



**ROY** IKT

ÅRSRAPPORT 2019

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

## INNHOLDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING .....	2
2	STATUS ROR-IKT 2019 .....	2
2.1	Aktiviteter 2019 .....	3
2.1.1	Kundeservice.....	3
2.1.2	Drift .....	3
2.1.3	Tjenesteutvikling.....	4
3	ORGANISASJON .....	8
3.1	Styret .....	9
3.2	Ledelse.....	9
3.3	Bemanning .....	9
3.4	Sykefravær .....	10
4	ØKONOMI.....	10
4.1	Finansiering .....	10
4.1.1	Ny finansieringsmodell fra 2020.....	10
4.2	Driftskostnader .....	11
4.3	Investeringskostnader .....	11
5	FREMTIDIGE UTFORDRINGER .....	12
6	KONKLUSJON .....	13
7	GODKJENNING.....	13

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

## 1 INNLEDNING

ROR-IKT er et IKT samarbeid for kommunene Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes etablert 1. januar 2014. Nesset kommune tiltrådte samarbeidet 1.1.2019. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 består samarbeidet av kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes.

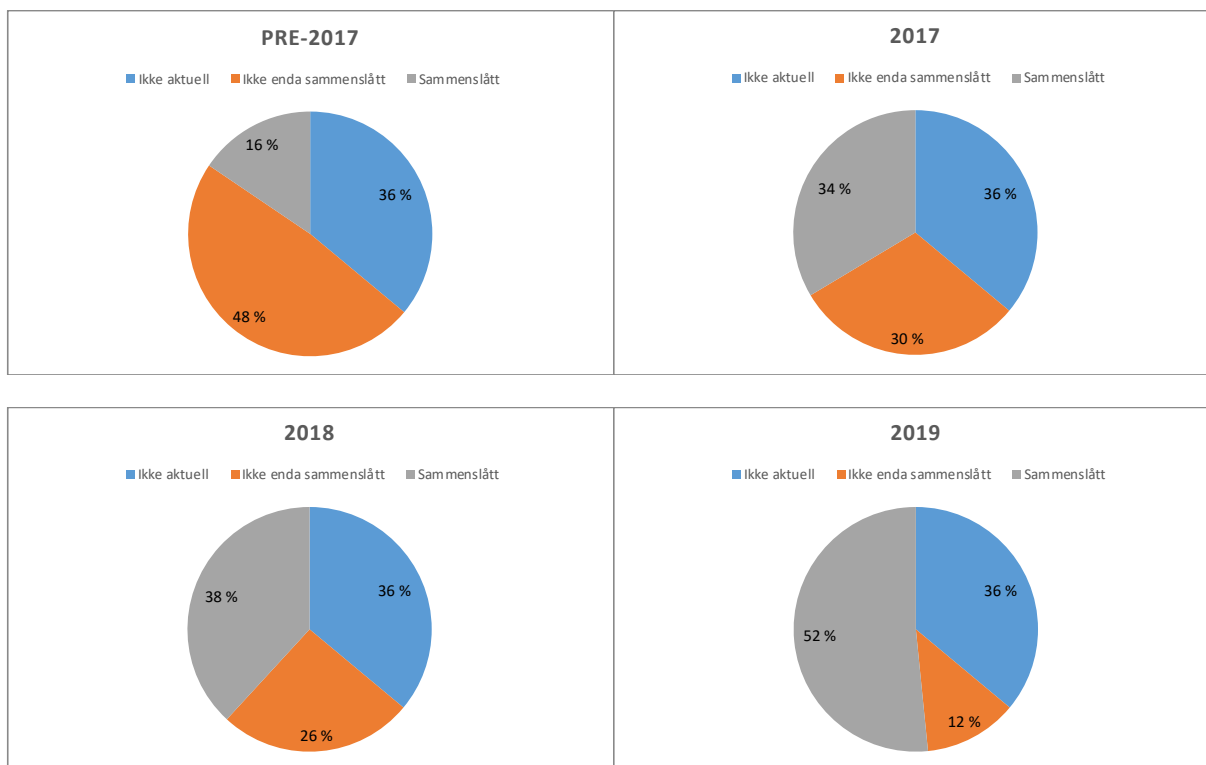
Denne årsrapporten oppsummerer året 2019 i korte trekk.

## 2 STATUS ROR-IKT 2019

ROR-IKT har igjen hatt et høyt aktivitetsnivå i 2019. Digitaliseringen og samkjøring av ROR-IKT kommunene har tatt store skritt i 2019. Innføringen av et nytt felles sak/arkiv-system og med det et nytt nav i digitaliseringen legger et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Styrets instruks til ROR-IKT høsten 2016 var å drive digitaliseringen framover og samkjøre kommunenes systemer så langt som mulig. Dette arbeidet har pågått i høyt tempo siden den gang og har gitt gode resultater på mange områder.

I løpet av de siste tre årene har systemoversikten blitt vedlikeholdt og inneholder informasjon om både fagsystemer og støttesystemer med en innbyrdes fordeling på hhv. 49% og 51%.



Diagrammene ovenfor illustrerer samkjøringen av fagsystemene over de siste årene og viser god framgang i sammenslåtte systemer. Ved utgangen av 2019 hadde kommunene samkjørt 52% av sine systemer. Der er mange systemer som ikke er aktuelle for samkjøring (36%), eksempelvis enkeltstående nettsider i bruk av skole og enkelte systemer i bruk av teknisk sektor.

Gjenstående kandidater for samkjøring er bl.a. kvalitetssystem, legekantorsystemer og systemer innenfor pleie og omsorg - de to sistnevnte vil bli erstattet av Helseplattformen når denne kommer.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

## 2.1 AKTIVITETER 2019

På et overordnet plan er følgende aktiviteter gjennomført i 2019:

- styringsdokumentene er oppdatert ifht. Nessets inntreden i samarbeidet
- en ny modell for fordeling av ROR-IKTs kostnader er utarbeidet og godkjent av styret
- retningsvalg for ny telefoniløsning er utarbeidet og godkjent av styret
- heving av kontrakt for sak- og arkivsystem og forhandling av medfølgende kompensasjon slutført
- utarbeidet og forhandlet nye arbeidsavtaler for de ansatte i ROR-IKT
- ny brannmur infrastruktur foreslått og investering godkjent av styret
- fremforhandlet og signert tjenesteavtale med NORBR
- utarbeidet retningslinjer for rullering av PC-er med påfølgende godkjenning av styret

I det følgende vil hver avdeling presentere sine aktiviteter for 2019.

### 2.1.1 KUNDESERVICE

Kundeservice ble skilt ut som egen avdeling med ny leder i april 2019. Deretter ble det satt målsetninger om reduksjon av antall utestående feilmeldinger og tjenesteforespørsler med 50%. Det har vært jobbet aktivt med å få oversikt over respons- og løsnings tid for innmeldte saker med fokus på å redusere antall brudd på SLA.

Kundeservice har i 2019 satt søkelyset på mer proaktivt arbeid, i tillegg til å løse feil. Det er opprettet nye kommunikasjonskanaler ut til kundene våre gjennom nye intranettsider. Her publiseres nyheter fra ROR-IKT, driftsmeldinger, planlagt arbeid, samt lenke til ny Kundeserviceportal og Kompetanseportal som er i stadig utvikling. Gjennom Kompetanseportalen finner man nå også sider med informasjon og opplæringsmateriell om Sak/Arkiv og Teams. For Aukra kommune som ennå ikke har eget intranett, har informasjonen blitt formidlet gjennom e-post.

Grunnmursprosjektet medførte utbygging og reinnstallasjon av mange hundre PC-er, samt bytte til riktig nettverk på hvert nettverkspunkt. Med alle kommuner nå på Windows10 har vi rullet ut mer brukervennlige snarveier på startmenyen - @Kommunale snarveier - og lagt til rette for mer effektiv hjelp ved henvendelser til Kundeservice.

I samarbeid med ROR-Innkjøp har vi fått på plass leverandørnettbutikk for ROR-IKTs standardiserte datautstyr gjennom e-handel, som avdelingene selv kan benytte.

I oktober gikk vi over til ny versjon av saksbehandlingssystem med bedre oversikt over saksmengden. Kundeserviceportalen er nå en åpen skytjeneste.

Ved lansering av nye tjenester kreves det opplæring og mye informasjon. Kundeservice vil fortsette arbeidet med å utvikle opplæringsaktiviteter og brukeradopsjon videre i 2020.

### 2.1.2 DRIFT

Etter at Kundeservice ble utskilt som egen avdeling, i april 2019, består Driftsavdelingen av spesialister på de ulike fag-feltene i ROR-IKT sitt drifts-miljø: nettverk/brannmur, klienthåndtering, server og identitet. Driftsavdelingen har hatt hovedansvaret for gjennomføringen av Grunnmursprosjektet der alle kommunenes serverinfrastruktur har blitt samlet i et felles datasenter. Prosjektet ble avsluttet i midten av 2019 etter å ha pågått i tre år. Dette prosjektet har hatt avdelingens fulle fokus over lengre tid og et antall andre aktiviteter har blitt satt på vent som følge av dette.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

I løpet av andre halvår 2019 ble en rekke av disse aktivitetene igangsatt, eksempelvis utbygging av sentrale komponenter i vår infrastruktur, utarbeidelse av ny fremtidsrettet sikkerhetskopieringsløsning, videreføring av arbeidet med å automatisere bestilling og oppretting av brukere, samt arbeid for å få etablert et opplegg for bedre overvåking av vårt IKT-miljø.

Den sistnevnte aktiviteten kommer av et ønske om økt proaktivitet, mer preventiv drift og å kunne forebygge hendelser i større grad. Vi har også nå skaffet oss et bedre utgangspunkt for effektivisering og modernisering av tjenester for våre brukere fremover. Med en felles plattform og en felles identitetsløsning, kan en blant annet automatisere mer rundt brukerhåndtering, bruk av automatisk/enklere pålogging, integrasjoner mellom flere systemer og automatisering av arbeidsflyt mellom systemer/tjenester.

Siste månedene av 2019 ble også viet oppgaver for å få gjennomført kommunesammenslåingen for Midsund, Molde og Nesset. Driftsavdelingen bidro inn i dette prosjektet bl.a. med nye epostadresser, ny tilgangsstyring, bistå med oppsett av nye baser for flere fagsystemer, samt riktig oppsett av @Kommunale snarveier for den nye kommunen.

Driftsavdelingen har også vært involvert i arbeidet med å få på plass nytt arkivsystem, Public360, for alle kommunene. Det har vært spesielt mye arbeid forbundet med tilgangsstyring basert på ny organisasjonsstruktur i HRM, samt oppsett av nødvendige servere for løsningen. Vi har også satt opp ny versjon av saksbehandlingssystemet Pureservice som vi benytter internt i ROR-IKT.

Mot slutten av året signerte ROR-IKT en tjenesteavtale med Nordmøre og Romsdal Brann og Redning (NORBR). I denne forbindelse ble driftsavdelingen tungt involvert i kartlegging av IKT-miljøet hos NORBR og identifisering av behov for endringer og oppgraderinger. Dette vil danne basis for at vi skal kunne være i stand til å levere tilfredsstillende tjenester til NORBR som har lokasjoner i tre tidligere Orkide kommuner i tillegg til lokasjoner i tre av ROR-IKTs kommuner.

---

### 2.1.3 TJENESTEUTVIKLING

Det ble nok et aktivt år for Tjenesteutvikling med flere store prosjekter som skulle gjennomføres før kommunesammenslåingen 1. januar 2020. I de påfølgende underkapitlene lister vi opp en del av høydepunktene innenfor hvert fagområde.

---

#### 2.1.3.1 OPPVEKST OG UTDANNING:

Stikkord for 2019 er kommune-samanslåing og nytt fagsystem for barnehageområdet.

- Nytt fagsystem for barnehagene (BAS) - Visma Oppvekst Barnehage ble erstattet av Visma Flyt Barnehage
- Sammenslåing av kommunene Midsund, Nesset og Molde til nye Molde. Dette arbeidet krevde at databasene til følgende fagprogram ble slått sammen:
  - Visma Flyt Skole
  - Visma Flyt PPT
  - Visma FlyVo (flyktning og voksenopplæring)
  - Visma Flyt Barnehage
  - Skooler
  - Feide med underliggende tjenester som Conexus Engage
- Oppfølging av O365 og Skooler. Det ble gjennomført en ny runde med opplæring for Aukra, Midsund, Molde og Nesset
- Skoleportalen for enkel administrering av stenging av nett til tentamen/eksamen ble videreutviklet
- Diverse digitaliseringsprosjekt i skole og barnehage
- Etablering av flåtestyring av mobile enheter (MDM) for Aukra og Rauma

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

Valg 2019 - en av de store ressurskrevende aktivitetene i 2019. ROR-IKT var delaktig i forberedelse, planlegging, rigging, gjennomføring og etterarbeid.

### 2.1.3.2 HELSE OG VELFERD

Også innenfor helse og velferd har kommunesammenslåingen tatt mye tid:

- Nettet og Midsund konvertert fra Profil til Gerica i Pleie og omsorg
- Sammenslåing av 3 databaser til «en» for Hspro for Helsestasjonene
- Nettet og Midsund konvertert fra Velferd til Socio - Nav-system
- Nettet overført fra Sunndal til Molde i Familia (Barnevern)
- Sammenslåing av Nettet, Midsund og Molde i Vismalink - kommunikasjon til partnere via Norsk HelseNett

Andre viktige aktiviteter:

- Barnevern i Vestnes, sammenslått med Molde
- GDPR registrering for alle system
- SvarUt fra NAV innført i Rauma, Vestnes og Molde
- Klargjort for innføring av Digisos

#### 2.1.3.2.1 HELSEPLATTFORMEN

Helseplattformen i Romsdal omfatter de 8 kommunene tilknyttet ROR (som etter 2020 ble til 5 kommuner). Prosjektets varighet er september 2018 til ca. 2023, avhengig av innføringsplanene til det Midt-norske prosjektet. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Trondheim Kommune, spesialisthelsetjenesten og de andre kommunene i Midt-Norge.

Aktivitetene i 2019 har i hovedsak dreid seg om:

- Midt-norsk samarbeid i «regional arbeidsgruppe», ledet av Trondheim kommune, og arbeid sammen med Helseplattformen AS i den forbindelse
- Fagpersoner fra tjenesten har blitt rekruttert til å jobbe sammen med leverandør og Helseplattformen AS for å sette opp løsningen
- Samarbeid med helseforetak: i Møre og Romsdal ble et «virtuelt fylkeskontor» etablert tidlig, der kommune- og helseforetakssiden koordineres, med legeföreningen invitert på sak.
- Informasjon og forankring er faste punkter for arbeidsgruppen i Romsdal, som jobber etter en kommunikasjonsplan og interessentanalyse for prosjektet.
- IKT / data: det er etablert et eget samarbeid i Møre og Romsdal rundt IKT, med alle fem IKT-samarbeid involvert. Møtestruktur er 4 ganger per år, samt ved behov

#### 2.1.3.2.2 SPREDNINGSPROSJEKT FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ROMSDAL

Spredningsprosjekt for velferdsteknologi i Romsdal omfatter de 8 kommunene tilknyttet ROR (som etter 2020 ble til 5 kommuner). Prosjektet er en del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram med varighet medio 2017 til 31.12.2020, og gjennomføres i tett koordinering med Fylkesmannen, Helsedirektoratet, Direktoratet for eHelse og KS. Etter endt prosjekt skal kommunene i tillegg til å ha innført egnet velferdsteknologi ha lært, og fått praktisk erfaring med, hvordan gjøre *tjenesteinnovasjon*.

I 2019 har målet vært å få opp antall teknologiske hjelpemidler ute i kommunene, samt heve kompetansen på velferdsteknologi hos et betydelig volum av de ansatte. Det har begynt å løsne, og

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

noen kommuner har erklært "ordinær drift" på noen teknologier. Oversikt pr. desember 2019 er vist i tabellen nedenfor. "Ordinær drift" på en teknologi betyr at den tildeles på lik linje med andre tjenester og er her markert med grønn farge. Antall Sensio pasientvarslingssystem som er installert eller inngått kontrakt på for omsorgssentre er nå 8 stk. totalt. Alle kommunene har jobbet med Velferdsteknologiens ABC, og mange samlinger er gjennomført.

	Varslings- og lokaliseringstekn. (GPS)	Elektronisk med.støtte	Elektroniske dørlåser	Digitalt tilsyn	Oppgradert pasientvarslingssystem
AUKRA	3 Careto trig. 3 1 SM watch	5 Evondos 1 Pilly		1 RoomMate GX-8 på gang	- Nytt anlegg: Aukra omsorgssenter - 2 RoomMate
HUSTADVIKA		9 Medido 3 Evondos 2 Pilly			- Nytt anlegg: Furutoppen * - Nytt anlegg: Slettatunet * - Nytt anlegg på gang: Farstad - Nytt anlegg på gang: Auretunet
MIDSUND				1 Røstalarm	- 1 ut-av-seng-sensor
MOLDE	1 SM trig.one 4 SM trig.two 2 SM trig.three 3 SM watch	4 Medido 12 Evondos 6 Pilly		3 RoomMate 4 Døralarm 1 Røstalarm	- 3 RoomMate - 17 ut-av-seng-sensorer - Nytt anlegg: Nobel - Nytt anlegg på gang: Bergmo - Nytt anlegg på gang: Råkhaugen
NESSET		1 Medido			- 4 ut-av-seng-sensorer - 1 fallalarm - Nytt anlegg: Nesset omsorgssenter * - Nytt anlegg på gang: Helsehuset - Nytt anlegg på gang: Holtan
RAUMA	3 SM trig.one (inst.) 1 SM watch	2 Evondos		2 Døralarm GX-8 på gang	- Nytt anlegg: Rauma helsehus - 2 RoomMate - Nytt anlegg: Måndalen omsorgssenter
VESTNES	3 SM track one 4 SM track one (inst.)	7 Evondos		4 Døralarm	- Nytt anlegg på gang: Stella Maris

Gevinstoppfølging av teknologien er ikke fullstendig enda, men av det som er påbegynt er det synlige både kvalitative og kvantitative gevinster, og prosjektets formål understøttes.

### 2.1.3.3 TEKNISK

Større og mindre bygge- og renoveringsprosjekter ble meldt inn i 2019. ROR-IKT har vært brukt som samtalepartner og rådgiver i byggeprosjekter som innbefatter velferdsteknologiske løsninger. For alle byggene har vi bidratt til god datainfrastruktur, slik at byggene kan fungere uten kostbare tilpasninger i årene som kommer. I den grad vi har fått mulighet til det, har vi også rådgitt prosjektene slik at byggene er tilpasset det faktiske IKT-behovet. Samarbeidet mellom byggeprosjekt og ROR-IKT blir stadig bedre, men har i varierende grad ennå forbedringspotensial. Det gjelder først og fremst rutiner rundt tidlig innmelding, men til dels også involvering underveis.

Teknisk faggruppe har i noen grad hatt en utfordring rundt den store bredden i faginnhold. Dyktige medlemmer har allikevel sørget for at vi har fått behandlet saker av felles interesse.

### 2.1.3.4 SAK/ARKIV

- Kontrakt med Tieto for leveranse av P360- og eByggesak360 Online ble inngått 20.03.2019
- Egen avtale ble inngått med Documaster for lagring av historisk arkiv og deponering til IKA Møre og Romsdal
- På grunn av kapasitetsproblemer hos Tieto, grunnet kommunereformen, ble ikke selve innføringen startet før i slutten av juni 2019 med en kickoff og teknisk klargjøring. Første kurs ble gjennomført 20.08.2019.
- Molde, Vestnes og Aukra kommuner gikk i drift med ny løsning 1.1.2020
- Rauma kommune gikk i drift med ny løsning 01.03.2020

### 2.1.3.5 DIGITAL DIALOG

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

- Molde Kommune lanserte nye nettsider i mars 2019 og det ble jobbet med felles etterarbeid etter lansering for alle ROR-IKT kommunene våren 2019
- I MinSide prosjektet ble MinEiendom lansert for flere kommuner høsten 2019. Det har også blitt jobbet med analyse og innspill til nye MinSide-tjenester, men grunnet kapasitetsutfordringer til både leverandør av nettsidene og fagsystemleverandørene har utvikling av tjenestene blitt lagt på vent.
- Forberedelser av integrasjon mellom ACOS skjema og P360
- Nye Molde Kommune lanserte nye internettsider rett før jul 2019
- Felles sentralbordløsning for kommunene Molde, Nesset og Nesset i drift fra desember 2019
- Forberedelser for overgang til ny telefonløsning for alle kommunene

#### 2.1.3.6 INFORMASJONSSIKKERHET

GDPR har også i 2019 vært et meget omfangsrikt arbeidsområde. Faggruppen for informasjonssikkerhet har de to siste årene hatt et overordnet ansvar for å få implementert forordningen i kommunene. Gruppen har jobbet med følgende:

- Plan for informasjonssikkerhet og GDPR
  - Etablere felles strategidokument (plandokument) for kommunene for personvern og informasjonssikkerhet. Arbeidet startet i 2019, men blir ikke ferdig før i 2020
- Protokoller
  - Følge opp protokollarbeidet i kommunene
- ROS-analyser
  - Gjennomføre ROS-analyser for alle fagsystem
- Strategi
  - Etablere prosedyrer for informasjonssikkerhet og personvern for alle kommunene
  - På plass i enkelte kommuner
- Sikkerhetskultur
  - KiNS Workshop del I og del II for faggruppe-medlemmene
  - Videreutvikle kompetanseportalen og etablere e-læringskurs for alle ansatte
- Felles databehandleravtale
  - Arbeidet med å utvikle vår egen databehandleravtale startet opp i 2019 og vil avsluttes før sommeren 2020. Vår egen databehandleravtale vil dermed erstatte leverandørenes avtaler
- Nettbrett i skolen
  - Nettbrett i skolen og bruk av apper, her skal det gjennomføres en ROS-analyse og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA - Data Protection Impact Assessment) for hver app skolen bruker, samt føre protokoll og opprette prosedyre for hver app. Vi har etablerte et samarbeid med Bærum kommune for å få på plass rutiner og prosesser. Vi har i tillegg invitert kommunene rundt oss til å være med i dette arbeidet

#### 2.1.3.7 ØKONOMI/ADMINISTRASJON

- Organisasjonsstrukturen i Visma Enterprise i hver kommune ble endret så den gjenspeiler den reelle organisasjonsstrukturen. Dette ble utført for å gjenbruke data inn i andre applikasjoner. Gevinst: Registrere data en gang, og gir mer korrekte data.
- Innføring av Autopay - Molde
  - Helautomatisk betalingstjeneste for utveksling av betalingsinformasjon fra økonomi og lønn til banken
- Innføring av Fakturadistribusjon i Molde, Aukra, Rauma og Vestnes
  - Automatisering av faktureringsprosessen. Alle kanaler (efaktura, vipps, digital postkasse) i en løsning
- Innføring av Easyruit i Molde, Aukra, Rauma og Vestnes
  - Skybasert rekrutteringssystem

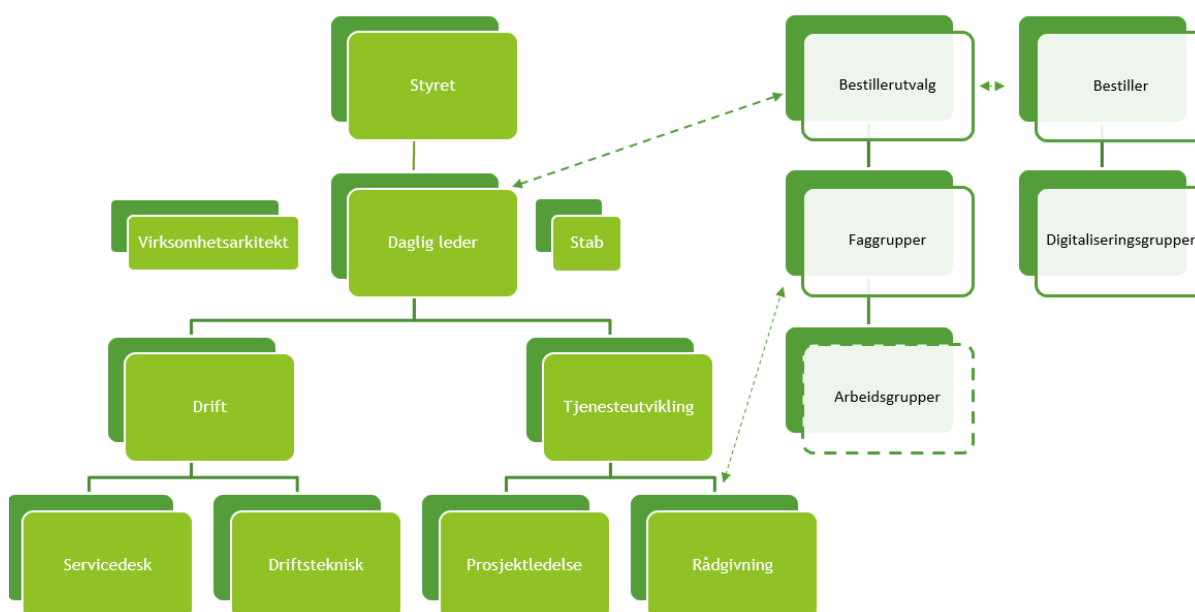


Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

- Innført fleksibel fakturering for fakturering av Kommunale tjenester
- Sammenslåing av Visma Enterprise i Molde, Nesset og Midsund til nye Molde kommune
- GDPR registrering for alle system
- Bankbytte til DNB for Molde kommune
- Visma Business faset ut og erstattet med Visma Enterprise

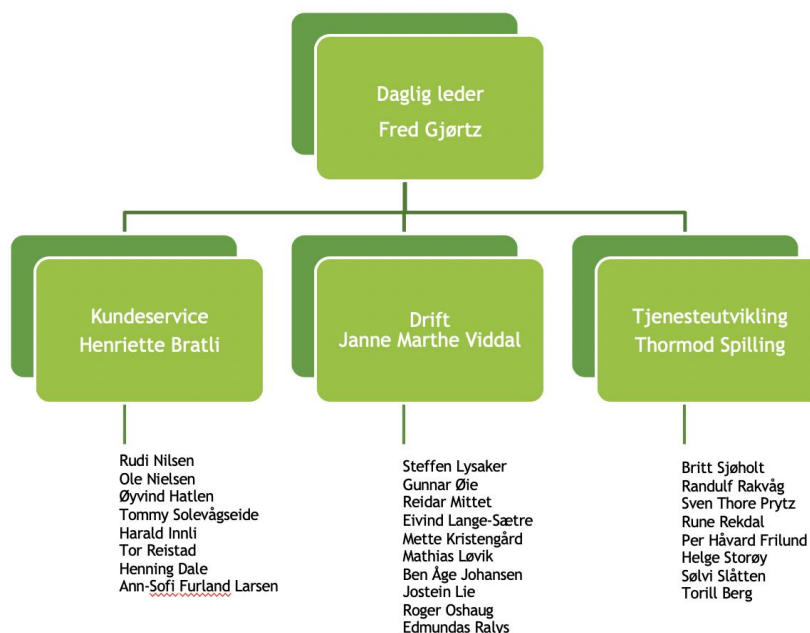
### 3 ORGANISASJON

ROR-IKT er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 og § 28 med Molde kommune som vertskommune. Tjenester som regnskap, lønn, personal og arkiv leveres av Molde kommune.



ROR-IKTs organisasjon pr. 1.1.2019 er angitt over. Vi gjennomførte en omorganisering i april og skilte ut Servicedesk i en egen enhet som fikk navnet Kundeservice, ledet av Henriette Bratli:

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT



### 3.1 STYRET

Styret er sammensatt av rådmennene i de 6 medlemskommunene og består av:

- Arne Sverre Dahl, styreleder, Molde kommune
- Tone Roaldsnes, styremedlem, Vestnes kommune
- Toril Hovdenak, styremedlem, Rauma kommune
- Ingrid Husøy Rimstad, styremedlem, Aukra kommune
- Ketil Ugelvik, styremedlem, Midsund kommune
- Anne Grete Klokset, styremedlem, Nesset kommune.

Det har blitt avholdt 9 styremøter i 2019 og det er blitt protokollført 66 saker. Alle møteinnkallinger og protokoller fra 2019 har blitt publisert [her](#).

### 3.2 LEDELSE

Ledergruppen i ROR-IKT består av Fred Gjørtz, daglig leder, Henriette Bratli, leder Kundeservice, Janne Marthe Viddal, leder Drift og Thormod Spilling, leder Tjenesteutvikling.

### 3.3 BEMANNING

Ved utløpet av 2019 var det knyttet 26 faste årsverk, 20 menn og 6 kvinner, til ROR-IKT fordelt på følgende avdelinger:

- Daglig leder - 1
- Kundeservice - 6
- Drift - 11
- Tjenesteutvikling - 8

I tillegg har vi i 2019 hatt tre årsverk på engasjement. To av disse engasjementene videreføres i 2020.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

### 3.4 SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i 2019 var på 3,48%, i 2018 på 2,71% og i 2017 på 3,88%.

## 4 ØKONOMI

### 4.1 FINANSIERING

ROR-IKT sin finansiering i 2019 fordeles på eierkommunene gjennom en 30/70 modell, hvor 30 % fordeles likt mellom kommunene og 70 % fordeles basert på folketall. Folketallet i kommunene justeres i henhold til SSB sine tall hvert år.

Fordelingen mellom kommunene var i 2019 som følger:

Deltakende kommuner i ROR-IKT	Andel 30/70
Molde	43,03 %
Vestnes	14,27 %
Rauma	15,61 %
Neset	9,16 %
Midsund	7,90 %
Aukra	10,03 %
<b>Sum</b>	<b>100,0 %</b>

I 2019 var netto driftsramme på 53,117 mill. kr og ble fordelt som følger:

Fordeling driftstilskudd	Driftsramme
<b>Deltakende kommuner i ROR-IKT</b>	<b>53 117 000</b>
Molde	22 854 000
Vestnes	7 581 000
Rauma	8 293 000
Neset	4 868 000
Midsund	4 194 000
Aukra	5 327 000
<b>Sum</b>	<b>53 117 000</b>

Brutto investeringsramme inkl. overførsel av mindreforbruk i 2018 var på 15,7 mill. kr. Opprinnelig investeringsramme for 2019 på 11,519 mill. kr og ble fordelt som følger:

Fordeling investering	Investeringsramme
<b>Deltakende kommuner i ROR-IKT</b>	<b>11 519 000</b>
Molde	4 956 000
Vestnes	1 644 000
Rauma	1 798 000
Neset	1 056 000
Midsund	910 000
Aukra	1 155 000
<b>Sum</b>	<b>11 519 000</b>

#### 4.1.1 NY FINANSIERINGSMODELL FRA 2020

Finansieringsmodellen for ROR-IKT ble behandlet i to styremøter i løpet av 2019 - se sak ST 32/19 og sak ST 38/19. Prinsippet med en fast-andel og en andel basert på innbyggertall ble forlatt til fordel for en modell basert på tjenesteuttak. Kostnadsfordelingen for 2020 blir som angitt nedenfor.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

Deltakende kommuner i ROR-IKT	Fordeling
Molde	56,7 %
Vestnes	15,0 %
Rauma	16,5 %
Aukra	11,8 %
<b>Sum</b>	<b>100,0 %</b>

#### 4.2 DRIFTSKOSTNADER

ROR-IKT fikk et mindreforbruk på 829.000 kr for 2019 i forhold til budsjett. Det positive resultatet har hovedsakelig følgende årsaker:

- åpen vakanse for Rådgiver Informasjonssikkerhet
  - vår nye rådgiver kommer fra Driftsavdelingen med ansvar for kablede nettverk. Før overflytting kunne skje, måtte vi fylle denne driftsstillingen. Det har vist seg å være vanskelig og stillingen som rådgiver har derfor blitt stående åpen. Dette betyr i all hovedsak at det viktige arbeidet med bevisstgjøring og opplæring av de kommuneansatte i informasjonssikkerhet ikke er blitt gjennomført. Vi fortsetter arbeidet med å finne en løsning i driftsavdelingen. Vakansen bidro til et mindreforbruk på ca. 920.000 kr.
- åpen vakanse for lærling
  - vi har heller ikke i 2019 lyktes med å få inn en lærling og har derfor et mindreforbruk på ca. 170.000 kr ifht. budsjett.
- overtid
  - vi har hatt et mindreforbruk på overtid på rundt 250.000 kr ifht. budsjett. Dette rommer både planlagt og ikke-planlagt overtid, samt overtid via vaktjenesten.
- samband og tele
  - vi har hatt et mindreforbruk på samband og tele - hovedsakelig kommer dette mindreforbruket av et for høyt estimat i budsjettet som utgjorde rundt 965.000 kr.
- Microsoft lisenser
  - hovedsakelig grunnet sen overgang fra ephorte sak/arkiv-system har vi hatt en merkostnad for å holde ephorte-serverne i drift ute i kommunene. Dette medførte en overskridelse av disse postene på driftsbudsjettet med ca. 530.000 kr ifht. estimat.

tall i hele 1000

Type utgift	Periodisert		Periodisert avvik	Årsbudsjett	Resultat
	Regnskap	budsjett			
Lønn	21 221	22 571	1 350	22 571	1 350
Drift av stab og lokaler	2 932	3 346	414	3 346	414
Kjøp/leasing	1 100	272	-828	272	-828
Konsulenter	404	668	264	668	264
Lisens, vedlikehold og support	26 258	25 730	-528	25 730	-528
Samband og Tele	3 267	4 232	965	4 232	965
Inntekter	-33 411	-34 218	-807	-34 218	-807
<b>SUM</b>	<b>21 771</b>	<b>22 601</b>	<b>830</b>	<b>22 601</b>	<b>829</b>

#### 4.3 INVESTERINGSKOSTNADER

ROR-IKT hadde i 2019 et investeringsbudsjett på 15,7 mill. kr. Dette ble fordelt som følger:

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

tall i hele 1000

Objekt	Regnskap	Budsjett 2019	Resultat
ROR-IKT - Felles arkiv prosjekt	4 204	4 986	782
ROR-IKT - Digitalisering oppvekst	886	-	-886
ROR-IKT - Portal	1 367	3 822	2 455
ROR-IKT - Uforutsette kommuneprosjekter	797	1 000	203
ROR-IKT - Kvalitetssystem	90	1 000	910
ROR-IKT - Grunnmur del 2	1 664	2 700	1 036
ROR-IKT - Telefoniplattform	36	456	420
ROR-IKT - Uforutsette tiltak infrastruktur	5 498	1 736	-3 762
<b>SUM</b>	<b>14 542</b>	<b>15 700</b>	<b>1 144</b>

Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på 1,144 mill. kr. Differansen mellom 15,700 og 14,542 mill. kr er 1,158 mill. kr, men grunnet lavere MVA-kostnader enn budsjettet så blir mindreforbruket noe lavere.

Avviket på Uforutsette tiltak infrastruktur kommer i all hovedsak fra oppgradering av brannmurinfrastruktur. Denne investeringen på knappe tre millioner kr ble behandlet og godkjent av styret i sak ST 50/19.

## 5 FREMTIDIGE UTFORDRINGER

ROR-IKT er avhengig av tilgang på rett kompetanse for å imøtekomme stadig økende krav til avanserte automatiserte tjenester og videre utvikling av eksisterende tjenester og infrastruktur. Året 2019 har også bestått av oppgaven med å få fatt i riktig kompetanse til et av våre fagområder. Det viste seg å være vanskelig og dette vil være en stående utfordring i tiden framover.

Vi ser også behovet for å dreie vår kompetanse fra reaktiv problemløsning til preventivt og proaktivt arbeid med tilhørende god kommunikasjon ut til våre brukere. I tiden framover vil det være like viktig med markedsføring, opplæring og oppfølging av nye tjenester som å rette feil i de eksisterende. Vi må bygge videre på det gode fundamentet Kompetanseportalen har gitt oss, samtidig som antall åpne forespørsler og saksbehandlingstid skal reduseres.

Fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS Møre og Romsdal samarbeider tett for å bidra til etablering av et digitaliseringssamarbeid i fylket. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike kommunene i fylket. Det vil bli gjort en evaluering av denne type samarbeid med utgangspunkt i liknende regionsamarbeid i andre deler av landet. Resultatet av dette initiativet kan få direkte eller indirekte påvirkning på ROR-IKT sin organisasjon og virksomhet avhengig av hvilken samarbeidsmodell som blir valgt.

Prosjekt Grunnmur del 2 ble ferdigstilt i midten av 2019. Med denne på plass vil det være svært viktig at vi sikrer og dobbeltsikrer informasjonen denne plattformen tar vare på, samt at vi etablerer en operativ beredskapsplattform som kan ta over våre behov dersom datarommet skulle bli utilgjengelig. I tillegg vil informasjonssikkerhet være et stående fokusområde i årene framover. Vi må sørge for sikkerhet på alle nivå, og det vil bli viktig å få på plass overvåkings-rutiner og -prosesser for å utnytte den informasjonen vår infrastruktur allerede samler inn. En innsats på dette området kan hjelpe oss til å forebygge avbrudd og oppdage uønsket og unormal aktivitet før skaden skjer.

I perioden som følger vil det bli viktig for ROR-IKT å fortsette utbygging av den digitale grunnmuren. Vi må høste fruktene av det gode arbeidet og se fremover for å oppnå videre utvikling som legger forholdene til rette for utvikling av nye innovative tjenester.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2019	Versjon: 1.0	Status: Godkjent
Godkjent dato: 13.05.2020	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansv: ROR-IKT

I denne sammenheng har vi behov for å videreutvikle våre interne prosesser for utvikling av nye tjenester. Ved å innføre «design thinking»-tankegangen kan vi utvikle de beste digitale tjenestene for våre brukere og innbyggere, og samtidig bidra til en best mulig utnyttelse av de systemene som allerede er tilgjengelige.

Med grunnmuren på plass og nye prosesser rundt innovasjon og utvikling av tjenester, vil vi kunne oppnå videre gevinstrealisering gjennom automatisering og potensiell robotisering av tjenester.

## 6 KONKLUSJON

2019 har igjen vært et hektisk år for ROR-IKT med gjennomføring av viktige prosjekter, videre digitalisering og samkjøring av kommunenes systemer. Ved utgangen av 2019 har vi samkjørt 81% av de systemene som er tilgjengelig for samordning. De gjestående 19% vil bli behandlet i de neste to-tre årene.

Vi merker også et stadig forbedret samspill med kommunene på flere plan. Vi er i inngripen med kommunene tidligere i prosjektene enn før og vi kommuniserer bedre med brukerne i mange sammenhenger. Dette gir oss muligheter for å bedre imøtekomme brukernes krav og forventninger på samme tid som vi opprettholder informasjonssikkerhet og personvern på en god måte.

## 7 GODKJENNING

Årsrapporten er godkjent av Rådmennene/Kommunedirektørene i ROR-IKTs medlemskommuner.

### Aukra kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift

### Midsund kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift

### Molde kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift

### Neset kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift

### Vestnes kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift

### Rauma kommune

Dato 13.5.2020



Underskrift