



Behandlet av:	Saks-nr.:	Møte-dato:	Saks-beh.:	Navn på saken
Rådmannsgruppa	16/14	26.09.14	KFj	<b>Regionale samarbeidsordninger – driftsbudsjett 2015</b> ( <i>orienteringssak til styret/rådet</i> )
Arbeidsutvalget	24/14	06.11.14	KFj	
Styret	24/14	14.11.14	KFj	

Saksbehandler:

Økonomiforumet ved leder Kristoffer Fjeldvær

**Vedlegg:** Samlet budsjett samarbeidsordningene for 2015 (*eget dokument*)**Saksfremstilling:**

Ansvar for budsjett og oppfølging av disse ligger hos vertskommunene / den kommunen som har fagansvar. Dette gir god budsjettstyring samt at det er effektivt for regionsamarbeidet. De enkelte samarbeidsordningene har i år utarbeidet sine budsjett i tett samarbeid med økonomisjef/økonomiansvarlig i aktuell vertskommune. Deretter har alle budsjett vært gjennomgått og behandlet i Økonomiforumet, der alle økonomisjefer/økonomiansvarlige i alle kommunene er representert.

**A. Budsjetteringskriterier:**

I budsjettkriteriene har vi forholdt oss til vedtaket i rådmannsgruppas den 23. mai 2014 sak 08/2014.

«Budsjettet skal utarbeides av hver samarbeidsordning uten endringer i kommuneandelene fra 2014 til 2015. Det betyr at kommuneandelene ikke kan justeres for evt. Lønns- og prisstigning fra 2014 til 2015. Hvis det ikke er mulig å legge frem et budsjett ihht denne bestemmelsen må årsakene til det synliggjøres»

**B. Budsjettkommentarer 2014:****Driftsbudsjett:**

Nedenfor ser dere fordelingen pr kommune sett oppimot fordelingen i 2014. Det som er viktig å ta med seg her er at Fosen Inkasso ikke var innlagt i 2014, men er nå lagt inn i 2015.

	Vertskommune	Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Rissa	Leksvik
Fosen Regnskap	Bjugn	431 000	431 000	830 000	942 500	955 000	1 018 000	800 000
Fosen Lønn	Åfjord	323 000	323 000	597 000	846 000	647 000	1 342 000	596 000
Kemnerktr.	Leksvik	233 010	225 836	582 270	741 786	824 725	1 040 747	597 626
Fosen IKT 1)	Rissa	366 746	377 673	1 116 804	865 028	694 814	2 409 202	890 725
Fosen Barnevern	Rissa	445 368	437 159	1 522 872	2 341 775	2 549 066	3 390 545	1 789 683
Fosen Inkasso 2)	Rissa	153 909	146 853	242 034	381 279	365 416	640 381	243 796
Fosen Låneadm.	Rissa	0	0	0	0	0	0	0
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	119 659	136 411	114 539	97 933	72 431	72 556	101 471
Fosen sak/arkiv	Rissa	129 940	129 050	181 560	0	0	260 770	188 680
Helse-/omsorgspr	Åfjord	49 051	48 888	67 086	78 683	0	94 818	69 474
<b>SUM drift 2015</b>		<b>2 251 683</b>	<b>2 255 870</b>	<b>5 254 165</b>	<b>6 294 984</b>	<b>6 108 452</b>	<b>10 269 019</b>	<b>5 277 455</b>

<b>SUM drift 2014</b>		<b>2 025 095</b>	<b>1 964 893</b>	<b>4 892 656</b>	<b>5 766 194</b>	<b>5 670 396</b>	<b>9 407 638</b>	<b>4 899 128</b>
<b>Differanse 2)</b>		<b>226 588</b>	<b>290 977</b>	<b>361 509</b>	<b>528 790</b>	<b>438 056</b>	<b>861 381</b>	<b>378 327</b>
<b>Reell økning</b>		<b>72 679</b>	<b>144 124</b>	<b>119 475</b>	<b>147 511</b>	<b>72 640</b>	<b>221 000</b>	<b>134 531</b>

1)Fosen IKT - eks tilleggstenester

2)Fosen Inkasso ikke innlagt i 2014

Med utgangspunkt i dette ser vi at det ligger en liten økning på alle kommune, og som tabellen nedenfor viser, er det Fosen IKT som forårsaker det.

	Vertskommune	Sum 2015 inkl fond	Sum 2015 eks fond	Sum 2014 eks fond	Endring 2014/2015
Fosen Regnskap	Bjugn	6 242 000	6 242 000	6 242 000	0
Fosen Lønn	Åfjord	4 674 000	4 674 000	4 739 000	-65 000
Kemnerktr.	Leksvik	4 246 000	4 496 000	4 496 000	0
Fosen IKT 1)	Rissa	6 957 766	7 957 776	6 644 000	1 313 776
Fosen Barnevern	Rissa	12 476 468	12 476 468	12 476 000	468
Fosen Inkasso 2)	Rissa	2 518 005	2 518 005	2 556 700	-38 695
Fosen Låneadm.	Rissa	0	0	0	0
Fosen GIS/ Kart	Åfjord	715 000	715 000	715 000	0
Fosen sak/arkiv	Rissa	890 000	890 000	831 000	59 000
Helse-/omsorgspr	Åfjord	408 000	408 000	408 000	0
<b>SUM drift 2015</b>		<b>39 127 239</b>	<b>40 377 249</b>	<b>39 107 700</b>	<b>1 269 549</b>

Vi har valgt å vise den reelle driftskostnaden på kommunene i den enkelte samarbeidsordning, ved å legge inn tall eksklusive fondsmidler. Dette da bruk av fondsmidler ofte gjelder kun for et år. I realiteten er økningen på Fosen IKT fra 2014 til 2015 kr 876.717,- (og ikke 1.313` som tabellen viser) , dette da de benyttet kr 437.000,- fra fond i 2014 og kr 1.000.000,- i 2015.

Alle samarbeidsordninger med unntak av Fosen IKT leverer tilnærmet ift vedtaket fra rådmannsforumet. Fosen sak/arkiv øker med kr 59.000,- som skyldes økte lisenskostnader for Ephorte.

Nedenfor har vi derfor valgt å fokusere på Fosen IKT, og begrunnelsen for at den har økt.

## BUDSJETT 2015: Fosen IKT

**Forklaring av driftsbudsjettet, kun dersom det er en økning eller reduksjon fra 2014 til 2015:**

### Det er flere årsaker til at budsjettet for Fosen IKT har en vekst fra 2014.

1. I budsjettet er det tatt høyde for hjemmevaktordning for felles lege- og omsorgssystemene samt GAT turnusplan. Kommunene har meldt inn behov for dette gjennom prosjektet med felles legesystem samt at kommuner har meldt dette behovet direkte til Fosen IKT fra helse- og omsorgsledere.

Nedenfor vise vi også en oversikt over det som er innført/gjennomført i 2014, som får konsekvenser for driftsbudsjettet:

Større prosjekter og nye fagsystemer i 2014:

1. Agresso oppgradering
2. Citrix provisioning
3. Prosjekt Døgnåpen forvaltning
4. e-resept Rissa
5. Nytt management nett
6. iPad'er Profil
7. Utrulling av ca 200 nye PC'er i Rissa
8. Oppgradering ePhorte 4.2->
9. Ny installasjon av ePhorte 5.0
10. Etablering NAV VO Rissa i nye lokaler

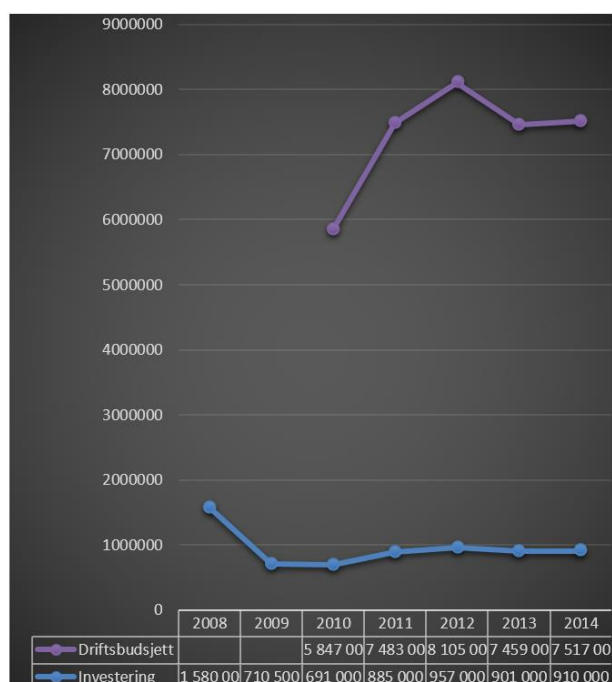
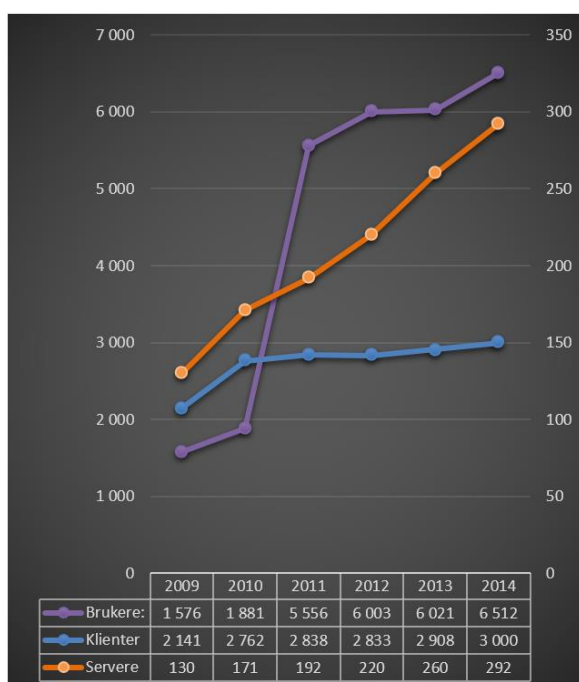
11. Erstatte analoge telefonlinjer til felles IPT for Rissa og Åfjord
12. Trio oppgradering Rissa
13. Betalingsterm Rissa lege
14. Helpdesk løsning for vaktmestere
15. Ny iPad løsning for politikere
16. Meldingsutveksling
17. Ny backup-løsning under installasjon
18. Oppgradering av lagringsløsning
19. Innfasing av Bjugn's servertjenester.
20. Full serverdrift Bjugn fra 01.01.2015.
21. System X felles legesystem
22. Medilink, meldingsutveksling lege
23. TSM, IBM backup løsning
24. Zabbix erstatte Whats Up, overvåkning
25. Bjugn's intern og sikkersoner PC'er inn i felles domene.
26. Drifts/tankeløsning for skole PC'er i Bjugn og Osen.
27. Agresso ny modul før 01.2015
28. VSA, integrasjon med Familia.
29. VSA, integrasjon med Velferd
30. VSA, integrasjon med Profil

31. Integrasjoner Visma Flyt skole
32. Lisensrevisjon Fosen av Crayon
33. Samling av alle lisensavtaler med Microsoft innen 31.12.2014.
34. Oppgradering av SCCM
35. Klientdesign Fosen
36. Printdesign Fosen
37. iPad'er Profil (Leksvik uke 10)
38. Office365 ønskes fra skolene
39. Utvikling av ny forretningsmodell, erstatte dagens tjenestekatalog.
40. Deltakelse i Døgnåpen Forvaltning

Vi opplever at det ukentlig dukker opp i snitt en større oppgave/prosjekt som ikke er kjent på forhånd eller budsjettet for. Dette tar vesentlig med tid fra driften og er ikke tatt høyde for mtp ressurser og i budsjetter. Dette vil endres ved innføring av ny tjenestekatalog.

2. **Felles IPT-linje** til/fra Telenor for Åfjord og Rissa er tatt inn i budsjettet med kr 78.000,- og blir belastet disse to kommunene. Dette er hele økningen på varer og tjenester i budsjettet. (Alle kunder tilknyttet Fosen IKT kan knytte seg til denne digitale telefonlinjen for å spare fasttelefoni kostnader.)
3. **Bjugn Kommune** starter høsten 2014 med å implementere sine servertjenester til Fosen IKT og flytter sine PC'er inn i felles nettverk/domene. Dette vil gi en relativt større økning for Bjugn kommune enn de andre. Vi tar derfor forbehold om fordelingen mellom kommunene vil endres noe da vi ikke har full oversikt over volumet på de tjenestene som Bjugn flytter til Fosen IKT.
4. **Økt aktivitet -> økt bemanning**

Fosen IKT at de senere år opplevd sterk vekst i tjenesteproduksjonen uten at budsjettene har økt tilsvarende. Derfor opplever vi en økning i 2015 budsjettet. Grafene under er generert med tallmateriale fra i mai 2014 illustrerer utviklingen:



Grafene til venstre viser utviklingen i tjenesteproduksjonen med veksten i drift av antall brukere, klienter og servere. Grafene til høyre viser utviklingen av drifts- (lilla) og investeringsbudsjettet (blå). Den oransje grafen til venstre illustrerer best veksten i tjenesteproduksjonen fra drift av 130 servere i 2009 til å ha passert 300 servere i august 2014.

I årene 2010 til 2012 hadde vi til enhver tid mellom 50 og 150 uløste/pågående driftssaker. I 2014 har vi vært nært oppunder 300 uløste/pågående saker og er pr september på ca 240 uløste driftssaker. Ulike prosjekter, aktive og på vent, kommer i tillegg.

Fosen IKT hadde fra august 2012 til september 2013 en person utplassert fulltid fra NAV. Han var gratis for oss og bidro etter hvert med nært 100 % stilling. I tillegg fikk vi noen småkroner fra NAV for dette.

Fra juni 2013 til april 2014 hadde Fosen IKT en person utplassert i ulønnet praksis plass. Denne personen bidro etter hvert tilsvarende 100 % stilling i avdelingen.

Disse har begrenset konsekvensene av reduserte budsjetter og vakant stilling i forhold til tjenesteutviklingen i perioden medio 2012 til medio 2014.

Disse ressursene har vi ikke nå tilgjengelig, vi har derfor sommeren 2014 ansatt en datasivilingeniør, en dataingeniør og en IKT-lærling. Dette gir utslag på lønnskostnadene. Dette fyller en vakant stilling og gir ytterligere nødvendig utvidelse av arbeidsstokken.



1) Vedtatt i Rådmannsforum juni 2014.

### **Økonomiforumets forslag til vedtak:**

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2015 for følgende samarbeidsordninger vedtas:

- a) Fosen Regnskap
- b) Fosen Lønn
- c) Kemnerkontoret for Fosen
- d) Fosen IKT
- e) Fosen Barneverntjeneste
- f) Fosen Inkasso
- g) Fosen Låneadministrasjon
- h) Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
- i) Fosen Sak/arkiv (Ephorte)
- j) Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)

2. De foreslåtte rammer i 2015 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2015.

Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000,- med unntak av Fosen Ikt som har en ramme på kr 700.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift.

3. Saken legges fram for styret i Fosen Regionråd til orientering.

### **Rådmannsgruppens behandling 26.09.14:**

Ved behandlinga av saken ble behov for å evaluere samarbeidsordningene tatt opp. Det er enighet om at Rådmannsgruppa tar dette spørsmålet opp som egen sak våren 2015, etter utredningsarbeidet med kommunereform er gjennomført.

Ved behandlingen av saken ble budsjettering i IKSene drøftet. Det ble henvist til brevet som er sendt til selskapene etter styremøtet i juni 2014 der styrets konklusjon var:

*Det er viktig at «trykket holdes oppe» i forhold til budsjettene for samarbeidsordningene, slik det fremkommer i rådmannsgruppens behandling.*

*Styret i Fosen Regionråd vil også presisere at de ulike IKS, som har Fosen Regionråd sine medlemskommuner som eiere, må ta hensyn til de samme budsjettkriterier i sine budsjettprosesser.*

*Rådmannsgruppens budsjettkriterier (særutskrift av RM-sak 08/14) oversendes til IKS'ene!*

### **Rådmannsgruppens enstemmige vedtak:**

1. Drifts- og Investeringsbudsjett for 2015 for følgende samarbeidsordninger vedtas:

- a. Fosen Regnskap
- b. Fosen Lønn
- c. Kemnerkontoret for Fosen
- d. Fosen IKT
- e. Fosen Barneverntjeneste
- f. Fosen Inkasso
- g. Fosen Låneadministrasjon
- h. Fosen GIS (geografiske informasjonssystemer)
- i. Fosen Sak/arkiv (Ephorte)
- j. Helse – og omsorgsprogram (Profil Fosen)
- k. De foreslåtte rammer i 2015 legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for 2015.

2. Eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk kan i forbindelse med regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond – drift. Maksimal beholdning avsatt til bundet fond drift skal ikke overstige kr. 250.000,- med unntak av Fosen Ikt som har en ramme på kr 700.000,-. Tilsvarende forutsettes det at eventuelt regnskapsmessig merforbruk blir dekket av midler som er avsatt til bundet fond – drift.
3. Saken legges fram for styret i Fosen Regionråd til orientering.

**Arbeidsutvalgets innstilling:**

Styret tar Rådmannsgruppens vedtak til orientering

**Styret vedtak:**