Fellesutgifter og samarbeid

-44,9 %	-2,1 %	5,3 %	35,9
Mindreforbruk	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Fellesutgifter og - inntekter	-90 598	-73 680	16 918	-23,0 %	-53 535
ROR-IKT	37 103	36 772	-331	-0,9 %	*
	-53 495	**-36 908**	**16 587**	**-44,9 %**	**-53 535**

**I budsjettet for 2024 er ROR-IKT flyttet inn under administrasjonsavdelingen.*

Drift og prioriteringer i budsjettet

For ROR-IKT ble 2023 preget av tre store prosjekter:

- overtakelse og migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet
- forberedelse og gjennomføring av Valg 2023
- innføring av Helseplattformen

Sistnevnte krevde tilrettelegging og brukerstøtte for gjennomføring av opplæring, tilrettelegging av utstyr og lokaler for manuell migrering, bestilling, klargjøring og utplassering av sluttbrukerutstyr med mer. I tillegg måtte en ny autentiseringsløsning med sikkerhetsnøkkel for pålogging til PC og til Helseplattformen innføres.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	-53 495	-55 951	-48 308
Budsjett	-36 908	-35 837	-32 341

	2023	2022	2021
Avvik	**16 587**	**20 114**	**15 967**

Fellesområder og samarbeid som inngår i Molde kommune hadde samlet et mindreforbruk på 16,6 mill. kroner.

Dette er et vesentlige avvik, og skyldes at 17,0 mill. kroner av tilskuddet for ressurskrevende tjenester ble inntektsført her. Inntektene våre fra denne refusjonsordningen blir ført der utgiftene er. Det vil si innenfor helse- og omsorgsektoren i utgangspunktet. Men denne refusjonen er knyttet til høyere pensjonsprosent, og er ikke ført som en utgift innenfor sektor for helse og omsorg. Denne delen av refusjonen er derfor inntektsført på fellesområdet i 2023.

ROR-IKT hadde et merforbruk på 1,9 mill. kroner. Merforbruket i 2023 er sammensatt og hovedårsakene er prisøkning utover deflator, Microsoftlisenser og økt husleie. Det måtte flyttes noe utgifter fra investering til drift i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Molde kommunes andel (45,7 prosent) av ROR-IKTs merforbruk ble på 0,9 mill. kroner.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2023	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	5,3 %	2,9 %	1,4 %
	5,3 %	**2,9 %**	**1,4 %**

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

ROR IKT og Romsdal IPR hadde et sykefravær på 5,3 prosent. Sammenlignet med 2022 er det en økning på 2,4 prosentpoeng.

Sykefraværet knyttes til høy arbeidsbelastning i 2023 – med migrering av Hustadvika kommune inn i ROR-IKT samarbeidet, forberedelser og gjennomføring av valg, samt innføring av Helseplattformen.

Tiltak enheten har satt i gang for å redusere sykefraværet:

- Enheten arbeider godt med det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær.
- Enheten tilrettelegger arbeid der det er mulig, for å få ansatte raskere tilbake i arbeid.
- Fokus på en aktiv HMS-gruppe der det jobbes med på kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og gjennomføring.
- Bedriftshelsetjenesten er bestilt for å avklare om fukt i lokalet kan ha påvirket noe av sykefraværet. Resultat på målinger vil først komme i 2024.

Enheten jobber systematisk med å redusere sykefravær og øke nærværet.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
ROR-IKT og Romsdal IPR	37,0	0,9	-2,0	35,9	29,6	28,9
	37,0	**0,9**	**-2,0**	**35,9**	**29,6**	**28,9**

ROR-IKT har økt med 7 årsverk fra 2022 til 2023. Dette skyldes hovedsakelig at Hustadvika kommune kom inn i samarbeidet til ROR-IKT i 2023. I tillegg var det ekstra ressurser gjennom engasjementer over kortere og lengre tid for å kompensere for økte arbeidsbelastninger gjennom året.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	8 874	11 700	2 826	
Justeringsrett merverdiavgift	95902	20 727	100	-20 627	
Konserninterne utlån	90301	272 725	430 236	157 511	
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	11 120	14 500	3 380	
		313 446	**456 536**	**143 090**	

Justeringsrett merverdiavgift

På prosjektet justeringsrett merverdiavgift er det et merforbruk på 20,6 mill. kroner, dette er teknisk avvik og ikke et reelt merforbruk. Kommunen har vederlagsfritt overtatt infrastruktur fra utbyggere på Eikrem for 20,6 mill. kroner. Det beløpet må av regnskapstekniske årsaker utgiftsføres, selv om vi har overtatt det vederlagsfritt. Vi får drifts- og vedlikeholdsansvaret for infrastrukturen.

Konserninterne utlån

Konserninterne utlån ble 157,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere fremdrift enn budsjettert på ulike investeringsprosjekter i Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

ROR-IKT har flere ulike prosjekter som alle inngår i denne budsjettrammen.

Helseplattformen har vært et løft for kommunene og et løft for ROR-IKT. Mye arbeid har gått med til forberedelser, etablering og utrulling av den tekniske plattformen for identitetsløsningen og sikker pålogging. Prosjektet er nå over i normal drift.

Innen teknisk sektor har vi jobbet videre med teknisk historisk arkiv samt innleie av bistand til byggprosjekter.

Det er jobbet med utvikling av app for ansattsøk – også kalt «Søkesenter». Noe utviklingsassistanse fra leverandør har vært nødvendig.

Chatboten 'O Rakel har undergått forbedringer i 2023 med utskiftning av utdaterte komponenter og er nå klargjort for fremtiden og nye oppgaver. Videreutvikling vil fortsette i tiden framover.

Grunnmur del 3 har hatt utgifter forbundet med anskaffelse av og etablering av infrastruktur for datarommene. Aktiviteten vil fortsette i 2024 med nye investeringer i infrastruktur.

Zero-trust nettverk har brukt midler til å etablere en ny plattform for pålogging til sikker sone. Prosjektet er avsluttet.

Dekningsanalyser av kommunale lokasjoner for trådløse og kablede nettverk har fortsatt i 2023 og er ført på uforutsette tiltak infrastruktur. Denne aktiviteten vil fortsette i 2024.