

MØTEREFERAT!

Rådmannsutvalget 10. mars 2011

Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 – Kongsberg

Tid: 09:00 – 15:00

Møteleder: Jon Gjæver Pedersen

referent

Jan Erik Innvær
regional koordinator / daglig leder

jan-erik@kongsbergregionen.no
tlf: 32 86 63 27
mob: 48 16 63 27

Sakliste

Sak 020/11: Referatsaker	3
Sak 021/11: Forprosjekt «Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen».....	3
Sak 022/11: Årsrapport 2010.....	4
Sak 023/11: Forprosjekt Norsk Helsenett - finansiering.....	5
Sak 024/11: Gjennomføringsavtale – Buskerud Fylkeskommune 2011.....	6
Sak 025/11: Regionale utviklingsmidler Buskerud - 2011.....	7
Sak 026/11: Konkurransen "Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem" – Godkjenning av avtaler med Umoe IKT	8
Sak 027/11: Anskaffelsesprosess ERP-løsninger.....	11
Sak 028/11: Handlingsplan Kongsbergregionen - 2011.....	12
Sak 029/11: Kvalitetssystem.....	13
Sak 030/11: Oppstart av regionalt prosjekt vedrørende «Informasjonssikkerhet».....	14
Sak 031/11: Krisesenter.....	14
Sak 032/11: Distriktpolitiske virkemiddel.....	16
Sak 033/11: Skjønnsmidler 2011.....	16
Sak 034/11: Eventuelt.....	18

Vedlegg til innkalling/sakliste:

1. **Vedl 1** Skisse til prosjektplan for forprosjekt – *til sak 021/11*
2. **Vedl 2** Årsrapport 2010 – Kongsbergregionen – *til sak 022/11*
3. **Vedl 3** Gjennomføringsavtale 2011 BFK – *til sak 024/11*
4. **Vedl 4** Søkerliste med innstilling – *til sak 025/11*
5. **Vedl 5** Kjøpsavtale med bilag (bilagene unntatt offentlighet) – *til sak 026/11*
6. **Vedl 6** Vedlikeholdsavtale med bilag (bilagene unntatt offentlighet) – *til sak 026/11*
7. **Vedl 7** Utkast til handlingsplan 2011 – Kongsbergregionen – *til sak 028/11*
8. **Vedl 8** Prosjektmandat hovedprosjekt informasjonssikkerhet – *til sak 030/11*

Til stede:

Jon Gjæver Pedersen / Flesberg	Frank Pedersen / Nore og Uvdal
Hans Henrik Thune / Rollag	Rune Engehult / Hjartdal
Astrid Sommerstad / Kongsberg	Ingebjørg Skavlebø / Tinn (vara)
Magnus Mathisen / Notodden	

I tillegg deltok:

Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen – som sekretær
Britt Inger Kolset, Petter Hoen, Odd J Resser, Halvor Rostad / Kongsbergregionen
- under deler av møtet

I tilknytning til møtet ble det gjennomført en sceanse med underskrift på kontrakter med Umoe IKT jfr beslutning i sak 026/11. Det deltok representanter fra leverandør i møte.

Sak 020/11: Referatsaker

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Møtereferat fra Rådmannsutvalget 28.01.11

Opplysninger i saken:

Referat fra rådmannsutvalgets møte den 28.01.11 er sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på www.kongsbergregionen.no

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Referatsaken tas til orientering

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 020/11:

Referatsaken tas til orientering

Sak 021/11: Forprosjekt «Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen»

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Rapport fra Rambøll Norge AS – revidert (utsendt tidligere)
- Rådmannsutvalget 07.01.11 sak 002/11
- Rådmannsutvalget 28.01.11 sak 012/11
- Regionrådet 08.02.11 sak 007/11
- Skisse til prosjektplan for forprosjekt (**Vedlegg 2**)

Opplysninger i saken:

I sitt møte den 8 februar fattet regionrådet følgende vedtak:

1. Innspill til korrigerende og fra kommunene samles, og sendes Rambøll for gjennomgang og oppdatering til ny endelig versjon av rapport
2. Det utarbeides skisse til gjennomføring av et forprosjekt

På bakgrunn av vedtaket har sekretariatet fått revidert rapporten – og den er tidligere distribuert til kommunene v/ rådmennene. Prosjektleder hos Rambøll har gitt følgende kommentar i sin overlevering til sekretariatet:

1. *Hjartdal og spesialavfall: Det er ikke riktig at rapporten ikke sier at Hjartdal har ordning for spesialavfall. Begrepet spesialavfall har gått ut av aktiv bruk og er erstattet av farlig avfall. Ordningen er allerede beskrevet i tabell 4.1. Jeg har nå justert linjene litt, slik at lesbarheten blir bedre. Jeg har i dag snakket med daglig leder i IRMAT IKS for å få klarhet i flere detaljer om denne ordningen. Realiteten er at selve innsamlingen utføres av den ordinære renovatøren, slik det allerede står i tabell, at mottak og ettersortering skjer hos IRMAT og videre transport i regi av Ragn Sells. Hvilke behandlingsanlegg som senere overtar det farlige avfallet, er ikke tema i denne rapporten, og dette har IRMAT heller ikke oversikt over. Ragn Sells AS har ansvaret for verdikjeden videre. Jeg har korrigert de etterfølgende tabellene i kapittel 4 i henhold til dette. Beskrivelsen av dagens ordninger tar for seg hvem som utfører de forskjellige trinnene i prosessen, ikke hvordan kontraktsforholdene er (altså hvem som har kontrakt med hvem).*

2. Når det gjelder tilføyelser om kulturarrangement, så har jeg tatt med disse og sidestilt dem med de som står fra før, men kvalitetssikret skrivemåte for navnene dels via nettsider, dels via kontakt med Servicekontoret i Tinn kommune.
3. Angående antall hytter i Tinn, så har jeg valgt å legge inn opplysningen om avvikende antall hytter som et tillegg i brødteksten. Jeg antar at dette tallet er ment å være antallet hytter per i dag, selv om kommunen ikke har opplyst dette. Alle hyttetall som er brukt i tabellene, er tatt fra offentlig statistikk hos SSB og gjeldende per 01.01.10. Dette var den ferskeste tilgjengelige statistikken da rapportteksten ble skrevet. Hvis vi erstatter antall hytter for én kommune med ferskere tall, men ikke gjør tilsvarende endring for de andre kommunene, blir ikke tallene sammenlignbare lenger. Og jeg mener det i en utredning som dette er riktig å bruke offentlig statistikk der slik finnes. Avviket for antall hytter i Tinn har ikke vesentlig betydning for de vurderinger og konklusjoner som er gjort. Avviket kan evt også henge sammen med feilrapportering eller ikke omsøkte bruksendringer. Hvis tallene etter hvert skal brukes i forhandlinger om utforming av samarbeidsløsninger, bør man ta ut de nyeste tallene som foreligger på det tidspunktet.
4. Så har jeg til slutt merket vedleggene litt bedre og kjørt en ekstra stavekontroll.

Sekretariatet anser oppdraget knyttet til regionrådets vedtak 8. februar – pkt 1 – som ivaretatt/levert.

Så har sekretariatet iverksatt arbeid med å utvikle en skisse til forprosjekt slik vedtaket i regionrådet – pkt 2 - forutsetter. Denne skissen presenteres nå for rådmannsutvalget. Dersom rådmannsutvalget vedtar regional koordinators forslag til konklusjon, fremmes saken med dette som innstilling til behandling i regionråd 22. mars

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Det iverksettes forprosjekt i tråd med forutsetninger i forelagte prosjektskisse

Behandling i møtet:

Koordinator redegjorde for saken og presenterte skisse.

Rådmennene drøftet saken.

Rådmannsutvalget ber koordinatore i saksutredning til regionrådet beskrive forhold til forankring og økonomi nærmere.

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 021/11 (innstilling til regionråd):

Det iverksettes forprosjekt i tråd med forutsetninger i forelagte prosjektskisse

Sak 022/11: Årsrapport 2010

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Årsrapport 2010 – Kongsbergregionen (Vedlegg 2)

Opplysninger i saken/Vurderinger:

Sekretariatet skal avlegge rapport 2 ganger pr år. Siste rapport, i form av halvårsrapport pr 01.07.10 ble avlevert rådmannsutvalget 24.09.10 og regionrådet den 19.10.10

Vedlagt følger sekretariatets årsrapport (rapport pr 31.12.10) til behandling i de regionale organ.

Sekretariatet understreker at rapporten ikke kan anses fullt ut være en utfømmende beskrivelse av all virksomhet gjennom året – men at hensikten er å gi en oversikt som viser aktivitet knyttet til de regionale organ, sekretariatets virksomhet, og status i hht satsingsområder.

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Årsrapport 2010 – Kongsbergregionen – tas til orientering

Behandling i møtet:

Koordinator redegjorde for saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 022/11 (innstilling til regionråd):

Årsrapport 2010 – Kongsbergregionen – tas til orientering

Sak 023/11: Forprosjekt Norsk Helsenett - finansiering

Saksbehandler Britt Inger Kolset

Dokumenter i saken:

- ✓ Rådmannsutvalget 24.09.10 sak 071/10
- ✓ Prosjektmandat forprosjekt Norsk Helsenett
- ✓ Rådmannsutvalget 28.01.11 sak 014/11

Opplysninger i saken/Vurderinger:

Rådmannsutvalget vedtok i sitt møte av 28.01.2011 prosjektmandatet for forprosjektet Norsk Helsenett med forutsetning om at det ble innarbeidet et nytt beslutningspunkt angående finansiering som skulle fremlegges i neste rådmannsutvalgsmøte 25.02.2011 (utsatt til 10.03.11).

Siden rådmannsutvalgets siste møte har prosjektansvarlig avklart at Kongsberg kommune kan stille med prosjektleder i 50 % stilling – i henhold til vedtatt prosjektmandat. På bakgrunn av dette er det utarbeidet et oversikt over forprosjektets finansieringsbehov samt alternative kostnadsfordelingsmodeller.

I vedtatt prosjektmandatet av 25.01.11 beskrives følgende:

«Forprosjektet skal gjennomføres innenfor kommunens egne budsjetttrammer for 2011. Rådmannsutvalget konkluderte i sak 071/10 med at hver kommune skulle søke å sette av budsjettmidler til dette i 2011 uavhengig av om dette skulle skje lokalt eller gjennom et regionalt samarbeid. En regner derfor med at kommunene selv har satt av nødvendig tid til slik egeninnsats, og at kommunene bidrar med tilsvarende i det regionale forprosjektet. I hovedsak vil dette omhandle ledere og ansatte i de berørte kommunale tjenestene som skal ta i bruk elektronisk meldingsutveksling samt ansatte fra IKT-enhetene i kommunene og regionen. Forprosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i kommunenes budsjetter for 2011».

Finansieringsbehovet for gjennomføringen av forprosjektet avgrenses derfor til å gjelde lønn til prosjektleder i 50 % stilling i prosjektperioden samt bevertning og andre prosesskostnader knyttet til selve prosjektgjennomføringen.

Det bemerkes at man i forprosjektperioden skal søke å oppnå finansiering av disse kostnadene – eller deler av de – gjennom ekstern finansiering. Dersom man ikke lykkes med dette vil kommunene måtte dekke følgende kostnader selv:

Kostnader regionalt forprosjekt	Kr
Prosjektledelse i 50 % stilling i 10 mnd (inkl. Sosiale utgifter)	225 000
Proseskostnader	15 000
Kompetanseheving	20 000
Sum kostnader	260 000

For å belyse hva dette vil innebære av kostnader for den enkelte kommune vises nedenfor en fordeling med utgangspunkt i 3 ulike fordelingsalternativer. Det vil være opp til rådmannsutvalget å beslutte hvilket alternativ man ønsker å benytte.

Kostnadsfordeling mellom kommunene	40/60 (k/innb)	50/50	60/40 (k/innb)
Tinn	33 638	34 222	34 806
Notodden	52 727	50 130	47 532
Nore og Uvdal	22 702	25 109	27 516
Rollag	19 250	22 232	25 215
Flesberg	22 662	25 076	27 489
Kongsberg	89 151	80 483	71 815
Hjartdal	19 870	22 748	25 627
Sum kostnader	260 000	260 000	260 000

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Rådmannsutvalget er enige om finansieringen og kostnadsfordelingen av forprosjekt Norsk Helsenett og vedtar oppstart av prosjektet på bakgrunn av tidligere vedtatte prosjektmandat

Behandling i møtet:

Britt Inger Kolset redegjorde for saken
Rådmannsutvalget drøftet saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 023/11:

Oppstart av prosjektet på bakgrunn av tidligere vedtatte prosjektmandat vedtas

Man legger til grunn kostnadsfordeling 50% likt mellom kommunen – 50% etter folketall

Sak 024/11: Gjennomføringsavtale – Buskerud Fylkeskommune 2011

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Gjennomføringsavtale 2011 BFK (*Vedlegg 3*)

Opplysninger i saken:

Regionrådet har inngått en 4-årig partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune. Denne avtalen fokuserer på de vedtatte satsingsområdene i fylkets planstrategi. Av avtalen følger det at det skal inngås en årlig gjennomføringsavtale.

Sekretariatet presenterer utkast til gjennomføringsavtale mellom Kongsbergregionen og Buskerud Fylkeskommune for 2011 til behandling i rådmannsutvalget. Avtalen legger premisser og føringer for vurdering av aktuelle tiltak. Buskerud Fylkeskommune finansierer aktivitetene gjennom ordning med regionale utviklingsmidler i tråd med denne avtalens premisser

Sekretariatet er i dialog med fylkeskommunen om utkast til gjennomføringsavtale. Siste møte er berammet 7. mars. (Utkast ettersendes så snart som mulig).

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Gjennomføringavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Regionrådet for Kongsbergregionen 2011 vedtas

Behandling i møtet:

Koordinator redegjorde for saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 024/11 (innstilling til regionråd):

Gjennomføringavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Regionrådet for Kongsbergregionen 2011 vedtas

Sak 025/11: Regionale utviklingsmidler Buskerud - 2011

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Partnerskapsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Regionrådet for Kongsbergregionen
- Gjennomføringsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune og Regionrådet – 2011
- Utlysning av regionale utviklingsmidler
- Innkomne søknader
- Søkerliste med innstilling (*Vedlegg 4*)

Opplysninger i saken:

Regionale utviklingsmidler ble utlyst gjennom felles annonse i Lågendalsposten, samt gjennom fylkets og regionens nettsteder. Derneft også via regionens nyhetsbrev mv. Målsettingen har vært å søke mulighet for behandling av innstilling i regionrådet den 22. mars – for senere stadfesting i fylkesutvalget i april. Av denne grunn ble det satt en «søknadsfrist» på 15. februar i Kongsbergregionen. Dette forutsetter imidlertid ikke at alle midler må vedtas brukt nå – det vil kunne være mulig å behandle aktuelle tiltak/søknader gjennom året dersom ikke hele finansieringsrammen benyttes i første runde.

Når sekretariatet fremmer saken foreligger det ikke endelig innstilling i saken. Søkerliste med innstilling vil fremmes før møtet. En av grunnene til forsinkelsen er ulike avklaringer som er nødvendige å gjøre – deriblant et møte med fylkeskommunen den 7. mars.

Saken fremmes med rådmannsutvalgets innstilling til behandling i regionråd 22. mars.

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Forslag til konklusjon / innstilling ettersendes

Behandling i møtet:

Regional koordinator redegjorde for saken og sekretariatets innstilling, og ba rådmannsutvalget fremme innstilling til behandling i regionråd

Noen forutsetninger for innstilling til regionrådet ble drøftet. Rådmannsutvalget ba regional koordinator på bakgrunn av disse drøftingene fremme innstilling til regionråd i saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 025/11 (innstilling til regionråd):

Regional koordinator fremmer innstilling til regionråd i saken basert på drøfting i rådmannsutvalget.

-

Sak 026/11: Konkurransen "Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem" – Godkjenning av avtaler med Umoe IKT

Saksbehandler Odd J Resser

Dokumenter i saken:

- 24.09.10 i sak 070/10: Innføre felles telefonistøttesystem for 6 av regionens kommuner
- 07.01.11 Sak 006/11: Konkurransen «Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem» - valg av leverandør til kontraktsforhandlinger
- Konkurransesgrunnlag
- Utlysning av konkurranse
- Tilbudene
- Anskaffelsesprotokoll
- Sak om valg av leverandør, med innstilling unntatt offentlighet
- Kjøpsavtale med bilag (bilagene unntatt offentlighet) (**Vedlegg 5**)
- Vedlikeholdsavtale med bilag (bilagene unntatt offentlighet) (**Vedlegg 6**)

Opplysninger i saken:

Kongsbergregionen ønsker å samle sine Trio telefonistøtteløsninger til en oppdatert og redundant løsning. Rådmannsutvalget vedtok 24.09.10 i sak 070/10 å innføre felles telefonistøttesystem for 6 av regionens kommuner.

Det er gjennomført konkurranse om oppdraget, som gikk til Umoe IKT. Denne saken legges fram for å godkjenne den kontrakten som er fremforhandlet med Umoe IKT. Den helhetlige anskaffelsen skal ajourføre og etablere nødvendige lisenser, oppgraderinger, implementering, supportavtale og eventuelle tilleggstjenester og tilpasninger knyttet til oppdraget. Opplæring i telefonistøttesystemet og justeringer i infrastruktur for telefoni er en del av den totale anskaffelsen.

Tinn kommune er sikret opsjon på å kunne slutte seg til avtalen, dersom de ønsker dette.

Forhandlingene

Rådmannsutvalget besluttet i møte 07.01.11 (sak 006/11) å gå i kontraktsforhandlinger med Umoe IKT vedr. oppdraget «Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem» Det var satt en frist for klager på tildelingen til den 17.01.2011, men klager ble ikke mottatt. Kontraktsforhandlinger er gjennomført i løpet av februar 2011, med 2 forhandlingsmøter mellom partene. Kontrakten bygger i samsvar med konkurransegrunnlaget på Statens standardavtaler for IT-anskaffelser, Stor kjøpsavtale (SSA-K) og Liten vedlikeholdsavtale (SSA-V lille). Det har vært en god prosess uten nevneverdig uenighet mellom partene når det gjelder utformingen av aktuelt innhold i bilagene. Prosessen har således i stor grad handlet om å få formuleringene av det en har vært enig om på plass i riktig bilag. Kommunene har vært representert med representanter fra IT drift i Notodden, Numedal og Kongsberg, og det er gjennomført et avklaringsmøte på Notodden med utvidet faggruppe og representanter fra Trio og Umoe.

Regional Trio-løsning

Gjennom forhandlingene og avklaringene er det lagt grunnlag for en moderne, redundant telefonistøtteløsning hvor en kan trekke fram følgende elementer:

- En funksjonell og effektiv ekspedientfunksjon (servicetorg og sentralbord)
- Integrasjon mot kalender, fravær i møter leses opp (erfaringsmessig 30% reduksjon i trafikk på sentralbord)
- Integret e-post- og chatløsning, som håndteres som del av køen på henvendelser
- Tilbakeringing – kunden kan legge inn telefonnr og bli ringt opp – ligger i køen
- Mobiltelefoner håndteres som fasttelefoner, også med opplest fravær

- Automatisert ajourhold mot opprinnelsesmarkering – ajourhold et krav fra Post- og teletilsynet

I opsjonsperioden fram til 30.06.11 søker en også å få avklart hvordan kommunene ønsker å sette opp den interne telefonkatalogen som genereres gjennom Trio.

Telefoniplattform

Hjartdals behov for en ny telefonsentral løses gjennom å gå over til IP-telefoner knyttet til telefonsentralen på Notodden. En innledende kontakt har vært tatt mellom Hjartdal og Notodden. Den videre tekniske løsningen gjennomføres som en del av regionsprosjektet. Gammel sentral beholdes med et fåtall telefoner fram til det er etablert tilfredsstillende redundans til Hjartdal i Høykon

En av forutsetningene for oppgradert telefonistøttesystem var å oppgradere telefoniplattformen i Numedal. Gjennom arbeidet kom det fram et klart ønske fra driftsorganisasjonen i Numedal om å fase ut egen sentral, og knytte seg til sentralen i Kongsberg. Den tekniske løsningen gjennomføres som en del av regionsprosjektet.

Det har ikke vært en del av dette forprosjektet å starte en regionalisering av telefoniplattformen. Det må derfor på plass avtaler i relasjonene Hjartdal – Notodden og Numedal – Kongsberg. Etter avtale med de respektive kommunene utformer SuksIT nødvendige avtaler.

Finansiering og kostnader

Finansiering av anskaffelsen forutsetter at kommunene finansierer telefoniprojektet slik regional koordinator har foreslått i budsjettinnspill i sak 078/10, dvs at kommunene bidrar med til sammen kr 700 000 i 2011. I tillegg har man finansiering fra Telenorfond og skjønnsmidler. Når man har dekket alle øvrige kostnader med gjennomføringen av forprosjektet, er det til rådighet kr 1.104.000 som i sin helhet kan inngå i finansieringen av Trio-anskaffelsen.

Totalkostnaden på Trio er kr 1.660.344, dette gir et behov for restfinansiering på kr 556.000. Restfinansieringen fordeles på kommunene. Hjartdal og Kongsberg må kjøpe seg inn i løsningen, og må ta høyde for dette. Numedalskommunenes oppgradering er omfattende, og de bør da ta noe høyere kostnad enn Notodden som har den mest moderne versjonen.

Fordeling av restfinansiering - Trioløsning

	Notodden	Nore&Uvd	Rollag	Flesberg	Kongsberg	Hjartdal	Sum
Andel restfin.	9 515	10 000	10 000	10 000	356 066	183 458	556 344

For Hjartdal og Numedal gjøres det også omfattende arbeider på infrastruktur for telefoni. Disse kostnadene er direkte kommunerelatert, og det er ikke satt opp noen fordeling av disse. To elementer det er nyttig å være oppmerksom på i dette er:

- Hjartdal må ha nye telefonapparater – dette gjenspeiles i beløpet.
- Dagens telefoniløsning i Numedal er på en leasingavtale som går ut 01.08.2011, med en restverdi som må innløses når telefoniløsningen legges om.

Kostnader ved nye telefoniplatformer

	Notodden	Nore&Uvd	Rollag	Flesberg	Kongsberg	Hjartdal
Ny tlf. løsn		26 538	14 862	27 600		178 500
Restverdi		28 335	15 879	29 490		

Det er også driftskostnader knyttet til både Trio- og telefoniplattformen. Driftskostnadene ved Trio-løsningen er fordelt etter regionens 50/50-modell, og vist i tabellen under. Driftskostnader ved nye telefoniplatformer klargjøres gjennom de avtalene som utarbeides av SuksIT. For

Numedalskommunene vil disse være mindre enn dagens driftskostnader, mens Hjartdal får dette inn som nye kostnader.

Fordeling av driftskostnader – Trioløsning

	Notodden	Nore&Uvd	Rollag	Flesberg	Kongsberg	Hjartdal	Sum
Drift 2011	37 431	18 928	16 801	18 904	59 878	17 183	194 625
Drift 2012 ->	86 150	43 565	38 669	43 508	137 812	39 547	389 250

Innsparinger ved regionale løsninger

Det er gjennom kontraktforhandlingene identifisert en rekke innsparinger ved å gjennomføre anskaffelsen som en regional aktør, framfor å gjøre den som 6 separate kommuner:

- Trio-lisensene er 38,7% rimeligere, en drøy million når alt er tatt med.
- Det er betydelige rasjonaliseringsgevinster ved å vedlikeholde færre installasjoner, dette er vanskeligere å kvantifisere eksakt.
- Trio Oppgraderingsprogram (TUP) er kr 51 000, eller 23,8% rimeligere. TUP sikrer at støttesystemet alltid har siste versjon.
- Det spares årlig minimum kr 200 000 i vedlikeholdsavtaler på telefoniplattformer (31,8%), og linjeleie. Samtidig er det inkludert fortløpende oppgradering av programvaren til telefoniplattformen, noe som kom i tillegg på gammel vedlikeholdsavtale.

I tillegg til overnevnte lett kvantiserbare innsparinger kommer gevinster ved fri telefonbruk mellom kommuner, ved samarbeid om ekspedientfunksjoner, ved rasjonalisering av ekspedientfunksjoner, og, som for Kongsbergs del, at en slipper å utvide arbeidsstokken tilknyttet ekspedientfunksjonen. Alle aktørene i prosessen peker på mulighetene for store innsparinger, og nær ingen klarer å gi klare gevinstestimer.

Innsparingene ved regional løsning er derfor kun vist gjennom de få gevinstene som lar seg beregne i klare tall. Og disse er i seg selv betydelige.

Tinn kommune

Da Tinn kommune har en telefoniplattform som har klare begrensinger ift integrasjon mot Trio, er kommunen ikke med i hovedanskaffelsen. Underveis i prosessen ble det tydelig at gevinstene ved en regionsløsning var åpenbare, og det er derfor forhandlet fram en opsjon for å innlemme Tinn i Trio-løsningen. Opsjonen er prissatt til rundt kr 291 200, før den innlemmes i fellesfinansieringen.

Om Tinn kommune skulle ønske å knytte seg til en av de to telefoniplattformene i regionen, er dette kostnadsberegnet til ca kr 1 100 000.

Undertegning av avtale

Representanter for både leverandør og oppdragsgiver deltar ved en felles seremoni med kontraktsundertegning i møtet – forutsatt at forslag til kontrakt godkjennes. Bilagene til kontrakten er unntatt offentlighet.

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Fremlagt forslag til kontrakt mellom Umoe IKT AS og kommunene i Kongsbergregionen i konkurransen "Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem" godkjennes.

Behandling i møtet:

Prosjektleder Oss John Resser redegjorde for saken
Rådmannsutvalget drøftet saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 026/11:

Fremlagt forslag til kontrakt mellom Umoe IKT AS og kommunene i Kongsbergregionen i konkurransen "Oppgradering, samling og utvidelse av Trio telefonistøttesystem" godkjennes.

Sak 027/11: Anskaffelsesprosess ERP-løsninger

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Diverse dokumentasjon i forbindelse med pågående anskaffelsesprosess
- Rådmannsutvalget 28.01.11 sak 019/11

Opplysninger i saken:

I forbindelse med pågående prosess knyttet til anskaffelse av IKT verktøy (ERP-løsninger), ble det fremmet en sak under evt i rådmannsutvalgets møte den 28.01.11. I mail av 31.01.11 klargjør sekretariatsleder for utvalgets medlemmer hvordan saken ble forstått:

- sekretariatet forstod rådmannsutvalget slik at det ble bedt om en vurdering knyttet til oppfølging/videre prosess
- særlig var dette knyttet til spørsmålet om å se på dette med en "stopp" fout/før endelig avtaleinngåelse mv ble fullført
- begrunnelsen var knyttet til å kunne på den ene siden se om en felles anskaffelsesavtale ville kunne gi gevinster knyttet til enten pris eller samarbeidsmuligheter ellers ea

I rådmannsutvalgets møte 10. mars vil SuksIT koordinator Britt Inger Kolset og regionalinnkjøpskoordinator Petter Hoen delta for å klargjøre/drøfte aktuelle tema knyttet til prosessen og den utfordring rådmennene ga sekretariatet i sitt møte den 28.01.11.

Regional innkjøpskoordinator har gitt følgende notat til regional koordinator – som saksbehandler velger følge saken på denne måte:

«Bakgrunn og framdrift

Konkurransen hadde en frist til 04.11.2010

Det kom inn tre tilbud på fullstendig system og tre deltilbud. Ett på fakturabehandling /reiseregning, ett på lønn/personal og ett på budsjett.

Etter møte med arbeidsgruppene ble det bestemt at man ønsket forhandling om rammeavtale med alle 6 leverandører.

På grunn av arbeidet med regnskapsavslutning (og vinterferier til ulike tidspunkter over østlandet) kan ikke forhandlingsmøtene bli avholdt før februar/mars. Vi har da som målsetting at rammeavtalene skal være på plass til 01.04.2011.

Om rammeavtaleregimet

Ved inngåelse av rammeavtale er prisene i utgangspunktet satt fra leverandørens side. Ved avrop(kjøp) på rammeavtalen skal det arrangeres minikonkurranse mellom avtaleleverandørene der det avgjørende for valg blir kriterier som funksjonalitet, leveringsdyktighet osv..

Det ble ved utlysning av konkurransen bedt om priser pr. kommune, men konkurransegrunnlaget åpnet for at flere kommuner kunne gjøre avrop ved minikonkurranse sammen etter at rammeavtalen var på plass. De ulike leverandørene har ikke satt opp modeller for prissetting av dette. Det blir da en del av forhandlingene å få inn dette i rammeavtalen.

I stedet for å få prissatt alle mulige samarbeid mellom kommunene som er med på avtalen er det ønskelig fra vår side at pris blir et konkurranseelement i minikonkurransen dersom flere kommuner går inn i et forpliktende samarbeid om kjøp av samme system slik at det også er mulig å hente ut en ytterlige gevinst på pris et slikt samarbeid.

Dersom det er ønskelig kan vi i forhandlingene be om at Numedalskommunene får en opsjon på rammeavtalen – Tinn har jeg oppfattet slik at de ønsket opsjon på økonomisystemer. Ved det volumet som er spesifisert i konkurransegrunnlaget burde dette være uproblematisk så lenge alle leverandører godtar det.»

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Saken fremmes uten forslag til konklusjon – for avklaring og drøfting i rådmannsutvalget

Behandling i møtet:

Petter Hoen og Britt Inger Kolset redegjorde

Rådmannsutvalget drøftet saken – og det ble gitt tilbakemeldinger til sekretariatet

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 027/11:

Saken tas til orientering

Sak 028/11: Handlingsplan Kongsbergregionen - 2011

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Overordnet styringsog strategidokument
- Dokumentet «Mål og tiltaksområder» for Kongsbergregionsamarbeidet
- Utkast til handlingsplan 2011 – Kongsbergregionen (*Vedlegg 7*)

Opplysninger i saken:

I tråd med forutsetningene i vedtatte styrings- og strategidokument fremmer sekretariatet forslag om handlingsplan for 2011 til behandling.

For sekretariatet er det viktig å understreke av 2011 i det nye «regime» er et mellomår. Forutsetningsvis burde handlingsplanen vært behandlet på et tidligere tidspunkt. Men for å komme igang med arbeidsmåten – presenterer vi et utkast til handlingsplan som for 2012 kan endre form og forutsetning, men som likevel gir en oversikt over prioriterte tiltaksområder og tiltak i inneværende år.

Utkast til handlingsplan vil ettersendes

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Handlingsplan 2011 vedtas

Behandling i møtet:

Koordinator redegjorde for saken – og viste til at 2011 må anses være et «mellomår». Plan for 2012 som bør vedtas sammen med budsjettinnspill høsten 2011 bør kunne utvikles ytterligere slik at målformuleringer bedres og økonomiplan i tråd med forutsetningene etableres. Rådmannsutvalget drøftet saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 028/11 (innstilling til regionråd):

Handlingsplan 2011 vedtas

Sak 029/11: Kvalitetssystem

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Ingen

Opplysninger i saken:

Notodden kommune v/ rådmann har bedt om at saken settes på dagsorden. Mht å vurdere evt felles anskaffelse av IKT verktøy og system for kvalitet/internkontroll med avviksoppfølging mv i kommunene.

Kommunene har i faggrupper/nettverk drøftet dette ved flere anledninger. Kommunene benytter ulike system i den grad de har system. Effektive system som kan anvendes i hele kommunens organisasjon og tjenesteproduksjon er viktig. Idag kan det se ut til at kommunene seg i mellom har ulik status – men det kan også synes som status er ulik internt i flere av kommunene i samarbeidet også.

Dersom kommunene skal vurdere felles anskaffelse – bør det forut for dette gjennomføres følgende aktiviteter:

- kartlegging av eksisterende system benyttet i regionen idag – og de forhold/krav til helhetlig kvalitetssystem disse dekker
- utarbeide aktuell kravspesifikasjon i forhold til de krav og behov kommunene skal ha dekket

Arbeidet har relevans for alle deler av kommunens virksomhet. Herunder også det som gjelder IKT-driftsmessige forhold, tjenestemessige kvalitetskrav, HMS, informasjonssikkerhet mv. Til det siste er det under etablering et regional prosjekt – som dersom det etableres vil kunne vurderes om skal ha aktiviteter knyttet til kvalitetssystem/internkontroll som aktuell oppgave (feks)

Rådmannsutvalget utfordres til å drøfte saken – og klarlegge evt om og hvordan et videre initiativ kan følges opp.

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Saken legges fram uten forslag til konklusjon. Rådmannsutvalget fastsetter videre evt oppfølging

Behandling i møtet:

Rådmann Magnus Mathisen redegorde for sitt initiativ i saken
Rådmannsutvalget drøftet saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 029/11:

Rådmannsutvalget ber sekretariatet fremme forslag til prosess med mål om felles anskaffelse av kvalitetssystem

Følgende aktiviteter er aktuelle:

- kartlegging av eksisterende system benyttet i regionen idag – og de forhold/krav til helhetlig kvalitetssystem disse dekker
- innhente kompetanse og erfaringer fra andre kommuner / organisasjoner
- utarbeide aktuell kravspesifikasjon i forhold til de krav og behov kommunene skal ha dekket

Sak 030/11: Oppstart av regionalt prosjekt vedrørende «Informasjonssikkerhet»

Saksbehandler Britt Inger Kolset

Dokumenter i saken:

- Regional eStrategi for 2011 – 2014
- Prosjektmandat hovedprosjekt informasjonssikkerhet (**Vedlegg 8**)

Opplysninger i saken/Vurderinger:

Kommunene i Kongsbergregionen har nylig vedtatt ny regional eStrategi for 2011 – 2014.

Under tiltaksområdet for «Digital samhandling» i strategidokumentet er blant annet følgende mål definert:

«Kommunene i Kongsbergregionen skal samordne arbeidet med å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet i kommunene»

På bakgrunn av dette foreslår SuksIT å etablere et regionalt prosjekt som skal planlegge og iverksette nødvendige tiltak slik at kommunene i løpet av 2011 har tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette er også i tråd med SuksIT's budsjettforslag for 2011 behandlet i rådmannsutvalget 24.09.10 sak 078/10.

SuksIT har utarbeidet forslag til prosjektmandat som herved forelegges rådmannsutvalget for godkjenning og for beslutning om oppstart.

Det vises til vedlagte prosjektmandatet for nærmere beskrivelse av prosjektets mål, innhold, organisering og finansiering.

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Rådmannsutvalget er enige om finansieringen og kostnadsfordelingen av hovedprosjekt «Informasjonssikkerhet» og vedtar oppstart av prosjektet i henhold til vedlagte prosjektmandat.

Behandling i møtet:

Britt Inger Kolset redegorde for saken
Rådmannsutvalget drøftet den presenterte skisse

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 026/11:

Rådmannsutvalget er enige om finansieringen og kostnadsfordelingen av hovedprosjekt «Informasjonssikkerhet» og vedtar oppstart av prosjektet i henhold til vedlagte prosjektmandat.

Sak 031/11: Krisesenter

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Rådmannsutvalget 28.01.11 sak 017/11
- Brev til Krisesentrene på Hønefoss - og i Drammen og Skien

- Tilbakemelding fra Kriसेsentrene på Hønefoss - og i Drammen og Skien

Opplysninger i saken:

Pkt 3 i rådmannsutvalgets vedtak den 28. januar var følgende. «Kongsbergregionen retter henvendelser til kriसेsentrene i Skien, Drammen og Ringerike om mulighet for samarbeid.

Det var avtalt at dette skulle gjøres av utvalgets leder i samarbeid med sekretariatet. Det ble på bakgrunn av dette den 8. februar sendt brev til de tre kriसेsentrene med bla følgende spørsmål:

«(...) Rådmannsutvalet har derfor vedtatt at man skal sjekke ut kapasitet og mulig samarbeidsavtale med andre kriसेsenter før man går videre med eventuell videre utvikling av Kongsberg kriसेsenter. På den bakgrunn ber vi i første omgang om litt kortfattet informasjon om:

1. *dagens kapasitet*
2. *mulighet for å knytte flere kommuner til kriसेsenteret*
3. *hvordan dagens prismodell for deltagende kommuner er»*

Sekretariatet arbeider med å få tilbakemelding på vår henvendelse.

Pt foreligger følgende svar fra kriसेsenteret på Hønefoss. De oppgir følgende:

1. Senteret har 12 rom/leiligheter, 9 til kvinner og 3 til menn, med totalt sengeplasser til 40 beboere.
2. Det er mulighet for å knytte flere kommuner til senteret.
3. Dagens prismodell er lik pris pr. innbygger. Dette betyr at alle samarbeidende kommuner betaler lik pris pr. innbygger i sin kommune. Konsekvensen av dette er lavere pris pr. innbygger når flere kommuner knytter seg til ett senter.

Det foreligger også tilbakemelding fra kriसेsenteret i Telemark:

- De gir uttrykk for å mene at det naturlige ville være for kommunene i Buskerud å se på samarbeidsløsninger med de andre etablerte tilbudene i Buskerud fylke
- De gir samtidig uttrykk for at en konkret henvendelse om deltagelse i samarbeidet i Telemark vil være mulig i fht kapasitet.
- Prismodell basert på innbyggertall

Fra Betsy kriसेsenter i Drammen foreligger det ved utsendelse av sakspairene ikke tilbakemelding – men den er lovet komme og vil presenteres så snart den foreligger

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Rådmannsutvalget fastsetter videre oppfølging

Behandling i møtet:

Regional koordinator redegjorde
Rådmannsutvalget drøftet saken

Det anses mindre sannsynlig å videreføre kriसेsentertilbudet i Kongsberg. Alternativer må kartlegges. Det bør kunne være et mulig mål med nytt tilbud etablert for kommunene allerede ved årsskifte 2012. Det foreligger et års oppsigelse i Kongsberg. Det kan i enkeltkommuner foreligge behov for politisk prosess.

Regional koordinator skisserte en mulig videre form på oppfølging. Det synes viktig å avklare:

- faktisk tjeneste og kapasitet - i fht lovkrav mv
- organisering
- faktiske kostnader ved aktuelle alternativ

Koordinator foreslo å søke et møte / presentasjon av alternativer i et kommende møte.

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 031/11:

Sekretariatet kontakter de aktuell kriसेsentrene med forespørsel om møte / presentasjon

Sak 032/11: Distriktpolitiske virkemiddel

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Henvendelse fra Hjartdal kommune v/ ordfører

Opplysninger i saken:

Fra Hjartdal kommune v/ ordfører, har sekretariatet mottatt følgende henvendelse / forslag om regional oppfølging:

«VEDK DISTRIKTSPOLITISKE VERKEMIDDEL

Regelverket ein har i dag gjeld til 2013 (frå 2007) og skal reviderast for ein ny 6-årsperiode – og skal vera godkjent av ESA. Fleire av ordningane er av største tyding for næringsliv og kommunar, som kjem inn under ordninga. Førebuingane til revisjonen er truleg godt i gang i departementa. Det blir særdeles viktig å kome med innspel til det arbeidet.

Eg bed om at regionsrådet har dette som tema og legg ein plan for korleis ein skal arbeide med dette administrativt og politisk»

Sekretariatet legger fram initiativet for rådmannsutvalget – og ber utvalget vurdere (evt fastsette) videre oppfølging av initiativet i saken.

Fra sekretariatets side vil det være nødvendig å be om at en av kommunene kan ta et særskilt ansvar for oppfølgingen – dersom slik vedtas fulgt opp på den regionale arena

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Rådmannsutvalget vurderer evt videre oppfølging av saken

Behandling i møtet:

Rådmannsutvalget drøftet initiativet

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 032/11:

Sekretariatet søker finne fram til aktuelle personer i departement ea som kan bidra i et senere møte i regionrådet der dette settes som tema

Sak 033/11: Skjønnsmidler 2011

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Dokumenter i saken:

- Budsjettinnspill for 2011 fra sekretariatet
- Behandling av budsjett 2011 i de regionale organ
- Aktuelle prosjektplaner og vedtak i fbm med disse
- Søknader om skjønnsmidler til FM Telemark
- Søknader om skjønnsmidler til FM Buskerud

Opplysninger i saken:

Hver høst – i forbindelse med budsjettet for Kongsbergregionen – fastsetter også de regionale organ prioritering av anvendelse av skjønnsmidler til fornyings- og omstillingstiltak i kommunene. Dette er midler fra KR D, som fylkesmennene tilbakeholder til prosjektskjønn hvert år. I januar mottar sekretariatet/regionen oversikt fra de respektive fylkesmenn om tildelte rammer for inneværende år: tildelte skjønnsmidler til regionen. (Det er regionrådet som tildeles midler). Dernest følger sekretariatet dette opp ved å levere søknader / melde inn prosjekter til

fylkesmennene. I Telemark er slik frist satt til februar – og sekretariatet har allerede levert søknad for 2011 i hht vedtatte forutsetninger. I Buskerud er tilsvarende frist satt til 1. mars.

Sekretariatet sørger tilsvarende for rapportering til fylkesmennene. I Buskerud i desember hvert år – og i Telemark i februar hvert år.

Det meldes alltid inn finansieringsbehov som er større enn tildelte ramme (altså slik det fremkommer i budsjettforslagene). Dernest foretar sekretariatet prioritering mellom prosjektene når endelig tildeling foreligger. I forbindelse med dette har det vært vanlig at regionens rådmannsutvalg orienteres om forutsetningene – og gis mulighet til å behandle dette. Sekretariatet vil alltid måtte prioritere allerede igangsatte tiltak – før muligheten til å starte nye prosjekt kan vurderes. Midlene er tradisjonelt prioritert til felles tiltak i regionen – men er ved noen tilfeller også tildelt prosjekter i enkelt kommuner i regionen, eller enkeltvis samarbeidstiltak utenfor sekretariatets regi.

I år er det i tillegg til vedtatte planer – kommet på bordet et initiativ knyttet til barnevern fra Numedalskommunene. Dette initiativet ble sekretariatet gjort kjent med fredag 25. februar – og Numedalskommunene har da sendt søknad om skjønnsmidler direkte til fylkesmannen. Sekretariatet ble gjort kjent med initiativet ved at regional koordinator fikk kopi av søknad som ble sendt på mail denne dato. Dette er et tiltak som følger opp gjennomført mulighetsstudie. Sekretariatsleder er selvsagt fornøyd med at initiativet fremmes, men det skaper en ekstra utfordring at tiltaket ikke er kjent for sekretariatet, og ei heller da ikke behandlet i de regionale organ. Dernest vil konsekvens av prioritering av dette tiltaket i 2011 ha direkte konsekvens for andre vedtatte og planlagte/igangsatte tiltak i regionens regi.

Som nevnt tidligere i saken – meldes det alltid inn prosjekter/søknader som er større enn kjent tildelte ramme – og sekretariatet prioriterer deretter når endelig tildeling er foretatt. Det er slik sette i prinsippet ikke noe i veien for å også melde inn det sist fremkommede initiativ. Men man forsøker forholde seg til at innmelding av tiltak / prosjekt skal være foranskret og behandlet i regionale organ (rådmannsutvalget) før de kan meldes inn.

Med denne bakgrunn legger sekretariatet fram saken for rådmannutvalget. Regional koordinator vil redegjøre nærmere for saken i møtet. Rådmannsutvalget må konkret ta stilling til nytt foreliggende prosjektinitiativ som ikke tidligere er prioritert av regionen.

På bakgrunn av behov for regional behandling har sekretariatet bedt fylkesmannen i Buskerud om utsatt frist. Slik utsatt frist er bekreftet fra fylkesmannen i mail pr 28.02.11 – og fastsatt til 11. mars 2011

Regional koordinators forslag til konklusjon:

Saken fremmes uten forslag til konklusjon

Behandling i møtet:

Regional koordinator redegjorde for saken

Rådmannsutvalgets konklusjon 10.03.11 sak 033/11:

De allerede prioriterte tiltak opprettholdes.

Sak 034/11: Eventuelt

Saksbehandler Jan Erik Innvær

Innspill fra Astrid Sommerstad/Kongsberg:

Om barnvernvakt – og mulighet for kommuner i tilknytning til Nedre Buskerud politidistrikt / Drammen

Koordinator gjorde kort rede for drøfting i barnavenrlederforum – og møte med Bufetat

Konklusjon:

Forutsetningene / kostnad sjekkes ut en gang til i fht alternativ Drammen
Sekretariatet følger opp drøftingen i barnevernlederforum
Saken tas til orientering

Innspill fra Magnus Mathisen/Notodden:

Spørsmål om felles initiativ for å se på politikerløsninger mnht IKT verktøy mv

Britt Inger orienterte om initiativ til WS om tema som mulig aktivitet.

Rådmannsutvalget ønsket dette initiativet fulgt opp

Konklusjon:

Rådmannsutvalget ba om at det legges til rette for en WS knyttet til tema
