

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

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

Deltakelse i digital døgnåpen forvaltning Fosen

Vedlegg:

- 1 Særutskrift rådmannsgruppen - 29.08.14 - Digital døgnåpen forvaltning
- 2 Budsjett Fosen Regionråd - 2015
- 3 Særutskrift Fsk 14/29 Saldering av investeringsbudsjettet 2014 -
Prosjekt digital døgnåpen forvaltning på Fosen

Sakens bakgrunn og innhold

Gjennom Fosen regionråd er det igangsatt et prosjekt om oppdatering av hjemmesidene til kommunene på Fosen. Det er i opprinnelig 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.

Formannskapet har tidligere behandlet denne saken i møte den 12.06.14 i sak 14/29 som ligger som vedlegg til saken.

Formannskapets vedtak:

1. *Ørland kommune sender saken tilbake til Fosen Regionråd, og ber om at budsjettet legges fram på nytt med inndekning av sikre inntekter. Budsjettet må være realistisk og gi en oversikt over alle faktiske utgifter for kommunene.*
2. *Rådmannen bes om at det utredes andre alternativer for hva Ørland kan løse i egen regi.*

Behandling av saken i Fosen Regionråd:

Flertallet i rådmannsgruppen i Fosen regionråd vedtok i møte den 29.08.14 å sette prosjektet ut på anbud, se vedlagte særutskrift fra møtet. Ørland kommune stemte mot prosjektet slik det da forelå, pga usikkerhet knyttet både til økonomi og fremdrift. Ørland er derfor per i dag ikke med i prosjektet.

I forbindelse med behandlingen i rådmannsgruppen var det nå forutsatt at det skal brukes kr 1,7 mill av fond fra Regionrådets side, og dette er finansiering som ikke lå inne da formannskapet behandlet saken den 12.06.14.

Styret for Fosen regionråd har behandlet regionrådets budsjett for 2015, og her er det lagt inn budsjett for prosjektet døgnåpen digital forvaltning. Se vedlagt budsjett for Fosen Regionråd

Vedtatt prosjektorganisering – rådmannsmøte 26.09.14

Styringsgruppe: Rådmannsgruppen

Prosjektgruppe: Efagrådet (ledere for regionale fagorgan)

- Erik Jakobsen, Rissa, Personalgruppen (leder)
- Solfrid Lund, Bjugn, Sak/arkivgruppen (nestleder)
- Odd Erik Røstad, Ørland, Oppvekstforum
- Lisbeth Nebb, Åfjord, Lederforum Helse og omsorg
- Karsten Bergersen, Leksvik, Økonomigruppen (alt. Kristoffer Fjeldvær, Rissa)
- Jørn Gjerdingen Pedersen, Osen, Servicetorg /innbyggerservice
- Robert Karlsen, Fosen IKT
- Tillitsvalgt
- Tillitsvalgt

Prosjektleder: Eirin Folde (ansatt for tre år)

Produkter som skal tas i bruk:

➤ **Fosenportal**

Et digitalt kommunesenter for Fosen i form av en framtidsrettet kommuneportal på nett, som kjennetegnes med høy score på kvalitetskriterier, har svært godt brukergrensesnitt og som blir mye brukt av innbyggere, næringsliv og andre interessenter.

➤ **Hjemmeside for hver kommune**

De enkelte kommunene får hver sine sider i portalen som primært henvender seg til egne innbyggere og lokalt næringsliv med dialogverktøy og enkel informasjon om tjenestetilbudet.

➤ **RettpåSak**

«RettpåSak» er en tjenesteportal der alle digitale tjenester (skjema og søknader) for innbyggere og næringsliv i Fosenkommunene samles på ett sted. RettpåSak skal dekke hele det digitale tjenestetilbudet til Fosenkommunene på sikt.

Det ligger inne i prosjektet å digitalisere kun en tjeneste - søknad om barnehageopptak. Dette er linket opp mot Visma barnehage, og forutsetter bruk av dette programmet.

Avtalt fremdriftsplan med valgt leverandør:

- 17.11.14 Signering kontrakt
- 01.12.14 Godkjenning av prosjektplan
- 13.03.14 Utvikling og installasjon av tilpasninger gjennomført
- 27.03.14 Opplæring superbrukere gjennomført
- 08.05.15 Intern opplæring gjennomført
- 19.06.15 Innholdsproduksjon ferdig
- 19.06.15 Oppstart - lansering

Budsjett – fra opprinnelig prosjektplan

prosjektleder	2 464
e-fagråd	600
lisenser	1 190

konsulent	210
eksterne prosjektkostn	3 850
Total sum	8 314

finansiering

lisenser	1 195
e-fagråd	600
bruk av dispfond	572
bundet fond	1 147
innskudd kommuner	4 800
	8 314

Ørlands andel (opprinnelig plan)

- Investering i prosjektet 800.000 - (prosjektkostnader over tre år)
- Årlige lisenskostnader 75.000
- Årlige kostnader e-fagråd 35.000

- I tillegg vil det måtte avsettes interne kostnader knyttet til prosjektet.

Søknader om skjønnsmidler:

Prosjektleder har pr. i dag tett samarbeid med KommIT, og slik det ser ut nå ønsker KommIT å bruke arbeidet med digitalisering av tjenester på Fosen som et pilotprosjekt.

Fosenkommunene skal samarbeide med KommIT for å få løsningen gjennomført opp mot nasjonale standarder/det helt nye innen løsninger for god digitalisering. Et slikt pionerarbeid vil komme regionen/nasjonen til gode på mange plan, særskilt innen det å være forbilde/rådgiver for andre kommuner som skal og må inn i samme arbeid de nærmeste årene. Fosenregionens samarbeid på tvers av kommunegrenser vil kunne være et godt forbilde for andre kommuner når det gjelder effektivisering av tjenester og økt samhandling.

Det er planlagt et sideprosjekt til DDF der Sør-Trøndelag Fylkeskommune har tatt initiativ til et samarbeid mellom STFK, Fosen regionråd og SINTEF om å utarbeide en søknad til regionalt forskningsfond med fokus på gevinstrealisering. Det overordnede målet med prosjektet vil være å øke regionens mulighet til å yte et godt og effektivt offentlig tjenestetilbud i en tid hvor det forventes press på forvaltningen, gjennom å satse på en digitalisering av tjenestetilbudet basert på et vitenskapelig og forskningsbasert beslutningsgrunnlag hvor blant annet økonomiske effekter av tiltakene er dokumentert.

Administrasjonens vurdering

Slik det fremgår av beskrivelsene i prosjektet så vil dette være et fellesprosjekt som skal ivareta flere utfordringer i kommunene:

- Behov for ny hjemmeside
- Kommende krav til digitale løsninger i kommunene

I forbindelse med anbudsprosessen er det nå innhentet anbud som viser at prosjektet kan realiseres innenfor den økonomiske rammen som er satt, og at de teknologiske løsningene skal være satt i drift innen 20.06.15. Det legges også til grunn at det brukes ca kr 1,7 mill av regionrådets fond til finansiering.

Det forutsettes derfor at Ørland kan gå inn i prosjektet, med de økonomiske forutsetningene som tidligere er lagt til grunn i prosjektet.

- Investering i prosjektet 800.000 (prosjektkostnader over tre år)
- Årlige driftskostnader lisenser 75.000 *)
- Årlige driftskostnader e-fagråd 35.000 *)

**) De årlige driftskostnadene vil ikke påvirkes av deltakelse i prosjektet, ettersom dette vil være løpende årlige utgifter som kommunen vil ha uavhengig av prosjektet.*

Prosjektet synes nå å være tilstrekkelig sikret både med hensyn til finansiering og fremdrift, og med denne fremdriftsplanen vil nye løsninger for hjemmeside være kommet på plass i løpet av første halvår 2015.

Når det gjelder «RettpåSak» - så er det i prosjektet lagt opp til at dette skal kommunisere med Visma barnehage. Ørland kommune bruker pr. i dag ikke Visma barnehage, og det foreligger ikke konkrete planer om innkjøp av programmet i 2015. Ørland kommune tar derfor forbehold om å kunne bruke eksisterende digitale løsning ved søknad om barnehageplass for egne innbyggere. Dagens digitale løsning med søknad via eksisterende hjemmeside er knyttet opp mot det kommunale saksbehandlersystemet Ephorte 5.

I forbindelse med digitaliseringen av flere tjenester på saksbehandlernivå vil Ørland kommune se på hvilke fagprogram det etter hvert vil være behov for å knytte seg opp mot.

I vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ligger det inne kr 500.000 til investering i nye hjemmesider. Deler av prosjektet vil påløpe i 2016, og det antas derfor at Ørland kommunes del av utgiftene i 2015 ikke vil overstige kr 500.000. Det er derfor ikke behov for en endring av budsjettet for 2015, men ved beslutning om å gå inn i prosjektet må det forutsettes at kr 300.000 må tas inn i investeringsbudsjettet for 2016.

Rådmannens innstilling

1. Ørland kommune deltar i prosjektet digital døgnåpen forvaltning på Fosen, som har en total investeringskostnad for kommunene med kr 4 800 000. Ørland kommunes andel av prosjektet utgjør kr 800.000.
2. Investeringer som påløper i 2015 finansieres med budsjetterte investeringer til ny hjemmeside på kr 500.000.
3. Resterende investeringer på kr 300.000 innarbeides i budsjett for 2016.