

Dato **12.09.2024**
Tid **08:15 - 09:45**
Sted **Del (Storgata 33, 3.etg); Del (Storgata 33, 3.etg) (NO)**
Til stede ***Gjørtz, Fred, Del (Storgata 33, 3.etg), Aasen, Marianne Stokkereit, Skålhavn, Kristian, Ersvik, Per Sverre, Langøy, Gerd Marit, Ulvestad, Perry Helge, Alfarnes, Anders, Skjølberg, Hege-Beate, Søreide, Aaslaug***

Samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

ROR-IKT

Agenda - 12 september 2024

2024/M5-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

Aasen, Marianne Stokkereit

2024/M5-002 Godkjenning av møtereferat

Aasen, Marianne Stokkereit

2024/M5-003 Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

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

2024/M5-004 Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

Saken gjelder framleggelse av forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028.

2024/M5-005 Orienteringssaker

Gjørtz, Fred, Kristengård, Mette Kristin, Sande, Elisabeth

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

- sikkerhetspartner
- anskaffelse felles internkontroll system
- anskaffelse prosjektlederkompetanse
- revisjon prosjektmetodikk
- ebyggesak HK

Innholdsfortegnelse

12.09.2024 08:15 - 09:45

2024/M5-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste	4
.....	
2024/M5-002 - Godkjenning av møtereferat	5
.....	
2024/M5-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport	6
.....	
Vedlegg	
2024.09.11 - Aktivitetsrapport pr 1.9.2024	7
2024/M5-004 - Budsjett 2025	29
.....	
Vedlegg	
2024.09.12 - Budsjett 2025	30
2024/M5-005 - Orienteringssaker	35
.....	

2024/M5-001

2024/M5-001 - Godkjenning av innkalling og sakliste

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2024/M5-002

2024/M5-002 - Godkjenning av møtereferat

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2024/M5-003

2024/M5-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

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

Orientering

Vedlegg

[2024.09.11 - Aktivitetsrapport pr 1.9.2024.pdf](#)

ØKONOMI- OG

AKTIVITETSRAPPORT 01.09.2024



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	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.....	10
2.3	HELSE OG VELFERD	11
2.4	TEKNISK.....	12
2.5	DOKUMENTASJONSFORVALTNING	13
2.6	INFORMASJONSSIKKERHET	15
2.7	MICROSOFT 365.....	16
2.8	LØNN OG PERSONAL	16
2.9	ØKONOMI	17
2.10	PORTAL OG INNBYGGERDIALOG	17
2.11	DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER.....	17
3	DEFINISJONER OG BEGREPER	19

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 ØKONOMIRAPPORT

1.1 DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene pr. 1.9.2024 er angitt nedenfor. I sak 2024/M1-004 godkjente samarbeidsrådet for ROR-IKT anskaffelse av sikkerhetspartner med en økning av budsjettet for ROR-IKT med 1,864 mill. kr. LØP-anskaffelsen medfører en økning av ROR-IKT sitt budsjett med 1,497 mill. kr. Disse budsjettøkningene ble ikke hensyntatt i revideringen av Molde kommunes sitt budsjett for 2024 og vil ikke bli reflektert i ROR-IKT sitt budsjett i inneværende. år.

Hovedsakelig grunnet en pensjonering tidlig i år og en tilhørende utestående vakanse samt noen lengre sykefravær ser vi likevel ut til å gå i balanse i 2024.

Type utgift	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
				tall i hele 1000
Lønn	17 907	32 527	1 689	30 837
Drift av stab og lokaler	2 652	3 440	-93	3 533
Kjøp/leasing	120	326	-4	330
Konsulenter	2 553	500	-2 103	2 603
Lisens, vedlikehold og support	51 046	53 174	-1 474	54 648
Samband og Tele	2 990	4 442	-	4 442
Inntekter	-2 803	-4 932	2 233	-7 165
SUM	74 464	89 477	248	89 229

1.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Investeringskostnadene pr. 1.9.2024 er angitt nedenfor. Brannmurene i vårt nettverk nærmer seg utløpsdato og vi planlegger å kjøre en anskaffelse av ny brannmur i løpet av høsten. Denne vil legge beslag på en betydelig andel av investeringsbudsjettet i 2024.

Prosjekt	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose
				tall i hele 1000
Innbyggerportal	25	600	200	400
Videreutvikling P360 og M365	135	300		300
Helseplattformen	29	-	-29	29
Digitalisering teknisk sektor	229	900		900
Visma Enterprise+	-	500		500
App-utvikling	601	885	-171	1 056
Uforutsette kommuneprosjekter	311	300		300
Grunnmur del 3	15	4 000		4 000
Beredskapsplattform	-	1 315		1 315
Uforutsette tiltak infrastruktur	-	200		200
SUM	1 345	9 000	-	9 000

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2 AKTIVITETER

2.1 KUNDESERVICE

Kontinuerlig arbeid ved Kundeservice er support av henvendelser, forbedring av Kompetanseportalen, forvaltning av chatbot Rakel samt rulling av PC-er. Vi har igjen satt et fokus på forvaltning av standardsortiment sluttbrukerutstyr i nettbutikkene tilgjengelig for ansatte via e-handel.

Vi har i sommermånedene brukt tid på intern dokumentasjon for å kunne yte bedre support med kortere saksbehandlingstid.

En av våre faste medarbeidere slutter i jobben i september, kompetanseoverføring før avslutning og rekruttering av ny medarbeider er i gang.

2.1.1 RULLERING AV PC-ER

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

Hustadvika har nylig byttet PC-er for 110 ansatte, og 100 elever. Vi har nå satt i gang en intensiv for å bytte PC-er i Molde og har i denne anledningen leid inn to studenter for å hjelpe i dette arbeidet. Det krever imidlertid kompetanse fra faste ansatte for å få i orden PC-er til helse, og andre med behov for spesialtilpasninger.

Status pr. 30.08.2024 er som følger:

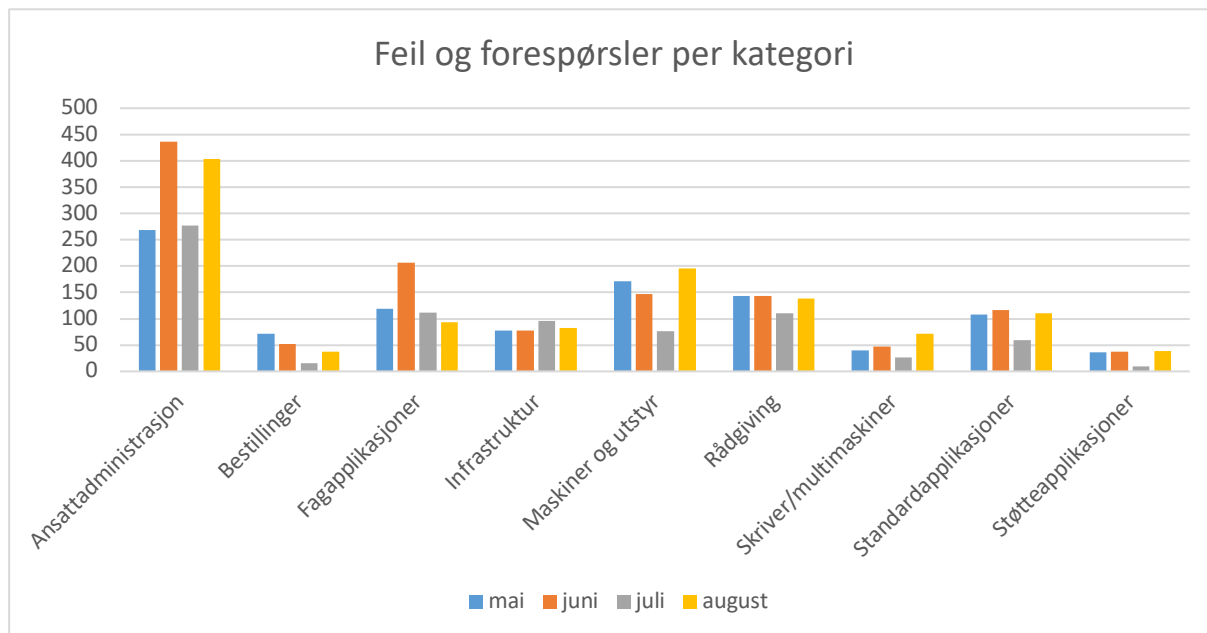
	Kategori	Utgått 2023	Utgår 2024	På lager 29.08	Bestilt - ikke levert	Må bestilles	Må bestilles
Aukra	Ansatt	3	4	9	0	0	0
	Elev	1	3	10	0	0	
Molde	Ansatt	9	78	163	5	0	172
	Elev	43	151	22	0	172	
Rauma	Ansatt	7	3	5	0	5	10
	Elev	0	5	0	0	5	
Vestnes	Ansatt	14	16	0	0	30	58
	Elev	8	20	0	0	28	
Hustadvika	Ansatt	8	12	49	0	0	202
	Elev	60	142	0	0	202	
	Sum	153	434	258	5	442	442

Ansatte som benytter «utgåtte» PC-er får månedlig e-post fra chatbot Rakel, om å bestille bytte av disse. Dette gjelder kommunene Molde, Rauma, Vestnes og Hustadvika kommune.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4 SERVICE OG SUPPORT

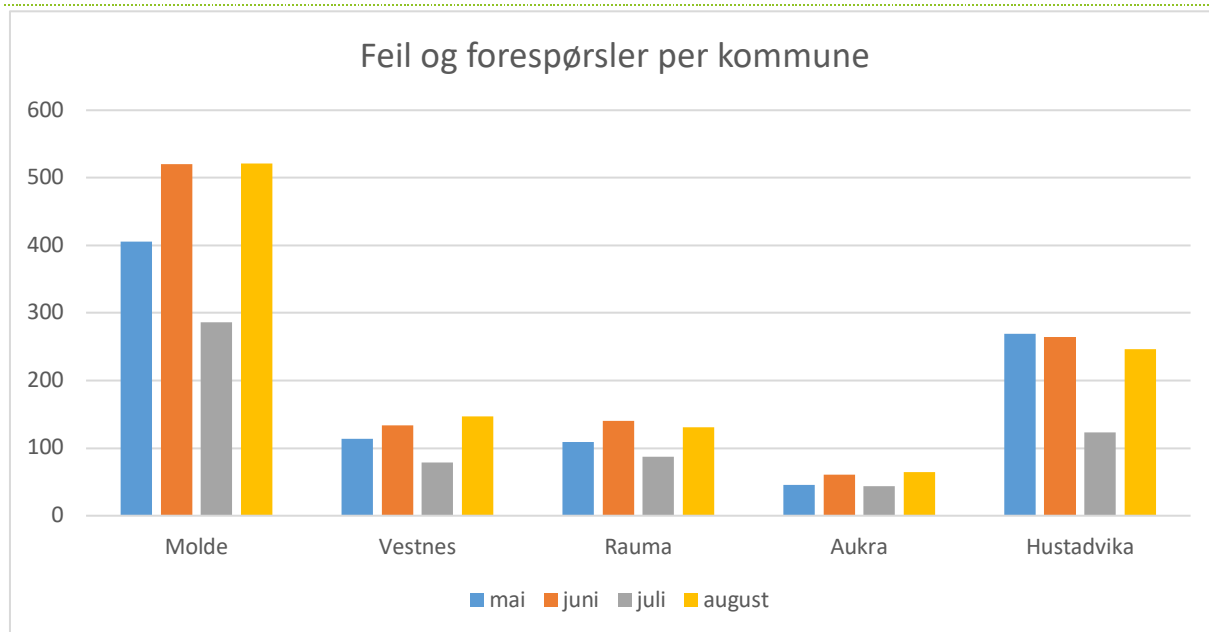
2.1.4.1 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KATEGORI



Saker innmeldt i juni – 1300, juli – 767, august – 1309, totalt i sommerperioden - 3407 henvendelser. Vel 1100 av dem omhandlet databruker, tilganger og innloggingsutfordringer. Ca 400 er hjelp med PC, mobiltelefoner eller tilbehør, ca 400 råd og hjelp til utnyttelse av dataverktøy. Om lag 360 saker omhandlet ulike fagapplikasjoner, herunder for det meste Visma Enterprise Pluss etter omleggingen til sky for Molde, Rauma og Hustadvika.

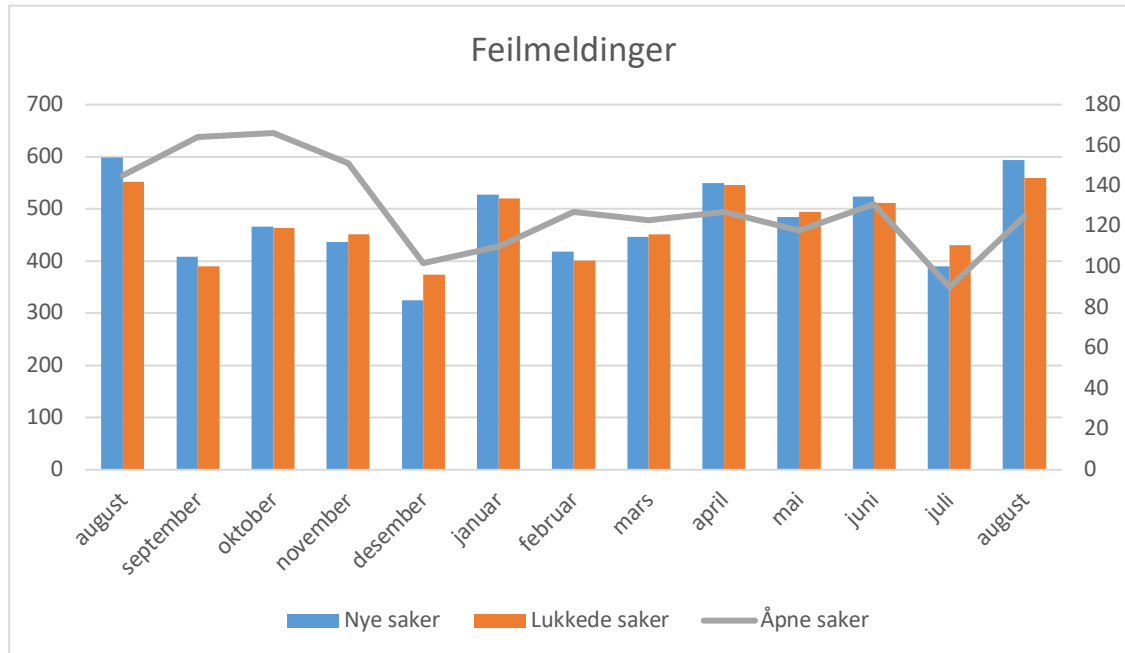
Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.2 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KOMMUNE



Fordelingen av feil og forespørsler per kommune er angitt ovenfor.

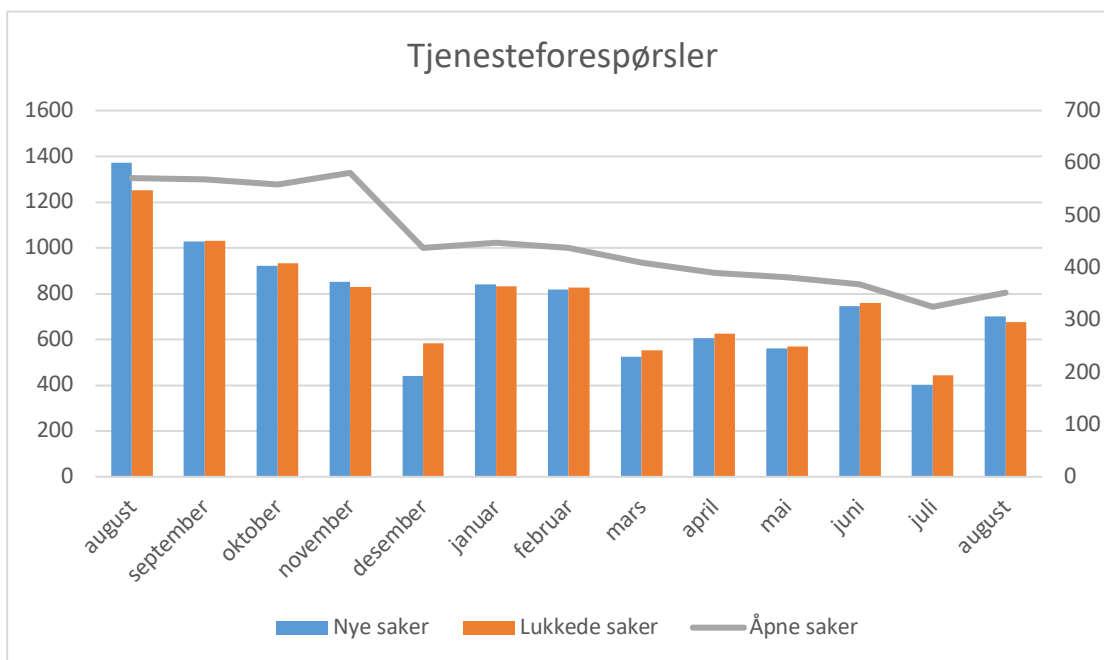
2.1.4.3 OVERSIKT OVER FEILMELDINGER



Siste halvdel av august er alltid en travel tid da mange ansatte starter arbeidet etter ferien. Antall åpne feilmeldinger pr 30.august var 125, økende trend, men lavere nivå enn samme tidsrom i fjor.

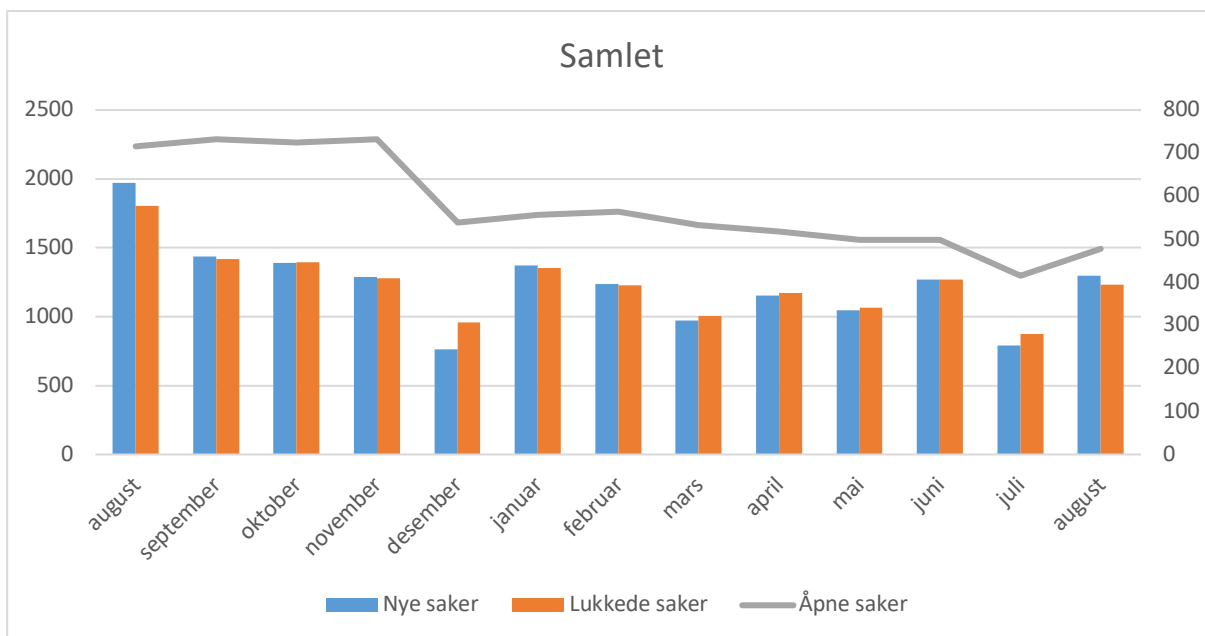
Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.4 OVERSIKT OVER TJENESTEFORESPØRSLER



Antall åpne forespørsler er 352 pr 30.august. Trenden er lett økende siden juli.

2.1.4.5 FEILMELDINGER OG TJENESTEFORESPØRSLER



Totalt gir det oss denne oversikten med 477 åpne saker ved slutten av august. Trenden er lett synkende om man ser bort fra nedgangen i feriemåneden juli.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.6 OVERHOLDELSE AV TJENESTENIVÅAVTALEN – SLA

Overholdelse av Tjenestenivåavtalen - SLA						
Prioritet	juni		juli		august	
	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd
Lav	3	2	0	0	3	1
Medium	440	57	388	43	482	43
Høy	2	0	1	0	5	0
Kritisk	5	2	0	0	0	0

I juni hadde vi **6 hendelser med kritisk prioritet**

- 13.06 – NAV Rauma – Manglende filoverføring for utbetaling av nødhjelp.
- 17.06 – Hustadvika - Strømutkobling Eide medførte nedetid nettverk.
- 19.06 – Hustadvika – Tregt internett og feil med nettsider. Feilen lå i brannmur hos oss.
- 19.06 – Aukra – Manglende internett. Feil hos Sund bredbånd (2 saker reg. på denne feilen)
- 20.06 – Hustadvika – Ikke tilgang til Helseplattformen hverken på PC eller mobil.
- 26.06 – Molde – Nettverk nede Nettet Omsorgssenter.

Vi har hatt **8 saker med høy prioritet** som er løst i løpet av juni - august.

- 19.06 – Molde – Pasientvarsling på mobil, Sensio pocket utilgjengelig
- 20.06 – Hustadvika – Visma Flyt skole utilgjengelig
- 23.07 – Hustadvika – Digitalt tilsyn, Roommate utilgjengelig grunnet for høy temperatur på serverrom
- 12.08 – Vestnes – Trygghetsalarmer uten kontakt. Atea løste feilen.
- 14.08 – NORBR – Ikke kontakt med kamera i Molde parkeringshus
- 15.08 – Rauma - Familia utilgjengelig.
- 19.08 – Aukra – Nettverk utilgjengelig – brudd hos Sund Bredbånd.
- 20.08 – Vestnes – Innloggingsproblem Helseplattformen. Feil fra leverandør.



2.1.4.7 GJENNOMSNIITTLIG LØSNINGSTID PÅ INNMELDTE FEIL

Løsningsstid per prioritet*					
Prioritet	SLA	juni	juli	august	
Lav	5 dager	43,6	0,0	41,9	dager
Medium	3 dager	5,0	4,9	3,9	dager
Høy	4 timer	12,2	0,0	1,4	timer
Kritisk	2 timer	6,5	0,0	0,0	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 løsningsstid.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Antall telefonhenvendelser og svarprosent er angitt nedenfor. I august har vi hatt alle ledige medarbeidere på telefonkøen, men også prioritert arbeid med oppfølging av saker. Svarprosenten er derav nede på 85-90%. Vi oppfordrer til bruk av telefon kun når det haster.

Henvendelser pr telefon		
		
655	88 %	juni
478	85 %	juli
646	90 %	august
telefonsamtaler	svar % telefon	

2.2 OPPVEKST OG UTDANNING

2.2.1 FEIDE

Før sommerferien endret vi til en forenklet innlogging for Feide til elever og lærere i Rauma og Vestnes. Aukra innførte dette sommeren 2023. For Hustadvika må vi vurdere om dette er hensiktsmessig siden de ikke har full 1:1 dekning. Det vil si at noen elever deler på bruken av en maskin. Molde avventer inntil avklaringer rundt funksjonalitet er utført.

2.2.2 NYTT SKOLEÅR

Vi har hatt fokus på oppstart av nytt skoleår, og prøvd å ha nok ressurser til å ta unna akutte ting. Så langt ser alt ut til å gå bra.

2.2.3 VISMA VELFERD FLYVO

Norske banker har varslet at de ikke lenger vil tilby Telepay som er formatet for remittering til bank i løpet av 2024. Årsaken er at Telepay-formatet er basert på en utdatert standard for betalingsformidling. Den nye standarden er tilpasset EU-regelverk og krav i Finansavtaleloven. Nyeste versjon av Visma Velferd FlyVo, som vi oppgraderte til 21.08, støtter ny løsning som heter Autopay. Visma vil bistå å sette opp dette. Se også punkt 2.3.1.

2.2.4 VISMA FLYT SAMSPILL

Innføringen er i gang i Molde, og Hustadvika venter på tur.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.2.5 KI PRATEROBOT TIL ELEVER OG LÆRERE

Faggruppen hadde et ønske om at vi skulle ha klart en KI-løsning for elever og lærere til nytt skoleår. Vi har landet på en modell som DigiMR Oppvekst har fått utviklet av utviklingsavdelingen i Kristiansund kommune. Prateroboten har navnet Kiki og er en videreutviklet versjon av Randbergmodellen. Løsningen blir offisielt lansert 01.09 og kommer da i en versjon i begge målfører. DigiMR Oppvekst har laget et veldig godt implementeringsdokument som gir kommunene en plan for en trygg og sikker løsning for grunnskoler. ROR-IKT kommunene ønsker alle å bli med.

2.2.6 SKOOLER

Vi kommer til å avslutte avtalen med Skooler i løpet av september slik at vi er innenfor oppsigelsesfristen på 3 måneder. Dette gjelder for Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Hustadvika har en annen løsning. Vestnes trenger litt tid til å kjøre en prosess på dette først, og har ikke et svar om de også ønsker å avslutte før i starten av september.

2.3 HELSE OG VELFERD

2.3.1 AUTOPAY

Telepay betalingsfiler fases ut av bankene 01.10.2024, og Autopay blir ny standard for hvordan betalingsfiler sendes til banken.

Det er signert avtale med både Tieto og Visma for å endre fra Telepay til Autopay i fagsystemene Familia (barnevern), Socio (NAV), Velferd (Nav) og Flyktning/Voksenopplæring.

Endringene i fagsystemene vil bli utført så tidlig som mulig i september.

2.3.2 CITRIX CLOUD

ROR-IKT har tidligere benyttet seg av en eldre versjon av Citrix for å publisere sikker sone applikasjoner. Ved fornyelse av utdatert Citrix løsning ble det anskaffet Citrix Cloud. Citrix Cloud gir muligheter for å tilrettelegge for tilgang til applikasjoner direkte fra internett, uten krav om VPN eller kommunalt nettverk.

I vurderingene av hvilke krav det skal stilles til hvor og når de ansatte får tilgang til applikasjonene, har vi tatt utgangspunkt i Helseplattformen som kommunene allerede har tatt i bruk. I ROR-IKT sine forslag har vi tatt utgangspunkt i at det i Helseplattformen ligger mye sensitiv informasjon, og vi ser ikke noen grunn til å foreslå strengere krav for tilgang til de

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

andre applikasjonene på sikker sone. Vi vil likevel poengtere at det i løsningen er teknisk mulig å sette flere/strengere krav enn det vi har foreslått her, det er også mulig å differensiere om en ønsker å behandle noen applikasjoner strengere enn andre.

Saksframlegget presenteres for følgende faggrupper:

- Personvern og informasjonssikkerhet (ble godkjent 28.8.)
- Helse og velferd

2.3.3 KONKURRANSE TRYGGHETSPAKKEN

Status: Det kom totalt ett tilbud fra denne konkurransen, og det tilbudet kom fra Atea. Når det kommer bare ett tilbud så anses konkurransen som mislykket. Vi kan velge å gå direkte i kontrakt med den gjeldende leverandøren eller avlyse konkurransen på grunn av mangelen på konkurranse.

Molde, Aukra og Vestnes har valgt å avlyse konkurranse, og vil gå ut med en ny konkurranse i løpet av 2 uker.

2.3.4 NOTELESS – DIGITAL SEKRETÆR

Hustadvika legekantor ønsker å teste ut Noteless. Noteless er en applikasjon som automatiserer skrivingen ved å fange opp journalverdig informasjon under samtalen med pasienten, og den fungerer som en digital sekretær ved at den skriver notatene for deg.

Ifølge leverandør blir data som fanges opp av Noteless automatisk anonymisert, og vil være tilgjengelig for legen i 24 timer.

Ålesund kommune vurderer samme løsning og vi skal gjennomføre felles ROS og DPIA sammen med dem. Etter dette kan Hustadvikas leger teste Noteless.

2.4 TEKNISK

2.4.1 PÅGÅENDE BYGGPROSJEKTER

Pga. sommerferieavvikling og feriefrys har det vært lite endringer på pågående byggprosjekter.

2.4.2 STORE DATA

Sending av data fra vannmålere utbedres i samarbeid med leverandører, og forarbeid til varslingstjeneste av lekkasjeovervåking i vann-nettet er underveis. Nye trafikk tellere er

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

installert og i drift, og en kamerabasert løsning pilotert i Bergen kommune skal til vurdering hos personvernombud om det kan brukes i samarbeid med Ålesund kommune. Data rundt trafikk, parkering og mobilitet er overlevert til COWI som del av mobilitetskartleggingsprosjekt.

2.5 DOKUMENTASJONSFORVALTNING

2.5.1 ANSKAFFELSE - KVALITETSSYSTEM

Innledende møte med representanter fra kommunene, samt ROR-Innkjøp, avholdt.

Det ble i dette møtet informert om bakgrunnen for at man ønsker å lyse ut konkurranse på nytt kvalitetssystem for 2 av kommunene (Rauma og Vestnes) med opsjon for de øvrige 3, samt status på gjeldende avtaler for de 5 kommunene. Arbeidet som er gjort av Rauma kommune mht. kravspesifikasjon, samt kommunens prosess så langt ble presentert for de øvrige. 3 av kommunene har lagt ned mye arbeid i sin løsning, og ønsker i utgangspunktet ikke å bytte ut dagens system.

	System/ leverandør	Opptart	Oppsigelses- frist	Bindings- -tid	Automatisk fornyelse
Molde	Compilo	01.01.2020 (2007)	6 mnd før utløp	4	4 år
Aukra	Compilo	15.01.2013	6 mnd før utløp	3	3 år
Hustadvika	Compilo	01.03.2019	6 mnd før utløp	4	4 år
Rauma	Min ledelse - Triangel	2013	?	?	?
Vestnes	RiskManager - TietoEvry	01.01.2013	3 mnd før utløp	1	1 år

Samlet avtaleperiode før man går ut på ny anskaffelse bør ikke være mer enn 10 år - sånn sett er flere av avtalene moden for ny konkurranse. ROR-Innkjøp informerte i møtet om at volumet som de 5 kommunene vil representere vil til sammen gjøre denne anskaffelsen attraktiv for leverandørene. Størrelsen på kontrakten tilsier at konkurransen må lyses ut i Europa.

ROR-Innkjøp informerte videre om at det er usikkerhet rundt gyldigheten av 3 av kommunenes avtaler.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Det ble bestemt at det skal holdes en workshop i begynnelsen av september, der alle kommunene får anledning til å gi innspill til kravspesifikasjon. Dokumentasjon fra andre kommuners anskaffelsesprosesser er innhentet, og MR Fylke har sagt seg villig til å presentere sine erfaringer til gruppen dersom det skulle være ønskelig.

Nytt system haster for Vestnes og Rauma, men samtidig er det viktig å skynde seg langsomt.

2.5.2 HUSTADVIKA - EBYGGESAK

Det ble mottatt to tilbud på eByggesaksløsning innen fristen. Evaluering av tilbudene har tatt tid da det har vært sommerferie. ROR-Innkjøp og rådgiver fra ROR-IKT har også brukt en del tid på gjennomgang av prisskjema og øvrige krav. På bakgrunn har begge leverandørene blitt bedt om å gjennomgå sine tilbud og gi tilbakemelding på oversendte spørsmål.

Forhandlinger er nå i avsluttende fase. Sannsynlig utfall i løpet av uke 36.

2.5.3 HUSTADVIKA – PLANREGISTER, NORKART AREALPLANER.NO

Planregister har vært i drift i kommunen siden juni. Løsningen gir eksterne interessenter en selvbetjeningsløsning for å søke i kommunenes planer.

2.5.4 NORKART - GJENNOMGANG PORTEFØLJE

Norkart tilbyr fagsystemer og løsninger for blant annet kommunalteknikk og kartforvaltning, samt løsninger for digitalisering av byggesaksprosesser. Kommunenes samlede Norkart-portefølje er stor og dels uoversiktlig, og har ikke vært gjenstand for omfattende gjennomgang tidligere. I løpet av sommeren har det blitt gjort et arbeid som er ment å gi oversikt over kommunenes bruk av de ulike løsningene. Dette arbeidet er nå nær oppsummering. På bakgrunn av denne skal det i løpet av september presenteres et forslag til videre utnyttelse, forenkling og standardisering av bruken av de ulike Norkart-produktene. Det forventes at dette arbeidet vil innebære besparelser.

2.5.5 P360 OG PLAN & BUILD - NYE MODULER

ROR-IKT har reforhandlet avtalen med leverandør TietoEvry. De 4 kommunene som benytter P360 har i den sammenheng fått tilgang til moduler til systemet som vil bidra til å erstatte oppgaver som til nå har vært manuelle, samt en generell heving av funksjonalitet og brukervennlighet - for dokumentsentrene så vel som brukerne av systemene.

Til nå har kommunene startet opp med flere av disse. P360 Archive Inspector, 360 Enhetsregister Update og Integrasjon Husbanken er alle i drift hos kommunene.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Archive Inspector er en modul som gir automatisert identifikasjon av sensitiv informasjon som angår personer (Helseopplysninger, ID, kontonummer, passord) i metadata på sak og dokumentnivå, samt i de fleste filformat. Archive Inspector er et tillegg til dokumentsentrenes kvalitetskontroll, og en av hensiktene med løsningen er å sørge for at kommunene unngår publisering av sensitive opplysninger på innsynsløsningen.

En ROS- analyse av bruken av Archive Inspector er gjennomført, og i forlengelsen av denne vil en ROS- analyse av publisering av dokumenter på innsynsløsningen gjennomføres i september. Analysen kan brukes som grunnlag for kommunedirektørens beslutning om å implementere eller gjeninnføre fulltekstpublisering.

2.5.6 TEKNISK/HISTORISK ARKIVLØSNING - WEBLAGER

Uttrekk fra Hustadvika sitt BraArkiv (eldre byggesaksarkiv) er bestilt fra Geomatikk AS, og vil etter hvert overleveres til Dansk Skanning AS for migrering til Weblager. Dette gjør det mulig å gå til oppsigelse av også denne avtalen med Geomatikk AS. Med dette er det nå kun Molde Vann og Avløp som benytter BraArkiv, men også denne avtalen er tenkt avsluttet. Det arbeides med å få i stand dette.

I løpet av september skal det også være klart hvilke arkiv som Documaster skal ta uttrekk av, også for migrering over til Weblager. Arkivene det her er snakk om, er blant annet "teknisk" innhold i de historiske basene fra kommunenes saksbehandling i ePhorte og Acos Websak. Disse systemene var i drift frem til P360 tok over som arkivsystem for 4 av kommunene i 2020. Avtalen med Documaster skal i motsetning til BraArkiv- avtalene ikke sies opp. Dette kan derimot være et alternativ på sikt.

2.6 INFORMASJONSSIKKERHET

2.6.1 GENERELT

2.6.1.1 BRUK AV KI I KOMMUNAL SEKTOR

Det ble i sommer publisert en artikkel på kompetanseportalen om [ansvarlig bruk av KI i kommunal sektor](#). Det er i tillegg stort fokus på dette temaet og KS arrangerer både webinar og opplæring innen dette den neste måneden.

2.6.1.2 SIKKERHETSPARTNER

Siden midten av juni har Atea hatt 24/7/365 sikkerhetsovervåkning for oss. Siden oppstart har det vært registrert ca. 80 saker, alle med kritikalitet moderat. Mange av disse har en

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

naturlig forklaring hvor vedkommende har vært på utenlandsopphold og påloggingen har trigget en alarm. Alle sakene som har kommet inn, har blitt fulgt opp av ansatte på kundeservice og driftsteknikere hos oss, og blitt sjekket ut eller utbedret.

I tiden framover vil det jobbes med å oppdatere beredskapsplanen, komme i gang med de månedlige statusmøtene og vurdere aktiviteter til sikkerhetsmåned.

2.6.2 FAGGRUPPE

Kommunene har behov for at eksterne aktører får tilgang til Helseplattformen. Her må det opprettes gode rutiner for å ivareta sikkerheten bl.a. i forbindelse med tilgangsstyring, og rutiner som sikrer at tilganger fjernes når oppdraget er utført eller en ansatt hos ekstern aktør slutter. Faggruppen ser til Trondheim kommune som har erfaring med dette.

Faggruppen diskuterte og godkjente saksframlegget ang. Citrix Cloud som beskrevet i punkt 2.3.2.

2.7 MICROSOFT 365

Pga. ferieavvikling har ikke faggruppen hatt møte i denne perioden.

2.8 LØNN OG PERSONAL

2.8.1 OVERGANG TIL VISMA ENTERPRISE PLUS

Superbrukere fra HRM og lønn fra Vestnes og Aukra er involvert i etterarbeid etter migrering til sky. I uke 35 og 36 settes nye programserverjobber opp i HRM og økonomi-modulene i samarbeid med konsulenter fra Visma, samt kvalitetssikring av filutveksling, integrasjoner og mapping av disker. I uke 35 ble det også holdt et oppstartsmøte for del to av prosjektet hvor veien videre etter migrering er tema. Målet for møtet er å kunne kartlegge ønskede integrasjoner og moduler og planlegge et felles innføringsløp for kommuner med samme behov. Frist for å komme med ønsker om nye integrasjoner er satt til uke 40 for økonomi-integrasjoner og uke 42 for HRM-integrasjoner. Les mer om flyttingen under kapittel 2.9.

2.8.2 MERKOMPETANSE

Status per 28.08 er at utvikler i Innofactor fremdeles ikke er ferdig med programmering og teknisk testing av integrasjonen. Prosjekteiere og ROR-IKT vil i slutten av uke 35 ha et statusmøte hvor veien videre drøftes dersom leverandør ikke kan levere et produkt innen rimelig tid.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.8.3 KORT FRÅ FAGGRUPPEN

Årets sommermøte ble holdt 18. juni i Hustadvika.

Agenda for dagen var:

- Omstilling og nedbemanning – gjennomgang av flytkart. Det er også laget en mal for omstilling
- Utnyttelse av system – det ble gått gjennom de forskjellige systemene vi bruker og gitt påminnelse om å utnytte disse best mulig. Erfaringsdeling.
- Easycruit – Elin Roen i Visma presenterte nyheter og tips
- Visma Enterprise Pluss – oppdatering og erfaringsutveksling
- MERkompetanse – status på prosessen. Etter planen skal kursportalen vises i faggruppen etter lansering.

2.9 ØKONOMI

Visma Enterprise ble flyttet fra on-prem til sky for kommunene Molde, Hustadvika og Rauma i uke 25, og løsningen ble godkjent for disse kommunene 3. juli. I uke 35 ble kommunene Vestnes og Aukra flyttet over til sky. Dersom det ikke har blitt varslet om vesentlige mangler eller feil ved løsningen vil den da bli passivt godkjent ved godkjenningsperiodens utløp den 11. september.

Det har blitt utformet en Forms-undersøkelse hvor målet er å kartlegge hvor fornøyd kommunene er med både ROR-IKT og Visma sin måte å gjennomføre migreringsprosjektet. Kontaktpersoner i Molde, Hustadvika og Rauma har svart på undersøkelsen, og vi sender ut undersøkelsen til de to siste kommunene i uke 37.

2.10 PORTAL OG INNBYGGERDIALOG

Faggruppen har ikke avholdt møte etter sommeren. Det jobbes med planlegging av overgang til Acos Interact+.

2.11 DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER

Det har i perioden vært «sommerfrys» noe som tilsier færre tekniske endringer mellom 20. juni og 20. august.

Det er likevel gjort et stykke arbeid i de prosjekt som har hatt tekniske aktiviteter før og etter denne frysingen. I tillegg er det utført noe vedlikehold på sentralt driftsutstyr som ikke påvirker brukere.

Tittel: Aktivetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Noen sikkerhetsmessige sårbarheter har blitt håndtert samt en fullstendig gjennomgang med såkalt patching og oppdatering av sentrale driftsløsninger.

Overgang til Windows 11 tar nye steg, og flere modeller godkjennes for dette.

Selvbetjeningsløsning for de IKT-ansvarlige innen oppvekst har fått flere verktøy som forenkler hverdagen i forhold til drift og vedlikehold.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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).
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.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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 Integreerte 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.
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.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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 iht. 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 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.

Tittel: Aktivetsrapport	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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/M5-004

2024/M5-004 - Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

Saken gjelder framleggelse av forslag til budsjett 2025 og økonomiplan for perioden 2025-2028.

| Diskusjon

Vedlegg

[2024.09.12 - Budsjett 2025.pdf](#)

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 BUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024-2027

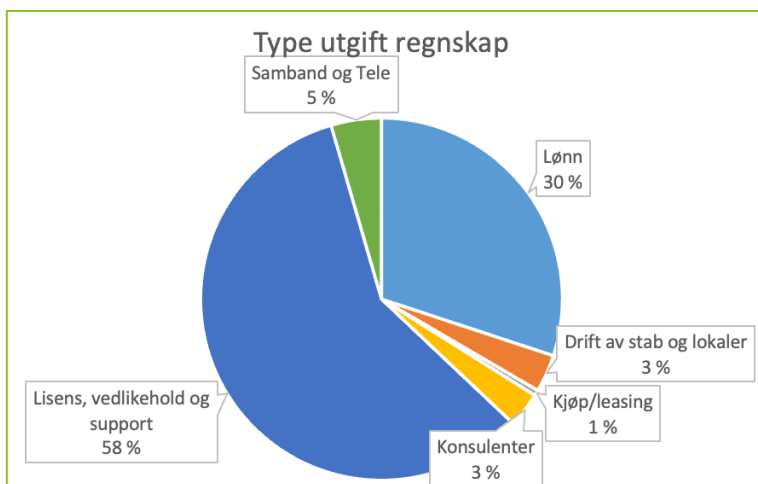
1.1 FORSLAG TIL ENIGHET

Budsjett for 2024 på 96,824 mill. kr (drift) og 9,0 mill. kr (investering) legges fram for samarbeidsrådet til vurdering og godkjenning.

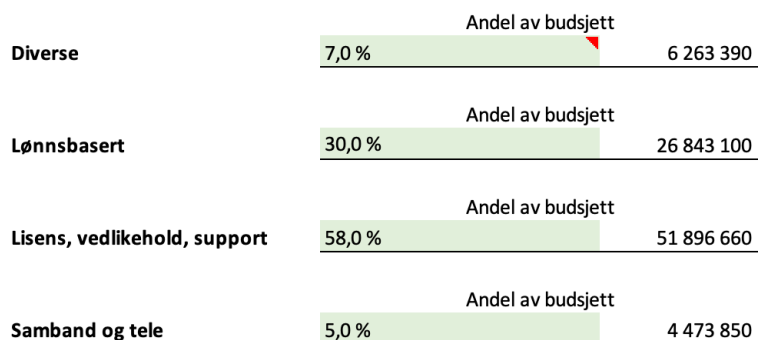
1.2 KOSTNADSFORDELING

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:



Sluttfordelingen blir så samlet i fire hovedkategorier som følger:



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.

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Andel av budsjett			Grunnlag					
7,0 %	6 263 390	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Antall brukere admin	60 %	3 758 034	1 560	109	274	800	205	172
Antall brukere skole	15 %	939 509	2 459	237	482	1190	244	306
Antall brukere helse	25 %	1 565 848	4 141	212	672	2044	434	779

Andel av budsjett			Grunnlag					
30,0 %	26 843 100	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
PC-er	9 %	2 368 509	3 730	326	746	1 825	412	421
Kundeservice og drift	56 %	15 000 556	4 960	383	964	2 465	516	632
Rådgivning	35 %	9 474 035	4 960	383	964	2 465	516	632

Andel av budsjett			Grunnlag					
58,0 %	51 896 660	Kostnad		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Microsoft admin		7 582 252	1 560	109	274	800	205	172
Microsoft skole		2 782 048	2 459	237	482	1 190	244	306
Microsoft helse		6 578 020	4 141	212	672	2 044	434	779
Microsoft Azure usage		400 000	5 701	321	946	2 844	639	951
Visma		7 937 348	7 937 348	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
Visma Enterprise Pluss		6 250 000	6 250 000	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
eHandel aksesspunkt		294 467	294 467	0,25	0,25	0,25	0,25	-
MDM Helse - E-FOTA		48 179	145	25	-	62	33	25
Skoleadm + elevportal		652 332	2 459	237	482	1 190	244	306
Innbyggerportal		577 660	64 325	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
Citrix		350 000	914	64	170	454	104	122
Checkpoint		1 861 747	8 160	558	1 428	4 034	883	1 257
Norkart vedlikehold		5 797 162	5 797 162	602 870	1 621 627	1 832 738	845 897	894 030
Norkart driftsutgifter		1 043 920	138	8	37	59	19	15
P360+Elements+ eByggesak 360+Documaster		5 499 683	2 307	304	-	1 289	407	307
Bookup		149 880	12 490	3 680	-	8 810	-	-
Imageshop		147 791	4 960	383	964	2 465	516	632
Varsling-Everbridge+Framweb		346 080	64 325	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
Patch my PC		161 340	3 730	326	746	1 825	412	421
SOC+		1 009 000	3 730	326	746	1 825	412	421
Felleskostnader servere		1 578 637	1 578 637	383	964	2 465	516	632

Andel av budsjett			Grunnlag					
5,0 %	4 473 850	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Svitsjer	5 %	223 693	692	89	117	361	68	57
Trådløse aksesspunkt	20 %	894 770	2 797	308	305	1 664	268	252
Antall lokasjoner	5 %	223 693	241	22	70	95	25	29
Linjeleie	70 %	3 131 695	4 033 307	395 400	861 574	1 570 701	852 240	353 392

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Den detaljerte kostnadsfordelingen er angitt nedenfor:

Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum
7,0 %	6 263 390	Andeler						
Antall brukere admin	60 %	3 758 034	262 581	660 065	1 927 197	493 844	414 347	3 758 034
Antall brukere skole	15 %	939 509	90 550	184 157	454 663	93 225	116 913	939 509
Antall brukere helse	25 %	1 565 848	80 164	254 105	772 903	164 110	294 565	1 565 848
		Delsum	433 295	1 098 328	3 154 763	751 179	825 826	6 263 390
			6,92 %	17,54 %	50,37 %	11,99 %	13,18 %	100 %
Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum
30,0 %	26 843 100	Andeler						
PC-er	9 %	2 368 509	207 006	473 702	1 158 855	261 615	267 330	2 368 509
Kundeservice og drift	56 %	15 000 556	1 158 309	2 915 431	7 454 913	1 560 542	1 911 361	15 000 556
Rådgivning	35 %	9 474 035	731 564	1 841 325	4 708 366	985 605	1 207 175	9 474 035
		Delsum	2 096 879	5 230 457	13 322 135	2 807 762	3 385 867	26 843 100
			7,81 %	19,49 %	49,63 %	10,46 %	12,61 %	100 %
Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum
58,0 %	51 896 660	Kostnad						
Microsoft admin		7 582 252	529 786	1 331 755	3 888 334	996 386	835 992	7 582 252
Microsoft skole		2 782 048	268 136	545 322	1 346 335	276 055	346 200	2 782 048
Microsoft helse		6 578 020	336 764	1 067 479	3 246 914	689 413	1 237 449	6 578 020
Microsoft Azure usage		400 000	22 522	66 374	199 544	44 834	66 725	400 000
Visma		7 937 348	454 709	1 656 324	4 062 145	884 615	879 556	7 937 348
Visma Enterprise Pluss		6 250 000	358 045	1 304 217	3 198 601	696 560	692 577	6 250 000
eHandel aksesspunkt		294 467	73 617	73 617	73 617	73 617	-	294 467
MDM Helse - E-FOTA		48 179	8 307	-	20 601	10 965	8 307	48 179
Skoleadm + elevportal		652 332	62 872	127 867	315 687	64 729	81 177	652 332
Innbyggerportal		577 660	33 093	120 543	295 633	64 380	64 012	577 660
Citrix		350 000	24 508	65 098	173 851	39 825	46 718	350 000
Checkpoint		1 861 747	127 311	325 806	920 378	201 461	286 791	1 861 747
Norkart vedlikehold		5 797 162	602 870	1 621 627	1 832 738	845 897	894 030	5 797 162
Norkart driftsutgifter		1 043 920	60 517	279 892	446 314	143 728	113 470	1 043 920
P360+Elements+ eByggesak 360+Documaster		5 499 683	724 709	-	3 072 861	970 252	731 861	5 499 683
Bookup		149 880	44 160	-	105 720	-	-	149 880
Imageshop		147 791	11 412	28 724	73 449	15 375	18 831	147 791
Varsling-Everbridge+Framweb		346 080	19 826	72 218	177 115	38 571	38 350	346 080
Patch my PC		161 340	14 101	32 268	78 940	17 821	18 210	161 340
SOC+		1 009 000	88 186	201 800	493 680	111 450	113 884	1 009 000
Felleskostnader servere		2 364 779	182 603	459 606	1 175 238	246 013	301 319	2 364 779
		Delsum	4 048 052	9 380 536	25 197 695	6 431 947	6 838 430	51 896 660
			7,80 %	18,08 %	48,55 %	12,39 %	13,18 %	100 %
Andel av budsjett			Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes	Sum
5,0 %	4 473 850	Andeler						
Svitsjer	5 %	223 693	28 770	37 821	116 695	21 981	18 426	223 693
Trådløse aksesspunkt	20 %	894 770	98 530	97 571	532 319	85 734	80 616	894 770
Antall lokasjoner	5 %	223 693	20 420	64 973	88 178	23 205	26 917	223 693
Linjeleie	70 %	3 131 695	307 012	668 976	1 219 584	661 729	274 394	3 131 695
		Delsum	454 732	869 341	1 956 776	792 649	400 353	4 473 850
			10,16 %	19,43 %	43,74 %	17,72 %	8,95 %	100 %
		Sum	7 032 958	16 578 661	43 631 368	10 783 537	11 450 476	89 477 000

Den prosentvise totalfordelingen for 2025 blir dermed:

Kostnadsfordeling 2025				
Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
7,86 %	18,53 %	48,76 %	12,05 %	12,80 %

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 kommer hovedsakelig av endring i uttak av tjenester. Vi utfører per tiden en gjennomgang av Norkart-porteføljen som vil kunne ha innflytelse på fordelingen. Vi

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

har som målsetning at denne gjennomgangen er avsluttet før oktobermøtet i samarbeidsrådet.

1.3 DRIFTSBUDSJETT 2025

1.3.1 ENDRINGER

Budsjettet for 2025 inneholder følgende endringer fra inneværende år:

1. Anskaffelse av sikkerhetsovervåkning fra Atea - økning på 1,209 mill. kr – enighet i samarbeidsrådets møte 14.2.2024
2. Anskaffelse av skyløsning for Visma Enterprise – økning på 1,497 mill. kr – enighet i mars 2024 via skriftlig informasjon på Teams
3. Reforhandling av P360-avtalen – økning på knapt 308.000 kr – informert om ny avtale i Teamskanalen 25.6.2024

Følgende sammenstilling gir da estimert budsjett for 2024¹:

Budsjett 2024	89 477 000
2025 Pris- og lønnsvekst	3 623 819
Visma Enterprise pluss	1 497 000
P360 ny avtale	307 979
Sikkerhetsovervåkning	1 209 125
Diverse tilpasninger	709 077
Utgangspunkt 2025	96 824 000

Budsjett 2025 inneholder en driftsressurs som delvis faktureres Aukra kommune (85% som tidligere år). I tillegg vil ressursinnsats på prosjekter bli bokført de respektive investeringene – budsjettert med 0,6 mill. kr.

1.4 TOTALT DRIFTSBUDSJETT

Driftsbudsjettet for ROR-IKT for 2025 estimeres til 96,824 mill. kr, noe som er en økning på 3,25% ifht. vedtatte økonomiplan for 2025 (og en økning på 8,2% ifht. budsjett 2024).

Forslaget til budsjett for 2025 er basert på et lønnsoppgjør for 2024 på 5,2% og et antatt lønnsoppgjør for 2025 på 4,6%. Andre kostnader er justert for en antatt prisvekst på 3,5% til neste år.

¹ Pris- og lønnsveksten i tabellen er beregnet ut ifra en estimert kommunal deflator på 4,1% for 2025.

Tittel: Budsjett 2024	Versjon: 01.09.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 01.09.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.5 ØKONOMIPLAN 2025-2028

Økonomiplanen for de neste fire årene er angitt under:

Fordeling driftstilskudd	2025	2026	2027	2028
Deltakende kommuner i ROR-IKT	96 824	101 472	105 429	109 541
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 infrastruktur tjenester 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.

1.6 INVESTERINGSPLAN 2024-2027

Investeringsrammen for 2024 og de neste fire årene er angitt nedenfor:

Investering ROR-IKT	2025	2026	2027	2028	2029
Investeringsramme inkl mva	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Som besluttet i sak ST 37/18, vil investeringsrammen ikke øke i de neste årene.

1.7 INVESTERINGER 2024

Rammen for investeringer er fastlagt på 9 mill. kr. Fordelingen av disse midlene er under utarbeidelse og vil bli presentert i møtet i samarbeidsrådet i oktober.

2024/M5-005

2024/M5-005 - Orienteringssaker

***Gjørtz, Fred,
Kristengård, Mette
Kristin, Sande,
Elisabeth***

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

- sikkerhetspartner
- anskaffelse felles internkontroll system
- anskaffelse prosjektlederkompetanse
- revisjon prosjektmetodikk
- ebyggesak HK

| Orientering