

Ad-hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp

Økonomisjefene, IT leder Namsos med administrativ støtte fra prosjektet har hatt en ad-hoc gruppe med tre hovedoppgaver:

a. LTB 2018 – 2021 Forberede økonomiplanprosessene i de tre kommunene

Allerede fra 2018 skal Nye Namsos ha en økonomiplan for 2018 – 2021 der LTB for 2020 og 2021 skal legges for hele nye Namsos sin virksomhet. Tilsvarende vil 2020 og 2021 tas ut av kommunene og MNS sine langtidsbudsjett. Dette vil kreve et betydelig arbeid med samordning av budsjettene høsten 2017.

b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av avtaler

Ny kommune må erstatte alle eksisterende avtaler med nye avtaler. Dette er et svært omfattende arbeid. Det er viktig at vi så tidlig som mulig får oversikt over alle avtaler som kommunene har for å vurdere om noen kan og bør forsøkes overført til ny kommune, hvilke avtaler som må reforhandles, hvilke som må ut på anbud osv. Mange vurderinger med involvering av mange personer skal gjennomføres. En totaloversikt over saksområdet med en god tidsplan er avgjørende for at dette arbeidet skal bli vellykket.

c. Kartlegge status på IKT-området og fremme et forslag til plan for arbeidet med IKT.

De ulike arbeidsgruppene er involvert i denne prosessen for å se på hvilke standarder og løsninger som er fremtidsrettet og for å spille inn kritiske faktorer allerede nå.

1. Statusrapport på arbeidet i gruppen

a. LTB 2018 – 2021 Forberede økonomiplanprosessene i de tre kommunene

Samordningen av budsjettene i de tre kommunene starter høsten 2017. Fellesnemdas budsjett fra 2018 skal inn i MNS sitt budsjett ettersom vi ikke har noen egen organisasjon å legge dette i. Første mulige vedtaksdato for fellesnemdas budsjett vil være 15.12.2017. Da har MNS, og kommunene i NN avholdt sine budsjettmøter i kommunestyret.

Arbeidsgruppen har startet å se på enkelte områder som må inn i fellesnemdas budsjett og vil til rådmannsmøtet i juni fremme en sak som beskriver framdriften på nemdas budsjettprosess. Dette for å sikre at budsjettprosessene i alle vår kommuner blir holdt tak i. For at fellesnemdas budsjett og økonomiplan skal få den kvaliteten som er ønskelig er en avhengig av gode innspill fra enhetslederne i de tre kommunene. Økonomisjefene i de tre kommunene vil bli sentrale i dette koordineringsarbeidet.

Vi har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende økonomiplanprosessene og vi er enige om følgende:

- Nye Namsos sitt forslag til planbehandling er bedre enn den som er beskrevet i veilederen og Fylkesmannen anbefaler å bruke den planen som allerede er lagt. (Veilederen er et minimum).
- Fellesnemnda er ikke vedtaksdyktig før høsten 19 der budsjett 20 og økoplan 20-23 skal behandles. Vi bruker derfor begrepet “med orientering til fellesnemnda”.

- Fylkesmannen anbefaler at det enkelte kommunestyret formelt vedtar denne planstrategien, slik at det ikke oppstår usikkerhet underveis med tanke på behandlingen.

Med utgangspunkt i dette foreslås det følgende behandling av økonomiplaner og budsjett fram mot 2020:

Behandling høsten 2017

Fellesnemnda: Økonomiplan 18-19 og Budsjett 18 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til Fellesnemnda.

Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune: Økonomiplan 18-19 og Budsjett 18 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til Fellesnemnda.

Nye Namsos kommune Økonomiplan 20-21 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til Fellesnemnda.

Behandling høsten 2018

Fellesnemnda: Budsjett 19 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til fellesnemnda.

Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune: Budsjett 19 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til fellesnemnda.

Nye Namsos kommune: Økonomiplan 20-22 - Vedtas av kommunestyrene med orientering til fellesnemnda.

Behandling høsten 2019

Nye Namsos kommune: Økonomiplan 20-23 og Budsjett 20 - Vedtas av Fellesnemnda.

Det foreslås at det legges fram sak i kommunestyrene som vedtar denne strategien.

b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av avtaler

Arbeidet med å få oversikt over leverandørene og avtalene har startet. I løpet av mai vil vi få svar på den første runden ift kartleggingen. Da skal kommunene melde tilbake en oversikt over alle eksisterende avtaler. På grunnlag av denne kartleggingen kan en etterhvert identifisere beslutningspunkter (avtaleinngåelser) som vil ha lengde utover 01.01.2020 samt vite hvilke avtaler en må jobbe videre med. Målsetningen er at vi så snart som mulig skal få en komplett oversikt over alle leverandører med avtale, slik at vi i god tid før sammenslåingstidspunktet vil kunne foreta de nødvendige handlinger ift de enkelte avtalene. Dette er et svært omfattende arbeid pga volumet. Vi snakker om mange avtaler, både store og små. Og ettersom vi i dag ikke har noe felles register for dette, vil vi være avhengige av innspill fra organisasjonen på dette.

I regnskapet for 2016 har Namsos kommune ca. 1400 ulike leverandører, med en total omsetning på til sammen 367 mill kr. Et sentralt spørsmål vil være hvor mange av disse har vi i dag avtale med? Og hvem er avtaleansvarlig? I Namdalseid e det ca. 900 leverandører med

en omsetning på 66 mill. mens i Fosnes er det ca. 500 leverandører med en omsetning på 87 mill. (høy omsetnings skyldes bygging av Fyret).

Arbeidsgruppen har hatt møte med Nord Trøndelag fylkeskommune. Vi har i dag en stor grad av samordning for større rammeavtaler gjennom innkjøpssamarbeidet med dem. Her kan vi tilslutte oss ca 50 avtaler som de har framforhandlet. Hva som skjer med disse avtalene er uklart i forbindelse med etableringen av nye Trøndelag fylkeskommune fra 2018. Her må det være en dialog på rådmannsnivå inn mot den nye fylkeskommunen. Denne dialogen er spesielt viktig med tanke på at det har vært en svært forskjellig praksis mellom Sør Trøndelag og Nord Trøndelag på dette området. Kanskje må man forvente at en stiller mer som likeverdige parter, noe som betyr at vi må ta større ansvar for slike prosesser i tiden som kommer.

Vi har også hatt et møte med Visma. Visma leverer i dag tjenester ut i fra ca. 80 avtaler med kommunene i NN. I tillegg har IT prøvd å kartlegge sine avtalepartnere. Her har vi ca. 50 avtaler i tillegg til de med Visma.

En kan se ut i fra antallet vi allerede har kartlagt at her vil det være mye arbeid. Når vi i tillegg får inn avtalene fra alle de andre områdene, så betyr det at en har mye å ta stilling til før sammenslåingen.

c. Kartlegge status på IKT-området og fremme et forslag til en plan for arbeidet med IKT

IKT handler om organisering av den interne servicen, om drift og vedlikehold av program og utstyr og om en rekke avtaler med mange ulike leverandører.

IT MNS har ansvar for arbeidet med IKT- strategi. Det foreligger en IKT- strategi som ble vedtatt høsten 2012. Arbeidet har vært organisert ved at IT har gjennomført møter med dialoggrupper som har representert administrasjon, oppvekst og helse og omsorg. Det oppleves at dialoggruppene ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til medvirkning fra organisasjonen og at ledelsen i kommunene har vært involvert i for liten grad. Det har i tillegg vært en tendens til at det i organisasjonen har vært planlagt å ta i bruk IKT- løsninger hvor IT MNS har kommet inn i planleggingen på et sent tidspunkt og når anskaffelsen allerede er foretatt.

IT MNS har i flere økonomiplan-behandlinger gitt uttrykk for behov for økte ressurser. Og mener dagens ressurser ikke står i samsvar med de arbeidsoppgavene som skal løses. Nå blir IT involvert i mange av de prosessene som pågår knyttet til kommunesammenslåingen ettersom digitale løsninger styrer mye av vår hverdag. For å imøtekomme behovet for økt bruk av IT- ressurser i planleggingen og samtidig ivareta normal drift anser man at det er behov for at IT MNS tilføres ressurser.

IKT- strategiplanen fra 2012 har en forutsetning om at MNS skal ta i bruk sky- tjenester når dette er modent. I løpet av de årene som har gått siden IKT- strategien ble vedtatt, oppfattes det at dette er et standpunkt som står seg. I perioden har flere IKT- løsninger blitt tilgjengelig som en sky- tjeneste, og alle leverandører signaliserer at det fagsystem de leverer vil bli gjort tilgjengelig som sky- tjeneste. Barnevernsprogram og journalsystem for leger som sky- tjeneste er allerede gjort tilgjengelig, og man forventer at dette etter hvert vil omfatte alle

løsninger også innen helse og omsorg. MNS er i disse dager i ferd med å gå over til sky-tjeneste for kontorstøttesystem (Office365) og flytter deler av lagringen ut fra lokale servere til leid lagring hos leverandør. Dette vil redusere presset på den lokale lagringen, men man anser at det vil være behov for å gjennomføre en ROS- analyse med tanke på lokale løsninger som speiler data lagret hos eksterne leverandører i krisesituasjoner.

IT MNS har inngått avtaler på vegne av medlemskommunene som forplikter ut over 1. januar 2020. Dette gjelder for Microsoft- lisenser og for kommunikasjonslinjer leid mellom medlemskommuner fra NTE Marked AS. Ny telefoniavtale vil bli signert i 2017, hvor NTFK gjennomfører konkurransen for 92 samarbeidende organisasjoner hvor hver av kommunene i MNS inngår med forpliktelseserklæring om å tiltre avtalen. Avtalen har et tidsperspektiv på 6 år.

2. Oppsummering og framdrift

Ad hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp oppsummerer sitt arbeid med følgende:

a. LTB 2018 – 2021 og sammenslåing av kommunebudsjettene fra 2020

- Framdriftsplan legges fram for rådmannsmøtet 21. juni. Arbeidet med samordningen av budsjettene starter opp etter sommerferien. Det vil bli laget et felles saksfremlegg til politisk behandling jfr. nåværende avklaringer med Fylkesmannen.

b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av avtaler

- Gruppen vil følge opp arbeidet som er startet ift kartlegging av avtaler. Det som er kommet inn fra kommunene vil bli bearbeidet og presentert for prosjektet i løpet av sommeren/høsten.

- Etablere en plan for overføring av kontrakter, gjennomføre forhandlinger, fornying av kontrakter og gjennomføre anbudsprosesser.

- Organisering av innkjøpsområdet/ samarbeidet med fylkeskommunen.

c. Status og plan for IKT-området

- Det må gjennomføres en kartlegging av hvilke oppgaver IT- ressursene har i dag, i tillegg til ordinær IT- drift.

- Beslutte hvilket verktøy/arbeidsområde som skal benyttes for samling av dokumentasjon og rapportering for prosessen. Etablere en tidsplan for gjennomføringen med milepæler.

- Det er viktig at de enkelte fagområder i innledende faser utarbeider en felles strategi med målsetting. Og på bakgrunn av denne utarbeider kravspesifikasjoner som danner grunnlag for evt. konkurranser.

- Gjennomføre ROS- analyser. Gjelder flere områder og ikke bare IKT- løsningene. Foreslår at man bruker ROS- modul i kvalitetssystemet.

- Det vil være behov allerede i forbindelse med kartlegging og mål bilde å avklare utfordringer knyttet til hvilke leveranser IT har ansvar for. Både for Nye Namsos og for

assosierte medlemmer. Dette gjelder for hver bruker, for felles infrastruktur og for de enkelte produkter som benyttes av brukerne.

- Det må avklares hvordan IT- drift finansieres. I liten grad har økt volum og kompleksitet så langt gitt utslag i økte ressurser til drift av IKT- infrastruktur.

- Det vil være behov for å avklare om alle brukere av IT- løsningene forplikter seg til én felles løsning. Skreddersøm for enkelte brukere vil falle dyrt.

- Konkurransen, anskaffelse, implementering og opplæring for å være operativ på nye løsninger ved overgang til ny organisering. Dette innebærer at for eksempel skoleadministrativt system må være ferdig installert og opplæring gjennomført til sommeren 2019.

- IT MNS anser at det i forbindelse med etablering av Nye Namsos vil være behov for å bygge opp et nytt AD (Active Directory = brukerkatalog for datatjenestene). Dette må også sees i sammenheng med utfordringene med inn- og utrulling av brukere i personal og lønssystemet.

3. Resurser

Arbeidsgruppen ser at deler av organisasjonen vil i perioden fram mot kommunesammenslåing ha ekstra belastning ift ordinær drift.

a. LTB 2018 – 2021 og sammenslåing av kommunebudsjettene fra 2020

Arbeidsgruppen mener økonomiavdelingene i de nåværende kommunene må ta dette parallelt med de ordinære budsjettprosessene.

b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av avtaler

Vi ser at arbeidet med å håndtere alle avtaler vil være noe som blir svært omfattende og et krevende arbeid. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det settes av ressurser tilsvarende 100% stilling innkjøpsrådgiver i prosjektperioden til dette arbeidet. Dette for at en dedikert ressurs skal kunne holde tak i prosessen. Hovedoppgaver til denne stillingen vil være:

- Videreutvikle avtaleoversikten
- Gjennomføre prioriterte anskaffelser
- Oppfølging av alle avtaler som krever aktiv handling
- Koordinering av omgivelsenes håndtering av avtaler
- Holde tak i konverteringsprosessen

c. Status og plan for IKT-området

Når det gjelder IT-området som også vil være sterkt involvert i denne prosessen, må en se på ressurser i forbindelse med avviklingsprosjektet av MNS og rapporten som skal legges fram senere i år. Som kjent er IT allerede sårbar, så her bør det settes av konkrete ressurser i en ekstra ressurskrevende fase.

Avslutningsvis oppsummerer arbeidsgruppen de samlede behov for ressurser (Kr):

Behov	2017	2018	2019
100% Innkjøpsrådgiver	200 000	700 000	700 000
Konsulentbistand	0	150 000	600 000
Egne ansatte	0	100 000	400 000

- 100% stilling innkjøpsrådgiver - samlet kostnad på kr 1 600 000,- ved ansettelse høsten 17.
- Innkjøp av konsulentbistand ved konvertering av it-systemer kr 750 000,-
- Merarbeid/overtid egne ansatte kr 500 000,-

Tallgrunnlaget er basert på et kvalifisert estimat ut ifra det gruppen ser av behov pr i dag. Vi anser dette som et forsiktig estimat. Kostnader i forbindelse med konvertering av it-systemer og kostnader til egne ansatte henger sammen. Mye av arbeidet som skal gjøres ønsker vi å utføre selv, men noe innleie av konsulentbistand må vi kunne påregne. Kompetansenivået og ressursituasjonen i egen organisasjon i 2018 og 2019 vil være det som avgjør hvor mye av arbeidet vi selv klarer og utføre.

Namsos 13.5.2017

Jan Arne Alstad
Økonomisjef Fosnes

Ivar Stenvik
IT-leder Namsos/MNS

Erik Fosslund Lænd
Økonomisjef Namsos

Hallvard Wågheim
Sekretær ad-hoc gruppe

Jan Morten Høglo
Økonomisjef Namdalseid