



Referat fra møte i DP 9.5: Styling, økonomi og anskaffelser

Delprosjektleder: Geir Henning Iversen

Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,

Kopi til: Prosjekt Senja kommune

Fra: Elin Byberg

Saksnr./Arkivkode

Dato 07.03.18

Sted	Tilstede	Forfall	Referent
Kommunehuset, Vangsvik	Geir-Henning Iversen Heidi Jacobsen Tommy Hagen Elsabeth Norlund Lisbeth Faltin HTV Janne Pettersen HTV Helle Bendiksen Hogne Eidissen	Tilitsvalgt Tranøy	Elin Byberg

Andre møtende	Under sak
Stian Eidissen	3 og 4

Sak nr	Hva saken gjelder og konklusjon	Oppfølging Ansvar/frist
1	Innkalling godkjent. Sak 3 og 4. angående kravspesifikasjon flyttes frem da leder av DP 9.4 Stian Eidissen deltar under de to sakene	
4	Kravspesifikasjon fra delprosjekt 9.4. Stian Eidissen fra DP 9.4 deltar i møte på denne saken. Geir Henning innledet og orienterte omkring mandatet til DP 9.5 og 9.4, og hvordan DP 9.5 jobber opp mot DP 9.4 Viktig å avklare hvem som gjør hva. Økonomi må gi innspill til innhold på hvordan fagsystemet skal se ut, IT skal sørge for	

Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522

infrastrukturen og fagmiljøet skal bistå med innholdet.

Hva skal vi overordnet strategisk velge før vi tar en beslutning på fagsystemene?

- Må ut på anbud angående en felles IKT løsning for Senja kommune. Viktig å ha med seg at man så langt det lar seg gjøre får en helhetlig anskaffelse.
- DP 9.4 må i neste møte begynne å prioritere og gi en anbefaling som går videre til Fellesnemnda.
- Man bør tenke noen strategiske valg slik at man har færre systemer og en enhetlig løsning.
- Viktig å velge en grunnmur og en IT løsning som er fremtidsrettet.

Må ha ett økonomi og faktureringsystem som fungerer og er oppe og går til 2020

Erfaringer fra andre kommuner, hva kan vi lære fra de kommunene som før har slått seg sammen?

Er sendt en henvendelse til KS advokatene på hvordan man går frem i forbindelse med innkjøp av et helhetlig økonomisystem.

Viktig å kommunisere ut at det er fagmiljøene i kommunene som eier systemene og som må komme med innspill og anbefalinger på de fagsystemene som er i bruk, som fungerer og som de ønsker videreført.

Fra høsten 2019 må det være et system på plass da skal blant annet skolene og barnehagene være klar i forbindelse med nytt barnehage og skoleår.

Må ta en beslutning på hvordan innkjøpsfunksjonen til Senja kommune skal være og hvordan skal den håndteres. (I prosjektfasen)

- Et kompetansemiljø må bistå prosjektet i en anskaffelsesfase
- Kan man publisere konkurranse på rammeavtalen allerede nå?
- Tommy Hagen lager utkast til konkurransegrunnlag som legges frem til innkjøpsgruppa som tar det videre til prosjektleder Hogne Eidissen

Tommy Hagen
Innkjøpsgruppa
Hogne Eidissen

3	<p>Videre arbeid med hvilke økonomisystem som skal videreføres</p> <p>Faggruppe 9.5.2 har sett på økonomisystem og hva som skal videreføres. Tommy Hagen orienterte hva som er mulig og ikke mulig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kan Visma videreføres i den nye kommunen, innspill fra faggruppe 9.5.3 hvor Visma ønskes videreført. - Alle kommuner har ressurstyring og HRM via Visma - Lenvik har expencemodulen – reiseregning Berg, Tranøy og Torsken har Visma regnskapmodulen, Lenvik har agresso <p>Hvordan få alle inn i samme system? Kan man be innkjøpskontoret gjøre en rådgivning? Se til Bærum kommune for erfaringsutveksling? Be om bistand fra KS advokatene?</p> <p>Det rettes en forespørsel til KS advokatene og Bærum Vurdere innkjøpskontoret for rådgivning. Settes som sak til neste møte i DP 9.5</p>	<p>Geir-Henning Iversen Hogne Eidissen Tommy Hagen</p>
1	<p>Referat fra forrige møte</p> <p>Leder av DP gikk gjennom referatet Kommentar: Compilo hvordan bruke det, hva skal legges inn av dokumenter med mere. Hvilke arkivsystemer skal vi benytte oss av? Referat godkjent</p>	
2	<p>Gjennomgang av mandat og milepæler</p> <p>Geir Henning Iversen gikk gjennom mandat og milepæler for DP 9.5 Prosjektorganisasjonen har gått gjennom alle delprosjektene sine mandater og milepæler og laget forslag på hvilke oppgaver de ulike delprosjektene bør prioritere fremover.</p> <p>Kartlegging av dagens innkjøpsavtaler og behovet for nye avtaler. Lenvik har ikke levert, må få oversikt fra alle kommunene Hogne sjekker med rådmann slik at Lenvik følger den opp og leverer inn til prosjektet. Hvem går gjennom de innsendte oversiktene? Rammeavtalene – tas opp med rådmenn og økonomisjefene i de ulike kommunene. Tommy Hagen sender en e-post adressesert til økonomisjefene</p>	<p>Hogne Eidissen Tommy Hagen</p>

	<p>som koordinerer med rådmennene i de enkelte kommunene.</p> <p>Fagmiljøene skal vurdere og komme med anbefalinger på de ulike avtalene og systemene.</p> <p>Hvordan kommunisere det ut til alle kommunene?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestilling og påminning på avtalene. - Se opp mot faggrupper i 9.1 for å opprette flere faggrupper som bidrar til kartlegging av avtaler og anbefalinger. Samenstiller og sender til DP 9.5 <p>Neste møte i DP er 18 april. Status på avtaler bør være klart til da.</p> <p>6. juni er siste møte før sommeren, DP 9.5 har som mål å være ferdig med sine arbeidsoppgaver til da.</p>	Økonomisjefene, rådmenn
5	<p>Status Faggrupper</p> <p>9.5.1 Faggruppe Innkjøp Faggruppen avvikles og tas inn i DP 9.5</p> <p>9.5.2 Faggruppe internkontroll: Har levert sitt arbeid til DP 9.5. Skal den avvikles?</p> <p>Jens Vidar Viken er gådd inn i gruppen og erstatter Astrid Hagen</p> <p>Overordnet faggruppe for internkontroll tas i DP 9.2</p> <p>Faggruppe overordnet styring og budsjett og faggruppe økonomi og lønn er slått sammen til faggruppe 9.5.3 Faggruppe regnskap, lønn og økonomisk styring. Medlemmer i faggruppen er: Heidi Jakobsen, Else Bitten Trælvik, Cathrine Knutsen, Elisabeth Norlund, Angelica Strobel, Kari Wilsgård, Solveig Gundersen</p> <p>HTV Gunn Janne Danielsen HTV Oddrun Alapnes</p>	
6	<p>Kartlegging internkontroll</p> <p>Er gjort en kartlegging i faggruppe 9.5.2 og som har levert til DP 9.5</p> <p>Brukes når man skal bygge økonomisystem og rutiner</p> <p>Skal det legges inn i Compilo nå? Skal ikke legges inn før man har bestemt seg for hvilke rutiner vi skal ha.</p> <p>Faggruppen stilles i bero til man er klar for neste steg.</p>	
7	<p>Gjennomgang av ROS analysen og handlingsplanen</p>	

	<p>Handlingsplan/Tiltak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekkefølge på oppgaver og prioritering av oppgaver er viktig, det er viktig at man har oversikt over så det ikke gjøres dobbeltarbeid - Koordinering mellom DP gruppene. Viktig å koordinere fremdriftsplan med de andre prosjektene. Prosjektledelsen må holde oversikt - Sette av ekstra ressurser for å innføre nye systemer. Tatt opp i dagens møte ang rammeavtale innkjøp og IT - Kritisk faktor, sette krav til leverandørene - Informasjon om sammenslåingsprosessen, viktig at det kommuniseres ut. - DP 8.3 kirkelig fellesråd: Refusjonskrav og rapportering fra kirkelig felleråd må samkjøres, rutinene må være på plass - Tjenesteytingsavtale henger litt i lufta enn så lenge - Må eksra ressurser og midler på plass enkelte plasser, etter behov <p>DP 9.5 vurderer at de forslag på tiltak og oppfølging av tiltak som ligger i handlingsplanen er ivaretatt gjennom koordinerende møter og prosjektorganisasjonen som nå er på plass. DP 9.5 er i rute med handlingsplanen til sitt delprosjekt.</p>	<p>Prosjektorganisasjonen Senja2020</p>
8	<p>Fast møtестruktur og møteplan Ingen endringer. Neste møter for delprosjektet er: 18. april 2018 kl 09.00-12.00 i Gryllefjord 6. juni 2018 kl 09.00-12.00 på Finnsnes</p>	
9	<p>Budsjett Senja kommune Orientering fra prosjektleder Hogne Eidissen. Prosjektorganisasjonen Senja2020 har hatt møte med Gudrun Grindaker som ledet sammenslåingsprosessen med Sandefjord, Andebu og Stokke. Hun anbefalte at man laget et skyggebudsjett så tidlig som mulig, for dem ble det viktig i siste driftsår og man fikk tydeliggjort forskjellene og hvordan investeringsbudsjettene såg ut.</p> <p>Det er ønskelig å få laget et skyggebudsjett for 2019 til Senja kommune. Kan bruke det for å begynne å få til en tilpasning så tidlig som mulig. Tilpasningssakene er viktig, gebyrer, tjenester, antall ansatte per bruker etc.</p> <p>Et slikt skyggebudsjett kan lages ved blant annet å</p>	

	<p>bruke Telemarksforskning.</p> <p>Geir-Henning Iversen gjør en henvendelse til Telemarksforskning om at vi ønsker et grovt budsjett for Senja kommune 2019</p> <p>Viktig og også utnytte alle eksterne tilskudsmidler i sammenslåingsprosessen til utredninger, delprosjekter, aktiviteter med mer.</p>	Geir-Henning Iversen
10	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker</p>	