

Dato **09.10.2024**
Tid **08:15 - 11:00**
Sted **Del (Storgata 33, 3.etg)**
Til stede ***Gjørtz, Fred, Skjølberg, Hege-Beate, Aasen, Marianne Stokkereit, Skålhavn, Kristian, Ersvik, Per Sverre, Langøy, Gerd Marit, Bratli, Henriette Bøe, Welander, Kirsti Johanne***

Samarbeidsrådet for ROR-IKT

IK ROR KD samarbeid

ROR-IKT

Agenda - 9 oktober 2024

2024/M6-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

Aasen, Marianne Stokkerei

2024/M6-002 Godkjenning av møtereferat

Aasen, Marianne Stokkerei

2024/M6-003 Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

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

2024/M6-004 Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

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

2024/M6-005 Orienteringssaker

Gjørtz, Fred, Kristengård, Mette Kristin

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

- sak initiert av sikkerhetsovervåkingen

Innholdsfortegnelse

09.10.2024 08:15 - 11:00

2024/M6-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste 4

2024/M6-002 - Godkjenning av møtereferat 5

2024/M6-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport 6

Vedlegg

2024.10.09 - Aktivitetsrapport pr 1.10.2024 7

2024/M6-004 - Budsjett 2025 28

Vedlegg

2024.10.09 - Budsjett 2025 29

2024/M6-005 - Orienteringssaker 39

2024/M6-001

2024/M6-001 - Godkjenning av innkalling og saksliste

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2024/M6-002

2024/M6-002 - Godkjenning av møtereferat

*Aasen, Marianne
Stokkereit*

| Vedtak

2024/M6-003

2024/M6-003 - Økonomi- og aktivitetsrapport

Gjørtz, Fred

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

Orientering

Vedlegg

[2024.10.09 - Aktivitetsrapport pr 1.10.2024.pdf](#)

ØKONOMI- OG

AKTIVITETS RAPPORT 01.10.2024



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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	11
2.4	TEKNISK.....	12
2.5	DOKUMENTASJONSFORVALTNING	12
2.6	INFORMASJONSSIKKERHET	13
2.7	MICROSOFT 365.....	14
2.8	LØNN OG PERSONAL	15
2.9	ØKONOMI	15
2.10	PORTAL OG INNBYGGERDIALOG	15
2.11	DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER.....	16
3	DEFINISJONER OG BEGREPER	18

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 ØKONOMIRAPPORT

1.1 DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene pr. 1.10.2024 er angitt nedenfor. I forbindelse med gjennomgang av budsjett 2025 samt oppfordring om å «trekke i nødbremsen» fra kommunedirektøren i Molde kommune, har vi sendt «alle mann til pumpene».

Vi har lett med lys og lykte for å finne muligheter for kutt i inneværende års budsjett:

- kun gjennomføring av helt nødvendige reiser, kurs og konferanser
- reforhandlet avtaler med leverandører
- nedjustering av sambandshastigheter
- nedjustering av forventet forbruk på en rekke ulike arter
- oppdaterte prognoser på lønnskostnader og refusjoner

Disse justeringene gir oss nå et estimert mindreforbruk på 1,938 mill. kr.

Type utgift	Regnskap	Årsbudsjett	Avvik	Prognose	tall i hele 1000
Lønn	20 474	32 527	2 633	29 893	
Drift av stab og lokaler	2 789	3 440	191	3 250	
Kjøp/leasing	132	326	150	176	
Konsulenter	2 602	500	-2 102	2 602	
Lisens, vedlikehold og support	52 009	53 174	-1 474	54 648	
Samband og Tele	3 173	4 442	150	4 292	
Inntekter	-6 163	-4 932	2 391	-7 323	
SUM	75 018	89 477	1 938	87 539	

1.2 INVESTERINGSKOSTNADER

Investeringskostnadene pr. 1.10.2024 er angitt nedenfor. Postene i regnskapet gjenspeiler nå timeføring av ROR-IKT sine medarbeidere på de ulike prosjektene for 1. og 2. tertial.

Før sommeren reforhandlet vi avtalen med TietoEvry for Public 360. I den forbindelse fikk vi et antall nye moduler som det har blitt arbeidet med og kostnadene er ført på Videreutvikling av P360 og M365.

Helseplattformen ble lansert i november og vi har hatt noe etterarbeid i starten av året.

Innen teknisk sektor har vi arbeidet med uttrekk og konvertering av databaser for overføring til historisk arkiv.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Overgangen til Visma Enterprise+ har medført arbeid for vår rådgiver ifm. prosjektgjennomføringen – disse timene er ført på prosjektet.

Vi har gjort en revisjon av vår prosjektmetodik og har leid inn ekspertkompetanse på feltet. Tanken er at denne metodikken og medfølgende porteføljestyling skal breddes i kommunene når det er klart. Dette arbeidet har sammen med andre aktiviteter belastet Uforutsette kommuneprosjekter.

Arbeidet med etablering av en beredskapsplattform har ikke startet opp og må nå ses i lys av utarbeidelsen av en skystrategi for ROR-IKT kommunene. Arbeidet med denne strategien pågår og vil bli framlagt for samarbeidsrådet senere i høst.

Vi innser også nå at vi ikke vil lande brannmuranskaffelsen og vil fokusere på fornying av backup-infrastruktur. Vi styrer derfor 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	174	300	100	200	
Helseplattformen	101	-	-101	101	
Digitalisering teknisk sektor	376	900	400	500	
Visma Enterprise+	273	500	200	300	
App-utvikling	1 382	885	-1 000	1 885	
Uforutsette kommuneprosjekter	427	300	-200	500	
Grunnmur del 3	65	4 000	2 500	1 500	
Beredskapsplattform	-	1 315	1 315	-	
Uforutsette tiltak infrastruktur	-	200		200	
SUM	2 823	9 000	3 414	5 586	

2 AKTIVITETER

2.1 KUNDESERVICE

I september har Kundeservice fortsatt sitt kontinuerlige arbeid med support av henvendelser, forbedring av Kompetanseportalen, forvaltning av chatbot Rakel, rulling av PC-er og forvaltning av standardsortiment sluttbrukerutstyr i e-handel.

Vi har også fortsatt arbeidet med intern dokumentasjon for å kunne yte bedre support med kortere saksbehandlingstid.

Det kan nevnes at det har kommet inn totalt 84 saker fra SOC sikkerhetsovervåking siste måned. Dette er gjerne saker som bør tas hånd om raskt, sjekkes ut ved å innhente mer

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

informasjon, for deretter å utføre tiltak for å redusere risikoen. Vi holder ennå på å samle erfaring med hvordan alle de ulike scenariene skal håndteres.

2.1.1 RULLERING AV PC-ER

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

Molde kommune har ilt siste måned byttet 135 PC-er for ansatte, dette innbefatter også PC-er fra 2019 som er påkrevd byttet neste år. Årsaken er at Molde kommune forventer et stort antall PC-er som må byttes i 2025-26, og har i flere år kommet seg frempå med byttetakten for å være forberedt på dette. Det største behovet nå er elev PC-er.

Status pr. 27.09.2024 er som følger:

	Kategori	Utgått 2023	Utgår 2024	På lager 27.0	Bestilt - ikke levert	Må bestilles	Må bestilles
Aukra	Ansatt	3	6	3	0	6	6
	Elev	1	1	4	0	0	
Molde	Ansatt	8	59	47	236	0	184
	Elev	46	138	0	0	184	
Rauma	Ansatt	7	0	6	1	0	9
	Elev	0	9	0	0	9	
Vestnes	Ansatt	13	14	3	2	22	61
	Elev	9	30	0	0	39	
Hustadvika	Ansatt	8	13	24	1	0	223
	Elev	70	160	0	7	223	
	Sum	165	430	87	247	483	483

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.

2.1.2 KOMPETANSEPORTALEN

Analysen av bruken siste 30 dager viser 1961 visninger fra 375 unike brukere. Vi ser bruk på arbeidsdager, med nedgang i helger og størst aktivitet i slutten av september, da vi markedsførte med et nyhetsbrev på intranett.



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

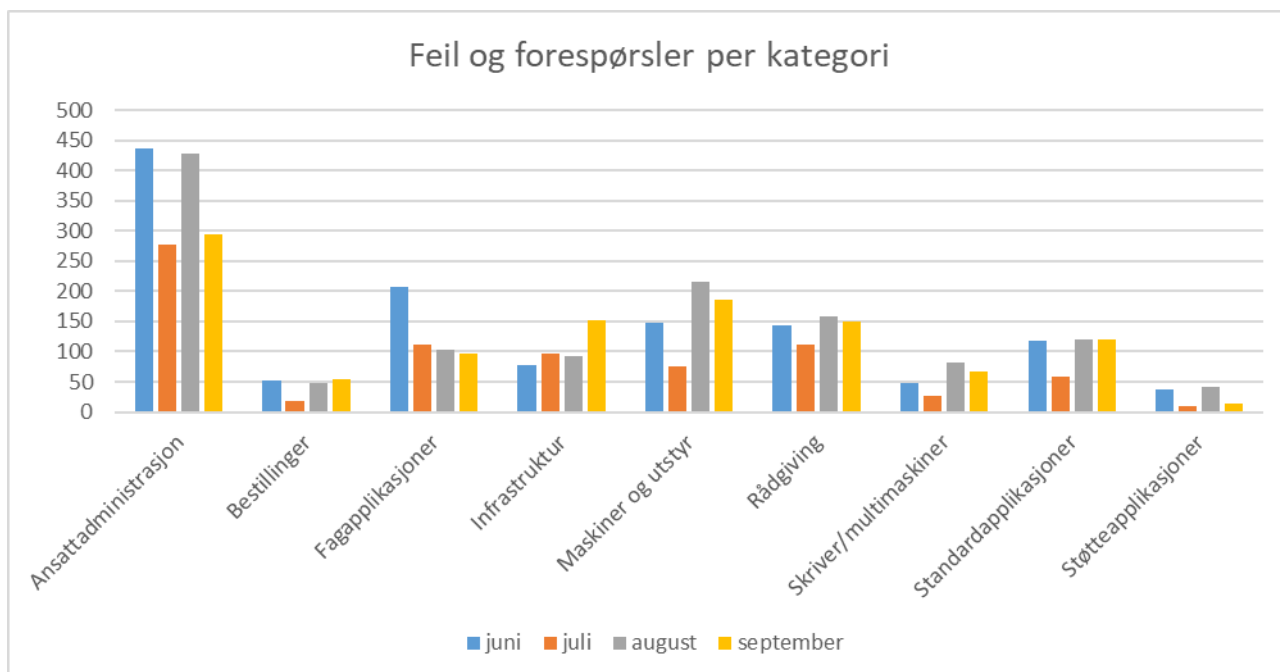
2.1.3 CHATBOT RAKEL



Chatbot Rakel har mottatt 56 henvendelser i september måned. Spørsmålene omhandler hjelp eller spørsmål rundt PC-bytte, og spørsmål om å finne informasjon om rutiner i kommunene. Man kan se av spørsmålene at det forventes svar som fra ChatGPT.

2.1.4 SERVICE OG SUPPORT

2.1.4.1 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KATEGORI

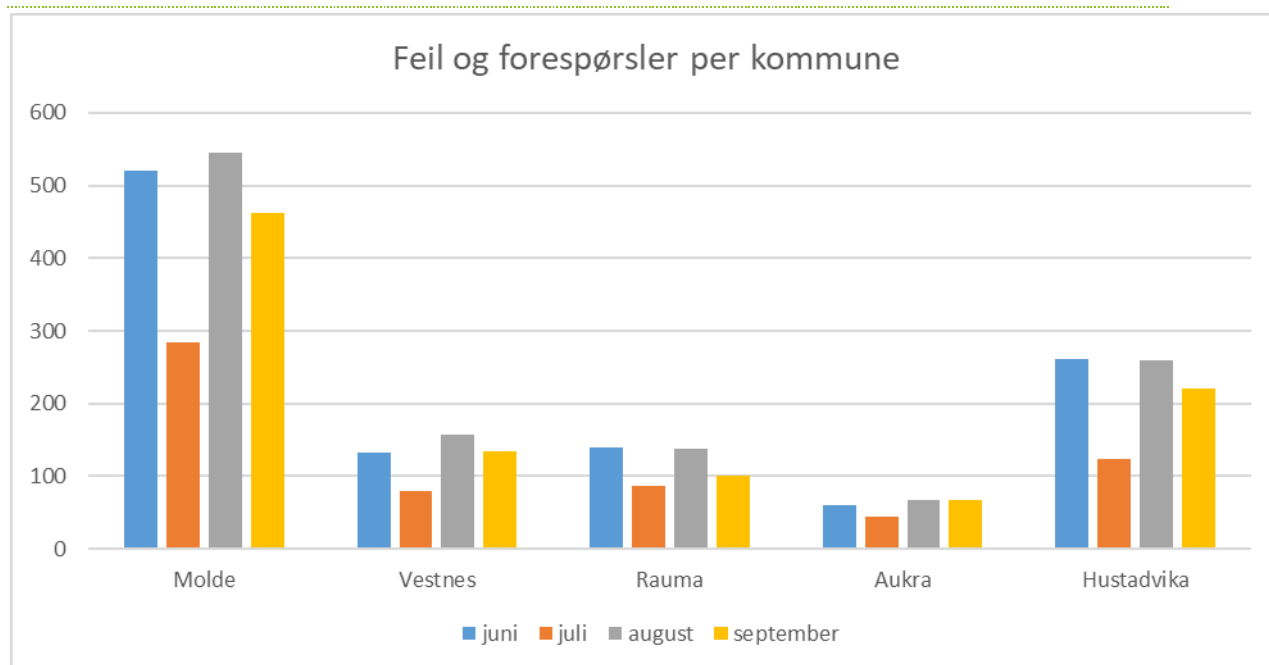


Saker innmeldt i september er 1245 henvendelser. Knappe 300 av dem omhandlet databruker, tilganger og innloggingsutfordringer. 175 er hjelp med PC, mobiltelefoner eller

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

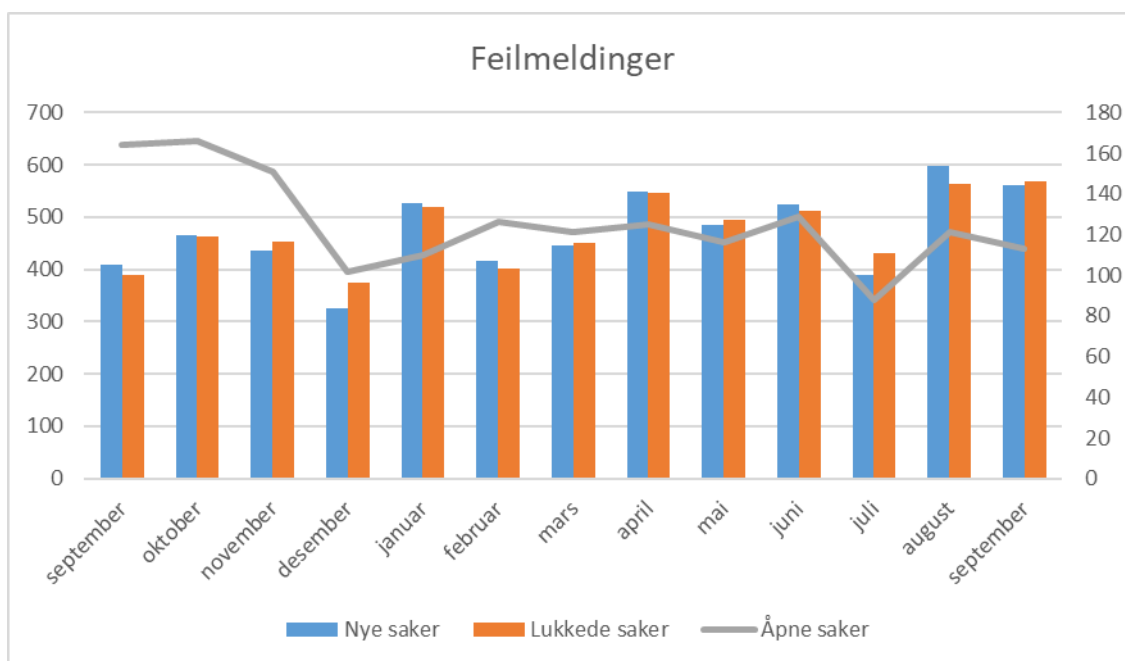
tilbehør, 153 er råd og hjelp til utnyttelse av dataverktøy. 116 saker omhandlet standardapplikasjoner, for det meste M365.

2.1.4.2 NYE FEIL OG FORESPØRSLER FORDELT PÅ KOMMUNE



Fordelingen av feil og forespørsler per kommune er angitt ovenfor.

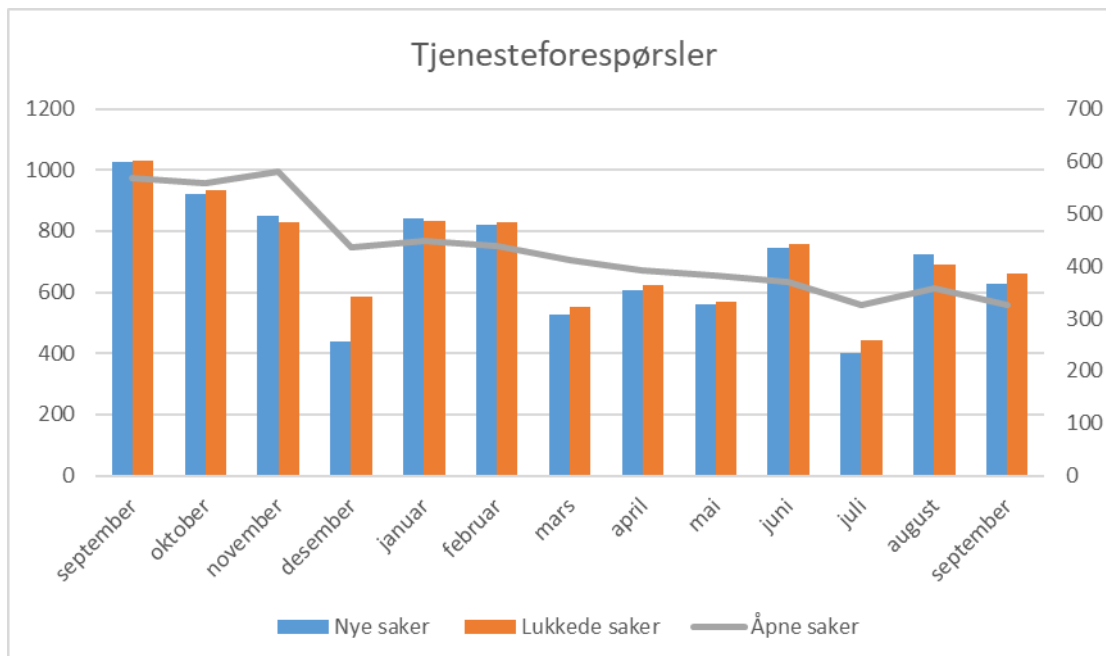
2.1.4.3 OVERSIKT OVER FEILMELDINGER



Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

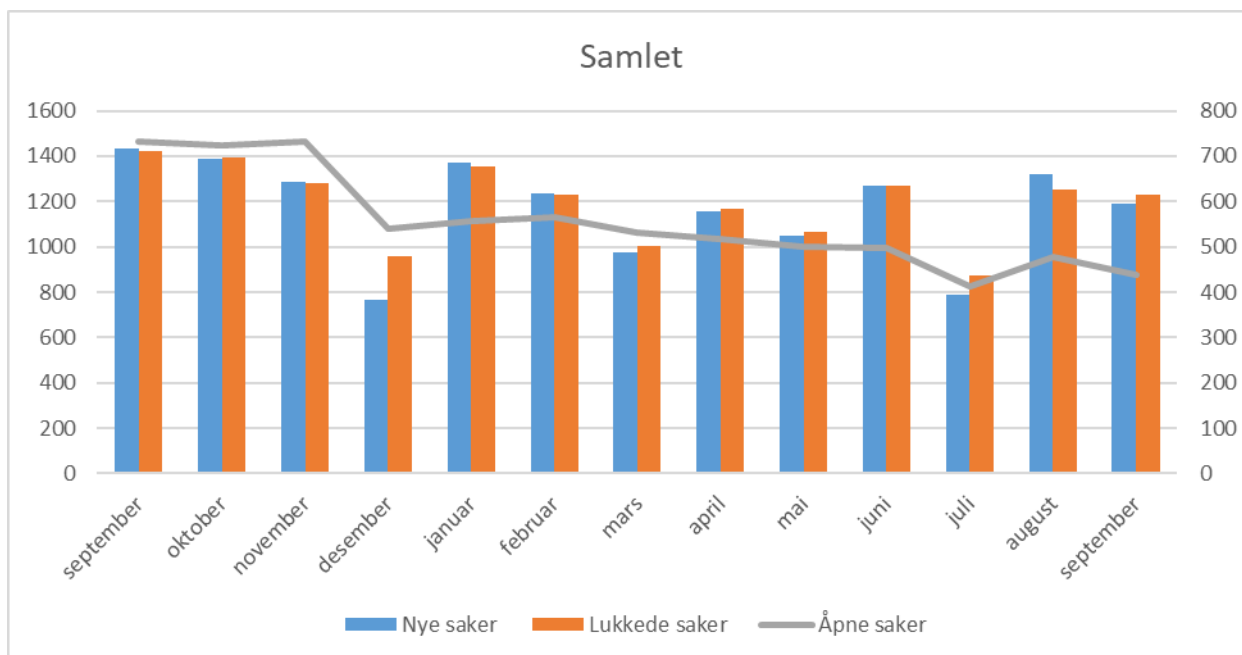
I september har vi greid å løse flere feil enn det som har kommet inn. Antall åpne feilmeldinger pr 27.september var 113 med en svakt synkende trend.

2.1.4.4 OVERSIKT OVER TJENESTEFORSPØRSLER



Antall åpne forespørsler er 325 pr 27.september. Trenden for forespørsler er også synkende.

2.1.4.5 FEILMELDINGER OG TJENESTEFORSPØRSLER



Totalt gir det oss denne oversikten med 438 åpne saker ved slutten av september. Trenden er synkende siden august.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.1.4.6 OVERHOLDELSE AV TJENESTENIVÅAVTALEN – SLA

Overholdelse av Tjenestnivåavtalen - SLA						
Prioritet	juli		august		september	
	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd	SLA OK	SLA Brudd
Lav	0	0	3	1	0	0
Medium	387	43	509	46	482	80
Høy	1	0	5	0	4	1
Kritisk	0	0	0	0	1	0

I september hadde vi **2 hendelser med kritisk prioritet**

04.09 – Vestnes – Pasientvarsling problem, feil hos leverandør Atea.

27.09 – Vestnes – Trygghetsalarmer nede, feil hos leverandør Atea. (Tabellen ble tatt ut før denne saken kom inn)

Vi har hatt **5 saker med høy prioritet** som er løst i løpet av september.

11.09 – Aukra – Trygghetsalarmer nede.

16.09 – Molde – Feil med ordrer i ehandel

16.09 – Hustadvika – Fiberbrudd ved Eide barneskole.

18.09 – Hustadvika – Nettverksproblem ved Eide barneskole

19.09 – Hustadvika – Nettverk nede, kort brudd ved Eide barneskole

2.1.4.7 GJENNOMSNTTLIG LØSNINGSTID PÅ INNMELDTE FEIL

Løsningsstid per prioritet*					
Prioritet	SLA	juli	august	september	
Lav	5 dager	0,0	41,9	0,0	dager
Medium	3 dager	5,0	4,0	5,9	dager
Høy	4 timer	0,0	1,4	9,8	timer
Kritisk	2 timer	0,0	0,0	0,7	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.

2.2 OPPVEKST OG UTDANNING

2.2.1 NYE PROSJEKT

2.2.1.1 MOLDEBADET

Moldebadet ønsker å bytte ut kassasystem/billetteringssystemet de har i dag. Dagens system er for ressurskrevende, med mye manuelt arbeid.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.2.1.2 MOLDE BIBLIOTEK

Planlegging av overgang til nytt biblioteksystem er i gang.

2.2.1.3 KOMMUNIKASJON MELLOM ELEV OG SKOLEHELSETJENESTEN

Tidligere har PrivatPrat som utviklingsavdelingen i Kristiansund kommune jobbet med, blitt sett på om en mulig løsning. Kristiansund har nå besluttet å avslutte utviklingen og avvike PrivatPrat. Vi har fått en presentasjon av Hjerteknappen levert av Crayon. Den har en veldig grunnleggende funksjonalitet, og mangler noe av funksjonaliteten som PrivatPrat jobbet mot. Hjerteknappen er i utgangspunktet gratis, men krever en del arbeid av ROR-IKT. Det vurderes om vi skal sjekke markedet for slike løsninger før en evt. anskaffelse.

2.2.2 MIN BARNEHAGE

Hustadvika har nå tatt i bruk appen Min Barnehage Foresatt og Min Barnehage Ansatt. Appen er en tjeneste hvor foresatte enkelt kan kommunisere med sin barnehage, og ansatte enkelt kan kommunisere med foresatte.

2.2.3 STATUS VISMA FLYT SAMSPILL – MOLDE

Vi er nå inne i slutfasen i innføringen av Visma Flyt Samspill i Molde. Et innledende møte med BTI gruppa, opplæring av administratorer og to økter med opplæring av stafettholdere barnehage er gjennomført.

2.2.4 STATUS KI PRATEROBOT – KIKI

Alle medlemskommunene i ROR-IKT skal ta i bruk Kiki fra DigiMR. Databehandleravtalen er signert av ROR-IKT på vegne av alle medlemskommunene.

2.2.5 EDWORD

Vi har avsluttet avtalen med Skooler, og gått over til oppgaveverktøyet i Teams for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes. Som en konsekvens av at Skooler blir faset ut, må vi erstatte plagiatkontrollen vi hadde i Skooler. Molde kommune har kjørt en pilot på en løsning levert av Edword som heter Similarity. Molde er fornøyd med produktet og dersom resten av kommunene blir med, vil vi få en rabatt. Dette må vi få på plass så snart som mulig.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.2.6 BYTTE FAGSYSTEM PPT HUSTADVIKA

Som en del av prosjektet «Hustadvika inn i ROR-IKT», må Hustadvika bytte fagsystem for PPT. Dagens leverandør til Hustadvika kommune, Vitec, har signalisert at de forventer en invitasjon til en konkurranse. I samråd med ROR Innkjøp vil vi gjennomføre en enkel Del I-konkurranse med tre tilbydere.

2.3 HELSE OG VELFERD

2.3.1 AUTOPAY

Overgangen til Autopay fra Telepay er i gang, og slutføres i første uke av november.

Det er mange kommuner i landet som endrer i løpet av kort tid, og da ble det ressursmangel hos leverandørene.

Bankene til kommunene i ROR-IKT samarbeidet har utsatt fristen, så vi har tid til endring og testing, og vi unngår stopp i overføringer til banken.

2.3.2 KONKURRANSE TRYGGHETSPAKKEN

I uke 39, 40 og 41 gjennomføres det markedsdialog om velferdsteknologi med flere leverandører. Dialogen gjennomføres av ROR Innkjøp, og deltagere fra hver kommune og ROR-IKT deltar i møtene.

2.3.3 KI TURNUSPLANLEGGING

Molde har inngått avtale med Visma om pilotering på Visma sin turnusgenerator. Pilotering vil starte i november og pågår i 5-6 uker. De enhetene som deltar, er Nettet omsorgsdistrikt og et bofellesskap i Bo og habilitering. Det vil i avtalen være statusmøter hver uke i pilotperioden. Alle deltagerne i prosjektgruppa vil kunne delta på statusmøter med Visma for å få informasjon om produktet og fremgangen.

Det er nødvendig å ta i bruk årsturnus for å kunne delta på piloten i november. I forkant av piloteringen vil de to enhetene gjennomgå opplæring på årsturnus for å ta det i bruk fra 2025.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

2.4 TEKNISK

2.4.1 STORE DATA

Kamerabasert trafikk teller er til personvern vurdering (DPIA) i samarbeid med personvernombud og Ålesund kommune. Analyse av renovasjonstrafikk i sentrum er under arbeid.

2.5 DOKUMENTASJONSFORVALTNING

2.5.1 ANSKAFFELSE - KVALITETSSYSTEM

Utarbeiding av kravspesifikasjon pågår. Representanter fra alle kommunene deltar i dette. Rådgivere hos ROR-IKT utarbeider tekniske krav og krav innenfor informasjonssikkerhet og personvern/GDPR da disse områdene faller inn under ROR-IKTs ekspertise.

Arbeidet med kravspesifikasjon fortsetter frem til planlagt utlysning via Doffin 18.10.2024. Planlagt dato for tildeling av kontrakt er satt til 18.01.2025. Rauma og Vestnes har hatt dialog med leverandørene av dagens system for å unngå å stå uten kvalitetssystem i en overgangsperiode.

2.5.2 HUSTADVIKA - EBYGGESAK

Leverandør for eByggesaksløsning til kommunen er valgt. Tildelingsbrev ble sendt ut 30.09. Det vil fra ROR-IKT sin side bli fokus på oppstart av implementering så snart som mulig slik at gevinster fra fagsystemet kan høstes.

2.5.3 NORKART - GJENNOMGANG PORTEFØLJE

Kartleggingsarbeidet i kommunene knytta til Norkartporteføljen er avslutta. Dette har medført identifisering av produkter som ikke er i bruk og som derfor kan avsluttes. Denne skal så være tema i samtaler om kontraktsmessige forhold mellom leverandør og ROR-IKT.

2.5.4 P360 OG PLAN & BUILD - NYE MODULER

ROS-analyse for Archive Inspector er gjennomført. Som en forlengelse av denne, har også ROS på fulltekstpublisering av dokumentasjon fra P360 i innsynsløsningen på kommunenes hjemmesider blitt gjennomført.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Implementering av eEiendom – ny modul for seksjonering-, oppmåling- og adresseringsaker har startet opp. eEiendom er et eget saksbehandlingssystem for disse fagområdene, med lik funksjonalitet og tilsvarende gevinster som en eByggesaksløsning

2.5.5 *TEKNISK/HISTORISK ARKIVLØSNING - WEBLAGER*

Uttrekk fra historisk teknisk arkiv fra Documaster for de første kommunene (Aukra og Vestnes) er klart, og tilgjengeliggjort til Dansk Skanning AS for migrering til ny løsning Weblager.

Arbeid med å få kartlagt hvilke arkivdeler som skal tas uttrekk av fra Rauma og Molde pågår i kommunene.

De siste uttrekk fra kommunenes BraArkiv er under arbeid hos leverandør. Med dette har avtalen med Geomatikk blitt sagt opp for Hustadvika og for Molde Vann og Avløp.

2.5.6 *KUNSTIG INTELLIGENS I DOKUMENTASJONSFORVALTNINGEN*

Løsningen som ble tatt i bruk tidligere i år fra Simplifai som kategoriserer, sletter eller videreformidler e-post i kommunenes e-postmottak er fremdeles i drift i Rauma og Molde. Det er mulighet for å gjøre enkel videreutvikling av denne med å inkludere flere kategorier til håndtering av løsningen, men blant annet på grunn av kapasitetsproblemer hos kommunene, har videreutvikling ikke hatt fokus. Det må gjøres en vurdering på hva som er veien videre for dette. Mulighetsrommet får en naturlig stopp så snart det blir snakk om automatisering av oppgaver som involverer sak/arkivsystemene, da utviklingen på dette fra leverandørens side ikke har kommet så langt. De øvrige kommunene er ikke interessert i å ta i bruk løsningen med dagens funksjonalitet. I tillegg er løsningen fra Simplifai kostbar og vi vurderer andre alternativer i løpet av høsten.

2.6 INFORMASJONSSIKKERHET

2.6.1 *GENERELT*

Det er siden sist gjennomført ROS vurdering av P360 Archive Inspector og fulltekstpublisering av postlisten på hjemmesiden.

Det har vært noen tilfeller av kompromitterte brukerkontoer som følge av at ansatte har klikket på lenke i phishing e-post og gitt fra seg brukernavn og passord. KommuneCERT har gitt oss umiddelbar beskjed og hendelsene ble håndtert umiddelbart av ROR-IKT.

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Det har også vært et tilfelle der vi ble oppringt av SOC+ fra Atea på kveld, hvor vi kalte ut Incident Response Team (IRT) hos leverandør. Dette for å sikre at vi hadde kontroll på hendelsen på en elev-pc før neste arbeidsdag (skoledag). Kombinasjonen av IRT og ROR-IKT gjorde at vi hadde god kontroll på hendelsen og med både teknisk og organisatorisk oppfølging.

2.6.2 FAGGRUPPEN

Faggruppen synes det er utfordrende å få oversikt over tilgangsstyringen i Helseplattformen. Dette gjør det vanskelig å stole på sikkerheten. Kommunene har behov for å benytte seg av eksterne helseaktører, der det stilles krav om at de benytter Helseplattformen som journalsystem. Det er noe usikkerhet rundt omfanget av helseopplysninger disse får tilgang til.

2.6.3 DIGIMR

Fagnettverket personvern og informasjonssikkerhet har startet å planlegge en fysisk samling. Samlingen skal ha fokus på noen av punktene fra NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet v2.1, hvilke punkter som blir valgt baseres på en undersøkelse i forkant.

Fra fagrådet i KS er *Kommunedirektørens verktøykasse* oppdatert, de har publisert *Anbefalte felles sikkerhetskrav for kommunal sektor* og neste *Sikker kommune* skal arrangeres 13.november.

Tema på Sikker kommune er:

- Digital beredskap og øvelser
- KI sandkasseprosjektet
- Hvordan kan en liten kommune bli robust?
- Digital sikkerhetslov og NIS2

2.7 MICROSOFT 365

Det skal gjennomføres en vasking av listen over e-postgrupper. ROR-IKT tilgjengeliggjør disse på teamsområdet for gjennomgang av kommunene.

Faggruppe oppvekst ønsker å innføre «supervised chat» i skole. Dette sikrer at lærer må være med i all kommunikasjon på Teams i skole. Dette for å hindre uønsket atferd i nettpprat mellom elever. Faggruppe M365 anbefaler denne løsningen, men ber faggruppe oppvekst

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

om å gjennomføre ROS for å sikre at denne løsningen vil oppfylle de riktige sikkerhetsnivåene.

Hustadvika må utnevne representant til denne faggruppa.

2.8 LØNN OG PERSONAL

2.8.1 OVERGANG TIL VISMA ENTERPRISE PLUS

Visma Enterprise Plus ble passivt godkjent av Vestnes og Aukra kommuner da godkjeningsprøven utløp 11.september, og dermed er løsningen godkjent av alle 5 kommunene i IKT-samarbeidet. Det er imidlertid kommet tilbakemeldinger på at tjenestens ytelse ikke står til våre forventninger og Visma sine lovnader. Dette er innrapportert som egen sak til Visma og har blitt tatt tak i av deres task-force team. Det er også satt av tid i uke 40 til møte mellom Visma og kontaktpersoner i kommunene vedr. problemer med Appstream, som er en klient eid av 3.parten Amazon. Alle som per i dag har basismodulbrukere har fått lastet ned denne klienten på sin jobb-PC.

Neste steg i prosessen er å legge opp et fellesløp for nye Visma-integrasjoner og moduler 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.

2.8.2 MERKOMPETANSE

Integrasjonen mellom HRM og MERkompetanse er nå å anse som ferdigstilt fra utvikler, inklusiv teknisk testing og feilretting. Nå gjenstår noe testing i Molde og Rauma kommune før integrasjonen kan implementeres. Det er satt av tid til implementering torsdag 3. oktober, forutsatt at ikke flere feil dukker opp i testingen. MERkompetanse er planlagt lansert i november i Molde kommune.

2.9 ØKONOMI

Det har ikke vært noen aktivitet i faggruppen for økonomi, foruten det som har dreid seg om Visma Enterprise Plus. Se under 2.8.1.

2.10 PORTAL OG INNBYGGERDIALOG

2.10.1 ACOS INTERACT+

Acos Interact skal byttes til Interact+ for de 4 kommunene som har det fra før. Hustadvika har i dag KF skjema. Avtalen med Kommuneforlaget er nå sagt opp og de skal over på Acos

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Interact+. Arbeidet med implementering av ny skjemaløsning pågår for alle 5 kommunene. Oppstartsmøte ble avholdt 30. september. Ved å ta i bruk Interact+ skal kommunene kunne:

- Rydde i kommunale skjema
- Digitalisere skjema i størst mulig grad
- Sikre universell utforming og klart språk
- Forenkle, forbedre og effektivisere eksisterende skjema
- Få direkte avlevering til riktig mappe i arkivsystem – blant annet på fødselsnummer
- Automatisk behandle enkelte skjema

Eksempel på skjema fra en av kommunenes hjemmeside:

2.11 DRIFTSTEKNISKE AKTIVITETER

Driftsavdelingen har den siste tiden hatt fokus og involvering i budsjettprosessen. Det er arbeidet grundig med både kortsiktige og langsiktige forslag og tiltak som bidrar til reduksjon av kostnader. Videre har vi jobbet med følgende områder:

2.11.1 TEKNISKE PROSJEKTROLLER

I tillegg til ovennevnte prosjekter i denne rapporten som ledes av tjenesteutvikling, deltar driftsavdelingen også i prosjekter av ulike typer. Dette være seg ulike byggeprosjekter eller teknisk bistand som styres direkte fra kommunene. Vi har også en prosjektrolle inn i fylkeskommunens anskaffelse av ny leverandør av multifunksjonsmaskiner (print, skann, etc).

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Det har også i perioden vært noe oppfølging av egne hendelser som går på sikkerhet, og noen konkrete tiltak som måtte prioriteres etter råd fra vår sikkerhetspartner. Disse er håndtert og fulgt opp etter angitte prosedyrer og gir oss nyttig innsikt og erfaring.

2.11.2 OPPGRADERING OG OPPDATERING

Som en del av våre faste oppgaver er det kjørt oppdateringer og oppgradering av infrastruktur i denne perioden også. De mer sentrale som kan nevnes er:

- Datasenteret (Fabric)
- Sentral backup-løsningen
- Alle brannmurene for selve kommunene

2.11.3 UTFASING AV ELDRE LØSNINGER

Som en del av livsløpet til våre leveranser, er det også viktig å avslutte systemer som er erstattet eller som ikke skal være med videre i porteføljen. Disse tjenestene blir det tatt backup av, slått av og ryddet i regler, sikkerhet og dokumentasjon. I den siste perioden er det jobbet med å avslutte følgende løsninger:

- Citrix gammel løsning fases over mot ny Citrix cloud
- Hustadvika datasenter nedskaleres
- SOFS-cluster reduksjon i datasenter
- Utfasing av trådløs løsning fra Cisco

Tittel: Aktivitetsrapport	Versjon: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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: 01.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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/M6-004

2024/M6-004 - Budsjett 2025

Gjørtz, Fred

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

Vedtak

Vedlegg

[2024.10.09 - Budsjett 2025.pdf](#)

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1 BUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025-2028

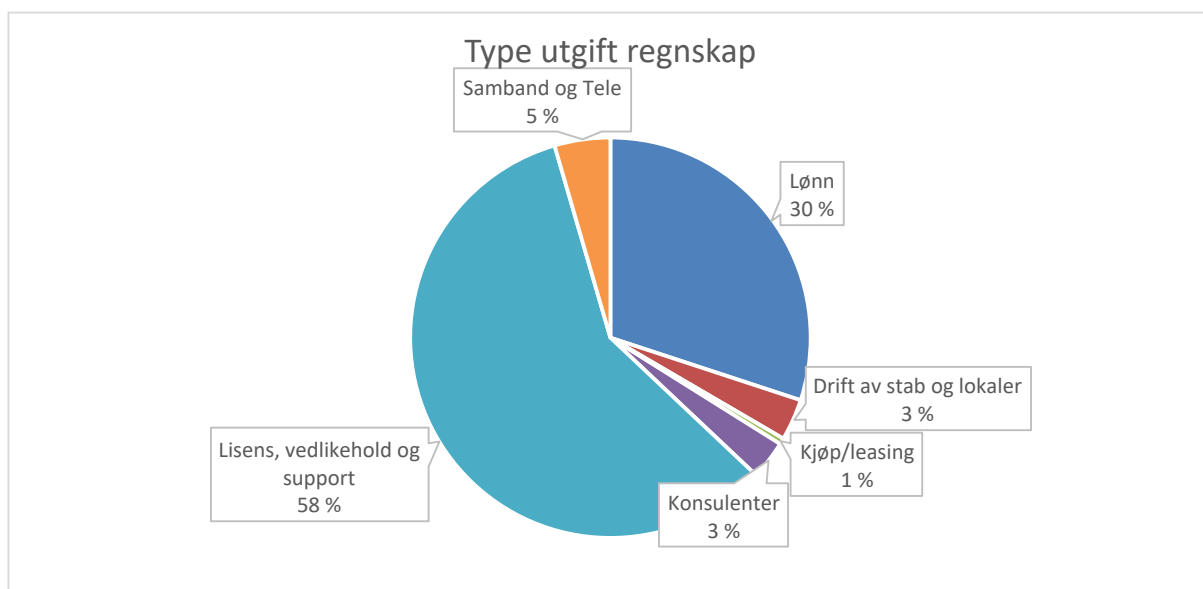
1.1 FORSLAG TIL ENIGHET

Budsjett for 2025 på 96,343 mill. kr (drift) og 11,5 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 slutfordelingen av fjorårets regnskap:



Slutfordelingen blir så samlet i fire hovedkategorier som følger:

	Andel av budsjett	
Diverse	7,0 %	6 744 010
Lønnsbasert	30,0 %	28 902 900
Lisens, vedlikehold, support	58,0 %	55 878 940
Samband og tele	5,0 %	4 817 150

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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

Andel av budsjett			Grunnlag					
7,0 %	6 744 010	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Antall brukere admin	60 %	4 046 406	1 560	109	274	800	205	172
Antall brukere skole	15 %	1 011 602	2 459	237	482	1190	244	306
Antall brukere helse	25 %	1 686 003	4 141	212	672	2044	434	779

Andel av budsjett			Grunnlag					
30,0 %	28 902 900	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
PC-er	9 %	2 550 256	3 730	326	746	1 825	412	421
Kundeservice og drift	56 %	16 151 621	4 960	383	964	2 465	516	632
Rådgivning	35 %	10 201 024	4 960	383	964	2 465	516	632

Andel av budsjett			Grunnlag					
58,0 %	55 878 940	Kostnad		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Microsoft admin	8 492 122	8 492 122	1 560	109	274	800	205	172
Microsoft skole	2 796 222	2 796 222	2 459	237	482	1 190	244	306
Microsoft helse	7 367 382	7 367 382	4 141	212	672	2 044	434	779
Microsoft Azure usage	400 000	400 000	5 701	321	946	2 844	639	951
Visma	9 193 101	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		715 660	64 325	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
Citrix		350 000	914	64	170	454	104	122
Checkpoint		1 993 128	8 160	558	1 428	4 034	883	1 257
Norkart vedlikehold	3 183 300	6 423 798	6 206 568	611 875	1 833 016	1 667 389	924 196	1 170 092
Norkart driftsutgifter		507 150	490 000	53 437	142 983	150 623	69 690	73 267
P360+eByggesak 360+Documaster		5 807 662	2 307	304	-	1 289	407	307
Bookup		225 792	18 816	3 857	5 726	9 233	-	-
Imageshop		147 791	4 960	383	964	2 465	516	632
Varsling-Everbridge+Framweb		373 209	64 325	3 685	13 423	32 920	7 169	7 128
Patch my PC		315 350	3 730	326	746	1 825	412	421
SOC+		1 009 000	3 730	326	746	1 825	412	421
Resterende kostnader		2 778 214	2 778 214	383	964	2 465	516	632

Andel av budsjett			Grunnlag					
5,0 %	4 817 150	Andeler		Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
Svitsjer	5 %	240 858	688	85	135	350	62	56
Trådløse aksesspunkt	20 %	963 430	2 964	320	479	1 627	288	250
Antall lokasjoner	5 %	240 858	285	26	66	126	33	34
Linjeleie	70 %	3 372 005	3 794 036	395 400	682 836	1 810 528	545 880	359 392

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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 %	6 744 010	Andeler						
Antall brukere admin	60 %	4 046 406	282 730	710 715	2 075 080	531 739	446 142	4 046 406
Antall brukere skole	15 %	1 011 602	97 499	198 289	489 551	100 379	125 885	1 011 602
Antall brukere helse	25 %	1 686 003	86 316	273 604	832 212	176 703	317 169	1 686 003
Delsum			466 544	1 182 607	3 396 843	808 820	889 196	6 744 010
Andel av budsjett			6,92 %	17,54 %	50,37 %	11,99 %	13,18 %	100 %
30,0 %	28 902 900	Andeler						
PC-er	9 %	2 550 256	222 891	510 051	1 247 779	281 690	287 844	2 550 256
Kundeservice og drift	56 %	16 151 621	1 247 192	3 139 146	8 026 965	1 680 290	2 058 029	16 151 621
Rådgivning	35 %	10 201 024	787 700	1 982 618	5 069 662	1 061 236	1 299 808	10 201 024
Delsum			2 257 783	5 631 815	14 344 406	3 023 216	3 645 681	28 902 900
Andel av budsjett			7,81 %	19,49 %	49,63 %	10,46 %	12,61 %	100 %
58,0 %	55 878 940	Kostnad						
Microsoft admin	8 492 122	8 492 122	593 360	1 491 565	4 354 935	1 115 952	936 311	8 492 122
Microsoft skole	2 796 222	2 796 222	269 502	548 100	1 353 194	277 462	347 964	2 796 222
Microsoft helse	7 367 382	7 367 382	377 176	1 195 576	3 636 544	772 143	1 385 943	7 367 382
Microsoft Azure usage	400 000	400 000	22 522	66 374	199 544	44 834	66 725	400 000
Visma	9 193 101	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		715 660	40 998	149 340	366 258	79 760	79 304	715 660
Citrix		350 000	24 508	65 098	173 851	39 825	46 718	350 000
Checkpoint		1 993 128	136 295	348 797	985 328	215 678	307 030	1 993 128
Norkart vedlikehold	3 183 300	6 423 798	633 291	1 897 171	1 725 748	956 543	1 211 045	6 423 798
Norkart driftsutgifter		507 150	55 308	147 987	155 895	72 129	75 831	507 150
P360+eByggesak 360+Documaster		5 807 662	765 292	-	3 244 940	1 024 585	772 844	5 807 662
Bookup		225 792	46 284	68 712	110 796	-	-	225 792
Imageshop		147 791	11 412	28 724	73 449	15 375	18 831	147 791
Varsling-Everbridge+Framweb		373 209	21 380	77 879	190 999	41 594	41 356	373 209
Patch my PC		315 350	27 561	63 070	154 293	34 832	35 593	315 350
SOC+		1 009 000	88 186	201 800	493 680	111 450	113 884	1 009 000
Resterende kostnader		2 778 214	214 527	539 959	1 380 705	289 024	353 998	2 778 214
Delsum			4 285 151	11 046 313	26 270 809	6 821 672	7 454 995	55 878 940
Andel av budsjett			7,67 %	19,77 %	47,01 %	12,21 %	13,34 %	100 %
5,0 %	4 817 150	Andeler						
Svitsjer	5 %	240 858	29 757	47 261	122 529	21 705	19 605	240 858
Trådløse aksesspunkt	20 %	963 430	104 014	155 696	528 846	93 613	81 261	963 430
Antall lokasjoner	5 %	240 858	21 973	55 778	106 484	27 889	28 734	240 858
Linjeleie	70 %	3 372 005	351 418	606 880	1 609 133	485 159	319 415	3 372 005
Delsum			507 162	865 615	2 366 993	628 365	449 014	4 817 150
Andel av budsjett			10,53 %	17,97 %	49,14 %	13,04 %	9,32 %	100 %
Sum			7 516 639	18 726 351	46 379 051	11 282 073	12 438 886	96 343 000
Fordeling			7,80 %	19,44 %	48,14 %	11,71 %	12,91 %	100,00 %

Den prosentvise totalfordelingen for 2025 blir dermed:

Kostnadsfordeling 2025				
Aukra	Hustadvika	Molde	Rauma	Vestnes
7,80 %	19,44 %	48,14 %	11,71 %	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

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

- 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

1.3.1 MANGLENDE JUSTERINGER

Budsjettet for inneværende år er på 89,477 mill. kr. Dette framkom ved å benytte en estimert lønnsvekst for 2024 på 4,5% mens den reelle lønnsveksten ble 5,2%. Dette ville medført en økning av rammen for 2024 på 220.000 kr. I tillegg har samarbeidsrådet i løpet av 2024 godkjent følgende anskaffelser:

- Visma Enterprise+ - med årlig økning på 1,497 mill. kr
- P360 module med årlig økning på 308.000 kr
- Sikkerhetsovervåkning med årlig økning på 1,009 mill. kr

Budsjett 2024 er ikke blitt justert ifht. disse endringene.

1.3.2 FRA INVESTERING TIL DRIFTSKOSTNAD

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

1.3.3 ENDRINGER

Budsjettet for 2025 inneholder følgende endringer fra inneværende år:

1. Pris- og lønnsvekst for 2025 – økning på 2,937 mill. kr
2. Reforhandling av Microsoft enterprise avtale – forventet økning på 4,874 mill. kr
3. Reduksjon endring av lisensbruk Microsoft – estimert reduksjon på 1,5 mill. kr
 - a. vi sjekker ut muligheter for reduksjon av lisenser som følge av økt bruk av skytjenester

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

- b. vi vil starte vurderinger på endring av produktmiks for noen brukergrupper som vil kunne redusere lisenskostnadene – dette vil dog kreve ROS-analyser og brukermedvirkning
- 4. Anskaffelse av sikkerhetsovervåkning fra Atea - økning på 1,009 mill. kr – enighet i samarbeidsrådets møte 14.2.2024
- 5. Anskaffelse av skyløsning for Visma Enterprise – økning på 1,497 mill. kr – enighet i mars 2024 via skriftlig informasjon på Teams
- 6. 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 2025¹:

Budsjett 2024	89 477 000
Justering lønnsoppgjør 2024	219 959
2025 Pris- og lønnsvekst	2 937 077
Visma Enterprise pluss	1 497 000
P360 ny avtale	307 979
Sikkerhetsovervåkning	1 009 125
Microsoft ny avtale	4 874 098
Reduksjoner på Microsoft lisenser	-1 500 000
Diverse reduksjoner	-2 479 238
Utgangspunkt 2025	96 343 000

Vi har **jobbet svært grundig** med budsjettet etter første utkast i midten av september. Det følgende er justeringer som nå er inkludert i budsjettet for 2025:

- 7. 15% av leders lønnskostnader belastes Molde kommune – reduksjon på 202.000 kr
- 8. Justering/korreksjon av lærlingslønn – økning på 100.000 kr
- 9. Estimert overtid ved gjennomføring av Valg2025 – økning på 120.000 kr
- 10. Inntekt ved gjennomføring av Valg2025 – økt inntekt på 420.000 kr
- 11. Reforhandling av linjeleie og nytt estimat for 2025 – reduksjon på 797.000 kr
- 12. Reforhandlet avtaler med Questback og Junglemap – reduksjon på 79.000 kr
- 13. Økt ressursbelastning på investeringsprosjekter – reduksjon av driftsbudsjett med 1.200.000 kr (600.000 kr mer sammenliknet med forslaget som ble framlagt i september)

¹ Pris- og lønnsveksten i tabellen er beregnet med en estimert deflator på 4,1% og på alle kostnader unntatt Microsofts kontrakter (fast-pris-avtaler).

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

14. Tjenesteavtale inngått med Krisesenteret – økt inntekt på 228.000 kr

15. Diverse justeringer foretatt på en rekke arter – reduksjon på 117.000 kr

Justeringer:			-2 479 238
Min lønn			-202 000
Lærlinglønn			100 000
Overtid valg2025			120 000
Inntekt valg2025			-420 000
Justert linjeleie			-797 000
Reforhandlet Questback og Junglemap			-79 000
Redusert overtid			-27 000
Inventar og utstyr			-100 000
Økt timeføring investering			-600 000
Inntekt Krisesenteret			-228 000
Diverse justeringer			-246 238

Budsjett 2025 inneholder en driftsressurs som delvis faktureres Aukra kommune (85% som tidligere år). ~~Ressursinnsats på prosjekter vil bli ført på respektive investeringer – nå budsjettet med 1,8 mill. kr.~~

1.4 TOTALT DRIFTSBUDSJETT

Driftsbudsjettet for ROR-IKT for 2025 estimeres til 96,343 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.

Det foreslåtte budsjettet vil medføre tilskudd fra deltakerkommunene som følger:

Fordelingsmodell basert på leverte tjenester

Driftsutgifter ROR-IKT	Kostnad 2025	Fordeling 2025	Kostnad 2024	Fordeling 2024
Driftsramme	96 343			
Aukra	7 517	7,80 %	7 239	8,09 %
Hustadvika	18 726	19,44 %	17 645	19,72 %
Molde	46 379	48,14 %	42 144	47,10 %
Rauma	11 282	11,71 %	11 015	12,31 %
Vestnes	12 439	12,91 %	11 435	12,78 %
Sum finansiering	96 343	100,00 %	89 477	100,00 %

1.5 ØKONOMIPLAN 2025-2028

Økonomiplanen for de neste fire årene er angitt under:

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

Økonomiplan 2025-2028	2025	2026	2027	2028
Deltakende kommuner i ROR-IKT	96 343	100 967	104 905	108 996
Aukra	7 517	7 877	8 185	8 504
Hustadvika	18 726	19 625	20 391	21 186
Molde	46 379	48 605	50 501	52 470
Rauma	11 282	11 824	12 285	12 764
Vestnes	12 439	13 036	13 544	14 073
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.

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

1.6 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 voksenopplæringsystem, 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 dokumentcenter 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: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	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.

1.6.1 FORDELING AV INVESTERING 2025

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

Tittel: Budsjett 2025	Versjon: 02.10.2024	Status: Godkjent
Godkjent dato: 02.10.2024	Godkjent av: Leder ROR-IKT	Dok. ansvarlig: ROR-IKT

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

1.6.2 *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.

Investing 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/M6-005

2024/M6-005 - Orienteringssaker

*Gjørtz, Fred,
Kristengård, Mette
Kristin*

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

- sak initiert av sikkerhetsovervåkingen

| Orientering