



Referat fra møte i DP 9.5: Styring, 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 02.04.2019

Sted	Tilstede	Forfall	Referent
Rådhuset, Finnsnes	Geir Henning Iversen Elisabeth Nordlund Hogne Eidissen Elin Byberg Angelika Strobel Atrid M Hagen Tommy Hagen Frode Sander Haug Tore K. Antonsen	Lisbet Falltin Heidi Jacobsen Monika Jensen Cathrine Knudsen	Elin Byberg

Andre møtende	Under sak

Sak nr	Hva saken gjelder og konklusjon	Oppfølging Ansvar/frist
1	Innkalling og referat fra sist møte Innkalling godkjent Referat fra sist møte 09.01.2019 godkjent.	
2	Status budsjett Senja kommune Elisabeth orienterte om status budsjett for Senja kommune. Det var oppstartsmøte den 13.mars med arbeidsgruppen som består av økonomisjefene og controllerne på økonomi i kommunene. Er tatt kontakt med Arena i etterkant av oppstartsmøtet.	

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

	<p>Er også avtalt et møte med Terje Hammerfjeld fra Arena 9. april på Finnsnes.</p> <p>Arena har bedt om å få en del data oversendt, blant annet en konverteringstabell på arter som brukes i hver kommune må settes opp.</p> <p>Bør være en felles forståelse på hvordan den konverteringstabellen skal settes opp slik at det er likt rapportert fra hver kommune. Elisabeth lager et forslag på oppsett som sendes ut til kommunene.</p> <p>I forbindelse med tidligere budsjettprosesser i kommunene har man brukt å lage et grunnlagsdokument/styringsdokument. I år har man ikke mulighet til å lage et så omfattende dokument og kjøre lik budsjettprosess som tidligere år.</p> <p>Geir-Henning orienterte om hvordan andre kommuner som er i prosess med sammenslåing har gjort det. Er ønskelig å lage et lignende dokument som Nye Asker har gjort som danner et godt grunnlag for budsjett og økonomiplan for Senja kommune, samt arbeidet som skal gjøres på harmonisering av gebyrer og avgifter.</p>	<p>Elisabeth Norlund</p> <p>DP 8.4</p>
3	<p>Orientering hovedbankavtale Senja kommune</p> <p>Geir Henning orienterte kort om status vedrørende ny hovedbankavtale. DNB vant konkurransen og 1.4.2019 byttet man hovedbankavtale fra Sparebank 1 Nord-Norge til DNB.</p> <p>Er dialog med Fiansinnkjøp angående avtalene. Er fem avtaler som skal signeres som er sendt til kommunene.</p> <p>Geir-Henning lager sak i ESA slik at alt blir dokumentert i arkiv.</p> <p>Er lagt ut kort orientering på alle hjemmesidene om prosessene knyttet til ny hovedbankavtale. Det mangler en ting i den informasjonen som er lagt ut, er det noen konsekvenser for innbyggerne når Senja kommune får ny bank?</p> <p>Delprosjektet er enig i at man bør informere innbyggerne om at de som har e-faktura og avtalegiro ikke trenger å gjøre noe. De som fortsatt betaler manuelt må være obs på at kommunen har nytt kontonummer. Angelika skriver en kort orientering om dette som legges ut.</p> <p>NAV forvaltning – bør også følges opp og få</p>	<p>Geir-Henning</p>

	<p>informasjon.</p> <p>Spørsmål: Hva med kirka – skal de knytte seg til hovedbankavtalen. Angelika orienterte kort om dialogen hun har hatt med prosjektleder for kirkelig sammenslåing. Hun har gitt råd til kirka i forhold til hvordan de skal følge dette opp.</p>	<p>Angelika</p>
<p>4</p>	<p>Status Visma</p> <p>Er opprettet 7 faggrupper under delprosjekt 9.5</p> <p>9.5.1 HRM</p> <p>9.5.2 Økonomi</p> <p>9.5.3 Fakturering</p> <p>9.5.4 Fakturabehandling</p> <p>9.5.5. Brukeradministrasjon</p> <p>9.5.6 Anlegg</p> <p>9.5.7 Ressurstyring</p> <p>Catrine Knudsen i Tranøy som har prosjektlederrollen for Visma er sykemeldt. Angelika orienterte om status Visma.</p> <p>I de syv faggruppene har seks grupper levert i forhold til frist. Det er faggruppe 9.5.7 ressursstyring som er litt forsinket i tidsløpet.</p> <p>Visma er de som bygger systemene.</p> <p>Økonomisystem og fakturering er ferdig og overlevert, men det er ikke gitt tilgang da bruker administrasjon ikke er bygd. Når den er ferdig gis det tilgang til de som skal ha det i systemet.</p> <p>Er kommet i gang med kovertering av kunder og ansatte. Vil være dobbeltarbeid fra ca oktober og ut året.</p> <p>Regner med at Visma tar den største kommunen med flest kunder og ansatte sist på året, men vi håper at Senja kommune tas så sent som mulig.</p> <p>Det skal lages en opplæringsplan. Konsulent fra Visma kommer den 10. april for å presentere et system e-læring- kurs i visma på nett.</p> <p>Alle gruppene har kartlagt sitt behov og hva de trenger opplæring på, skal samkjøres med prosjektorganisasjonen i Visma.</p> <p>30.6 er leveringsfrist – integrasjon. Hvilke systemer er vedtatt og må integreres mot VISMA</p> <p>Tas opp i prosjektorganisasjonen mandag. Er viktig at dette følges opp av Senja2020 og Hallgeir.</p> <p>Tranøy, Torsken og Berg skal ta i bruk allerede noen funksjonaliteter fremover.</p>	

	<p>VISMA lønn, feriefravær, personalmedlinger, autopay, expense, e-ordre, fakturagrunnlag på web med mere.</p> <p>Viktig når det er opplæring at alle fire kommunene er med.</p> <p>Spørsmål stilt i møtet vedrørende innfordring Startlån: Hvem har systemoppfølgingen? I Lenvik ligger det i dag under Geir Henning Iversen.</p> <p>I senja kommune ligger det hos Alf Rørbakk, tas opp i prosjektorganisasjonen på neste mandagsmøte slik at dette følges opp. Flyttet til Alf Rørbakk fordi boligkontoret har ansvaret for startlån nå.</p> <p>DP 9.6 jobber med betalingsregulativ for selvkost og selvkostverktøyet Momentum.</p> <p>Oppslag folkeregisteret som mange avdelinger trenger.</p> <p>Strengere med søk i folkeregisteret, må foreligge en søknad fra kommunen hvor man beskriver formålet med tilgangen. Senja kommune må melde inn de brukerne som skal ha tilgang. Hvem har ansvaret med dialogen med folkeregistret? Prosjektledelsen sjekker med andre kommuner hvordan de har gjort det, også med Sandefjord.</p> <p>Prosjektleder mener Bente Karlsen kan følge dette opp.</p> <p>Startlån – Hallgeir må endre ansvaret for dette systemet, oppfølging skal også ligge til Alf Rørbakk.</p> <p>Angelika har hatt møte med Karin og oppfordret Karin til å ha fagansvaret for HRM og personal i VISMA</p> <p>Organisasjonsstruktur Brønnøysundregisteret, må komme på plass senere.</p> <p>Beregne god tid når dette skal meldes inn, selv om det ikke er omfattende.</p> <p>Harmonisering avgifter og gebyrer, her har man som mål å ha et dokument til Fellesnemnda i juni som vedtar noen retninger. Har ikke hele betalingsregulativet klart til juni, men september/oktober.</p> <p>Viktig at de som har ansvar for systemer oppdaterer Angelika underveis.</p>	<p>DP 8.4/prosjektleder</p>
5	Avslutning årsregnskap	

	<p>De fire kommunene må avlegge sine regnskap innen 15.februar 2020.</p> <p>Det er viktig at det presiseres fra ledelsen at alle har en ny rolle og en gammel rolle. Det er de samme folkene som skal jobbe med å avslutte de fire kommunene og bygge nye Senja kommune. Er viktig å være tydelig ute i organisasjonen at alle drifter Senja kommune fra 1.1.2020 samtidig som regnskap med mer skal avsluttes.</p> <p>Elisabeth sørger for at dette kommuniseres ut. Alle må være aktiv i sin nye funksjon og i den rollen de har i dag.</p> <p>Avtale med Berg kommune har med Synnøve forlenges slik at hun er med på avslutningen av regnskap for Torsken og Berg.</p>	Elisabeth
6	<p>Eventuelt</p> <p>Delprosjektet mener de har oppfylt det som står i styringsdokumentet om mandat og arbeidsoppgaver for dp 9.5. Det er viktig nå at faggruppene får tid til å jobbe med sine oppgaver. Delprosjektet vil anbefale for Fellesnemnda at dp.9.5 legges ned og de faggruppene som er i drift rapporterer til dp.9.2 fremover.</p>	