

Referat

Samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

Dato 14.11.2024
Tid 08:15 - 11:00
Sted Del (Storgata 33, 3.etg)
Til stede Gjørtz, Fred, Aasen, Marianne Stokkereit, Skålhavn, Kristian, Ersvik, Per Sverre, Langøy, Gerd Marit, Welande, Kirsti Johanne, Skjølberg, Hege-Beate, Kristengård, Mette Kristin
Forfall
Referent Kristengård, Mette Kristin

Agenda

2024/M7-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

2024/M7-002 - Godkjenning av møtereferat

Vedtak: Møtereferat fra møtet 9.10.2024 godkjennes

2024/M7-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport

Vedtak: Saken tas til orientering

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

Leder ROR-IKT trakk fram de aller viktigste momentene i rapporten:

- Endret tidsplan for KI i turnusplanlegging
- Kompetanseportalen får mange besøk – positivt etter omleggingen av menystrukturen
- Rakel kobles sammen med Copilot Studio for å teste ut om vi får den forventede effekten av en smartere Rakel.

2024/M7-004 - Budsjett 2025

Vedtak: Saken tas til orientering

Saken gjelder orientering om endelig budsjett for 2025.

Leder ROR-IKT presenterte det endelige budsjettet for 2025 og hvilke tiltak som er iverksatt for å imøtekomme bestillingen om et budsjett på linje med 2024 og helst 1,5% ned – se vedlagte presentasjon.

ROR-IKT sin ramme i Molde kommune sitt budsjett for 2025 er 42,539 mill. kr. Med en andel av ROR-IKT sitt budsjett på 48,1% blir budsjettet for ROR-IKT på 88,439 mill. kr. En reduksjon på 1,2% fra 2024.

For å oppnå dette med den bebudede økningen fra Microsoft på 5 mill. kr, er følgende tiltak identifisert og under gjennomføring:

1. Redusere årsverk => 4 stillinger tas bort + avslutning av frikjøp og trainee
2. Avslutte SW => Junglemap, Questback, webside kontroll
3. Bytte endepunktssikkerhet => mindre helhetlig løsning + noe mindre sikker løsning
4. Riktigere lisensiering => helsebrukere uten behov for e-post(?)
5. Nedjustering av ulike poster i budsjettet

Punkt 1. ovenfor vil kunne ha følgende konsekvenser på Kundeservice:

- Lengre ventetid for å få hjelp og løsning på feilene/problemene
- Mindre tid til proaktive aktiviteter som igjen vil medføre flere innrapporterte hendelser
- Fører til lavere produktivitet hos de ansatte

For ROR-IKT generelt vil dette punktet føre til:

- Lavere kapasitet generelt
- Prosjekter vil måtte utsettes/nedprioriteres/kuttes
- Digi-prosjekt blir ikke startet eller fulgt opp
- Utviklingstakten vil bli betydelig lavere, som vil kunne medføre at
- Solo-prosjekter startes opp som igjen vil kunne medføre dårligere sikkerhet og dårligere avtaler, og kan lede til mindre samkjøring og mer kostbare avtaler

I punkt 3 ovenfor, påpekte ROR-IKT at bytting av endepunktsikkerhetsløsning vil gi mindre helhetlige tjenester, men understreket at sikkerheten vil være godt nok ivarettatt.

Punkt 4 ovenfor handler om muligheten for å kutte ut e-post til utvalgte grupper innenfor helse og omsorg. Tiltaket er noe usikkert både med tanke på funksjon og innsparingsmuligheter, men vil bli utforsket ifbm. ny enterprise-avtale hos Microsoft. Denne skal være ferdig forhandlet i slutten av januar 2025.

Leder ROR-IKT presenterte så den nye fordelingen mellom kommunene for budsjettåret 2025, se nedenfor:

Endelig fordeling 2025				
Fordelingsmodell basert på leverte tjenester				
	Kostnad	Fordeling	Kostnad	Fordeling
Driftsutgifter ROR-IKT	2025	2025	2024	2024
Driftsramme	88 439			
Aukra	6 925	7,83 %	7 239	8,09 %
Hustadvika	17 148	19,39 %	17 645	19,72 %
Molde	42 539	48,10 %	42 144	47,10 %
Rauma	10 414	11,78 %	11 015	12,31 %
Vestnes	11 414	12,91 %	11 435	12,78 %
Sum finansiering	88 439	100,00 %	89 477	100,00 %

Videre ble økonomiplanen 2026-2027 for Molde kommune presentert og diskutert. Denne inneholder ytterligere rammekutt for ROR-IKT på 3,773 mill. kr i 2026 og 0,574 mill. kr i 2027. Leder ROR-IKT påpekte at disse kuttene vil kunne medføre ytterligere bemanningsreduksjoner da lisens- og vedlikeholdskostnader utgjør 60% av ROR-IKT sitt budsjett, mens lønn utgjør kun 30%. Lisens- og vedlikeholdskostnader går til tjenester og produkter kommunene er avhengig av i sitt virke og lar seg ikke lett redusere. Svaret på ytterligere rammekutt blir derfor videre nedbemanning. Dette vil også skje ved innføring av nye digitaliseringsinitiativer hvor ROR-IKT må bære kostnadsøkningen dette medfører.

Noen av kommunedirektørene påpekte nødvendigheten av å øke rammene i slike situasjoner, men dette ble ikke understøttet av vertskommunedirektøren som mente alle må bidra i effektivisering og at ingen enheter kan bli skjermet.

Hustadvika påpekte at kutt kommer «overalt» og var innforstått med at dette betyr redusert kvalitet på tjenestene.

Leder ROR-IKT avsluttet med tre alternativer for veien framover:

Kostnadene for lisens/vedlikehold

1. blir hos ROR-IKT men merkostnader dekkes inn gjennom økt ramme
2. slik de er nå (= baseline), dekkes av ROR-IKT, men nye kostnader heretter viderefaktureres
3. overføres til kommunene – budsjettet til ROR-IKT reduseres tilsvarende

Leder ROR-IKT legger fram sak i neste møte i samarbeidsrådet som utreder de tre alternativene ovenfor.

Presentasjon Budsjett 2025:

Budsjett 2025 Fred Gjørtz Leder ROR-IKT 14.11.2024 	Budsjettet for 2025 • ROR-IKT sin ramme i MK sitt budsjett: 42,539 mill. kr • MKs andel = 48,1% • Totalt budsjett blir da 88,439 mill. kr • Reduksjon på 1,2% fra 2024 
Tiltak på 7,711 mill. kr • Tiltak for å møte rammekravet 1. Redusere årsverk => 4 stillinger tas bort + avslutning av frikjøp og trainee 2. Avslutte SW => Junglemap, Questback, webside kontroll 3. Bytte endepunktssikkerhet => mindre helhetlig løsning + noe mindre sikker løsning 4. Riktigere lisensiering => helsebrukere uten behov for e-post(?) 5. Nedjustering av ulike poster i budsjettet 	Konsekvenser Kundeservice: • Lengre ventetid på henvendelser til Kundeservice • Mindre tid til proaktive aktiviteter => økt antall henvendelser • Lavere produktivitet til de ansatte 

Konsekvenser

- Lavere kapasitet hos ROR-IKT
 - Prosjekter må utsettes/nedprioriteres/kuttes
 - Digi-prosjekt blir ikke startet eller fulgt opp
 - Utviklingstakten betydelig lavere
 - Solo-prosjekter startes opp => dårligere sikkerhet og dårligere avtaler
 - Mindre samkjøring og mer kostbare avtaler



5

Konsekvenser

Avslutte programvareavtaler

- Mer manuelt arbeid for å sikre UU
- Opplæring og tilpasning til nye verktøy

Bytte endepunktsikkerhet

- Ny løsning mindre helhetlig
- Noe økt risiko for sikkerhetshendelser



6

Konsekvenser

Riktigere lisensiering

- Organisasjonsendring og opplæring i andre verktøy
- Mulighetene må utredes

Diverse justeringer

- Matpakke må medbringes til ROR-IKT
- Redusere overtidsbruk – utsette løsning til neste arbeidsdag



7

Endelig fordeling 2025

Fordelingsmodell basert på leverte tjenester

	Kostnad 2025	Fordeling 2025	Kostnad 2024	Fordeling 2024
Driftsutgifter ROR-IKT				
Driftsramme	88 439			
Aukra	6 925	7,83 %	7 239	8,09 %
Hustadvika	17 148	19,39 %	17 645	19,72 %
Molde	42 539	48,10 %	42 144	47,10 %
Rauma	10 414	11,78 %	11 015	12,31 %
Vestnes	11 414	12,91 %	11 435	12,78 %
Sum finansiering	88 439	100,00 %	89 477	100,00 %



8

Videre rammekutt

- MKs økonomiplan for 2026 og 2027
 - kutt på 1,815 mill. kr => 3,773 mill. kr kutt i ROR-IKTs budsjett => **kutt i fire nye stillinger**
 - ytterligere 0,574 mill. kr i 2027 => **kutt i ytterligere en stilling** eller fjerning av vakt-tjenesten



9

Godkjenningssløyfen - før



10

Godkjenningssløyfen - nå

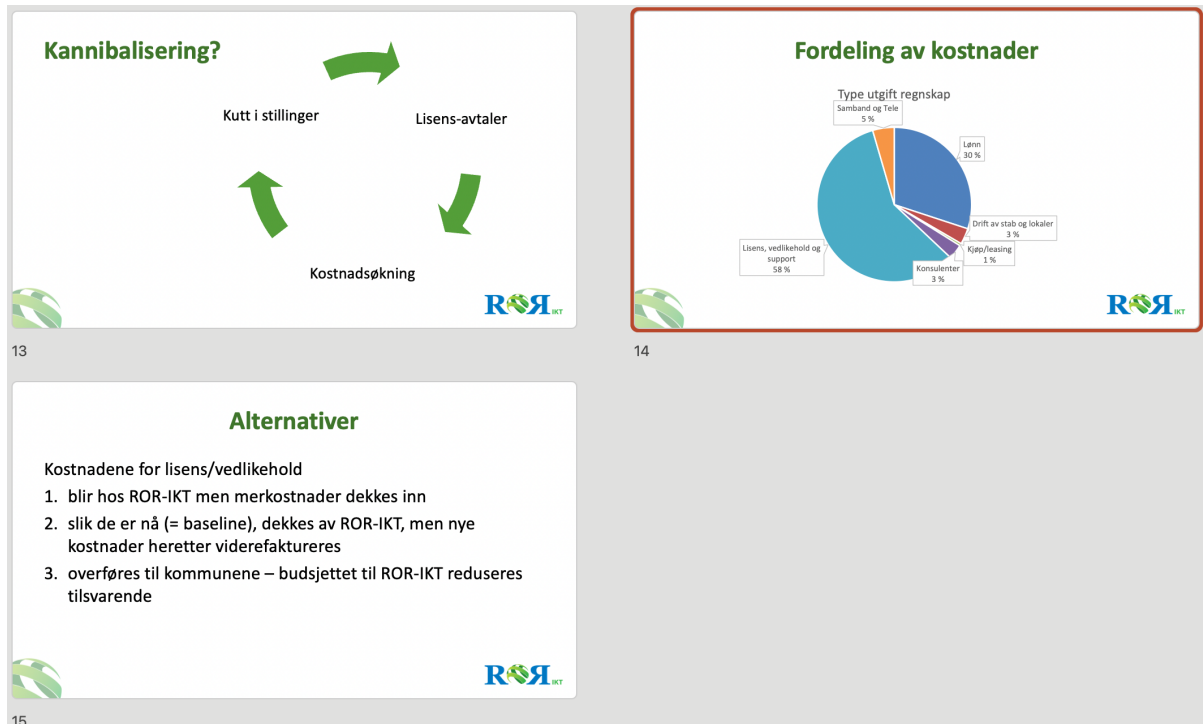


11

Kannibalisering?



12



2024/M7-005 - Prosjektskjønn

Vedtak: Avventer svar fra Ålesund og Kristiansund før beslutning om oppstart og politisk forankring gjennomføres.

Statsforvalteren kunngjorde fordelingen av prosjektskjønn for 2025 den 7. oktober 2024. Leder ROR-IKT inviterte til en diskusjon om veien videre.

Det var noe ulik oppfatning av stemningen politisk for å gå videre med dette – noen positive og noen «litt lunkne». Vertskommunedirektøren avventer svar fra Ålesund og Kristiansund før vi evt. går videre med prosjektet og distribuerer underlaget til politisk behandling.

Punkt 3 i saksfremlegget avgjøres på et senere tidspunkt.

2024/M7-006 - Møtefrekvens i samarbeidsrådet

Vedtak: Møtene i mars, mai og november avlyses. Møtene starter kl. 0815 og avsluttes kl. 12:00 og kombineres med KD ROR møtet.

Molde kommune er vertskommune for flere administrative vertskommunesamarbeid. Fra høsten 2024 endrer Molde kommune på rutine for dialog og oppfølging av samarbeidsavtalene og møtene i samarbeidsrådet må tilpasses denne rutinen. Molde kommune vil gjennomføre to møter, vår og høst, for å følge opp samarbeidene.

I tilpasningen til møtefrekvens ble det poengtert av leder ROR-IKT at samarbeidsrådet er porteføljestyre for felles prosjekter i ROR-IKT. Det er derfor viktig at kommunedirektørene møtes mer enn to ganger i året.

Kommunedirektørene etterlyste de tidligere gjennomførte faste møtene i ROR-samarbeidet og ble enige om å samkjøre møtene i samarbeidsrådet for ROR-IKT etterfulgt av KD-møtene for Romsdal. Leder ROR-IKT kaller inn til møter i samarbeidsrådet i februar, april, juni, september, oktober og desember. Første del av møtet vies til samarbeidsrådet og andre del av møtet vies til ROR samarbeidet.

2024/M7-007 - Orienteringssaker

Vedtak: Sakene tas til orientering

Samarbeidsrådet for ROR-IKT ble orientert om følgende saker:

- evaluering av og videre arbeid med dataplattformen
- arbeid med ny samstyringsstruktur
- kostnader i sky

Dataplattformen

Molde kommune har arbeidet med en dataplattform i skyen de siste 3-4 årene og denne evalueres nå. Arbeidet har gitt oss verdifulle erfaringer i muligheter og utfordringer, men det stilles spørsmål ved gevinst. Vi arbeider nå tett med leverandøren for å få nye forslag/tilbud. Vi ser også om kommunene ønsker å benytte gratis bistand fra leverandøren for å kvalitetssjekke data i ledningsnettet. Molde VA har så langt takket nei til dette prosjektet men leder ROR-IKT ønsker en endelig avklaring med leder MVAKF før prosjektet skrinlegges for Molde sin del. De andre kommunene blir kontaktet for å sjekke interessen for en slik kvalitetssjekk.

I den endelige evalueringen vil vi ha tett dialog med Ålesund som har en egen instans av samme dataplattform.

Samstyringsstrukturen

Vår styringsstruktur med faggrupper, porteføljeråd (bestillerutvalg) og samarbeidsråd er under evaluering. Vi har innhentet informasjon om IKT Agder sin nye organisering og følger opp denne informasjonen med avklaringsmøte. Vi vil arbeide videre med forslag til en ny samstyringsstruktur som legges fram i møtet i samarbeidsrådet i februar 2025.

Skyreisen og kostnader

Vi har startet et arbeid med dette som legges fram som orienteringssak i neste møte i samarbeidsrådet.