



Re kommune



Tønsberg kommune

Innkalling for Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Møtedato: 16.10.2018
Møtested: Tønsberg rådhus, bystyresalen
Møtetid: 18:00

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
017/18	Godkjenning av møteprotokoll
018/18	Oppdatert prosjektplan - kommunesammenslåing
019/18	Digitalisering av nye Tønsberg kommune
020/18	Prosjektleder/rådmann informerer
021/18	Forespørsler

Petter Berg
ordfører



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/79431

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	017/18

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:

Protokoll - Partssammensatt utvalg nye Tønsberg - 23.08.2018



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/76482

Saksbehandler:
Martine Gran, telefon: 33 34 80 29
Kommunesammenslåing

Oppdatert prosjektplan - kommunesammenslåing

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	018/18
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune	16.10.2018	045/18

Rådmannens innstilling

1. Oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåing av Re og Tønsberg godkjennes.
2. Prosjektleder/rådmann gis fullmakt til å foreta justeringer i planen og i budsjettet ved behov. Fellesnemnda holdes løpende orientert om eventuelle justeringer.
3. Ved behov legges oppdatert prosjektplan/budsjett frem for fellesnemnda innen juni 2019.

Sammendrag:

I februar 2018 vedtok fellesnemnda «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og fremdrift» (004/18). Vedlagte oppdaterte prosjektplan bygger på vedtatte organisering, verdier og prinsipper for sammenslåingsarbeidet. Prosjektplanen er et dokument som oppdateres etter hvert som sammenslåingen utvikler seg, og formålet med denne saken er å gi en oppdatert oversikt. I oppdaterte versjon er også en prognose av årets regnskap, samt budsjett for 2019.

Denne prosjektplanen er inndelt slik:

- Politiske prosjekter
- Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
- Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

Vedlegg:

Oppdatert prosjektplan oktober 2018

Innledning – hva saken gjelder:

I henhold til «Prosjektplanen for kommunesammenslåing, Re – Tønsberg. Organisering og fremdrift 2018 - 2019» (sak 004/18), fremlegges en justert og oppdatert prosjektplan for kommunesammenslåingen sammen med en prognoser av årets regnskapet, og budsjett for 2019.

Prosjektplanen er utarbeidet for å ivareta prosjektgjennomføringen av nye Tønsberg kommune, og bygger på alle allerede vedtatte verdier og prinsipper for sammenslåingen.

Denne utgaven av prosjektplanen har en slik inndeling:

- Politiske prosjekter
- Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning
- Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

Alle prosjektene som er beskrevet i dokumentet er illustrert med en fremdriftsplan. Det kan være behov for justeringer underveis. Ved eventuelle justeringer blir fellesnemnda orientert. Nedenfor gis en oversikt over alle delprosjekter som tidligere har vært omtalt, samt alle nye delprosjekter.

Politiske prosjekter

Politiske prosjekter igangsettes politisk, og er fellesnemndas ansvar. De politiske arbeidsgruppene rapporterer til fellesnemnda.

Kommunenavn og symboler

- Mandat vedtatte i «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» (sak 005/17).
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Nærdemokratiordningen

- Mandat vedtatt av fellesnemnda i «Mandat arbeidsutvalg – nærdemokratiordning i nye Tønsberg (sak 003/18).
- En tilføyelse: Arbeidsutvalget fikk av fellesnemnda (sak 022/18) ansvar for å foreslå antall medlemmer og sammensetting av ungdomsrådet i nye Tønsberg kommune.
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Politisk organisering

- Ingen endringer fra delprosjektene omtalt i punkt 4.4.1 «Politisk hovedstruktur» i vedtatte prosjektplan.
- En tilføyelse: Folkevalgtopplæring.
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning

Administrative prosjekter med behov for politisk forankring igangsettes av administrasjonen og er prosjektleder/rådmann sitt ansvar. Alle prosjektene krever politisk involvering i ulik grad. Det vil skje politisk forankring underveis, for eksempel gjennom orienteringer, arbeidsverksteder og vedtak.

Forskrifter og vedtekter

- Nytt delprosjekt.

Kommunal planstrategi

- Nytt delprosjekt (ble nevnt i vedtatte prosjektplan 004/18).
- Organisering og fremdriftsplan som egen sak til fellesnemnda 16. oktober 2018.

Kommunevalg 2019

- Nytt delprosjekt.

Matrikkel og gatenavn

- «Endring av veinavn og gårdsnummer i ny kommune» vedtatte av fellesnemnda i sak 014/18.
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Strategier for tjenesteutvikling og harmonisering

- Nytt delprosjekt som fellesnemnda fikk orientering om i sak 030/18 «Tjenesteutvikling og harmonisering av tjenester i nye Tønsberg kommune».
- Bygger på kartleggingsarbeidet som ble omtalt i vedtatte prosjektplan (sak 004/18).
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Visjon

- Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
- Prosess for videre arbeid fikk fellesnemnda orientering om i sak 033/18 «Prosess for utvikling av visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune».
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Økonomisk politikk

- Nytt delprosjekt.

Administrative prosjekter som fellesnemnda orienteres om

- Arbeidet med administrativ hovedstruktur, kommunens overordnet virksomhetsstruktur, intern virksomhetsorganisering og lokalisering ble i sin helhet omtalt i allerede vedtatt prosjektplan (004/18). For alle disse delprosjektene fungerer den partssammensatte administrative rådgivningsgruppe som rådgivningsorgan.
- Det er prosjektleder/rådmann som leder arbeidet.

- Fra medio oktober 2018 består administrativ rådgivningsgruppe av nye Tønsberg kommunes ledergruppe, fire tillitsvalgte (to fra hver kommune) og to hovedverneombud (en fra hver kommune).
- «Administrativ hovedstruktur i nye Tønsberg kommune» fikk fellesnemnda orientering om i sak 029/18.
- Oppdatert fremdriftsplan for berørte delprosjekter ligger vedlagte.

Administrativt delegeringsreglement

- Nytt delprosjekt.

Anskaffelser

- Nytt delprosjekt.

Arbeidsgiverpolitikk

- Nytt delprosjekt.

Arkiv

- Nytt delprosjekt.

Beredskap

- Nytt delprosjekt.

Eierskap

- Nytt delprosjekt.

IKT

- Nytt delprosjekt.

Kartlegging av tjenesteområdene og stab/støttefunksjonene

- I perioden 1. mars – 20. juni 2018 var ni kartleggingsgrupper med i alt 78 medlemmer fra Re og Tønsberg (kommunaldirektører, kommunalsjefer, virksomhetsledere, rådgivere og tillitsvalgte) utarbeidet kartleggingsrapporter innenfor de ulike tjenesteområdene og stab/støttefunksjonene (forankret i prosjektplan for kommunesammenslåing (punkt 4.4.4 og 4.4.5)).
- Fellesnemnda fikk orientering om dette i sak 030/18 «Tjenesteutvikling og harmonisering av tjenester i nye Tønsberg kommune».
- Delprosjektet (som er organisert under «prosjekter som krever politisk vedtak/godkjenning» baserer seg på kartleggingsrapportene.
- Kartleggingsrapportene fikk fellesnemnda på møte 23. august 2018.

Kommunikasjon

- Arbeidsgruppa har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, den ble fellesnemnda orientert om 15. mars 2018.
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Personalpolitiske spilleregler

- Ingen endringer.

- «Omstillingsavtale nye Tønsberg kommune» ble vedtatt av fellesnemnda i sak 016/18.

Annet

NAV

- Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
- Oppdatert fremdriftsplan ligger vedlagt.

Kirkelig fellesråd

- Ble omtalt i vedtatte prosjektplan 004/18.
- Ingen endringer.

Åpningsmarkering – nye Tønsberg kommune

- Ikke tidligere omtalt.

Internt

Kulturbygging og sosiale aktiviteter

Arbeidsgruppen sitt forslag til innhold og fremdrift for kulturbygging og sosiale aktiviteter fram til nye Tønsberg kommune er etablert, ligger i prosjektplan med en fremdriftsplan.

Fakta grunnlag:

Det vises til «Politisk plattform – sammenslåing av Re og Tønsberg» vedtatt av felles kommunestyre/bystyre 20.06.17. I kapittel 6 gis prosjektleder/rådmann fullmakt til å organisere og tilrettelegge omstillingsprosessen både administrativt og politisk.

Sammenslåingsarbeidet er allerede godt i gang, og den oppdaterte prosjektplanen bygger på alle allerede vedtatte verdier og prinsipper for sammenslåingen. For mer informasjon om verdier og prinsipper henvises det til kapittel tre og fire i «Prosjekt kommunesammenslåing Re – Tønsberg, organisering og fremdriftsplan 2018-2019».

Konklusjon:

Prosjektleder/rådmann anbefaler at oppdatert versjon av prosjektplan for sammenslåing av Re og Tønsberg kommune godkjennes. Prosjektleder/rådmann bør gis videre fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i planen og i budsjett ved behov. Fellesnemnda holdes løpende orientert om arbeidet.

Videre behandling

Saken avsluttes i fellesnemnda.

Tønsberg, 09.10.2018

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/79153

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Digitalisering av nye Tønsberg kommune

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	019/18
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune	16.10.2018	047/18

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Sammendrag:

Situasjonen vurderes som tilfredsstillende gitt det tidlige tidspunktet i prosessen. Noen mindre systemer er ikke kartlagt. Usikkerheter er avdekket og er under utredning. Kostnadsbildet vil bli avklart ila høsten. Rådmannens nye ledergrupper vil behandle rapporter om fremdriften løpende. Det blir viktig å være i beredskap for å håndtere uforutsette hendelser og mulig bortfall av ressurser. Dersom ikke ressurser kan skaffes, kan kun basisfunksjoner startes der det er mulig.

Innledning – hva saken gjelder:

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse vedr. kommunesammenslåingen i en samling for prosjektorganisasjonen, en tillitsvalgt fra hver kommune og de to ledergruppene. I analysen var det de digitale endringene som fikk høyest score når det gjelder risiko. Etter vedtatt mandat for prosjektet med digitalisering av nye Tønsberg kommune, er digitaliseringslederne i Re og Tønsberg pålagt å rapportere månedlig om fremdriften. Formålet med saken er å orientere fellesnemnda om administrasjonens arbeid med å forberede den digitale overgangen til ny kommune.

Fakta grunnlag:

Det er vedtatt et mandat for prosjektet i administrativt rådgivningsgruppe den 13.08.18. Målsetting for prosjektet er at nye Tønsberg kommune skal ha gode digitale løsninger tilgjengelig for å kunne videreføre de nødvendige tjenestene i ny kommune fra 1.1.2020.

Mandat for prosjektet

- Vedlikeholde en samlet oversikt over alle IKT-prosjekter som er nødvendige for nye Tønsberg
- Sikre at alle IKT systemer for Re og Tønsberg får nye IKT løsninger iht faglige vurderinger og innkjøpsreglene.
- Bidra til harmonisert IKT systemportefølje i Jarlsberg IKT (J-IKT)
- Sikre nødvendige ressurser fra J-IKT ved jevnlig møter med daglig leder og ved å ha fagkoordinatorer fra J-IKT med i prosjektgrupper
- Sikre at det foreligger implementeringsplaner pr system
- Sikre fremdrift etter fastsatt tidsplan pr prosjekt
- Etablere en prosjektgruppe bestående av IKT koordinatore pr hovedtjenesteområde, som igjen koordinerer prosjektledere pr fagsystem og disponere nødvendig arbeidstid for disse og andre ansatte som deltar i IKT prosjektene.
- Gi en oversikt over risikofaktorer og vurdere disse løpende pr prosjekt og samlet
- Frembringe en samlet økonomisk oversikt av kostnadsbildet for IKT prosjektene inkl. opplæring og følgekostnader som vikarbehov, konsekvenser for kablede/trådløse nett og sluttbrukerutstyr.
- Utarbeide forslag til investeringsprosjekter IKT og disponere midlene
- Utarbeide leverandørkontakter for nye Tønsberg kommune.
- Vedtatt organisasjonsstruktur ny kommune (virksomhet/ avdeling) pr 01.02.2019, bygges inn i IKT løsningene -fryses ut 2020.

Organisering

Rådmannens ledergruppe for nye Tønsberg kommune er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektgruppen består av:

Digitaliseringsleder Ketil Mastberg, Tønsberg.

Kommunalsjef (her digitaliseringsleder Re) Ivar Jostedt, Re.

IKT koordinator for systemer administrasjon/felles, Nils Morten Enstad, Tønsberg dokumentcenter.

IKT koordinator for systemer oppvekst, læring og kultur, Anita Haarberg, Tønsberg Oppvekst

IKT koordinator for systemer helse og pleie, eHelserådgiver Carolina Toll, Tønsberg helse omsorg.

IKT koordinator for systemer tekniske tjenester næring, Fred Fredriksen, Tønsberg Bydrift

Sandra Halvorstad, Tønsberg hovedtillitsvalgt

Tarjei Solum Grimstad, Re Hovedtillitsvalgt

Jarlsberg IKT skal delta med en hovedkontakt for prosjektet.

Digitaliseringslederne i Tønsberg og Re har fått som mandat å organisere og gjennomføre den digitale sammenslåingen av Re og Tønsberg. De viktigste IKT systemene under hver av koordinatorene har egne prosjektledere både fra Re og Tønsberg. Dette er for å koordinere bl.a. opplæring og for å få med grunnlag fra begge kommuner inn i nye Tønsberg. Fagpersoner i Jarlsberg IKT kan innkalles i fagprosjekter.

Digitaliseringsledere og daglig leder i Jarlsberg IKT har egne møter.

Kommunalsjefene i nye Tønsberg som velges medio okt. 18, får et hovedansvar for sine fagsystemer og må sikre ressurser til prosjektene.

Det skal rapporteres månedlig til prosjektleder Egil Johansen og den nye ledergruppen.

Det vil bli rapportert på risiko, økonomi og fremdrift.

Det vil være de nye kommunalsjefene som har det overordnede ansvaret for «sine systemer» innenfor sine områder. Kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte får hovedansvaret for prosjektet digitalisering.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:

Anbefalingen fra IKT kartleggingsgruppe om å forankre IKT i rådmannens ledergruppe er fulgt opp ved at det er anbefalt en stilling som kommunalsjef for digitalisering, kommunikasjon og administrativ støtte i nye Tønsberg. Når stillingen besettes medio oktober vil denne leder overta som ansvarlig for prosjektet digitalisering.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:

Det pr dato et kostnadsoverslag på samlet ca 43 mill.kr, derav ca 3 mill.kr er anslag for arbeid med egne ansatte. Ca 39 mill.kr må bevilges. Det er gjort påslag for risiko. Alle priser er ikke innhentet og beløpet vil kunne øke.

Det ligger an til at minst 1 mill.kr må bevilges til pleie og omsorgstjenester for vikarbruk under opplæringen. Det blir en økning i driftsrammene for 2019 fordelt på begge kommuner.

Det anbefales at følgende tas som investeringsprosjekter:

			Mill.kr
Microsoft, lisenser			14
Ekstern bistand i fagsystemer			10
Nettverk og sluttbrukerutstyr 2019/20			11
Risikopåslag/påvente av tilbud mm			4
Sum kostnadsanslag 30.9.18			39
Bevilget fra prosjektleders budsjett 2018-19			3,6
Bevilget digitaliseringsmidler staten, rest til hjemmeside/portal			0,6
Bevilget til digitaliseringsprosjektet, Tønsberg 2. budsjettrev.			8
Ordinære IKT investeringer Tønsberg 2019			6,5
Ordinære IKT investeringer Re 2019			1,2
Finansiert pr 2019			19,9
Ordinære IKT investeringer Re/Tønsberg 2020, lån			7,7
Anbefalt bruk av reformstøtte, utbetales 2020			11,4
Sum finansiert			39,0

Da fremdriften i prosjektet antagelig blir raskere enn denne finansieringen, må bruken av beløpet fra reformstøtte midlertidig lånefinansieres i 2019. Bruk av reformstøtte med ca 11,4 mill.kr som foreslått over, tilsier at ca 30% av IKT investeringer dekkes av dette. Det resterende får ordinær kommunal finansiering som kan være bruk av lån eller andre kilder. Reformstøtten utgjør samlet 30 mill. kr. Det arbeides med fordelingen av IKT investeringer på årene 2018-20.

Det avventes tilbud om bistand på flere fagsystem, bl.a. fra Visma. NAV anbudet er ikke kjent før desember. Nettverksoppdateringer/svitsjer er ikke kartlagt av Jarlsberg IKT, osv. I mange av prosjektene fra alle leverandører er det oppgitt en timepris pluss et estimat av omfanget av timer. Det betyr at det er risiko for ekstrautgifter, men også mulige besparelser pr prosjekt. På helse og omsorg som er det mest omfattende, er det usikkerhet om anslaget på 1 mill.kr til vikarbruk og omfanget av registrering av historiske data. De største postene er Microsoft lisenser og elektronikk/sluttbrukerutstyr, hittil estimert til ca 25 mill.kr. Kostnadsoverslagene er foreløpige. Det opereres med risikopåslag for å gi rom for usikkerhet i timeestimer.

Status for fagsystemene

Kommunene har kartlagt systemer og vært ute på anbud med en rekke systemer.

Økonomi og HR personal system (Visma Enterprise ble valgt)

Skoleadministrative systemer, inkl. barnehage, PPT, voksenopplæring (Visma flyt ble valgt)

Pasientjournalssystem (Acos CosDoc ble valgt)

Nav sosialsystem er ute på anbud og valg av vinner foretas i desember 2018.

De resterende systemer er like eller tilnærmet like og vil bli videreført i ny kommune.

De må slås sammen, data må konverteres over eller gjøres tilgjengelig for oppslag.

Vi er i samtaler med fagleverandørene om bistand i forbindelse med den digitale sammenslåingen. Dette gjelder de systemer som ikke har vært ute på anbud.

Tekniske tjenester for Re er allerede en del av Tønsberg, så på dette området foreligger det mye planer allerede.

Re vil bli overført til telefonløsningen i Tønsberg pr 30.10.18.

Hovedbildet er at det er igangsatt aktivitet på alle sentrale system og nesten alle

fagsystemer. Det foreligger i stor grad en første grovskisse til fremdriftsplan pr system eller det er i ferd med å bli utarbeidet dette. Det er avtalt møter med eller kontaktet alle hovedleverandørene av systemer. LCS systemet for identitetsforvaltning utgjør kanskje den største risiko blant systemene. Systemet er fundamentalt viktig og skaper i dag utfordringer og ekstrakostnader. Det gjenstår å frembringe kostnadsoverslag. Det er krevende når det gjelder endringer i organisering av kommunen.

Risiko

Faktorer med høy risiko

1. Leverandørene overholder ikke avtalt levering i tide eller leveringen er ufullstendig.
2. Ved endret behov underveis for nye Tønsberg har ikke lkt leverandørene kapasitet til ekstra eller forskjøvet levering, f.eks. av kurs, oppstart, mm.
3. Organisasjonen makter ikke å tilegne seg bruk av systemet på et eller flere rutineområder til avtalt starttid.
4. Systemene brukes feil med konsekvenser for brukerne
5. Sykdom, jobbskifte, fravær hos nøkkelpersoner i kommunene, J-IKT eller leverandørene.

Jarlsberg lkt skal også innlemme Sande i Holmestrand fra 2020. Det er press på nøkkelpersoner i Jarlsberg lkt.

Målsettingen er at basisfunksjoner/moduler blir tilgjengelige, mens kanskje nye funksjoner og ikke påkrevde integrasjoner må vente.

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Videre behandling

Tønsberg, 08.10.2018

Egil Johansen
prosjektleder/rådmann



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/79509

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Prosjektleder/rådmann informerer

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	020/18



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 18/79510

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Forespørsler

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	16.10.2018	021/18