

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, Welander, Kirsti Johanne,
Skjølberg, Hege-Beate, Kristengård, Mette Kristin***

Samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

ROR-IKT

Agenda - 14 november 2024

2024/M7-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

Aasen, Marianne Stokkerei

2024/M7-002 Godkjenning av møtereferat

Aasen, Marianne Stokkerei

2024/M7-003 Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

2024/M7-004 Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

2024/M7-005 Prosjektskjønn

Alle, Gjørtz, Fred

2024/M7-006 Møtefrekvens i samarbeidsrådet

Gjørtz, Fred, Alle

2024/M7-007 Orienteringssaker

Gjørtz, Fred, Kristengård, Mette Kristin

Innholdsfortegnelse

14.11.2024 08:15 - 11:00

2024/M7-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste	4
2024/M7-002 - Godkjenning av møtereferat	5
2024/M7-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport	6
Vedlegg	
2024.11.14 - Aktivitetsrapport pr 1.11.2024	7
2024/M7-004 - Budsjett 2025	30
Vedlegg	
2024.11.14 - Budsjett 2025	31
2024/M7-005 - Prosjektskjønn	38
Vedlegg	
24_08875-1 Utkast til grunnavtale prosjektskjønn 2025	39
2024/M7-006 - Møtefrekvens i samarbeidsrådet	42
2024/M7-007 - Orienteringssaker	43

2024/M7-001

2024/M7-001 - Godkjenning av innkalling og
saksliste

*Aasen, Marianne
Stokkerei*

| Vedtak

2024/M7-002

2024/M7-002 - Godkjenning av møtereferat

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2024/M7-003

2024/M7-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

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

| Orientering

Vedlegg

[2024.11.14 - Aktivitetsrapport pr 1.11.2024.pdf](#)

ØKONOMI- OG

AKTIVITETSRAPPORT 1.11.2024



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

INNHold

1	ØKONOMIRAPPORT	3
1.1	DRIFTSKOSTNADER	3
1.2	INVESTERINGSKOSTNADER	3
2	AKTIVITETER	4
2.1	KUNDESERVICE.....	4
2.2	OPPVEKST OG UTDANNING.....	9
2.3	HELSE OG VELFERD	10
2.4	TEKNISK.....	12
2.5	DOKUMENTASJONSFORVALTNING	13
2.6	INFORMASJONSSIKKERHET	16
2.7	MICROSOFT 365.....	17
2.8	LØNN OG PERSONAL	18
2.9	ØKONOMI OG ADMINISTRASJON	18
2.10	PORTAL OG INNBYGGERDIALOG	19
2.11	DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER.....	19
3	DEFINISJONER OG BEGREPER	20

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 ØKONOMIRAPPORT

1.1 DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene pr. 1.11.2024 er angitt nedenfor. Vi ligger fortsatt an til et estimert mindreforbruk på 1,936 mill. kr.

tall i hele 1000				
Type utgift	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
Lønn	23 957	32 527	2 802	29 725
Drift av stab og lokaler	3 093	3 440	18	3 422
Kjøp/leasing	101	326	199	127
Konsulenter	2 683	500	-2 183	2 683
Lisens, vedlikehold og support	53 918	53 174	-1 474	54 648
Samband og Tele	3 793	4 442	150	4 292
Inntekter	-7 103	-4 932	2 424	-7 356
SUM	80 441	89 477	1 936	87 541

1.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Investeringskostnadene pr. 1.11.2024 er angitt nedenfor.

Vi innser også nå at vi ikke vil klare å gjennomføre brannmuranskaffelsen og vil fokusere på fornying av backup-infrastruktur. Vi styrer derfor fortsatt mot et mindreforbruk, per nå estimert til 3,414 mill. kr.

tall i hele 1000				
Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
Innbyggerportal	25	600	200	400
Videreutvikling P360 og M365	276	300	100	200
Helseplattformen	101	-	-101	101
Digitalisering teknisk sektor	376	900	400	500
Visma Enterprise+	273	500	200	300
App-utvikling	1 384	885	-1 000	1 885
Uforutsette kommuneprosjekter	686	300	-200	500
Grunnmur del 3	154	4 000	2 500	1 500
Beredskapsplattform	-	1 315	1 315	-
Uforutsette tiltak infrastruktur	-	200		200
SUM	3 275	9 000	3 414	5 586

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2 AKTIVITETER

2.1 KUNDESERVICE

Denne måneden har vi gjort noen små justeringer av måten uttrekket har blitt gjort på fra saksbehandlingssystemet Pureservice, som er grunnlaget for rapporten fra service og support. Dette for å bedre representere det antall feil og forespørsler som vi arbeider med i det daglige. Antall åpne saker pr måned er med ny utregning justert ned med ca 20-30 saker grunnet funn av saker som lå uten registrert løst dato. Dette er gjort for alle 13 måneder bakover.

Vi har imidlertid også jobbet målrettet med å få fremdrift i eldre saker som av ulike årsaker har blitt liggende hos ROR-IKT. Dette gjelder særlig saker fra Hustadvika kommune der antall åpne saker har blitt redusert med 55 siste måned.

Varsel om mulig sikkerhetsbrudd har vært sterkt økende sist måned, og utgjør en betydelig del av henvendelsene inn til Kundeservice.

2.1.1 RULLERING AV PC-ER

Uttrekket viser de PC-ene som har vært pålogget i oktober måned.

Kundeservice har fortsatt høyt fokus på bytteaktiviteten for Molde kommune. Vi har hatt en liten pause mens vi ventet på at siste bestilling skulle ankomme, slik at vi hadde de riktige typene PC-er for de ulike behov ved byttene. Vi fortsetter nå på Midsund, rådhuset og sentrumsområdet. Det største behovet nå er elev PC-er, men det er foreløpig uklar budsjettsituasjon for evt. innkjøp av elev PC-er.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Status pr. 31.10.2024 er som følger:

	Kategori	Utgått 2023	Utgår 2024	På lager 31.1	Bestilt - ikke levert	Må bestilles	Må bestilles sum
Aukra	Ansatt	2	6	30	0	0	0
	Elev	1	1	4	0	0	
Molde	Ansatt	5	43	240	5	0	183
	Elev	41	142	0	0	183	
Rauma	Ansatt	9	1	5	2	3	10
	Elev	0	7	0	0	7	
Vestnes	Ansatt	9	12	3	1	17	53
	Elev	6	30	0	0	36	
Hustadvika	Ansatt	2	10	23	0	0	216
	Elev	67	149	0	0	216	
	Sum	142	401	305	8	462	462

2.1.2 KOMPETANSEPORTALEN

Analysen av bruk i oktober, viser 3020 visninger fra 676 unike brukere. Dette er en økning på over 1000 besøk og 300 flere unike personer som har besøkt Kompetanseportalen siden forrige måned. Av de lille tallet merket gult, ser vi at totalt 1585 unike personer har besøkt Kompetanseportalen siden den ble publisert midt i mars.



2.1.3 CHATBOT RAKEL

Det gjennomføres for tiden en Proof of Concept (POC) av chatbot Rakel, ved at det testes ut tilknytning til Copilot Studio. Målet er at Rakel skal:

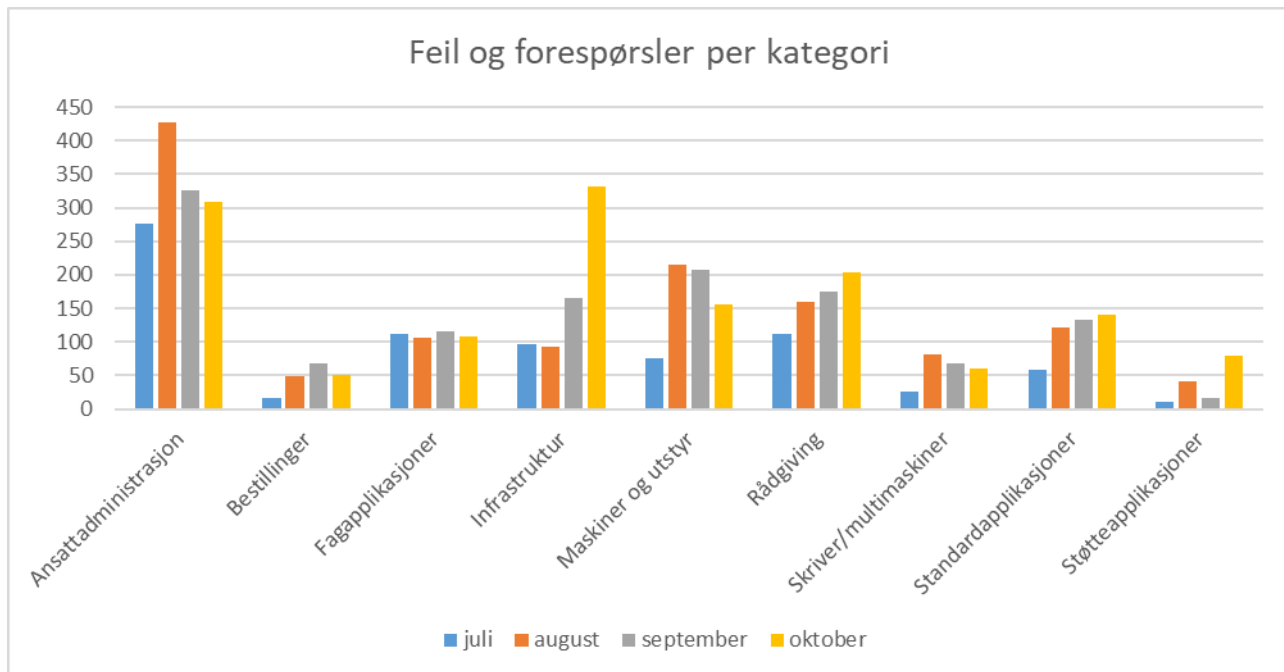
- bli flinkere til å forstå hensikten i hva hun blir spurt om,
- finne innhold fra kilder hun har tilgang til og spesielt innhold fra SharePoint artikler som vil inkludere Kompetanseportalen og alle kommunenes intranett,
- kunne presentere svar til brukeren på en tilfredsstillende måte.

Vi vil be om deltakere fra ansatte i ulike sektorer for å få representativ testing.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4 SERVICE OG SUPPORT

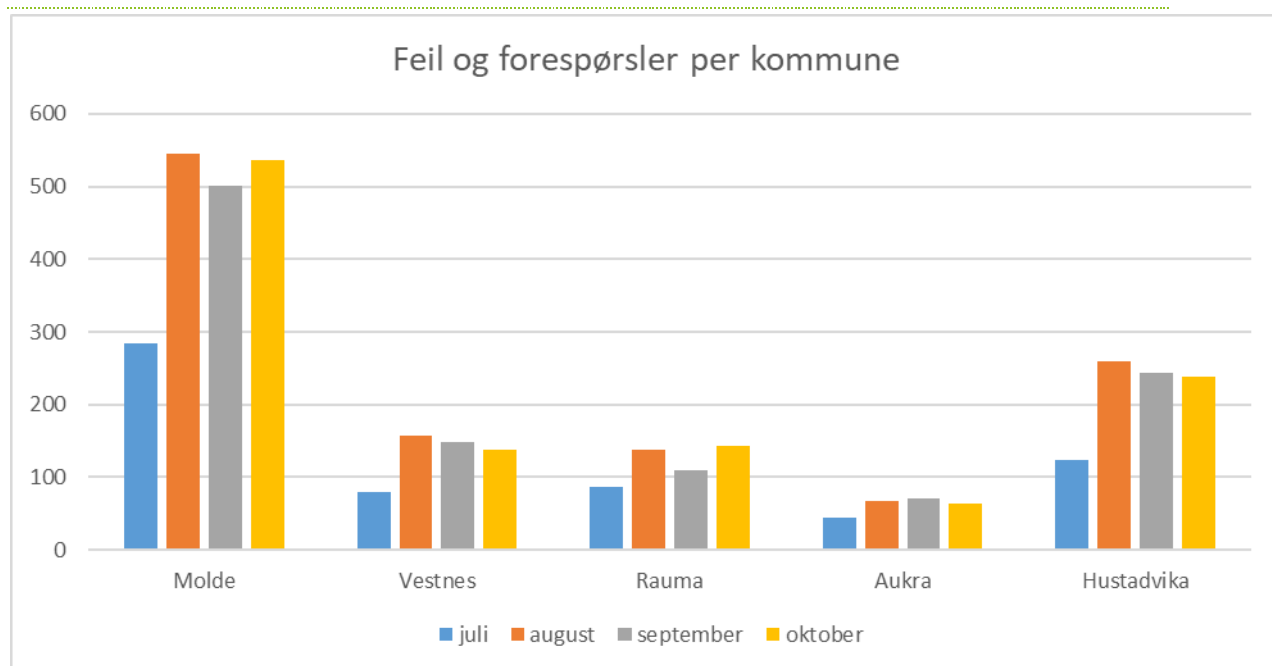
2.1.4.1 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KATEGORI



Saker innmeldt i oktober er 1456 henvendelser. 280 av dem er varsler om mulig sikkerhetstrussel fra Atea SOC tjenesten, eller fra HelseCert. Dette vises under kategori Infrastruktur, som har vært høyere enn normalt i oktober. Kategorien Rådgiving handler om et bredt spekter av spørsmål som best kan omtales som råd og hjelp til utnyttelse av digitale verktøy. Standardapplikasjoner omhandler i all hovedsak M365 porteføljen.

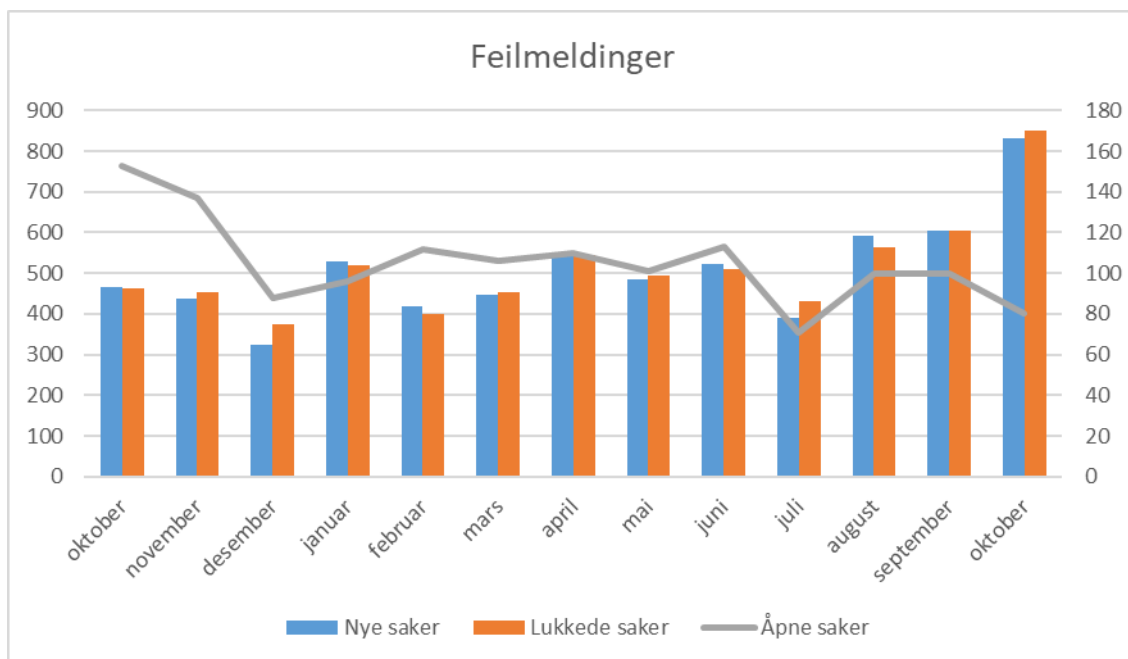
Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.2 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KOMMUNE



Fordelingen av feil og forespørsler per kommune er angitt ovenfor.

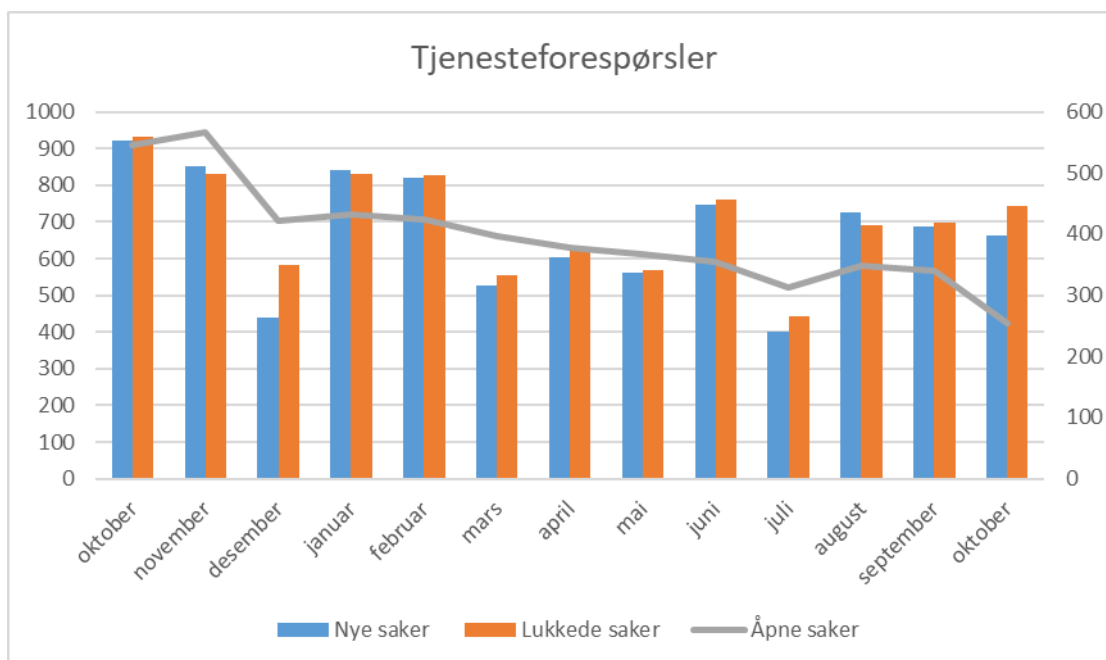
2.1.4.3 OVERSIKT OVER FEILMELDINGER



I oktober har vi greid å løse flere feil enn det som har kommet inn. Antall åpne feilmeldinger pr 31.oktober var 80 med en synkende trend.

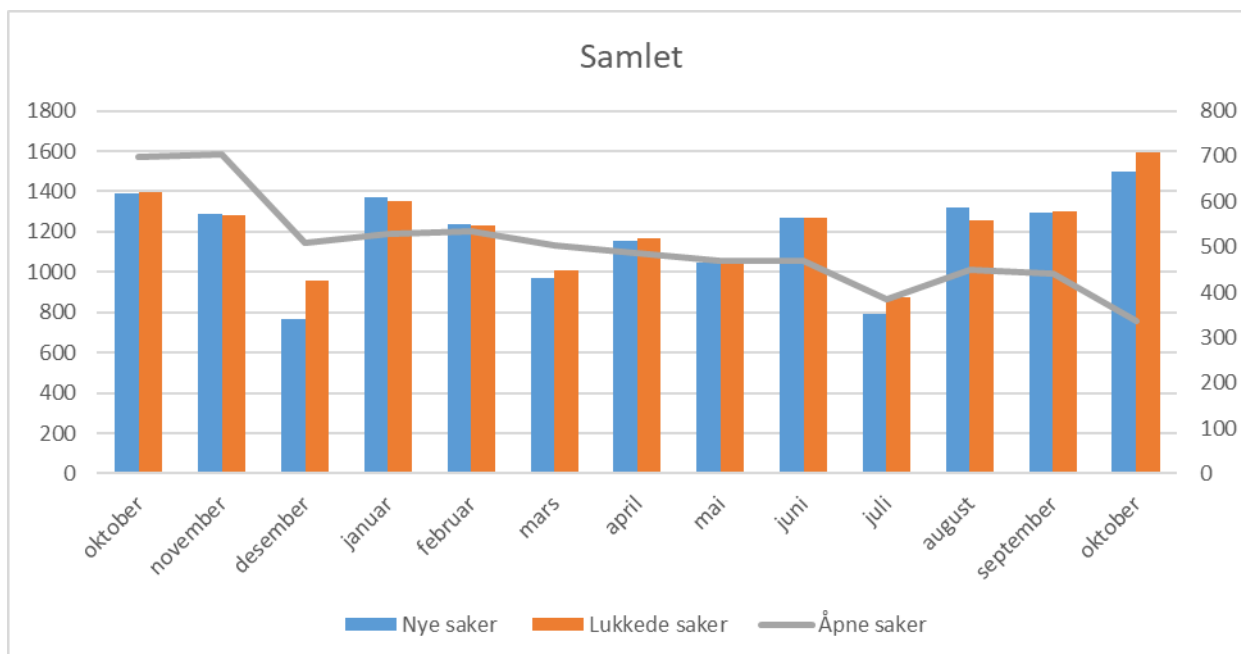
Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.4 OVERSIKT OVER TJENESTEFORESPORSLER



Antall åpne forespørsler er 255 pr 31.oktober. Trenden for forespørsler er også synkende.

2.1.4.5 FEILMELDINGER OG TJENESTEFORESPORSLER



Totalt gir det oss denne oversikten med 335 åpne saker ved slutten av oktober. Trenden er synkende siden august.

Titte: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.6 OVERHOLDELSE AV TJENESTENIVÅAVTALEN – SLA

Overholdelse av Tjenestenivåavtalen - SLA						
Prioritet	august		september		oktober	
	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd
Lav	3	1	0	0	5	4
Medium	509	46	518	81	766	71
Høy	5	0	4	1	2	0
Kritisk	0	0	2	0	1	1

I oktober hadde vi 2 **hendelser med kritisk prioritet**:

11.10 – Molde – Nettverk nede fra Idrettens hus og østover til Kvam

18.10 – Molde – Nettverk nede hos Østre plassveg institusjon. De mangler simkort i telefoner for alarm, derav kritisk sak.

Vi har hatt 2 **saker med høy prioritet** som er løst i løpet av oktober.

30.10 – Hustadvika – Nettverk nede i område Eide.

30.10 – Hustadvika – Forsøk på direktørsvindel

2.1.4.7 GJENNOMSNIITTLIG LØSNINGSTID PÅ INNMELDTE FEIL

Løsningstid per prioritet*					
Prioritet	SLA	august	september	oktober	
Lav	5 dager	41,9	0,0	38,3	dager
Medium	3 dager	4,0	5,8	4,2	dager
Høy	4 timer	1,4	9,8	0,3	timer
Kritisk	2 timer	0,0	0,7	35,1	timer

Tiden er målt hhv. i dager og timer og kan relateres til gjeldende SLA for de ulike prioritetene. Gamle saker som blir løst utløser høy gjennomsnittlig løsningstid.

2.2 OPPVEKST OG UTDANNING

2.2.1 STATUS DIVERSE PROSJEKTER

- Visma Flyt Samspill Molde – er i avslutningsfasen. Det som gjenstår, er en erfaringsutveksling som vil bli gjennomført i midten av desember.
- Visma Flyt Samspill Hustadvika – kontrakt signert. Omfang av planer fra dagens Dips løsning er kartlagt. Venter på oppstart.
- Visma Flyt Sikker Sak Molde – kontrakt signert, avventer svar fra prosjektkontoret til Visma

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

- Visma Flyt Sikker Sak Hustadvika – kontrakt signert, avventer svar fra prosjektkontoret til Visma
- Kommunikasjonsløsning mellom elev og skolehelsetjenesten – kartlegging av ønsker/behov gjennomført. Det blir en leverandørdialog som ROR-Innkjøp organiserer.
- Edword plagiatkontrollen i Teams, er aktivert for alle kommunene med unntak for Hustadvika som blir koblet på til nytt skoleår 2025.

Flyktningetjenesten (Kvalifisering og integrering) er i ferd med å anskaffe en jobbsøkeplattform som heter Candeno. Plattformen gir opplæring i å lage CV og registrere kompetanse. Basert på egen CV vil brukeren få opp de stillingene som ligger utlyst i løsningens jobbdatabase, som matcher kvalifikasjonene eller som brukeren har søkt på. Match vises med en prosentindikator. Flyktningetjenesten ønsker å kjøre en pilot på ett år.

Molde bibliotek har startet et prosjekt med å bytte biblioteksystem. Kommunikasjonen med leverandøren tar tid, og prosjektet har derfor ikke ønsket framdrift.

2.2.2 BESKYTTE BARN PÅ NETT

Første møte er gjennomført, og mandatet er definert til:

Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til hvordan skoleeier skal beskytte barn og unge på kommunenes digitale enheter og i kommunenes nettverk.

Møteplan: det skal gjennomføres 3 oppfølgingsmøter i løpet av november og desember.

2.3 HELSE OG VELFERD

2.3.1 PSYKISK HELSE OG RUS - KARTLEGGINGSVERKTØY

Fellestjenesten psykisk helse og rus i Molde har i en periode prøvd ut ulike kartleggingsverktøy i samarbeid med universitetet i Århus i Danmark i tjenesten rettet mot ungdom og rusbehandling. De ønsker å lage en samarbeidsavtale med tanke på å bruke disse videre. I den forbindelse har ROR-IKT i samarbeid med Molde kommune gjennomført ROS for å sikre ivaretagelse av personvern og informasjonssikkerhet.

2.3.2 HELSEPLATTFORM – RUTINER

Systemadministratorer Helseplattformen og ROR-IKT har satt i gang med månedlige møter for å gå gjennom rutiner i Helseplattformen som innbefatter arbeid også fra ROR-IKT. Det ble arbeidet frem en oversikt på rutiner/arbeidsoppgaver på en workshop før sommeren som

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

danner grunnlaget for hvilke rutiner som skal være på plass. De rutinene som allerede er utarbeidet tar vi en revisjon på.

2.3.3 KI TURNUSGENERATOR

Leverandøren er forsinket på utviklingen av KI turnusgenerator, så piloteringen vil komme i gang 1.desember 2024. Det er brukergrensesnittet som ikke er helt på plass, og sjekk av parameterne som skal danne grunnlaget i turnusen. Visma ønsker å ha litt mer kontroll før piloten starter.

2.3.4 KRISESENTERET FOR MOLDE OG OMEGN

Krisesenteret for Molde og omegn har inngått en driftsavtale med ROR-IKT. Krisesenteret har tidligere vært driftet av Adcom i Molde. Krisesenteret er et interkommunalt selskap og det er Molde kommune som er vertskommune.

ROR-IKT har gjennomført oppstartsmøte med Krisesenteret og utarbeidet en GAP-analyse. Arbeidet med håndtering av klienter, nettverk, identitet og applikasjoner er i gang.

ROR-IKT skal ha tatt over full drift innen 31.01.2025 (ved utløp av eksisterende avtale med leverandør).

2.3.5 NHN LINJER OG UTSTYR HUSTADVIKA

Vi har i samarbeid med Hustadvika kommune gått gjennom hva som har eksistert av linjer og utstyr til Norsk helsenett på legekantoret i Eide og Fræna. Utstyr er nå returnert og linjer er sagt opp.

2.3.6 KRAV ROVER TELEFONER

Det har kommet en anbefaling fra Helseplattformen i februar om å benytte telefoner med minimum 6Gb minne i tjenesten som benytter Rover app (Helseplattformen) fra 1.november. Det er mange telefoner som ikke holder den standarden siden kravet fra Helseplattformen var 4GB da kommunene tok i bruk Helseplattformen.

For å bistå kommunene i arbeidet med å få oversikt over dagens telefoner har ROR-IKT sendt systemansvarlige en rapport på hvilke telefoner som er i forskjellige avdelinger, og med hvilket minne. I tillegg har alle telefoner fått en app som enkelt viser dagens minne.

Helseplattformen anbefaler å prioritere hjemmetjenesten og de har presisert at konsekvensen av å ikke oppgradere er at sluttbruker kan oppleve at applikasjonen i bruk er

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

noe tregere, og at det trengs en hyppigere omstart – som igjen resulterer i at sluttbrukeren må logge seg inn litt hyppigere.

2.3.7 AUTOPAY

Overgang fra Telepay til Autopay er ferdig i alle fem kommunene for de fagsystemene som måtte bytte løsning innen fristen høsten 2024.

I tillegg har tre kommuner valgt å endre fra manuelle rutiner på utbetaling og erstattet denne med skybaserte tjeneste for bankintegrasjon som automatiserer betalingsflyten.

Hustadvika satt i gang autopay på Flyktning og Barnevern.

Vestnes har satt i gang autopay for Flyktning.

Aukra satt i gang autopay på Flyktning Velferd (NAV).

2.4 TEKNISK

2.4.1 STORE DATA

Lekkasjeovervåkningspilot for vannledningsnett ved høgskolen nærmer seg driftsstart etter å ha fått koblet på flere nye vannmålere i samarbeid med leverandør.

Personvern vurdering er utført for trafikkanalyse via maskinlæring og vil piloteres i de neste ukene.

Data for solcelleproduksjon har nå blitt tilgjengelig, elever fra Romsdal Videregående skole er påkoblet for å bearbeide tallene.

2.4.2 BYGGEPROSJEKTER

2.4.2.1 NYE EIDE BARNESKOLE/VARMESENTRAL

Nye Eide barneskole hadde byggestart tidligere i høst. Vi er nå tatt med i prosjektet, og jobber sammen med kommune/ekstern prosjektledelse med å finne gode løsninger for nettverket. Ferdigstilling av prosjektet er anslått mars 2026.

Samtidig skal varmesentralen i underetasjen av svømmehallen/gamle kulturskolen være operativ fra desember 2024. Vi ser på løsninger for å raskt få på plass nettverk til dette.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.4.2.2 NYE HJELSET BARNEHAGE

Prosjektet har vært nedprioritert da det ikke var satt av driftsmidler til å drifte barnehagen. Det er nå montert svitsj, og nettverks-delen av prosjektet nærmer seg slutten.

2.4.3 WIFI UTBEDRING

2.4.3.1 HUSTADVIKA KOMMUNE

I WiFi utbedringsprosjektet i Hustadvika kommune ble det avdekket flere tilfeller av arbeid fra iElektro hvor kvaliteten på arbeidet ikke sto til forventningene. Her er leverandør i gang med utbedringer, og dette utføres kostnadsfritt for ROR-IKT og kommunen. Utbedringene skal utføres på 11 lokasjoner, leverandør beregner 2 arbeidsdager pr. lokasjon – frist for ferdigstillelse er 05.12.2024. ROR-IKT følger arbeidet tett, og leverandør har fått krav om løpende rapportering på progresjon inkl. kvalitetssjekk.

Det jobbes også med koordinering av WiFi-utbedring av byggetrinn 2 på Familienshus Eide. Aksesspunkter og utstyr for monteringer ankommet, elektriker starter monteringsarbeidet i løpet av uke 44.

2.4.3.2 MIDSUND OMSORGSSENTER

I forbindelse med utrulling av ATEA Velferdsteknologi er det nødvendig med WiFi utbedring. Arbeidet med WiFi utbedringen koordineres av ROR-IKT, i tillegg bidrar vi med koordinering og klargjøring av telefoner i forbindelse med velferdsteknologien som skal tas i bruk.

2.5 DOKUMENTASJONSFORVALTNING

2.5.1 ANSKAFFELSE - KVALITETSSYSTEM

Utarbeiding av kravspesifikasjon pågår – på overtid i fht. opprinnelig plan. Etter å ha mottatt tilbakemeldinger på kravspesifikasjonen fra ROR Innkjøp, har gruppen valgt å ta innspillene til etterretning og gjøre endringer. Dette for å unngå ekstraarbeid og uønskede innkjøpsfaglige konsekvenser i ettertid.

De to kommunene som har mest hast med å få på plass et nytt kvalitetssystem, Rauma og Vestnes, har kjøpt seg noe tid da leverandører av nåværende system er fleksible i fht avtalebetingelser. Det er derfor rom for å legge ned ekstra tid og arbeid i å kvalitetssikre kravspesifikasjonen

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.5.2 HUSTADVIKA - EBYGGESAK

Leverandør Sikri, representanter fra fag og arkiv i Hustadvika, samt rådgiver ROR-IKT hadde oppstartsmøte for innføringsprosjektet 21.10. I dette møtet ble man sammen med leverandør Sikri enig om en tidsplan. Det skal fremover bl.a. gjennomføres en rekke kurs for de ulike rollene i systemet.

For implementeringen deltar fra Sikri prosjektleder, i tillegg til en fagressurs og en teknisk ressurs fra Sikri som begge har bred erfaring med tilsvarende prosjekter. ROR-IKT bistår med koordinering, samt diverse driftsrelaterte oppgaver knyttet til integrasjoner, infrastruktur etc.

Implementeringen avsluttes med en to ukers testperiode i desember. Idriftsetting er planlagt umiddelbart deretter, seinest 19. desember.

2.5.3 P360 OG PLAN & BUILD - NYE MODULER

Implementering av eEiendom – ny modul for seksjonering-, oppmåling- og adresserings-saker, for 4 av kommunene pågår. Denne modulen innebærer at saksbehandlere også på disse fagområdene nå vil kunne benytte sjekklister og saksflyter for bedre oversikt og redusert tidsbruk – slik som det per i dag gjøres for byggesaker.

Representanter fra kommunene har deltatt i forberedende møter med leverandør TietoEvry, og flere kurs har blitt avholdt. En testperiode på 10 virkedager startet opp 4. november, med planlagt driftssetting umiddelbart etter dette.

Integrasjon Husbanken/Startskudd er tatt i bruk av kommunene. Dette er en automatisering av dokumentflyt fra Husbankens system for saksbehandling av startlån.

I innføringen av denne integrasjonen har man støtt på utfordringer knyttet til at kommunene i noen grad ikke ønsker å standardisere konfigurasjon og oppsett i P360. Dette har medført bruk av ekstra tid til ulike oppsett, og etter hvert feilsøking i noen av kommunene. Selv om det isolert sett ikke har den store betydningen, er dette gjentakende og et resultat av for dårlig samkjøring.

Den neste integrasjonen som er planlagt satt opp, er mellom Teams og P360. Her må dokumentsentrene i forkant sørge for å ha gode interne rutiner på plass for å sørge for at systemet blir tatt i bruk av saksbehandlerne

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.5.4 TEKNISK/HISTORISK ARKIVLØSNING - WEBLAGER

Uttrekk fra Molde VA og Hustadvika er nå bekreftet overlevert fra Geomatikk AS til Dansk Skanning. Ved årsskiftet vil Geomatikk AS ikke være en leverandør til noen av våre kommuner eller tilknyttede foretak, og BraArkiv er erstattet av Weblager.

Når Dansk Skanning har fått migrert over materiale fra Documaster, vil en betydelig mengde dokumentasjon kunne finnes her. For Vestnes vil dette ha særlig betydning, da byggesaksavdelingen der til nå ikke har hatt tilgang til eldre og avslutta saker som angår Vågstranda (tidligere Rauma kommune).

For øvrig er Weblager et system med høy brukertilfredshet hos kommunenes saksbehandlere, og det vurderes om det finnes flere bruksområder for systemet. Først ut kan være leverandørens løsning for AI-basert personvern-screening av arkivmaterialet som finnes i systemet, for så å publisere dette ut i en selvhjelpsløsning for innsyn, til kommunenes innbyggere.

2.5.5 KUNSTIG INTELLIGENS I DOKUMENTASJONSFORVALTNINGEN

Løsningen fra Simplifai som er i bruk i Rauma og Molde, har vist seg å være relativt kostbar samt utfordrende å videreutvikle. Det siste delvis begrunnet med kapasitetsutfordringer i kommunenes dokumentsenter i tillegg til at nødvendig integrasjon med P360 ikke er på plass enda. De øvrige kommunene har heller ikke vist særlig interesse for å ta i bruk løsningen.

På tross av at Simplifai-løsningen gjør det den enn så lenge har fått beskjed om å gjøre, er det av årsakene nevnt over ikke ønskelig å gå videre med avtalen. Det vurderes nå alternativer til Simplifai. Det å ikke benytte KI i dokumentasjonsforvaltningen er ett alternativ, men det er ikke ønskelig, da man ser at det kan være flere gevinster å hente ved bruk av teknologien for fagområdet.

2.5.6 UTTREKK - HELSEPLATTFORMEN

I den senere tid har arbeidet med uttrekk fra de systemene som har blitt erstattet av Helseplattformen fått høyt fokus. IKAMR og ROR-IKTs ressurs på uttrekk har samarbeidet godt, og systemene HsPro (Helsestasjon), Gericar (pasientjournalssystem helse og omsorg) og CGM Journal (Hustad fengsel) er nå deponert til IKAMR der de ligger i kø for endelig godkjenning.

Systemene oppbevares «for evig tid» hos IKAMR for å ivareta de arkivfaglige kravene. Innsyn skal ivaretas ved hjelp av Helseplattformen.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Systemene til de 4 øvrige kommunene vil bli gjenstand for de samme prosessene som Hustadvikas system, fortløpende og uten opphold.

2.5.7 FAGGRUPPEN

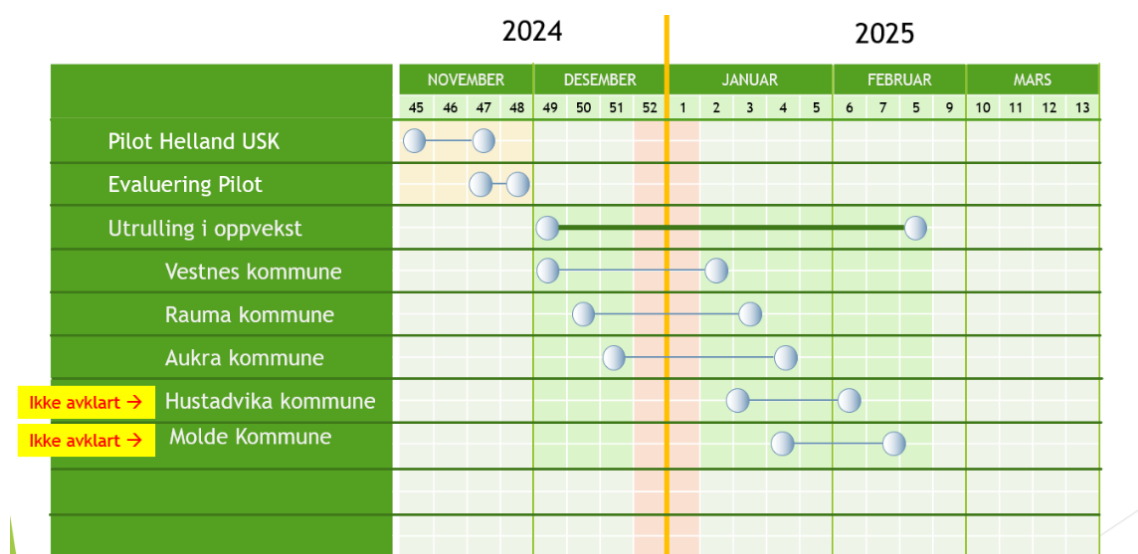
Representanter fra dokumentasjonsforvaltningen i kommunene har deltatt på IKAMRs todagers kontaktkonferanse, i år avviklet i Molde. I tillegg til innlegg om relevante arkivfaglige tema, var ROR-IKTs rådgiver for dokumentasjonsforvaltning på lik linje med tilsvarende funksjon fra IKT Orkide og Søre Sunnmøre IKT bedt om å holde et 15 minutters innlegg under tittelen «Kva skjer i dei regionale fagnettverka i Møre og Romsdal». Det ble fra presentasjonene fra de 3 regionene tydelig at det er ønskelig med økt samarbeid på tvers av fagnettverk.

ROR-IKTs innlegg omhandla bl.a. fremtidsvyer som felles dokumentsenter og nytt arkivsystem, og det viste seg at de to andre fagnettverkene også er interessert i å se på varianter av felles dokumentsenter, samt nytenking ift. det tradisjonelle sak/arkivsystemet. DigiMR ble i første omgang oppfordret til å kalle inn til et felles møte.

2.6 INFORMASJONSSIKKERHET

2.6.1 SIKKERHETSNØKKEL

Det er lagt en plan for utrulling av sikkerhetsnøkler til oppvekst i alle kommunene. Det gjennomføres først en pilot sammen med Helland Ungdomsskole i Vestnes kommune, med oppstart 5.11.2024. – før utrulling starter i henhold til oppsatt tidsplan. Det gjenstår noen praktiske detaljer rundt hvordan utdeling og håndtering skal skje internt i Molde kommune og Hustadvika kommune.



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.6.2 SIKKERHETSSAMLING

I forbindelse med rammeavtalen på sikkerhetspartner som ble inngått før sommeren, har vi jobbet sammen med eKommune Sunnmøre og Søre Sunnmøre IKT for å organisere en felles sikkerhetssamling på Skodje 8.november. I rammeavtalen med Atea ligger det at de skal kunne gjennomføre kvartalsvis fellessamlinger på strategisk nivå med oss, og de deltar på scenen på flere av agendapunktene denne dagen. I tillegg til det Atea bidrar med, vil det være et sterkt fokus på erfaringsdeling og ikke minst å bli kjent med hverandre for å kunne benytte kompetansen på tvers av IKT-samarbeidene og spille på hverandres styrker.

2.6.3 FAGGRUPPE

Faggruppen har ikke gjennomført møte siden forrige møte i samarbeidsrådet.

2.6.4 DIGIMR

30. og 31. oktober var KiNS på besøk i henholdsvis Kristiansund og Ørskog. Til sammen på de to arrangementene var det ca. 150 deltakere. Innholdet var veldig bra, og flere av de som deltok kommenterte at det var nyttig informasjon om hva og hvordan en bør jobbe med personvern og informasjonssikkerhet i egen organisasjon.

2.7 MICROSOFT 365

2.7.1 BREDDE BRUK AV DECISIONS

Faggruppen ønsker at flere tar i bruk Decisions for å bedre kvaliteten på møtegjenomføring. Decisions skal nå være tilgjengelig for alle uten godkjenning. Opplæring ligger i kompetanseportalen – for møtearrangøren og for møtedeltakeren.

2.7.2 ARBEID I FAGGRUPPEN

Faggruppen ser nå på en opprydding av møterom som kan bookes i Outlook, slik at møtearrangør kan se hvor møterommet ligger, hvilken teknologi som er tilgjengelig og hvor mange det er plass til. Dette ser vi kan redusere tidsbruk i forbindelse med å finne et passende møterom.

E-postgrupper i kommunene blir det også jobbet med av faggruppen, der representantene tar ansvar for e-postgrupper knyttet til sin kommune/organisasjon. Med dette vil vi fjerne ubrukte e-postgrupper og vil få på plass en veiledning for hvordan e-postgrupper kan oppdateres av de som har ansvaret for dem.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Til slutt ser faggruppen på å få satt en dato for ROS-analyse av saken «dokumenter på avveie». Dette må gjøres sammen med flere fagområder. Hvem og når er ikke avklart, men saken har prioritet på grunn av antatte trusler mot informasjonssikkerheten.

2.8 LØNN OG PERSONAL

2.8.1 MERKOMPETANSE

Integrasjonen mellom MERkompetanse og Visma HRM, inkludert teknisk testing, er nå ferdigstilt. Molde kommune planlegger lansering av MERkompetanse i midten av november i år, mens Rauma kommune lanserer plattformen i januar 2025 - først med opplæring for ledere, deretter tildeling av tilganger til alle ansatte. Molde og Rauma kommuner er blant de første kommunene i landet som tar i bruk læringsplattformen MERkompetanse.

2.8.2 INTEGRASJONSLØP NYE INTEGRASJONER OG MODULER – VISMA ENTERPRISE PLUS

Som en del av avtalen om overgang til Visma Enterprise Plus fikk vi inkludert en del integrasjoner og moduler de tre første årene etter signering. Løpet med å sette opp nye integrasjoner og moduler er nå i full gang. Per utgangen av oktober 2024 er tre integrasjoner ferdig satt opp, og tre er klargjort for installasjon. Resten av integrasjonene settes opp fortløpende når Visma har tekniske ressurser tilgjengelig. Tredjepartsintegrasjoner (de som ikke er inkludert i Visma-integrasjonene) som vil medføre kostnader på leverandørsiden, vil bli vurdert innført, og prioritert basert på en vurdering av gevinst og kost/nytte.

2.9 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

2.9.1 INTEGRASJONSLØP NYE INTEGRASJONER OG MODULER – VISMA ENTERPRISE PLUS

Det har ikke vært møte i faggruppen siden sist rapport, men det skjer mye på økonomi- og administrasjonsområdet som følge av det som står under 2.8.2. De fleste integrasjonene som er planlagt satt opp er webservicer som kommer til å fjerne/reducere mye manuelt arbeid på fakturaområdet. I tillegg vil data oppdateres i sanntid, og en vil arbeide mer sikkert, effektivt og sømløst.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.10 PORTAL OG INNBYGGERDIALOG

2.10.1 INTERACT+

Representanter fra alle 5 ROR-kommunene har gjennomgått heldags opplæring 23.10., og i skrivende stund er kommunene i ferd med å avslutte en 14-dagers testperiode av systemet. Denne tiden har de fått tett oppfølging av leverandør ACOS. Det samarbeides kommunene imellom, og tanken er at kommunene skal benytte seg av en funksjon i systemet som gjør det mulig å «stjele» skjema fra hverandre. Kommunene ser også på hvordan de kan utnytte funksjoner som er nye og forbedrede fra den forrige skjemaløsningen, og lage såkalte «smarte» skjema.

Fra 7. november skal løsningen være i ordinær drift.

2.10.2 ARBEID I FAGGRUPPEN

Molde kommune har spilt inn forslag om samarbeid på sentralbord. Forslaget skal vurderes på nytt ved neste faggruppemøte. Molde kommune har også delt erfaringer ved bruk av bildebanken fra Imageshop. I dag er det kun Molde som benytter seg av denne løsningen.

Faggruppen har sett på flere nye løsninger fra ACOS, blant annet AI-søk på nettsiden. Videre vurdering avventes til nyåret, og det etterspørres tilbakemeldinger fra andre kunder som ha tatt løsningen i bruk. Det samme gjelder andre løsninger fra ACOS som går på nettsidene.

2.11 DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER

I tillegg til de vanlige prosjekter og arbeidsoppgaver beskrevet i denne rapporten, er det også jobbet spesifikt med følgende:

- Ny og oppdatert passord-regelverk
- Oppgradering av identitetsløsningen lokalt i vår AD
- Oppsett og test av Entra ID gjesteløsning for bruk til VPN for leverandører
- Bytte av sertifikater for å holde stabil og sikker drift videre
- Flytting av tjenester fra eldre til nyere citrix-løsning
- Utfasing og opprydding av eldre serverløsninger og erstatte med oppdaterte.
- Pilotert, testet og flyttet flere driftstjenester til Intune for klientdrift
- Jobbet med løsning for eksamensløsning til skolesektoren
- Skiftet autopay-løsning for flere systemer innen helse
- Overlevert arkiv til IKAMR for flere helsesystem

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

- Oppgradert brannmur-løsningene

Det er også vært en økning i trusselbildet og forsøk på angrep. Dette gjelder både fra eksterne, men også fra elevmaskiner. Oppfølging av dette tar noe tid. Vi kommer til å følge dette opp videre og komme med mulige forslag til tiltak som kan hjelpe med sikkerhetskultur i tillegg til tekniske løsninger.

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.
DPIA	DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT – DPIA (vurdering av personvernkonsekvenser).

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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.
Intune	Microsoft sin løsning for klienthåndtering og flåtestyringssystem. Erstatte Airwatch.
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: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	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: 05.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 05.11.2024	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.

2024/M7-004

2024/M7-004 - Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

Samarbeidsrådet orienteres om budsjettet for 2025.

| Orientering

Vedlegg

[2024.11.14 - Budsjett 2025.pdf](#)

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 BUDSJETT 2025

1.1 FORSLAG TIL BUDSJETT

Foreslått budsjett for 2025 på 88,439 mill. kr (drift) og 11,5 mill. kr (investering) legges fram for samarbeidsrådet til orientering.

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.

Med det nye forslaget til budsjett blir den prosentvise totalfordelingen for 2025:

Kostnadsfordeling 2025				
Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
7,83 %	19,39 %	48,10 %	11,78 %	12,91 %

Til sammenlikning var kostnadsfordelingen for 2024:

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

Endringene i fordelingen fra 2024 til 2025 kommer hovedsakelig fra følgende faktorer:

- økning eller reduksjon i antall brukere for admin, skole og helse
- økning eller reduksjon i antall PC-er tilkoblet det kommunale nettet
- økning eller reduksjon i antall årsverk
- økning eller reduksjon i antall lokasjoner med tilhørende endring i antall svitsjer, trådløse antenner og linjeleie

1.3 DRIFTSBUDSJETT 2025

Et forslag til budsjett 2025 på 96,343 mill. kr ble framlagt i revidert form i sak 2024/M6-004. Dette forslaget ble ikke antatt og samarbeidsrådet oppfordret ROR-IKT til å komme med et nytt forslag på nivå med innværende års budsjett.

I arbeidet med budsjett ble rammen for Molde kommune sin andel av ROR-IKTs budsjett satt ned til 42,539 mill. kr. Da Molde kommune sin andel utgjør 48,1% av budsjettet, så blir budsjettet på 88,439 mill. kr. Dette tilsvarer en reduksjon på 1,2% fra 2024.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

For å møte denne rammen har vi identifisert og vil gjennomføre følgende tiltak som til sammen utgjør innsparinger på 7,711 mill. kr.

1.3.1 REDUSERE ÅRSVERK

I løpet av 2024 har tre medarbeidere forlatt ROR-IKT. I tillegg har Per Håvard Frilund annonsert pensjonering med AFP fra 1.2.2025. Disse fire vakansene må vi gjøre avkall på.

I tillegg gir vi avkall på frikjøp av en Mac-ressurs og vår trainee ved de respektive avtalenes avslutning.

Dette tiltaket vil gi en innsparing på 4,079 mill. kr i 2025.

1.3.1.1 KONSEKVENSER

Konsekvensene for kommunene vil være at IKT-tjenestene leveres med dårligere kvalitet. Det vil bli lengre ventetid på henvendelser til brukerstøtte. ROR-IKT vil ha mindre tid til proaktive aktiviteter med et økt antall utestående henvendelser som konsekvens. Dette vil gå utover produktiviteten til de ansatte i kommunene.

ROR-IKT vil ha lavere kapasitet i alle ledd og vil måtte utsette/nedprioritere nye prosjekter, legge pågående prosjekter til side og vil ha dårligere kapasitet til å følge opp digitaliseringsprosjekter. Konsekvensen av dette igjen kan bli at kommunene tar skjeen i egen hånd og gjennomfører prosjekter for egen maskin. Konsekvensen av dette igjen blir dårligere sikkerhet, forhøyet risiko for sikkerhetshendelser, mindre samkjøring og dårligere/mer kostbare avtaler.

1.3.2 AVSLUTTE PROGRAMVAREAVTALER

Vi sier opp avtale for nanolæring (Junglemap), spørreundersøkelser (Questback) og webside kontroll (web governance). Dette vil gi en innsparing på knappe 300.000 kr.

1.3.2.1 KONSEKVENSER

Vi må finne rimeligere erstatningsprogramvare og gi opplæring i disse.

Kommunikasjonsavdelingene må gjøre manuelt arbeid for å sikre universell utforming.

1.3.3 BYTTE ENDEPUNKTSSIKKERHET

Microsoft sikkerhetsprogramvare byttes ut med rimeligere variant

Dette vil kunne gi en innsparing på rundt 2,2 mill. kr.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.3.3.1 KONSEKVENSER

Ny løsning vil være mindre helhetlig enn dagens løsning og vil kunne medføre en noe økt risiko for sikkerhetshendelser.

1.3.4 RIKTIGERE LISENSIERING

Mange brukere innen helse benytter ikke og trenger ikke e-post i arbeidshverdagen sin. Dette vil kunne gi en innsparing på rundt 500.000 kr.

1.3.4.1 KONSEKVENSER

Tiltaket vil kreve organisasjonsendring og opplæring i bruk av andre verktøy enn e-post. Det er noe usikkerhet rundt dette tiltaket og muligheten for å gjennomføre det, som må utredes nærmere.

1.3.5 DIVERSE JUSTERINGER

Ulike poster på budsjettet er justert ned. Dette utgjør en innsparing på rundt 635.000 kr.

1.3.5.1 KONSEKVENSER

Servering ved heldagsmøter i ROR-IKT regi reduseres drastisk - matpakke medbringes. Samkjøring av varslingsystemer gjennomføres - medfører behov for nye rutiner og ny opplæring.

1.4 TOTALT DRIFTSBUDSJETT

Driftsbudsjettet for ROR-IKT for 2025 settes til 88,439 mill. kr. Forslaget til budsjett for 2025 er basert på et lønnsoppgjør for 2024 på 5,2% og et lønnsoppgjør for 2025 på 4,6%. Andre kostnader er justert for en antatt prisvekst på 3,5% til neste år.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Det foreslåtte budsjettet vil medføre tilskudd fra deltakerkommunene som følger:

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 %

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.5 INVESTERINGER

Rammen for investeringer er fastlagt på 9,0 mill. kr. I tillegg ber vi om at mindreforbruket i 2024 overføres til 2025. Vi estimerer et behov for 2,5 mill. kr ekstra i 2025.

Fordelingen av disse midlene er angitt i tabellen under:

Investeringsplan 2025				Ramme inkl. overf.	kr 11 500 000
Aktivitet	Forankring / beskrivelse	Planlagt ferdig	Estimat (inkl.mva)		
Kommuneprosjekter					
1	Portal og innbyggerdialog Weblager publikumløsning innsyn	Iht. styrevedtak 19/15	31.12.2025	kr	300 000
2	Teknisk sektor Oppgradering av SD-anlegg, teknisk/historisk-arkiv integrasjoner,		31.12.2025	kr	700 000
3	Oppvekst og utdanning Skoleadministrativt system, Flyktning- og voksenopplæringssystem, Visma Flyt Samspill, Visma Flyt Sikker Sak, Bytte av PPT system		31.12.2025	kr	300 000
4	Helse, omsorg og velferd Trygghetspakken, DigiBarnevern, Uttrekk Documaster, Velferdsteknologisk knutepunkt, eLås, Ressursplanlegging		31.12.2025	kr	700 000
5	Videreutvikling P360 og M365 Teams-integrasjon til P360, utredning felles dokumentsenter i ROR-IKT, videreutvikle postmottakets e-post-sortering, etablere elnnsyns-løsning.		31.12.2025	kr	500 000
6	Lønn, økonomi og personal Integrasjoner i LØP		31.12.2025	kr	300 000
7	App-utvikling Plattform for Rakel, automatisering, robotisering, m.m.		31.12.2025	kr	1 200 000
8	Uforutsette kommuneprosjekter Til disposisjon for uforutsette tiltak	Iht. styrevedtak 46/15	31.12.2025	kr	500 000
	Sum Kommuneprosjekter			kr	4 500 000
Infrastrukturprosjekter					
1	Brannmurinfrastruktur Brannmursprosjekt inkl teknisk utstyr, lisenser, design, trafikkflyt og bistand		31.12.2025	kr	6 000 000
2	Utbedring av nettverksinfrastruktur Økt sikkerhet og kvalitet i nettverk mellom kommunene samt kjerneinfrastruktur		31.12.2025	kr	500 000
3	Uforutsette tiltak Til disposisjon for uforutsette tiltak	Iht. styrevedtak 46/15	31.12.2025	kr	500 000
	TOTAL INVESTERING FOR 2025			kr	11 500 000

Kort beskrivelse av kommuneprosjektene:

1. Innbyggerportal og MinSide vil videreutvikles med nye funksjoner.
2. Der er fortsatt muligheter for digital transformasjon innenfor teknisk sektor generelt sett og spesielt i kombinasjon med smart data som vi søker å videreutvikle.
3. Innenfor Helse er det flere prosjekter som står i kø for innføring: trygghetspakken, DigiBarnevern, ressurs- og turnusplanlegging for å nevne noe.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

4. Vi fortsetter å utforske mulighetene for videreutvikling innenfor dokumentasjonsforvaltning. Teams-integrasjon for P360, videreutvikling av postmottakets e-post sortering og etablering av elnnsynsløsning.
5. LØP-anskaffelsen er avsluttet men avtalen gir oss muligheter for nye integrasjoner som kan være nyttige å realisere.
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. Vår brannmurinfrastruktur må erstattes i løpet av 2025. Kostnadene vil gå til design av nytt oppsett med tilhørende anskaffelse, innleie av assistanse samt egeninnsats.
2. Utbedring av nettverksinfrastruktur har som målsetning å øke sikkerheten og kvaliteten i nettverkene mellom kommunene.

1.5.1 FORDELING AV INVESTERING 2025

Investeringsene i 2025 vil bli fordelt på kommunene som følger:

Fordeling investering	Investeringsramme
Deltakende kommuner i ROR-IKT	11 500 000
Aukra	897 000
Hustadvika	2 235 000
Molde	5 536 000
Rauma	1 347 000
Vestnes	1 485 000
Sum	11 500 000

I sak 2024/M6-003 foreligger det en prognose på et mindreforbruk av investeringsmidler for 2024. Vi foreslår at dette mindreforbruket overføres til 2025. Pr. 1.10.2024 er mindreforbruket estimert til 3,4 mill. kr (= 2,72 mill. kr eks. mva). Grunnet behov for større investeringer i brannmurinfrastruktur neste år, ber vi om at mindreforbruket overføres til 2025.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 04.11.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

På denne måten vil overførslene fra kommunene reduseres tilsvarende og vi får da følgende estimerte finansieringsbehov:

Refusjon fra andre kommuner - eks. mva	A-konto 2025	Mindreforbruk 2024	Total innbetaling
Aukra	718 000	-212 000	506 000
Hustadvika	1 788 000	-529 000	1 259 000
Molde	4 429 000	-1 309 000	3 120 000
Rauma	1 077 000	-319 000	758 000
Vestnes	1 188 000	-351 000	837 000
Sum	9 200 000	-2 720 000	6 480 000

1.5.2 *INVESTERINGSPLAN 2025-2028*

Investeringsrammen for 2025 og de neste årene er angitt nedenfor. Fordelingen mellom kommunene er basert på fordelingen for 2025 og vil kunne endre seg i de etterfølgende årene.

Investering ROR-IKT	2025	2026	2027	2028
Investeringsramme inkl mva	11 500	9 000	9 000	9 000
Momskompensasjon	2 300	1 800	1 800	1 800
Aukra	718	562	562	562
Hustadvika	1 788	1 399	1 399	1 399
Molde	4 429	3 466	3 466	3 466
Rauma	1 077	843	843	843
Vestnes	1 188	930	930	930
Sum finansiering	11 500	9 000	9 000	9 000

2024/M7-005 - Prosjektskjønn

Alle, Gjørtz, Fred

Statsforvalteren kunngjorde fordelingen av prosjektskjønn for 2025 den 7. oktober 2024 - <https://www.statsforvalteren.no/nn/More-og-Romsdal/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/tildeling-av-prosjektskjonn-2025/>

15-24-0015	Interkommunalt samarbeid om regnskap i Romsdalskommunene **	Molde, Aukra, Hustadvika, Rauma, Vestnes	800 000
------------	---	--	---------

15-24-0034	Interkommunalt samarbeid om lønn **	Molde, Aukra, Hustadvika, Kristiansund, Rauma, Vestnes, Ålesund
------------	-------------------------------------	---

**Prosjekta vert sett i samanheng med kvarandre og det vert føresett at prosjekta vert slått saman. Grunnavtalen blei ikkje vedtatt i formannskapet og er sendt tilbake til administrasjonen. Statsforvaltaren forutset vedtak for å innvilge.

Grunnavtalen kan være ganske enkel - se vedlagte generiske eksempel framlagt basert på Ålesund kommunes grunnavtale.

Leder ROR-IKT inviterer til diskusjon rundt temaet:

1. skal deltakerkommunene starte opp utredninger for samarbeid på lønn og regnskap?
2. er det en utfordring med avvikende deltakerkommuner i de to utredningene?
3. skal ROR-IKT ha en rolle i utredningsarbeidet eller er dette et rent fagorientert arbeid?

Diskusjon

Vedlegg

[24_08875-1 Utkast til grunnavtale prosjektskjønn 2025.PDF](#)

1. Deltakere i samarbeidet

Denne avtalen er inngått mellom samarbeidskommunene for Prosjektskjønn 2025. Kommunene skal i fellesskap jobbe for utvikling av interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling.

2. Overordnet målsetning med samarbeidet

Den interkommunale samarbeidsmodellen i regionen bidrar til en helhetlig strategisk styring av tjenestene og gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver som leverer effektive tjenester til innbyggerne. Kommunene i regionen bidrar, gjennom gode kommunale tjenester, til boligattraktivitet, næringsattraktivitet og besøksattraktivitet i hele regionen. Regionen skal bidra til ytterligere vekstkraft for hele fylket. Eksisterende og potensielle interkommunale samarbeid som er aktuelle for andre kommuner, skal drøftes sammen med de berørte kommunene ved dialog gjennom regionrådene eller direkte med kommunene.

Noen av effektmålene for samarbeidet kan være:

- større fagmiljøer og redusert sårbarhet
- styrket sikkerhet og beredskap
- større innovasjonskraft, testing og gjennomføring
- forbedret innsikt, innovasjon og samskaping regionalt og nasjonalt
- styrke rekruttering og beholde gode medarbeidere
- færre og bedre koordinerte innkjøp
- forbedret effektivitet
- stordriftsfordeler og økonomiske gevinster
- levere bedre og mer brukervennlige tjenester internt og eksternt

3. Bakgrunn for samarbeidet

Kommunene står foran en stor omstilling. Endret befolkningssammensetning, vedvarende mangel på kompetanse, trangere økonomi, økende utenforskap og økende utfordringer

knyttet til klima, miljø og beredskapsutfordringer. Nye utfordringer krever endring, og vi må iverksette en mer bærekraftig og innovativ oppgaveløsning på mange av våre tjenesteområder. Kommunene i regionen har allerede en rekke interkommunale samarbeidsløsninger. Disse er etablert for å sikre effektive tjenester med tanke på økonomi, kvalitet og attraktivitet. Vi ser at samarbeidet trenger å fornyes med tanke på bedre styring og effektiv drift.

4. Deltakerkommunene forplikter seg gjennom denne grunnavtalen til:

1. Å vurdere eksisterende interkommunale samarbeid med tanke på om disse kan organiseres på nye og mer effektive måter.
2. Å vurdere nye samarbeidsområder med sikte på å etablere interkommunale samarbeid.
3. Det skal ikke etableres nye interkommunale samarbeidsløsninger mellom enkeltkommuner i regionen uten at fellesløsninger har blitt vurdert.
4. Det skal søkes om skjønnsmidler til et prosjekt over tre år. Prosjektleder skal ansettes, og det skal arbeides med å gjennomføre endringer underveis i prosjektperioden, samt legge planer for fremtidige samarbeidsområder og styringsmodeller. Prosjektet skal også vurdere om det skal søkes om frikommuneforsøk dersom dette kan bidra til å teste ut nye og bedre modeller for interkommunale samarbeid.

5. Organisering av samarbeidet:

- **Styringsgruppe:** Ordførerne i kommunene utgjør styringsgruppen i regionen. Bredere politisk deltakelse, herunder dialog med felles formannskap eller felles kommunestyremøte, vurderes etter behov. Styringsgruppen skal drøfte veivalg og prioriteringer i det forberedende arbeidet og holdes løpende orientert om samarbeidets utvikling.
- **Administrativ prosjektgruppe:** Kommunedirektørene og ass. kommunedirektører utgjør administrativ prosjektgruppe. Bredere administrativ deltakelse, samt tillitsvalgtinvolvering, vurderes etter behov.
- **Prosjektleder:** Prosjektleder må ansettes for å lede både utrednings- og iverksettingsprosessen. Prosjektleder må ansettes og sammen med administrativ prosjektgruppe ha ansvar for utredning av saker til styringsgruppen og felles saksframlegg til kommunestyrene. Prosjektgruppen vurderer løpende behov for etablering av prosjektgrupper og fagnettverk, inkl. bistand fra eksterne ressurspersoner.

2024/M7-006 - Møtefrekvens i samarbeidsrådet *Gjørtz, Fred, Alle*

Molde kommune er vertskommune for flere administrative vertskommunesamarbeid. Fra høsten 2024 endrer Molde kommune på rutine for dialog og oppfølging av samarbeidsavtalene, og kalte derfor inn til et samlet møtet i forkant av budsjettbehandling. Denne endringen ble for øvrig formidlet til kommunedirektørene i ROR i møte onsdag 8. mai 2024.

Leder ROR-IKT rapporterte i møtet 9.10.2024 på:

1. økonomi og aktivitetsrapport 2024 knyttet til samarbeidsavtale
2. budsjett 2025

Et nytt møte for oppfølging av samarbeidsavtalene vil bli gjennomført på våren med fokus på resultatoppnåelse foregående år samt fokus på aktiviteter som skal gjennomføres i tiden framover.

I lys av denne endringen av oppfølging og rapportering av samarbeidet, ønsker leder ROR-IKT en diskusjon med samarbeidsrådet om møtefrekvensen i dette rådet.

ROR-IKT er sannsynligvis et mer omfattende vertskommunesamarbeid enn noen av de andre samarbeidene Molde kommune deltar i. Sakene som behandles er ofte av strategisk art, og samarbeidsrådet utgjør porteføljestyret for interkommunale initiativer for digital transformasjon. Det er derfor viktig at rådet møtes ofte nok til at beslutningspunkter i prosjektene kan gjennomføres.

Vedtak

2024/M7-007 - Orienteringssaker

**Gjørtz, Fred,
Kristengård, Mette
Kristin**

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

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

| Orientering