789 361	1 776 752	719 725	363 520	4 062 256	
Linjeleie	70 %	2 843 579	10,16 %	19,43 %	43,74 %	17,72 %	8,95 %	100 %	
Sum			7 236 604	17 649 004	42 140 328	11 017 797	11 433 267	89 477 000	
Fordeling			8,09 %	19,72 %	47,10 %	12,31 %	12,78 %	100 %	

Den prosentvise totalfordelingen for 2024 blir dermed:

Kostnadsfordeling 2024				
Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
8,09 %	19,72 %	47,10 %	12,31 %	12,78 %

Til sammenlikning var kostnadsfordelingen for 2023:

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

Endringene i fordelingen kommer hovedsakelig av at kostnadsbilde og grunnlagsdata for Hustadvika er langt mer presis enn da budsjettet for 2023 ble utarbeidet.

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.3 DRIFTSBUDSJETT 2024

1.3.1 DEFLATOR JUSTERINGER

Budsjettet for inneværende år er på 83,866 mill. kr. Dette har ikke blitt justert for endring i deflator i RNB 2023. Ved å justere ifht. endret deflator framkommer følgende oppstilling:

Opprinnelig ramme 2023	83 866 000	
Økning endring deflator 2023	1 174 000	1,40 %
Revidert ramme 2023	85 040 000	

1.3.2 FRA INVESTERING TIL DRIFTSKOSTNAD

Markedet for IKT tjenester har vært i endring over en årrekke, hvor innkjøp av maskinvare og programvarelisenser ble belastet investeringsbudsjettet, men som nå er erstattet av leie av maskinvare og lisenser – såkalte skytjenester. Bruk av skytjenester vil fortsette å øke i framtiden og har allerede påvirket ROR-IKT sitt driftsbudsjett. Leverandørene ser mulighetene for større inntjening via denne modellen, tvinger kundene over på skytjenester og prisene påvirkes av dette langt utover vanlig prisvekst.

1.3.3 ENDRINGER

Budsjettet for 2024 inneholder følgende endringer fra inneværende år:

1. Lønnsvekst 2024 inkl. full effekt av nye ansatte – økning på 2,668 mill. kr
2. Reforhandling av Microsoft skoleavtale – økning på 1,2 mill. kr – informert om i samarbeidsrådets møte 14.6.2023
3. Ekstra kostnader på 1,6 mill. kr grunnet sikre ID-er til Helseplattformen
4. Behov for mer plass i Storgata 33 – husleieøkning på 554.000 kr – informert om i samarbeidets møte 14.6.2023
5. Tvungen oppgradering av Norkarts FDV programvare – økning på 255.000 kr

Videre så inkluderer budsjettet for 2024:

6. Reforhandling av linjeleie – reduksjon på 175.500 kr
7. Revurdering av konsulentbehov – reduksjon på 215.000 kr
8. Estimert innsparing gjennom reduksjon av lisensbruk for Norkart, Visma, P360 – reduksjon på 900.000 kr
9. Økt ressursbelastning på investeringsprosjekter – reduksjon av driftsbudsjett med 600.000 kr

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

10. Justert kostnad for NORBR – økt inntekt på 244.000 kr

Følgende sammenstilling gir da estimert budsjett for 2024¹:

Budsjett 2023	85 040 000
Prisvekst	1 894 543
Lønnsvekst 2024 inkl. full effekt av nye ansatte	2 668 000
Microsoft skoleavtale	1 200 000
HelseID sertifikater	1 608 000
Norkart FDV oppgradering	255 000
Økning husleie	554 000
Reduksjon linjeleie	-196 750
Reduksjon konsulent bruk	-215 000
Lisensreduksjoner	-900 000
Økt timeføring investering	-600 000
Justert kostnad NORBR	-244 000
Diverse tilpasninger	-1 586 793
Utgangspunkt 2023	89 477 000

Vi har i tillegg gått gjennom alle budsjettpostene og gjort nye anslag for noen lisens- og vedlikeholdskostnader, som har redusert driftsbudsjettet ytterligere.

Budsjett 2024 inneholder en driftsressurs som delvis faktureres Aukra kommune (85% som tidligere år). Ressursinnsats på prosjekter vil bli ført på respektive investeringer – nå budsjettert med 1,8 mill. kr.

1.4 TOTALT DRIFTSBUDSJETT

Driftsbudsjettet for ROR-IKT for 2024 estimeres til 89,477 mill. kr, noe som er en økning på 5,2% ifht. det deflatorjusterte budsjettet for 2023.

Forslaget til budsjett for 2024 er basert på et lønnsoppgjør for 2023 på 5,4% og et lønnsoppgjør for 2024 på 4,5%. Andre kostnader er justert for en antatt prisvekst på 4,5% til neste år.

¹ Prisveksten i tabellen er beregnet på alle kostnader unntatt lønn og Microsofts kontrakter (fast-pris-avtaler).

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Det foreslåtte budsjettet vil medføre tilskudd fra deltakerkommunene som følger:

	Kostnad	Fordeling	Kostnad	Fordeling
Driftsutgifter ROR-IKT	2024	2024	2023	2023
Driftsramme	89 477			
Aukra	7 239	8,09 %	7 020	8,4 %
Hustadvika	17 645	19,72 %	17 629	21,0 %
Molde	42 144	47,10 %	38 469	45,9 %
Rauma	11 015	12,31 %	10 357	12,4 %
Vestnes	11 435	12,78 %	10 391	12,4 %
Sum finansiering	89 477	100,00 %	83 866	100,00 %

1.5 ØKONOMIPLAN 2024-2027

Økonomiplanen for de neste fire årene er angitt under:

Fordeling driftstilskudd	2024	2025	2026	2027
Deltakende kommuner i ROR-IKT	89 477	93 772	97 429	101 229
Aukra	7 239	7 586	7 882	8 189
Hustadvika	17 645	18 492	19 213	19 962
Molde	42 144	44 167	45 889	47 679
Rauma	11 435	11 984	12 451	12 937
Vestnes	11 015	11 543	11 994	12 461
Prosentvis økning		4,8 %	3,9 %	3,9 %

For budsjettåret 2025 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 4,8%. Behovet for infrastrukturtjenester i skyen, dvs. servere og backup, vil etter all sannsynlighet øke de neste årene og dette vil være en driftskostnad – sammenliknet med tidligere år hvor dette var en investeringskostnad.

Tittel: Budsjet 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.6 INVESTERINGER

Rammen for investeringer er fastlagt på 11,519 mill. kr. Fordelingen av disse midlene er angitt i tabellen under:

Investeringsplan 2024				Ramme	kr 11 519 000
Aktivitet	Forankring / beskrivelse	Planlagt ferdig	Estimat (inkl.mva)		
Kommuneprosjekter					
1	MinSide - Innbyggerportal Etablering av felles tjenester for MinSide på innbyggerportal	Iht. styrevedtak 19/15	31.12.2024	kr	600 000
2	Digitalisering Teknisk sektor Forbedringsprosjekter innenfor teknisk sektor		31.12.2024	kr	800 000
3	Oppvekst og utdanning Etablering av historisk arkiv		31.12.2024	kr	100 000
4	Helse og omsorg Etablering av historisk arkiv		31.12.2024	kr	900 000
5	Videreutvikling av P360 og M365 Integrasjoner P360 og M365		30.09.2024	kr	600 000
6	Nytt system for lønn, økonomi og personal		31.12.2024	kr	500 000
7	Videreutvikling av Chatbot Plattform for automatisering		31.12.2024	kr	900 000
8	Uforutsette kommuneprosjekter Til disposisjon for uforutsette tiltak	Iht. styrevedtak 46/15	31.12.2024	kr	300 000
	Sum Kommuneprosjekter			kr	4 700 000
Infrastrukturprosjekter					
1	Grunnmur del 3 Oppgradering av infrastruktur		31.12.2024	kr	3 000 000
2	Beredskapsplattform Etablering av en beredskapsplattform		31.12.2024	kr	1 800 000
3	Utbedring av nettverksinfrastruktur Økt sikkerhet og kvalitet i nettverk mellom kommunene		31.12.2024	kr	1 000 000
4	Sikkerhetsovervåkning Innføring av sikkerhetsovervåkning		31.12.2024	kr	600 000
5	Uforutsette tiltak Til disposisjon for uforutsette tiltak	Iht. styrevedtak 46/15	31.12.2024	kr	419 000
	TOTAL INVESTERING FOR 2024			kr	11 519 000

Kort beskrivelse av kommuneprosjektene:

1. Etter en periode med noe mindre aktivitet, vil det dratt i gang flere mindre prosjekter for videreutvikling av MinSide og innbyggerportal. Dette vil være videreføring av søknader fra andre fagsystem, videreutvikling av MinEiendom o.l.
2. Der er fortsatt store muligheter for digital transformasjon innenfor teknisk sektor generelt sett og spesielt i kombinasjon med smart data som vi søker å videreutvikle.
3. Helseplattformen er innført og jobben innenfor helse og omsorg blir å sikre at de gamle systemene blir avsluttet og informasjonen arkivert.

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

4. Vi ønsker å videre utforske mulighetene for bruk av kunstig intelligens til saksbehandling i P360, samt automatisering av ulike prosesser ved bruk av M365.
5. Til tross for at vi er deltaker i IKT Orkide sitt prosjekt for LØP-anskaffelsen har vi satt av midler til evt. innleie av ekstern prosjektleder og midler til diverse utgifter ifbm. anskaffelsen.
6. Chatbot-en Rakel og underliggende plattform vil undergå en videreutvikling og forbedre vår evne til å utføre automatiseringer av ulike slag. Midlene vil gå med til egenutvikling og utvikling i samarbeid med leverandør.

Kort beskrivelse av infrastrukturprosjektene:

1. Videreutviklingen av vårt datarom innebærer videre utskiftninger som nye brannmurer, nye kjernesvitsjer med tilhørende innleie av assistanse samt egeninnsats. I tillegg fortsetter vi forbedringen av trådløs infrastruktur.
2. Beredskapsplattform – er estimert som tidligere år og vi satser på at 2024 er året hvor vi klarer å få på plass en beredskapsplattform for å bedre vår «overlevelsesevne» i en situasjon hvor den normale infrastrukturen er utilgjengelig.
3. Utbedring av nettverksinfrastruktur har som målsetning å øke sikkerheten og kvaliteten i nettverkene mellom kommunene.
4. Sikkerhetsovervåkning – et prosjekt for innføringen av en 24/7 sikkerhetsovervåkning for å forbedre sikkerheten på flere plan.

1.6.1 FORDELING AV INVESTERING 2024

Investeringene i 2024 vil bli fordelt på kommunene som følger:

Investering ROR-IKT	2023	2024	Diff
Investeringsramme inkl mva	11 519	11 519	
Momskompensasjon	2 304	2 304	-
Aukra	771	746	-26
Hustadvika	1 937	1 817	-120
Molde	4 227	4 340	113
Rauma	1 138	1 134	-4
Vestnes	1 142	1 178	36
Sum finansiering	11 519	11 519	-0

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 02.10.2023	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2023	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

I sak 2023/M4-003 foreligger det en prognose på et betydelig mindreforbruk av investeringsmidler for 2023. Vi foreslår at dette mindreforbruket overføres til 2024. Pr. 1.10.2023 er mindreforbruket estimert til 4,95 mill. kr. Når dette beløpet overføres til 2024 vil overførslene fra kommunene reduseres tilsvarende og vi får da følgende estimerte investeringsbehov:

Estimert Investering ROR-IKT	2024
Investeringsramme inkl mva	6 569
Momskompensasjon	1 314
Aukra	425
Hustadvika	1 036
Molde	2 475
Rauma	672
Vestnes	647
Sum finansiering	5 922

1.6.2 INVESTERINGSPLAN 2024-2027

Investeringsrammen for 2024 og de neste årene er angitt nedenfor. Fordelingen mellom kommunene er basert på fordelingen for 2024 og vil kunne endre seg i de etterfølgende årene.

Investering ROR-IKT	2024	2025	2026	2027
Investeringsramme inkl mva	11 519	11 519	11 519	11 519
Momskompensasjon	2 304	2 304	2 304	2 304
Aukra	746	746	746	746
Hustadvika	1 817	1 817	1 817	1 817
Molde	4 340	4 340	4 340	4 340
Rauma	1 178	1 178	1 178	1 178
Vestnes	1 134	1 134	1 134	1 134
Sum finansiering	11 519	11 519	11 519	11 519

2023/M4-005

2023/M4-005 - Digi M&R

Alle

Det er ulike oppfatninger blant kommunene hva Digi M&R er og hvilken nytte vi kan ha av samarbeidet.

Vi tar en runde rundt bordet for å høre kommunenes syn på dette.

Diskusjon

2023/M4-006

2023/M4-006 - Digital transformasjon

*Spilling, Thormod,
Gjørtz, Fred*

Medlemmene i samarbeidsrådet får presentert noen aktuelle ideer og mulige framtidige fellesprosjekter:

- Rakel og ChatGPT
- Stordata og beredskap
- Turnusplanlegging med KI

Diskusjon

Vedlegg

[2023.10.11 - Rakel og fremtiden.pdf](#)

[2023.10.11 - Stordata og beredskap.pdf](#)

[2023.10.11 - Turnusplanlegging ved hjelp av KI.pdf](#)

Spør 'o Raketel

Nå og i fremtiden

11.10.2023

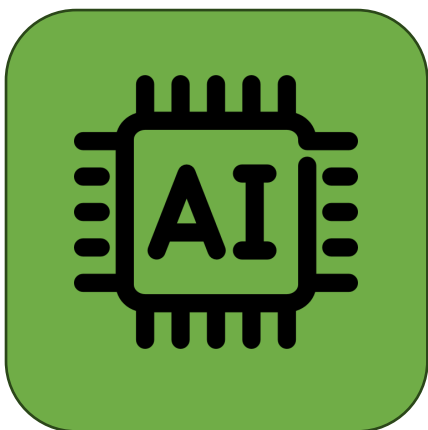
Fred Gjørtz

Leder ROR-IKT

Visjoner og mål med Rakel

- ❖ Supplere ressurs på Kundeservice
- ❖ Redusere antall telefoner og henvendelser
- ❖ Holder til på Teams
- ❖ Muliggjøre søk i M365, Confluence og PureService
- ❖ Kunne søke i kommunenes systemer og gi svar til
 1. ROR-IKT ansatte
 2. Ansatte
 3. Innbyggere
- ❖ Være mer intelligent enn Kommune-Kari

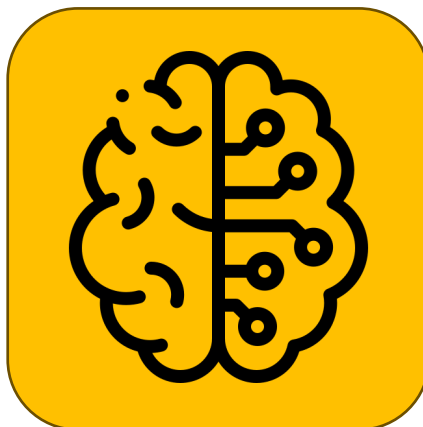




Kunstig Intelligens



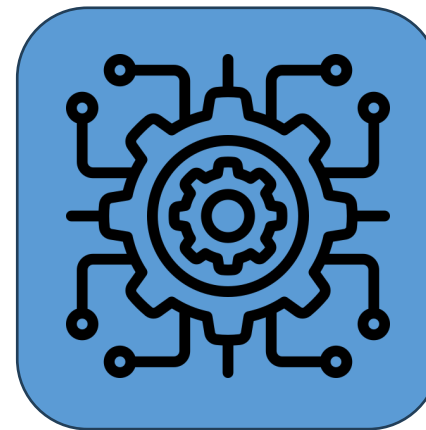
QnA Maker



Maskinlæring



LUIS



Automatisering

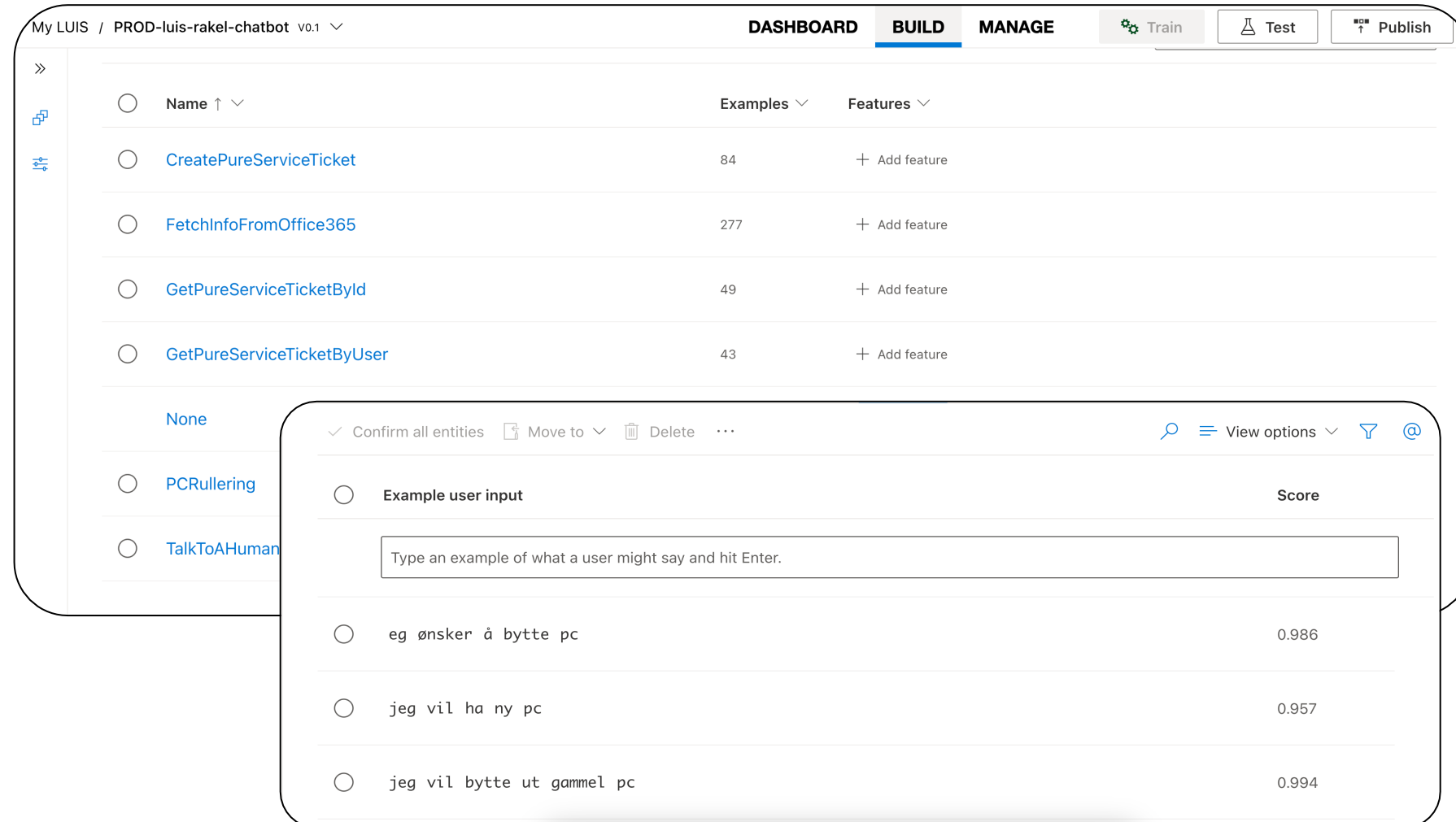


Azure

VÅR CHATBOT RAKEL I DAG

Language Understanding Intelligent Service

- ❖ Intensjoner
- ❖ Brukerspørsmål
- ❖ Confidence – Score



My LUIS / PROD-luis-rakel-chatbot v0.1

DASHBOARD BUILD MANAGE Train Test Publish

Name ↑ ↓	Examples ↓	Features ↓
CreatePureServiceTicket	84	+ Add feature
FetchInfoFromOffice365	277	+ Add feature
GetPureServiceTicketByld	49	+ Add feature
GetPureServiceTicketByUser	43	+ Add feature
None		
PCRulling		
TalkToAHuman		

Confirm all entities Move to Delete ... View options @

Example user input

Type an example of what a user might say and hit Enter.

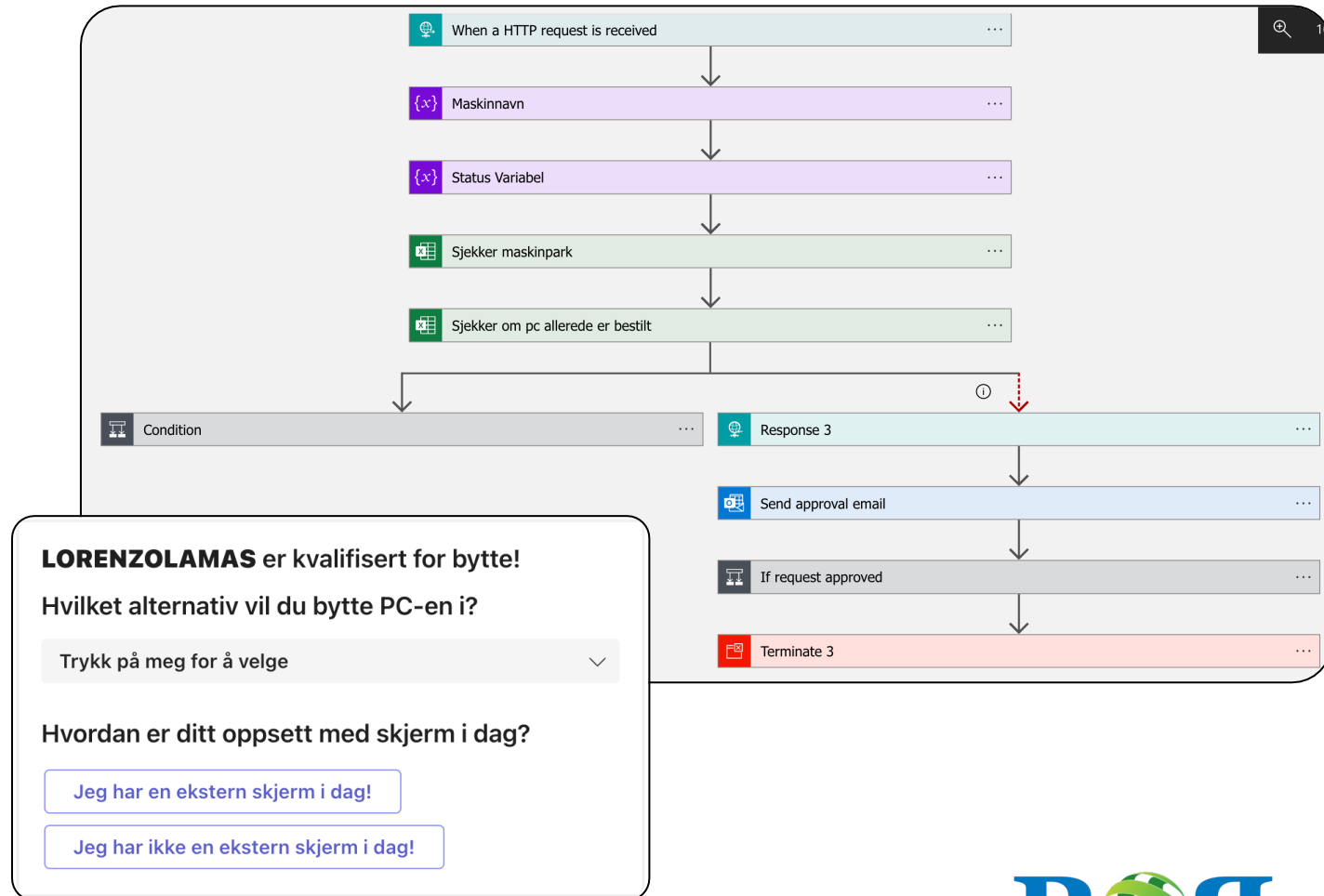
eg ønsker å bytte pc	0.986
jeg vil ha ny pc	0.957
jeg vil bytte ut gammel pc	0.994

Automatisering i Azure

❖ Rakels første automatisering PC-Rullering

❖ Prosessen:

- Logic Apps
- Maskinpark
- Adaptivkort
- Arbeidsliste



Rakel inn i fremtiden

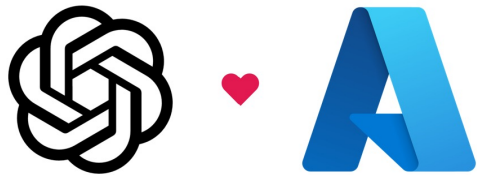


Azure OpenAI (ChatGPT) og
Dataplattform

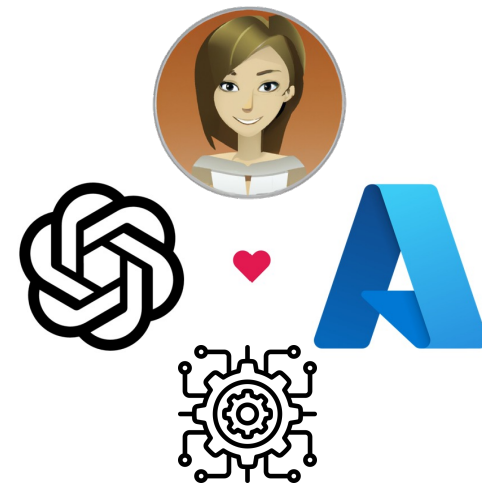


Rakel + Azure OpenAI

❖ Hva er Azure OpenAI



❖ Dagens Rakel kobles til Azure OpenAI



Rakel + Azure OpenAI

The screenshot displays the Azure AI Studio Chat playground interface. The top navigation bar includes the Azure AI logo, the text 'Azure AI Studio', and a user profile for 'Derek Legenoff' with the role 'chatgpt-build-demo (France Central, S0)'. A 'Privacy & cookies' link is also present. The main header shows the breadcrumb 'Azure AI Studio > Chat playground' and a 'Publish...' button. Below the header, the interface is divided into three main sections: 'Assistant setup', 'Chat session', and 'Configuration'. The 'Assistant setup' panel on the left allows for configuring the system message, with a 'Save changes' button and a section for specifying how the chat should act. The 'Chat session' panel in the center shows a chat history with a user message 'hi - what's your name?' and an assistant response 'Hello! My name is Clippy. How may I assist you today?'. A 'User message' input field at the bottom of this panel contains the text 'I'. The 'Configuration' panel on the right shows deployment settings, including a dropdown for 'gpt-35-turbo', session settings for 'Past messages included' (set to 10), and a 'Current token count' of 65/4000.

Azure AI | Azure AI Studio

chatgpt-build-demo (France Central, S0) Derek Legenoff

Privacy & cookies

Publish...

Import setup Export setup Show panels

Chat playground

Assistant setup

System message Add your data

Save changes

Specify how the chat should act

Use a template to get started, or just start writing your own system message below. Want some tips? [Learn more](#)

Use a system message template

Default

System message ⓘ

You are Clippy, an AI assistant designed to help people answer questions about Microsoft products.

Examples

Chat session

Clear chat View code Show raw JSON

hi - what's your name?

Hello! My name is Clippy. How may I assist you today?

AI-generated content may be incorrect

User message

Type user query here. (Shift + Enter for new line)

I

Configuration

Deployment Parameters

Deployment *

gpt-35-turbo

Session settings

Past messages included ⓘ

10

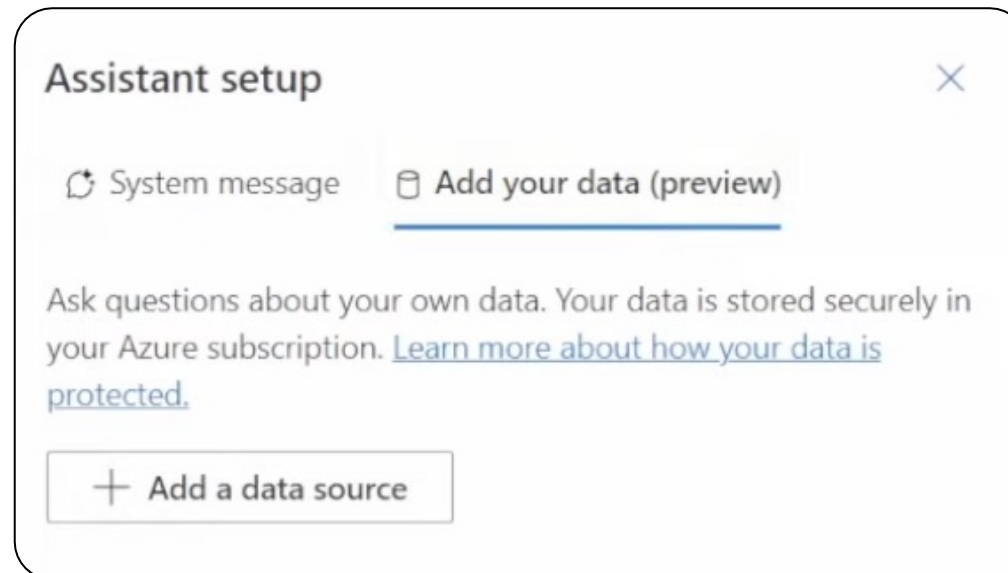
Current token count ⓘ

Input tokens progress indicator

65/4000

Egne data?

- ❖ Azure OpenAi kan trenes på intern data
- ❖ Interne data vil ikke bli tilgjengelig til omverden
- ❖ Den internt trente modellen vil isoleres til bedriftens Azure domene



Rakel + Azure OpenAI

- ❖ ChatGPT kan gi støtte til:
 - ❖ språkvask
 - ❖ saksfremlegg
 - ❖ brev
 - ❖ presentasjoner
- ❖ Søke fram liknende saker med løsning i PureService

Rakel:

Her er mitt forslag:
Bla bla bla bla bla bla

Bruker:

Jeg trenger hjelp til å skrive et saksfremlegg til hovedutvalget for helse og omsorg vedr. nedlegging av Xxxxx omsorgssenter. Her er litt bakgrunnsinformasjon: bla bla bla bla bla bla

Rakel + Dataplattform = sant

- ❖ Mye bor i Azure (Microsoft sin skytjeneste)
- ❖ Koble Rakels Azure OpenAi med ROR-IKT dataplattform
- ❖ Eksempelvis Smart Molde data

Bruker:

Er det noen ledige parkeringsplasser i sentrum?

Rakel

Ifølge live data fra Moldeparkering er det 10 ledige parkeringsplasser i sentrum.

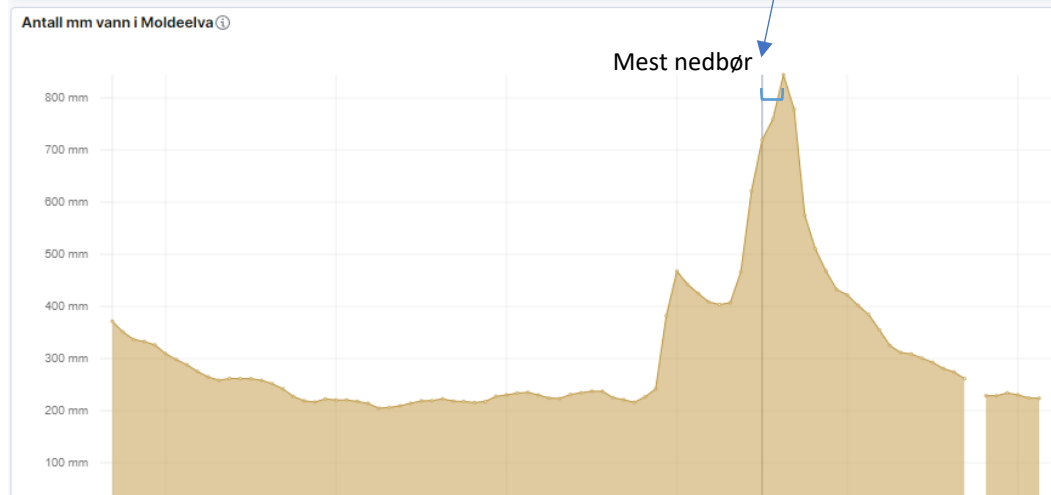
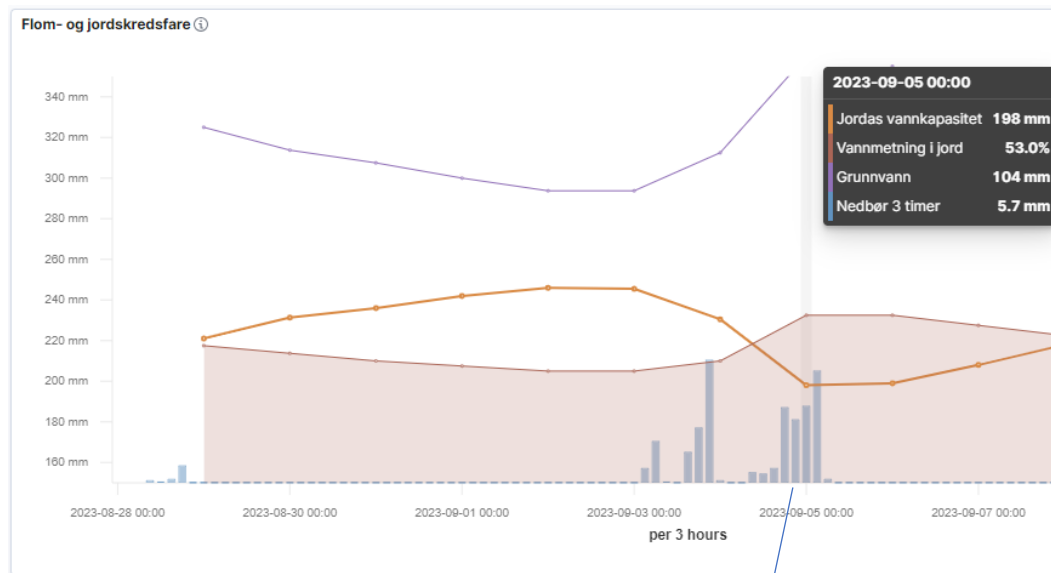
Status Rakel + Azure OpenAI



Stordata og beredskap

Thormod Spilling





Flom og jordskred

Vi kan måle evnen jorda har til å trekke til seg vann.

Etter tørke eller stor nedbør vil jorda ha svekket evne, og risikoen for flom og jordskred vil øke.

Eks:

Det er sammenheng mellom nedbør og vannstand i elv. Det vil ta ca 3 timer før regnvann ledes til Moldeelva.

Her er det muligheter for å legge inn varslingsystemer for å regulere vannstand og styrke beredskapsplaner.

Stordata og beredskap

Datakilder vi har tilgang på i dag:

NVE:

- **Flomvarsling:** NVE overvåker den hydrologiske tilstanden i vassdrag over hele landet, og vurderer faren for flom for de nærmeste dagene på regionalt nivå
- **Hydrologiske data:** Hydrologisk avdeling i NVE er nasjonal faginstans for hydrologi og skal sikre en forsvarlig innhenting og tolkning av hydrologiske data
- **Jordskredvarsling:** NVE utarbeider daglig jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå
- **Snøskredvarsel:** Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde



Stordata og beredskap

Datakilder vi har tilgang på i dag:

Telia:

- Tilgang til å se hvordan folk forflytter seg

Egne sensorer:

- måle vannhøyde i elv eller bekk (f.eks fare for overvann)
- kamera (kamera med innebygd KI)

Det finnes et stort utvalg av sensorer som kan bistå til å overvåke forskjellige type hendelser.



Prosjekt: Se på mulighetsrommet ved bruk av stordata for å lage bedre verktøy for å håndtere kriser

Innhente informasjon fra kommunene om behov og utforske mulighetene som ligger i stordata:

- **Sporing og analyse av sanntidsdata:** Dette kan hjelpe med å overvåke kritiske situasjoner som utvikler seg (overvann, elver og bekker)
- **Utvikling av nøyaktige løsninger for krisehåndtering:** Ved å bruke dataanalyse, kan vi utvikle mer effektive og målrettede løsninger for håndtering av nødsituasjoner (Dashbord tilpasset behovet dere har)
- **Bruk av maskinlæring for klassifisering og prediksjon:** Maskinlæring kan brukes til å klassifisere data og lage prediksjoner, noe som kan være nyttig for å forutsi og håndtere kriser (knytte sammen data fra flere kilder)

Det vil være enklere å søke om midler fra Gass-ROR og evt andre kilder hvis vi går sammen om et slikt prosjekt.



Turnusplanlegging ved hjelp av KI

Thormod Spilling



Turnus i Helse- og omsorg

Bakgrunn

Arbeidet med organisering av turnus i kommunene er et omfattende arbeid. Det er spesielt krevende for de som sitter på oppgaven i helse- og omsorg og medfører mye bruk av ressurser. Vi har forskjellige turnusordninger i kommunene og det testes også ut forskjellige turnuser i dag.

Mye av arbeidet som er gjort på dette området før har vært løst med de programmene vi har hatt tilgjengelig, alt fra Excel til Visma eller andre programmer.

Det er blitt spilt inn via Innovasjonsløypa i Molde kommune fra ansatt i tjenesten Helse- og omsorg at vi burde se på muligheten til å ta i bruk KI i turnusplanlegging.



Turnus i Helse- og omsorg

Dynamon (norsk basert) er et skybasert støttesystem til eksisterende turnusprogram, og erstatter den manuelle arbeidsprosessen med utarbeidelse av grunnturnus. Med Dynamon frigjøres tid hos ledere eller ressurspersoner som utarbeider turnus, og sikrer rettferdig fordeling av ubekvemme vakter blant de ansatte. Istedenfor å finne den ENE turnusen manuelt, finner Dynamon den BESTE turnusen med bruk av kunstig intelligens og algoritmer.

SynPlan (norsk basert) bruker avansert AI for å analysere og forvandle historiske data til prediktiv informasjon om fremtidig sykefravær og budsjetter. Bruk mindre tid på planlegging og optimaliser budsjettet på en effektiv måte.



Prosjekt: Kan KI løse bemanningsutfordringene for våre kommuner?

- Ved å se på turnusplanlegging som et samlet prosjekt vil vi kunne utnytte allerede opparbeidet kompetanse i kommunene våre, samt fått sett på mulighetene for å samarbeide om teamet. Vi vil kunne hente ut gevinster ved å benytte aktuelle fagfolk i alle kommunene, noe som vil gjøre presset på tjenestene mindre.
- Det er viktig å bemerke at dette ikke er et rent digitaliseringsprosjekt, men et endringsprosjekt med mange berørte. Dette handler i stor grad om å endre praksis eller måten vi jobber på, og kanskje avskaffe tidligere innarbeidede rutiner.
- I første omgang vil dette dreie seg om å gjøre seg kjent med produktene på markedet, men målsettingen bør helt klart være at vi gjennom dette skal kunne komme med en anbefaling og et videre prosjekt for ROR-IKT kommunene.
- Aktuelle involverte vil i første omgang være ROR-IKT, helse- og omsorg og økonomi.



2023/M4-007

2023/M4-007 - Orienteringssaker

*Kristengård, Mette
Kristin, Gjørtz, Fred,
Spilling, Thormod*

Samarbeidsrådet for ROR-IKT vil bli orientert om følgende saker:

- Status PC-anskaffelsen
- Status sikkerhetspartner-anskaffelsen
- Informasjonssikkerhet - status quo og que vadis
- Politikerportal og veien videre

| Orientering

Vedlegg

[2023.10.11 - Politikerløsning.pdf](#)

Politikerportalen – veien videre

Thormod Spilling



Politikerportalen – veien videre

- Løsninger i bruk i dag:
 - First Agenda
 - Aventura kommune TV
 - Aventura Digitalavstemning
 - Kaukus TV
 - Kaukus Digital håndtering av politiske møter
 - Utviklingsprogram mellom Hustadvika og Kaukus
 - Fluix (distribusjon av dokumenter i Hustadvika)
- Politikere bruker PCer og nettbrett i dag
 - Standardisering?
- Bruker Microsoft 365 E1 lisens (via nettleser)
 - Trenger politikere tilgang til Microsoft 365 plattformene?

