



ÅRSRAPPORT 2020

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

## INNHALDSFORTEGNELSE

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

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

## 1 INNLEDNING

ROR-IKT er et IKT samarbeid for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes etablert 1. januar 2014.

Denne årsrapporten oppsummerer året 2020 i korte trekk.

## 2 STATUS ROR-IKT 2020

2020 var året hvor virtuell møtevirksomhet tok av for alvor. Innføringen av Teams i alle kommunene fikk en flyvende start ved nedstengningen i mars 2020. Alle skulle arbeide fra hjemmekontor, mens alle normale aktiviteter og demokratiske prosesser skulle gå som normalt. Pandemien ga oss en fart i digitaliseringen vi ikke kunne forventet i et normalår. Den nye normalen er nå langt mer virtuell, og med gode verktøyer og smidig samhandling fungerer dette veldig godt.

Året har vært preget av høy aktivitet som sedvanlig og vi gjør stadig forbedringer i digitaliseringslandskapet på mange ulike hold. Noen av disse er tatt fram i det følgende.

### 2.1 AKTIVITETER 2020

På et overordnet plan er følgende aktiviteter diskutert i styret og gjennomført i 2020:

Kommuneorienterte prosjekter:

- Innføring av Microsoft Teams i alle kommunene
- Signert tjenesteaftale med Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdalen
- Innført lokasjonsbasert varsling
- Deltatt i etableringen av Digitalt samarbeid i Møre og Romsdal
- Etablert et prosjekt for innføring av GDPR i kommunene
- Innført pålogging til Visma Enterprise via ID-porten
- Implementert matrikkelintegrasjon for P360
- Avsluttet prosjektet for innføring av nytt sak/arkiv-system
- Gjennomført evaluering av faggruppene og bestillerutvalget
- Utarbeidet og publisert lagringsstrategi
- Bidratt i to omganger til bearbeiding og korrigerering av organisasjonsstrukturen i Visma HRM for gjenbruk av ansattdata i andre systemer
- Samkjøring av avtaler på Visma Min Skole Pluss for alle kommunene
- Gjennomført rullering av PC-er

ROR-IKT-orienterte prosjekter:

- Innført to-faktor autentisering for Microsoft365
- Utarbeidet nye arbeidsavtaler for de ansatte ved ROR-IKT
- Etablert eget avvikssystem for ROR-IKT
- Oppgradert infrastruktur for sikkerhetskopiering
- Oppstart av prosjekt for utvikling av Chatbot: «Spør 'o Rakel»
- Arbeidet med vurdering av ny organisasjonsform for ROR-IKT etter endring i kommuneloven

I det følgende vil hver avdeling presentere sine aktiviteter for 2020.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

### 2.1.1 KUNDESERVICE

Året 2020 begynte med sammenslåingen av nye Molde kommune. Samkjøring av system og rutiner, nye databaser, nytt utseende og grensesnitt for de digitale verktøyene førte til økt antall henvendelser til Kundeservice.

Kundeservice fikk redusert sin bemanning i 2020 da en midlertidig kontrakt ikke ble fornyet, samt at en person gikk over til ny stilling i Driftsavdelingen midt på året. Disse ressursene ble ikke erstattet ved Kundeservice. Behovet er forsøkt dekket ved innleie av ferievikarer sommeren 2020, samt at vi har frikjøpt en 20% ressurs fra Kulturskolen som jobber med e-læring. Vi tok inn en ny lærling i august. Dette har foreløpig krevet oppfølging og tilrettelegging, en investering vi håper skal gi oss gradvis mer produktivitet i løpet av 2021.

I første kvartal ble det innført 2-faktor autentisering for M365. Kundeservice bidro med oppfølging av alle ansatte med tilgjengelig døgnvakt i påfølgende uke, samt støtte for ansatte i flere påfølgende uker.

Koronapandemien slo oss 12.mars med nedstenging. Veldig mange måtte på hjemmekontor og i karantene uten at de var forberedt på det, inkludert ROR-IKT og Kundeservice. Vi sørget for hjemmekontorløsning, 2-faktor oppsett, skaffet og utleverte PC-er og datamateriell på en sikker måte med tanke på smittevern, samt at vi bidro med råd om sikkerhet på hjemmekontor og egnede verktøy. Det var en markant økning i antall saker i mars og april. Fjernaksess, maskiner og utstyr, rådgiving, opplæring og støtte samt ansattadministrasjon var blant de mest etterspurte kategoriene. Det var to meget travle måneder med nyopprettede rutiner for egen samhandling internt oss imellom også. Vi er takknemlig og imponert over den innsatsviljen og det kreative løsningsfokusset vist av medarbeidere ved Kundeservice og våre samarbeidspartnere i kommunene.

Teams ble for alvor et viktig samhandlingsverktøy og prosjektet fikk en flyvende start godt hjulpet av pandemien. Politiske møter ble også lagt til rette og avholdt via Teams. Kundeservice bisto med utvidet vakt i forbindelse med de første møtene. Kamera og lydenheter har blitt viktig nå som Teams og mobiltelefoni er rullet ut. Standardutvalget i Dustin og Atea nettbutikker er komplettert med modeller som er testet for kommunenes formål. Prosjektet «Teams til kommunene» ble på høsten overført til drift og forvaltning der Kundeservice fortsatt har ansvaret for brukeradopsjonen. Det er levert rådgiving til flere avdelinger for å få struktur i henhold til lagringsstrategien. Det er arbeidet frem e-læringer på «Velkommen til Teams»-området som er å finne på Kompetanseportalen. I desember arrangerte vi en Julekalender med opplæring i form av korte tips for hver dag.

Vi har bistått kommunene i å skifte ut til sammen 652 PC-er samt skjermer og annet datamateriell i ila. 2020. Nytt utstyr blir klargjort for hver enkelt ansatt som skal bytte, og gammelt utstyr blir avhendet på en sikker måte.

ROR-IKT har tatt frem ny nettside [ror-ikt.no](http://ror-ikt.no). Dette fikk vi til i samarbeid med en student på sommerjobb.

Gjennom sommeren opplevde vi økt saksmengde som følge av driftsendringer ifbm. bytte av brannmur og oppgradering av kjernesvitsjer. Flere feil har fått høy og kritisk prioritet. Dette har fortsatt utover høsten grunnet endringer og utfordringer i datarommet.

ROR-IKT Kundeservice har mottatt 17334 saker i løpet av 2020. Vi har en målsetning om å ikke ha flere enn 75 pågående feilmeldinger til enhver tid. Dette har vi klart gjennom det meste av året, bortsett fra månedene juli, august og november.

Av alle innkommende saker har 3692 er blitt opprettet som følge av telefonsamtale, 80 fra personlig oppmøte, 3720 fra e-post og 9842 gjennom portalen.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

Vi har mottatt 11.510 telefoner ifbm. oppretting av nye og oppfølging av eksisterende saker, med en svarprosent på 95% svar. Gjennomsnittlig samtaletid er i underkant av 5 minutter, og vi svarer i gjennomsnitt etter 31 sekunders ventetid.

Vi har hatt følgende 22 saker av Kritisk og 39 saker av Høy prioritet i løpet av 2020, de fleste i siste halvår.

Måned	Kritisk	Høy
Januar	1	4
Februar	0	0
Mars	0	1
April	0	2
Mai	0	2
Juni	2	3
Juli	2	2
August	3	5
September	1	3
Oktober	5	8
November	6	5
Desember	2	4
<b>Sum 2020</b>	<b>22</b>	<b>39</b>

### 2.1.2 DRIFT

I innledningen til det nye året ble det fokusert på å tilrettelegge dataverktøyene for nye Molde kommune. Dette medførte noe opprydding og arbeid med å sikre at tilganger til data fra de tre tidligere kommunene ble gitt på en forsvarlig og riktig måte.

Pandemien skapte utfordringer for vårt driftsmiljø. En stor økning i antall ansatte på hjemmekontor, medførte behov for flere lisenser på ulike løsninger. Det ble også en utfordring å oppdatere PC-er som i lange perioder befant seg utenfor vårt nett, men en løsning ble tatt fram etter hvert. Nedstengningen medførte forsinkelser i noen oppgaver som hadde behov for fysisk oppmøte på ulike lokasjoner.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) startet opp 1.1.2020 med ROR-IKT som IKT-leverandør. ROR-IKT har videreført de tjenestene vi tidligere leverte til Molde brannvesen, men er utvidet med lokasjoner som tidligere var tilknyttet IKT Orkidé på Nordmøre. Dette gjelder brannstasjonene i Batnfjordsøra, Tingvoll og Sunndal. Vi har også vært involvert i gjennomgangen av alarmsentralen i NORBR, med formål om modernisering og sikring for å forhindre uforutsett nedetid.

Kommunene har også dette året hatt mange byggeprosjekter hvor vi bidrar hovedsakelig med linjer og nettverk, men også plattform for adgangskontroll, SD-anlegg og annet utstyr som kreves. Det største prosjektet i 2020 var nytt helsehus i Vestnes, Stella Maris. Driftsavdelingen har videre arbeidet med avvikling av det tidligere kommunehuset på Midsund. Denne bygningen har vært et viktig knutepunkt for alle lokasjoner i Midsund, og utstyr og linjer må flyttes derfra før Molde eiendom kan avhende bygget. Utstyret er planlagt flyttet over til nye Midsund skole slik at dette blir det nye knutepunktet for lokasjoner i Midsund.

I siste kvartal 2020 fikk vi store utfordringer med infrastrukturen i datarommet i Molde. Denne infrastrukturen er inne i sitt sjette leveår og vi fikk utfordringer med ytelse på disk, CPU og minne. Dette resulterte i flere lange driftsavbrudd og svært mye ressursbruk gikk med til å rette feil og stabilisere miljøet så godt det lot seg gjøre. Arbeidet med å få på plass ny infrastruktur i datarommet og/eller i skyen ble intensivert og videreført inn i 2021.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

Tidligere på året ble en ny løsning for backup vurdert og innkjøpt. Denne er nå operativ, men vil så snart som mulig bli installert på to fysisk separate lokasjoner. Dette gjøres for å bedre sikkerheten og for å være bedre rustet i tilfelle ondsinnede angrep fra utsiden eller alvorlige hendelser i datarommet som medfører store tap av data og/eller utstyr.

Prosjekt Grunnmur ble avsluttet høsten 2019, men medførte store behov for opprydding i datarommene i alle kommunene. Ryddejobben vil medføre noe lavere kostnader og skaffer plass til nytt utstyr for nye behov. Eksempelvis telefoniprojektet resulterer i nedskalering og utfasing av mye gammelt utstyr.

Driftsavdelingen har bidratt med teknisk kompetanse inn i de fleste utviklingsprosjekter i ROR-IKT. Telefoniprojektet, Teams prosjektet, Wifi dekningsprosjektet for å nevne noen av de største. I tillegg har driftsavdelingen ytt tredjelinje-support og hatt saksbehandleransvar i 1201 ulike saker, hvorav 283 var feilmeldinger og 916 var tjenesteforespørsler. Avdelingen har også bidratt med 1128 oppgaver i saker med annen saksbehandler.

---

### 2.1.3 TJENESTEUTVIKLING

2020 ble annerledes året hvor korona satte sitt preg på våre prosjekter på godt og vondt. De største utfordringene hadde vi innenfor skole- og helsesektoren. Her ble det relativt raskt etablert løsninger som muliggjorde hjemmeundervisning for skole og videokonsultasjoner innenfor helsesektoren. Det ble utført mye godt samarbeid mellom de ulike avdelingene i ROR-IKT, kommunene og ansatte for å få dette til. Ser vi året under ett så har avdelingen levert godt på veldig mange områder.

---

#### 2.1.3.1 OPPVEKST OG UTDANNING

Nedstenging av skolene medførte en veldig hektisk periode før de første digitale hjemmeundervisningsøktene ble gjennomført. Det var store forskjeller i kommunenes innføringsløp for diverse digitale løsninger. Dette medførte et enormt trykk på support og veiledning spesielt mot Microsoft Teams. ROR-IKT var tilgjengelig på alle kanaler gjennom kundeservice, direkte i etablerte felles Teams, direkte i kommunale Teams og direkte i chat i Teams. Gjennom en enorm innsats, klarte undervisningspersonalet med bistand fra kolleger og ROR-IKT å tilegne seg nødvendig kompetanse på rekordtid.

Det har ellers innenfor skolesektoren vært diverse store og små prosjekter som: innføring av Skooler Pro, innføring av Feide 2.0 og flåtestyring av nettbrett som nå er innført i alle kommuner.

Innenfor oppvekst ble Visma Flyt Barnehage introdusert i 2019, men det var først ved barnehageopptaket i 2020 at det ble satt i full drift hvor alle søknader gikk gjennom det nye systemet. Vestnes har som første kommune tatt i bruk appene «Min Barnehage - ansatt» og «Min Barnehage - foresatt». Rauma har kommet i gang med ansatt-appen i 2020. De andre kommunene vil følge etter og ta disse app-ene i bruk i 2021. Ved hjelp av app-en «Min Barnehage - foresatt» kan man enkelt holde dialogen mellom hjem og barnehage.

Barnehagene i Molde benytter seg av nettbrett og disse ble lagt inn i flåtestyringssystem noe som gir enklere administrasjon av disse enhetene.

---

#### 2.1.3.2 HELSE OG VELFERD

---

##### 2.1.3.2.1 SPREDNINGSPROSJEKTET FOR VELFERDSTEKNOLOGI

I starten av året ble følgende hovedområder prioritert:

Molde - Pasientvarslingsanlegg, arbeid med GPS og medisineringsstøtte

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

Aukra - Medisineringsstøtte, digitale trygghetsalarmer og GPS

Rauma - Pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer og medisineringsstøtte

Vestnes - Pasientvarslingsanlegg, medisineringsstøtte og GPS

Korona situasjonen førte imidlertid til at kommunene ble ulikt rammet i forhold til tilgang til ressurser som kunne jobbe videre med prosjektaktivitetene. Det var derfor lengre perioder hvor det nesten var stillstand i prosjektet. Utover høsten begynte kommunene å jobbe med å få på plass en bærekraftig drift av løsningen. I den forbindelse ble det gjennomført flere workshops via Teams for å få på plass en helhetlig tjenestemodell hvor roller og ansvar mellom leverandør, kommune og ROR-IKT er dokumentert.

#### 2.1.3.2.2 HELSEPLATTFORMEN

Helseplattformen er innføringen av felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og erstatter de journalsystemene vi har i dag. Målsetningen er å skape en sømløs helsetjeneste for innbyggerne og mer effektive arbeidsverktøy for de ansatte.

Det har vært høyt arbeidstempo gjennom hele året. Selve hovedprosjektet har blitt 6 måneder forsinket. Den siste halvdel av året jobbet prosjektet med innføringsplan på kommunal side. Kommunene i vårt område vil i 2021 få Helseplattformen opp til behandling i sine respektive kommunestyrer for endelig godkjenning. Planlagt innføring vil være våren 2023. Prosjektlederen til ROR-IKT har fått en veldig sentral rolle i Helseplattformen prosjektet og er også delvis leid ut til Trondheim kommune for å bistå prosjektet der.

#### 2.1.3.2.3 NYE LØSNINGER INNFØRT I 2020

- DigiSos har blitt satt i drift i alle kommunene. Løsningen gjør det mulig å søke om sosialhjelp elektronisk.
- DigiHelse har delvis blitt satt i drift i Rauma. Løsningen er klar for de andre kommunene, men ennå ikke tatt i bruk.
- SvarUT/SvarInn for Socio (NAV) er innført for alle kommunene
- ROR-IKT har eller bistått med rådgiving i forbindelse med å få på plass tekniske løsninger for pandemihåndtering

#### 2.1.3.3 TEKNISK

Avdelingen har gjennom året deltatt i både store og mindre aktiviteter som:

- Bistand til anskaffelse av infrastruktur til nye Idrettens hus i Molde
- Bistand til anskaffelse av infrastruktur til Stella Maris på Vestnes
- Utbedringer av trådløs dekning på skoler i flere kommuner
- Startet en karlegging av trådløs dekning i andre kommunale bygg
- Diverse renoveringsprosjekter i alle kommuner

Generelt for alle aktivitetene er at vi har nå fått på plass bedre rutiner for innmelding av prosjekter. Dette fører til at løsningene generelt sett blir bedre og minsker behovet for tilpasninger i etterkant. Etableringen av internettsider for ROR-IKT muliggjorde publisering av våre tekniske krav ovenfor leverandører i forbindelse med bygg- og renoveringsprosjekter.

Mot slutten av året medelte vår rådgiver innenfor teknisk at han vil pensjonere seg i starten av 2021. Det ble derfor utført interne omrokeringer i avdelingen mot slutten av året slik at oppfølging av byggprosjekter og andre teknisk oppgaver er ivaretatt på en god måte i 2021.

#### 2.1.3.4 SAK/ARKIV

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

Public 360 og eByggesak 360 ble tatt i drift 1. januar 2020. Den første tiden bar preg av mye feil som det tok noe tid å utbedre. Etter noen runder med leverandøren så bedret dette seg. Vi har i løpet av 2020 fått implementert flere integrasjoner mot andre systemer. Det har blitt arbeidet med en del justeringer i selve kjernen av systemet; et arbeid som forventes avsluttet i løpet av første kvartal i 2021.

Pandemien førte til at mange politiske møter har blitt gjennomført virtuelt via Microsoft Teams. Erfaringene med møte- og utvalgsmodulene har vist seg å være veldig krevende og mangler en del funksjonalitet. Til tross for iherdig innsats fra ROR-IKT lyktes det ikke å få utbedret dette i 2020, og en anskaffelse av en ny løsning vil bli gjennomført i 2021.

#### 2.1.3.5 DIGITAL DIALOG

Det har vært et hektisk år med mange store aktiviteter innenfor dette området. Vårt største prosjekt i 2020 var innføringen av Microsoft Teams. Prosjektet hadde så vidt startet når pandemien slo til. På grunn av pandemien ble det derfor veldig viktig å få ut deler av løsningen så raskt som mulig. Chat/telefoni/video-løsningen i Teams ble ekstremt viktig for mange ansatte som satt på hjemmekontor. Prosjektet ble avsluttet i slutten av september og overført til ordinær drift.

Portal prosjektet fikk innført funksjonen «Min Eiendom» som ble godt mottatt. I tillegg har andre funksjoner som eDialog, «Melde inn feil/innbyggerdialog» blitt pilotert i 2020. Det vil bli tatt stilling til utrulling av i disse løsningene i 2021.

Det har vært arbeidet mye med utskifting av den gamle telefoniløsningen med overgang til en moderne mobiløsning. Flere av medlemskommunene tok i bruk mobilt sentralbord innen utgangen av året. I tillegg erstattes gamle fasttelefoner med mobiltelefoner. Prosjektet fortsetter i 2021.

#### 2.1.3.6 INFORMASJONSSIKKERHET

Informasjonssikkerhetsgruppa ble i 2020 involvert i mange sikkerhetsutfordringer i forbindelse med pandemien. Det var mange henvendelser om å bistå med ROS analyser i forbindelse med å ta i bruk diverse digitale løsninger etter hvert som pandemien dro seg til med nedstengning av samfunnet. Hovedfokus til gruppa gjennom året har vært å få på plass et rammeverk for GDPR/informasjons-sikkerhet til bruk ute i kommunene. Dette er et stort og omfattende arbeid som vil pågå frem mot sommeren i 2021.

#### 2.1.3.7 ØKONOMI/ADMINISTRASJON

Det ble et aktivt år for faggruppen som sammen med ROR-IKT har jobbet med flere store innføringer og oppgaver:

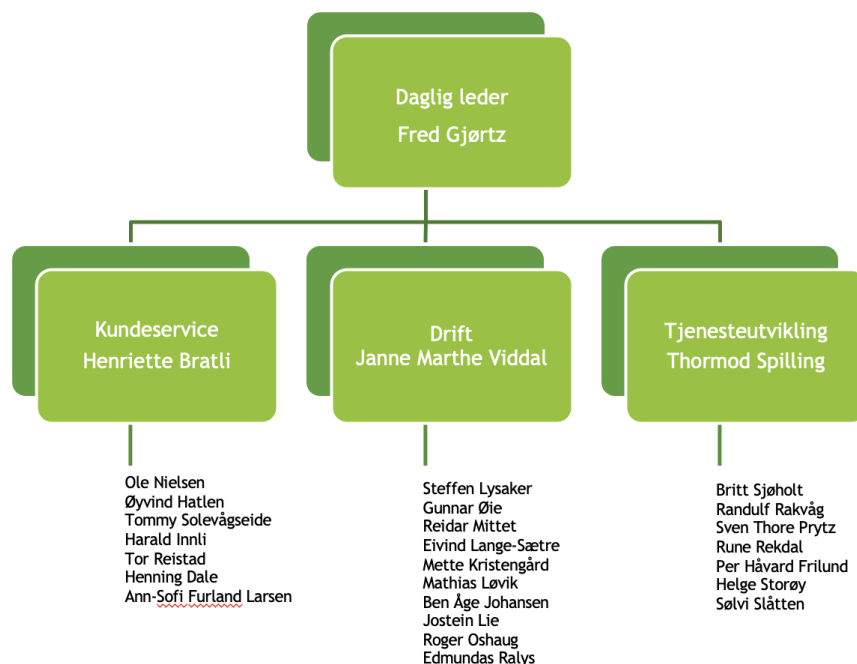
- nytt rekrutteringssystem som er integrert med våre systemer. Løsningen forenkler og automatiserer rekrutteringsprosessen.
- Ehandel - ny løsning fra Amesto er implementert
- ID-porten har blitt koblet sammen med Visma Enterprise Web moduler slik at man kan koble seg på utenfor kommunen sitt nettverk.
- Innføring av E-lærings plattform for Visma Enterprise
- Innført e-Signering
- Forbedret organisasjonsstrukturen i Visma HRM

### 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.



Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT



ROR-IKTs organisasjon pr. 1.1.2020 er angitt over.

### 3.1 STYRET

Styret er sammensatt av kommunedirektørene/administrasjonssjefene i de 4 medlemskommunene og består av:

- Arne Sverre Dahl, styreleder, Molde kommune
- Tone Roaldsnes, styremedlem, Vestnes kommune (fram til 29.2.2020)
- Kristian Skålhamn, styremedlem, Vestnes kommune (fra 1.3.2020)
- Toril Hovdenak, styremedlem, Rauma kommune
- Ingrid Husøy Rimstad, styremedlem, Aukra kommune

Det har blitt avholdt 7 styremøter i 2020 og det er blitt protokollført 35 saker. Alle møteinnkallinger og protokoller fra 2020 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 2020 var det knyttet 27 faste årsverk, 22 menn og 5 kvinner, til ROR-IKT fordelt på følgende avdelinger:

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

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

### 3.4 SYKEFRAVÆR

Sykefraværet i 2020 var på 4,44%, i 2019 på 3,48%, i 2018 på 2,71% og i 2017 på 3,88%. Det relativt høye sykefraværet i 2020 er et resultat av et lite antall langtidssykemeldinger.

## 4 ØKONOMI

### 4.1 FINANSIERING

ROR-IKT sin finansiering i 2020 ble fordelt på eierkommunene basert på tjenesteuttak, som følger:

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>

Netto driftsramme for 2020 var på 60,496 mill.kr og ble fordelt som følger:

Fordeling driftstilskudd	Driftsramme
<b>Deltakende kommuner i ROR-IKT</b>	<b>60 496 000</b>
Molde	34 301 232
Vestnes	9 074 400
Rauma	9 981 840
Aukra	7 138 528
<b>Sum</b>	<b>60 496 000</b>

Brutto investeringsramme for 2020 var 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	6 531 000
Vestnes	1 728 000
Rauma	1 901 000
Aukra	1 359 000
<b>Sum</b>	<b>11 519 000</b>

### 4.2 DRIFTSKOSTNADER

ROR-IKT fikk et mindreforbruk for 2020 på 2,431 mill. kr.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

						tall i hele 1000
Type utgift	Regnskap	Periodisert Budsjett	Periodisert avvik	Årsbudsjett	Resultat	
Lønn	21 509	23 525	2 016	23 525	2 016	
Drift av stab og lokaler	2 530	3 060	530	3 060	530	
Kjøp/leasing	1 254	292	-962	292	-962	
Konsulenter	613	668	55	668	55	
Lisens, vedlikehold og support	33 098	32 791	-307	32 791	-307	
Samband og Tele	3 439	3 503	64	3 503	64	
Inntekter	-64 873	-63 839	1 034	-63 839	1 034	
<b>SUM</b>	<b>-2 431</b>	<b>-</b>	<b>2 431</b>	<b>-</b>	<b>2 431</b>	

Mindreforbruket hadde hovedsakelig følgende årsaker:

- Avviket på lønn kommer i all hovedsak fra en åpen vakanse på nettverkstekniker som vi hadde store utfordringer med å fylle i 2020. Kostnader til lærling har hatt et lavere pådrag enn budsjettet da lærlingen startet hos oss først i høst. I tillegg bidrar en forsinket utbetaling av lønnstilkudd fra NAV og noe høyere refusjon for sykelønn til den positive prognosen. I forbindelse med utfordringene med IKT-infrastrukturen i datarommet har vi for øvrig hatt større utgifter til overtid enn budsjettet.
- Situasjonen med Covid-19 har bidratt til reduserte reiseutgifter, samt lavere utgifter til kurs og seminarer. Dette gir seg utslag i et positivt resultat for «Drift av stab og lokaler».
- Årsbudsjett for «Kjøp/leasing» innbefatter kun ROR-IKTs egne innkjøp. Anskaffelser gjort av ROR-IKT på vegne av de andre kommunene vil medføre et overforbruk her og et negativt resultat. Denne er kompensert med en tilsvarende økning av inntektene.
- Utgiftene til lisens og vedlikehold er litt høyere enn budsjettet. Vi har i årets siste måned hatt en gjennomgang av Microsoft lisenser i bruk for sikker sone. I denne gjennomgangen oppdaget vi at vi var noe underlisensiert og en avsetning på 500.000 kr ble gjort for å dekke inn denne kostnaden fra 2019 og 2020.
- Inntektene er økt noe bl.a. fordi avtalen om overtagelse av Molde kommunes fibernett fra 2015 omsider er avsluttet og Istad nett har innbetalt avtalt beløp.
- Kostnadene for Samband og Tele har kun et ørlite mindreforbruk ifht. budsjett 2020.

#### 4.3 INVESTERINGSKOSTNADER

ROR-IKT hadde i 2020 et investeringsbudsjett på 11,519 mill. kr.

				tall i hele 1000
Objekt	Regnskap	Budsjett	Resultat	
ROR-IKT - Felles arkiv prosjekt	3 258	1 000	-2 258	
ROR-IKT - Digitalisering oppvekst	79	-	-79	
ROR-IKT - Portal	667	2 008	1 341	
ROR-IKT - Uforutsette kommuneprosjekter	1 145	1 400	255	
ROR-IKT - Innføring Teams	1 486	1 500	14	
ROR-IKT - Grunnmur del 3	2 233	4 411	2 178	
ROR-IKT - Uforutsette tiltak infrastruktur	329	1 000	671	
ROR-IKT - Telefoniplattform	418	200	-218	
<b>SUM</b>	<b>9 615</b>	<b>11 519</b>	<b>1 904</b>	

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

Resultatet for investeringskostnadene viser et mindreforbruk på 1,9 mill. kr og kommer i all hovedsak av at arbeidet med oppgradering av serverinfrastruktur i datarommet og etablering av en beredskapsplattform er forsinket.

## 5 FREMTIDIGE UTFORDRINGER

Stadig flere ansatte på hjemmekontor krever større bevissthet rundt sikkerhet. I 2020 har vi sett flere angrep på private og offentlige aktører, derav et ondsinnet angrep på Stortingets IKT infrastruktur. I lys av dette blir det stadig viktigere å ha informasjonssikkerheten i fokus. Vi planlegger derfor en større gjennomgang av sikkerheten i våre systemer og rutiner, samt at vi vil fokusere ytterligere på heving av kompetanse og bevissthet rundt sikkerhet blant ledere og ansatte i kommunene. Noe av dette må vi sørge for selv og noe vil komme som en følge av deltakelsen i Digitale Møre og Romsdal.

Prosjektet Digitale Møre og Romsdal har blitt etablert i 2020 med målsetninger om å:

- kartlegge gode prosjekter
- samarbeide med andre regionale digisamarbeid
- samarbeide om å rulle ut nasjonale ordninger
- øke den digitale kompetansen
- samarbeide om tjenesteinnovasjon
- dele grunnlag for digitaliseringsstrategier i fylket

Vi ser at dette kan bli en god plattform for å dele gode ideer og dra nytte av andres erfaringer i arbeidet med å fortsette digitaliseringen.

Arbeidet med fornyelse av vår infrastruktur i datarommet må fortsette i 2021 og vi må ta et veivalg om å oppgradere den eksisterende løsningen, flytte denne til skyen eller etablere en hybrid løsning i større grad enn vi har i dag. Veivalget vi står overfor vil kunne påvirke farten i vårt arbeid med videre digitalisering. Når den nye infrastrukturen er på plass må vi etablere en operativ beredskapsplattform som kan oppfylle våre behov dersom datarommet eller skyløsningen skulle bli utilgjengelig.

Data forvaltning vil være et stadig viktigere område i tiden framover. ROR-IKT er involvert i prosjektet Smart data i programmet Smart Molde og utforsker derigjennom ulike muligheter for innsamling og gjenbruk av data. I tiden framover må vi utvide dette arbeidet til å innlemme andre fagområder og utvikle nye muligheter for kommunene, innbyggerne, næringsliv og akademia.

Det blir viktig for ROR-IKT å ha den riktige kompetansen og tilstrekkelig kapasitet for å videreutvikle eksisterende og ta fram nye tjenester til kommunene til rett tid. En ny digitaliseringsstrategi skal utarbeides i det kommende året samtidig som innovasjonstakten øker, og vi må møte disse med smarte grep for å sikre at vi forblir relevante for kommunene også i de kommende årene.

## 6 KONKLUSJON

2020 har vært et år i pandemiens grep. Virtuelle møteflater har blitt tatt i bruk som aldri før. Digitaliseringen har skutt fart og forventningene til smarte løsninger øker. ROR-IKT har levert på en rekke viktige prosjekter og fortsetter det gode samarbeidet med kommunene. Innføringen av Teams har satt en ny standard for møtegjenomføring, men også for gjennomføring av prosjekter til og i kommunene. Med et tett samarbeid og utnevning av suksesspådrivere i enheter og avdelinger, har vi lagt grunnlaget for en solid innføring og en rask tilvenning fra brukernes side, noe som har overføringsverdi til andre prosjekter. Vi ser også at nye arenaer med effektiv samhandling nå oppstår som følge av innføringen av denne plattformen.

Tittel: ROR-IKT Årsrapport 2020	Versjon: 1.1	Status: Godkjent
Godkjent dato: 14.04.2021	Godkjent av: Styret ROR-IKT	Dok.ansvarlig: ROR-IKT

## 7 GODKJENNING

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

### Aukra kommune

Dato 14.04.2020



Underskrift

### Molde kommune

Dato 14.04.2020



Underskrift

### Rauma kommune

Dato 14.04.2020



Underskrift

### Vestnes kommune

Dato 14.04.2020



Underskrift