

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saldering av investeringsbudsjettet 2014 - Prosjekt digital døgnåpen forvaltning på Fosen

Vedlegg:

- 1 Vedtatt ekkommunestrategi - handlingsplan
- 2 Digital døgnåpen forvaltning Fosen - Forprosjektbeskrivelse - datert 22.10.13
- 3 Notat til rådmannsgruppen - datert 24.01.14

Sakens bakgrunn og innhold

Gjennom Fosen regionråd er det igangsatt et prosjekt om oppdatering av hjemmesidene til kommunene på Fosen. Det er i prosjektbeskrivelsen lagt opp til at kommunene skal investere totalt kr 4,8 mill i den nye løsningen, og Ørland kommunes andel utgjør kr 805.000. I tillegg er det lagt opp til at kommunene må delta med nødvendige egeninnsats, som til sammen er budsjettert med kr 3,0 mill.

Det er planlagt at anbud på ny portalløsning skal kunngjøres den 30.06.14, og alle vedtak om finansiering må derfor være på plass i løpet av juni. Oppdatert budsjett og fullstendig prosjektplan for hovedprosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Slik at i første omgang vil det være behov for vedtak om at alle kommuner blir med på prosjektet, og at finansiering av kommunenes andel på kr 4,8 mill er vedtatt.

Forankring og bakgrunn for prosjektet:

Kommunene har i 2012 vedtatt "ekommunestrategi" for Fosen med handlingsplan, som ligger vedlagt saken.

Ørland kommunestyre behandlet saken i sak 12/104 i møte den 25.10.12, med følgende vedtak:

1. Ørland kommunestyre slutter seg til vedtak i styret i Fosen Regionråd dat. 20.04.12 angående "eKommunestrategi for Fosen for perioden 2012-2020".
2. Handlingsplanen utsettes til vi får avklaring om kommunesammenslåingen mellom Ørland og Bjugn.

Ekkommunestrategi for Fosen:

Visjon: Nærhet gjennom digital samhandling

Hovedmål: Kommunenen på Fosen skal samarbeide om å tilby gode digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

Handlingsplan:

I handlingsplanen er følgende prosjekter beskrevet i prioritert rekkefølge:

1. Bestillerfunksjon og etablering av felles fagråd
2. Døgnåpen digital forvaltning - forprosjekt tidsplan 2012
3. døgnåpen digital forvaltning - hovedprosjekt tidsplan 2013

Prosjektet digital døgnåpen forvaltning er forankret i den vedtatte ekkommunestrategien for Fosen og handlingsplanen. Ørland kommune har utsatt behandlingen av handlingsplanen, og prosjektet må derfor vedtas av kommunestyret før Ørland kan delta.

Mål /mandat for prosjektet

Prosjektet har som mål å legge grunnlaget for utvikling av neste generasjons Fosenportal, kjennetegnet med svært høy score på kvalitetskriteriene, høy grad av brukertilpasning og brukervedvirkning. Bruk av referansenettstedet LOS må vurderes.

Våre kommuneportaler (hjemmesider) og Fosenportalen karakteriseres som statiske, lite nytenkende og lite web-orientert. Vi ønsker å legge til rette for økt brukervedvirkning og digital dialog mellom kommunene på den ene siden og innbyggerne, næringslivet og andre samarbeidspartnere på den andre siden. I den forbindelse vil vi utvikle / skaffe oss teknologiske løsninger som understøtter slike kommunikasjonsformer samt jobbe med tilhørende organisasjonsutvikling.

Målsettinger fremgår av forprosjektbeskrivelsen side 6 og 7, som er vedlagt saken.

Organisering av prosjektet

Oppdragsgiver og prosjekteier: Styret for Fosen Regionråd

Styringsgruppe: Rådmannsgruppa

Prosjektgruppe: har fått i mandat å utarbeide forslag til beslutningsgrunnlag for etablering av et hovedprosjekt

Prosjektgruppas medlemmer er oppnevnt av Rådmannsgruppa etter forslag fra aktuell faggruppe eller samarbeidsforum, og er sammensatt slik:

- 2 representanter fra Redaksjonsgruppa (som også dekker skjema/ tjenestebeskrivelser og kommunale servicekontor): Fredrik Stene og Erik Jakobsen
- 1 representant for sak/arkivgruppa: Solfrid Lund
- 1 representant for Økonomiforum: Gaute Krogfjord
- 1 representant for Fosen IKT: Robert Karlsen (i tillegg har Rolf Braun deltatt)
- Leder Info-Torget Ørland: Britt Brevik
- Ansatterepresentant (tillitsvalgt): Unni Steen Torp

Prosjektleder:

Seniorrådgiver Harald S. Jensen Prosjektleder har i samarbeid med prosjektgruppa ansvar for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for etablering av et hovedprosjekt.

Prosjektrådgivere:

Sør-Trøndelag fylkeskommune - eTrøndelag ved Asle Brustad, Pål Dahlø og Eistein Guldseth samt Jus- og innkjøpstjenesten v. Bjørn Henrik Hellandsjø har vært rådgivere for prosjektgruppa og prosjektleder.

NHO v. Hilde Sætertrø har vært rådgiver ifm. deres pilotprosjekt «Innovative offentlige anskaffelser». Prosjektet er organisert under Fosen Regionråd:

Budsjett og finansiering av prosjektet: (forprosjekt og hovedprosjekt)

Prosjektet er beskrevet i forprosjektbeskrivelse (22.10.2013) som er vedlagt søknad om skjønnsmidler fra Fosen Regionråd. Søknad om skjønnsmidler er enstemmig vedtatt i regionrådet den 27.09.2013 i sak 11/13. I søknaden er det satt opp følgende budsjett:

Prosjektkostnad	2014	2015	2016	Totalt
Kjøp av varer og tj. (eks. mva)	4 000 000	1 500 000	500 000	6 000 000
Prosjektledelse	600 000	750 000	750 000	2 100 000
Interne lønnskostnader 1)	500 000	1 250 000	1 250 000	3 000 000
Sum prosjektkostnad	5 100 000	3 500 000	2 500 000	11 100 000

Planlagt finansiering:

Skjønnstilskudd FMST og FMNT	3 000 000
Deltakerkommunene (Interne lønnskostnader)	3 000 000
Deltakerkommunene (Investeringsbudsjettet) *)	4 800 000
Annen finansiering – STFK	300 000
Sum	11 100 000

*) Ørland kommune sin andel av investeringer utgjør kr 805.000.

Søknad om skjønnsmidler for 2014 ble ikke innvilget fra Fylkesmannen, slik at prosjektet er pr i dag ikke finansiert opp i henhold til opprinnelig budsjett. Det vil derfor bli laget et oppdatert budsjett som tar utgangspunkt i kommunenes andeler på totalt kr 4,8 mill.

Det vil bli søkt på nytt om skjønnsmidler for 2015.

Det påligger også kommunene en belastning på interne lønnskostnader i forhold til interne ressurser som må brukes for å realisere prosjektet.

Prosjektplan og fremdrift:

Det er i løpet av våren 2014 gjennomført to delprosjekter med en kostnadsramme på 1,0 mill

- Kommunikasjonsstrategi (Tibe-T)
- Arbeidsprosess-strategi / digitaliseringsprosesser (PWC)

- Tidsplan for innkjøp av portalløsning:
 - 30.06.14 Kunngjøring anbud
 - 05.09.14 Tilbudsfrist
 - 15.10.14 Oppstart hovedprosjekt

Kommunikasjonsstrategi:

Firmaet Tibe-t har laget visuell identitet, kommunikasjonsstrategi og forslag til webportal. Strategien er bygget på at Fosenkommunene skal bli et eksempel på neste generasjons kommuneportal som andre regioner skal ønske å måle seg mot. I dette ligger det at det opprettes et eget nettsted som benevnes som «RettpåSak». Dette vil være en samling av alle digitale tjenester for innbyggere og næringsliv i Fosenkommunene. Ifølge strategien ligger det også et potensial i å gjøre RettpåSak tilgjengelig for andre kommuner og regioner, og slik vise at Fosen er i front nasjonalt når det gjelder brukervennlige digitale tjenester.

Digitalisering av arbeidsprosesser

PWC har sammen med representanter fra kommunene gjennomgått rutinene for søknad om barnehageplass, og sett på hvordan denne kan gjøres «digitalt». Dvs fra at søknad legges direkte inn på web, gjennom kommunens interne prosesser og svar til søker. Tanken er at mange slike prosesser kan gjøres digitalt, men dette er noe som må utvikles underveis i prosjektet.

Hovedprosjektet – innkjøp og implementering av ny portalløsning

De to delprosjektene som er gjennomført vil danne utgangspunktet for anskaffelse og anbudsutlysning av ny portalløsning. Det vil bli ansatt en egen prosjektleder som får ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

Det er skissert følgende hovedelementer i hovedprosjektet:

- Ny webportal – med innlagt innbyggerdialog/chat
- RettpåSak – en samling av digitale tjenester
- Felles intranett

Oppdatert budsjett og fullstendig prosjektplan for hovedprosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Slik at i første omgang vil det være behov for vedtak om at alle kommuner blir med på prosjektet, og at finansiering av kommunenes andel på kr 4,8 mill er vedtatt. Følgende tema bør inngå i en oppdatert prosjektbeskrivelse:

- *Ambisjoner og gjennomføring av prosjektet er tilpasset budsjetttramme.*
- *Tidsplan for levering og implementering.*
 - *De ulike elementene bør kunne splittes i flere faser, slik at f.eks webportalen kommer først.*
 - *Kostnader knyttet til utvikling av RettpåSak er ikke prognosert, og iverksetting av dette må vurderes i forhold til kostnader og finansiering.*
- *Mål/plan for gevinstrealisering – beskrivelse av hvilke gevinster som kommer ut fra prosjektet*
- *Avklaring av hvilke ressurser kommunene må stille opp med selv, tidsperiode og omfang.*

Administrasjonens vurdering

I løsningen som er beskrevet i kommunikasjonsstrategi for kommunene på Fosen legges det opp til følgende hovedelementer:

- Ny webportal – med innlagt innbyggerdialog/chat
- RettpåSak – en samling av digitale tjenester
- Felles intranett

De andre kommunene i Fosen regionråd har allerede vedtatt deltakelse i prosjektet gjennom handlingsplan til eKommunestrategi for Fosen. Ørland kommune har utsatt behandlingen av handlingsplanen, og det må derfor fattes vedtak i hver sak.

Dagens webportal var innovativ da den ble etablert i 2000-2003, men er i dag utgått på dato. Dagens webløsning oppfattes som statisk, vanskelig å redigere og lite brukervennlig. Både ansatte i kommunene og innbyggerne ønsker også flere og mer brukervennlige digitale tjenester.

For Ørland kommune vil det være viktig at en ny og mer «moderne» webportal blir etablert og tatt i bruk så snart som mulig. Kommunene på Fosen vil gjennom prosjektet videreutvikle en felles kommunikasjonsplattform og visuelt inntrykk, og det vil være riktig å delta i dette fellesprosjektet.

I tillegg til innkjøp av programvare, vil implementering av ny hjemmeside kreve bruk av interne ressurser i kommunen, da alt innhold må legges opp på nytt i den nye portalen. Denne

ressursen er foreløpig ikke stipulert for hver kommune. Men det må sikres at det settes av tilstrekkelige interne ressurser i implementeringsfasen.

Prosjektet RettpåSak er en «digitalisering» av ulike tjenester som krever både ny programvare, at ulike programmer kommuniserer og at organisasjonen endres ihht å utvikle nye rutiner og arbeidsformer. Det må også kunne tas ut gevinster knyttet til slik digitalisering. Prosjektet har frem til nå kun sett på digitalisering av søknad om barnehageplass, og vist hvordan denne prosessen kunne vært digitalisert. Det antas at det vil være et omfattende arbeid å «digitalisere» ulike tjenester, og kostnader knyttet til dette må vurderes nøye før dette igangsettes.

Prosjektet har store ambisjoner, og det legges opp til at det skal utvikles nye arbeidsmåter og ny teknologi. Det er alltid knyttet risikoer til slike utviklingsprosjekter, og det må sikres at utarbeides en prosjektplan og styring av prosjektet som sikrer både økonomien, fremdriften og kvaliteten i prosjektet.

Prosjektet har sin oppstart på slutten av 2014, og utgiftene til prosjektet vil i stor grad komme i 2015 og 2016. I Ørland kommunes budsjett for 2014 er det vedtatt kr 1,5 mill til investeringer innen IKT. Det foreslås derfor at påløpte utgifter på prosjektet i 2014 dekkes inn av allerede vedtatte investeringer, og at resten av utgiftene innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015.

Rådmannens innstilling

1. Ørland kommune deltar i prosjektet digital døgnåpen forvaltning på Fosen, som har en total kostnad for kommunene med kr 4 800 000. Ørland kommunes andel av prosjektet utgjør kr 805.000.
2. Investeringer som påløper i 2014 finansieres med budsjetterte investeringer til IKT.
3. Resterende investeringer innarbeides i budsjett for 2015