

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99160260
E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no

Til
Kontrollutvalget i Fræna kommune
Kontrollutvalget i Eide kommune

Deres referanse:	Vår referanse:	Arkivkode:	Sted/dato
	2018- /STA	1548/1551-033	Molde, 16.09.2018

REFERAT FRA FELLESMØTE FOR KONROLLUTVALGENE I EIDE OG FRÆNA 11.09.2018

Kontrollutvalgene i Eide og Fræna hadde vedtatt og avtalt et fellesmøte den 11.09.2018 med følgende program og ramme for dagen:

- 1200-1245 Orientering fra prosjektleder Hustadvika kommune om status.
- 1300-1345 Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet fra 1.1.2019.
- 1400-1500 Diskusjon i kontrollutvalgene om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i høst.

Saken om orientering fra rådmannen i Fræna om IKT-status byttet rekkefølge med saken om bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Møtet var på Formannskapetssalen i Fræna rådhus fra kl. 1200-1430 der følgende møtte:

Fra kontrollutvalget i Eide:

Kåre Vevang (leder), Synnøve Egge (nestleder), Odd Magne Bolli (vara) og Tore Melland (vara). Bjørn Ståle Sildnes, Oddbjørg Hellen Nesheim og Willy Farstad hadde meldt forfall. Ingen flere varamedlemmer hadde anledning til å møte.

Fra kontrollutvalget i Fræna:

Lisbeth Valle (nestleder og dagens møteleder), Leif Johan Lothe (medlem) og Ann Helen Rødal Dalheim (medlem). Ingvar Hals, hadde meldt forfall og Ole Per Nøsen var innkalt som vara, men meldte forfall i møtet. Inge Kvalsnes (medlem) møtte ikke.

Fra Hustadvika kommune:

Anne Thorsrud (prosjektleder) og Per Sverre Ersvik (Administrasjonssjef) møtte fra kl. 1200-1245.

Fra Fræna kommune:

Tove Henøen (ordfører) og Anders Skipenes (rådmann).

Fra Eide kommune:

Egil Strand (ordfører) og Ole Bjørn Moen (rådmann)

Fra revisjonen:

Einar Andersen (forvaltningsrevisor)

Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Sveinung Talberg (sekretær)

Lisbeth Valle ble valgt som møteleder. Møteleder ønsket velkommen og de møtende presenterte seg selv.

Orientering fra prosjektleder og administrasjonssjef i Hustadvika kommune om status.

Prosjektleder Anne Thorsrud og administrasjonssjef i Hustadvika kommune Per Sverre Ersvik orienterte om prosessene som har gått siden sist fellesmøte mellom kontrollutvalgene 25.01.2018 og status nå. Per Sverre Ersvik ble ansatt som administrasjonssjef i Hustadvika kommune den 10.04.2018 i Fellesnemnda og tiltrådte 01.08.2018. En følger oppsatt plan og fremdrift som ble bestemt i fjor. En har nå fått på plass politisk organisering, arbeidsgiverpolitikk, omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte, tilsatt administrasjonssjef, utarbeidet fellesregnskap og fellesbudsjett, etablert Hustadvika skatteoppkreverkontor, inngått avtale med kemneren i Kristiansund om arbeidsgiverkontroller og inngått avtale om innkjøpssamarbeid med Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII). Videre har en vedtatt personalhåndbok som nå består av 14 kapitler.

Den 02.10.2018 er det forutsatt at Fellesnemnda skal vedta overordnet administrativ ledelse og at administrasjonssjefen deretter vil få på plass lederteamet etter å ha drøftet temaet rekruttering, kartlegging og omstilling med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Videre arbeides det med grunnlaget for Kommuneplanens samfunnsdel. Det er en forutsetning at denne blir vedtatt våren 2020. Deretter vil en starte med arealdelen av kommuneplanen. I arbeidet med den overordnede kommuneplanen har en lagt inn retningsplan helse, sosial og omsorg, retningsplan oppvekst, kultur og kunnskap og retningsplan teknisk, miljø og næring. Forslag til fremtidens helse- og omsorgstjeneste skal være ferdigstilt 01.11.2018. Videre har en i gang en rekke arbeidsgrupper som arbeider med ulike tjenesteområder sitt innhold i Hustadvika kommune.

Av andre tema en arbeider med nevnes det eget forvaltningskontor, tekniske tjenester, profilering av Hustadvika kommune profileringsløsninger, interkommunale samarbeid, delegeringsreglement, lokaldemokrati, legevaktsamarbeid, helseplattform, samordning av tjenester og kultur.

Ann Helen Rødal Dalheim spurte om en ville bruke Frænskolen sin modell og drift inn i Hustadvika? Per Sverre Ersvik svarte at en skal bygge en ny skoletjeneste, men at en selvsagt måtte kartlegge hva som finnes i frænskolen og eideskolen i dag og sy dette sammen slik at en opplever likhet i skolen sin tjeneste uavhengig av hvor en bor i Hustadvika kommune.

Kåre Vevang spurte om hvor mye og i hvilken grad involveres og orienteres innbyggerne i det som er gjort og det som skal skje i tiden fremover? Per Sverre Ersvik svarte at vanlige høringsregler følges. En utgir informasjonsavis og en har hatt stands på ulike arrangement. Utfordringen er å treffe de riktige arenaene der innbyggerne kan høres. Prosjektleder la til at hjemmesiden til Hustadvika kommune er den viktigste kommunikasjons- og informasjonskanalen. Brukermedvirkningsfokuset er stort.

Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

Kontrollutvalget i Fræna har etter oppdragsavtalen med revisjonen muligheten til å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt til i inneværende valgperiode, mens Eide har fått levert etter oppdragsavtalen. For å kunne bestille et prosjekt som er nyttig og gir læring for Hustadvika kommune, er det viktig at synspunkt og erfaring fra kontrollutvalget i Eide kommer frem. Derfor er temaet løftet frem til fellesmøtet.

Først tok rådmannen i Fræna ordet og ba om at det ble hensyntatt at kommunene nå er i en prosess der mye av ressursene blir brukt på å danne ny kommune og at kontrollutvalget ved bestilling tenker på omfang og merbelastningen på personalet som blir gjenstand blir så lite som råd i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Flere tema ble luftet: Ann Helen Rødal Dalheim nevnte som tema likheten i skolen. Lisbeth Valle nevnte saksbehandlingsrutiner i plan- og byggesak. Synnøve Egge nevnte temaet om en har felles mal eller rutiner for hvordan en fatter enkeltvedtak. Kåre Vevang nevnte temaet om en har rigget Hustadvika kommune for å kunne drifte IKT-systemene selv fra 01.01.2020.

Kontrollutvalget i Fræna vil drøfte bestillingen i møte 25.09.2018.

Orientering fra rådmannen i Fræna om status i IKT-prosjektet

Kommunestyrene i Fræna og Eide har vedtatt at de skal drifte IKT-systemene selv fra 01.01.2019 og har sagt opp avtalen med IKT Orkide. Kontrollutvalgene ville ha en orientering fra rådmannen om grunnlag, risikovurdering, status og fremdrift.

Rådmann Anders Skipenes orienterte om prosjektgruppen som la fram 3 alternativ til løsninger for IKT-funksjonen som kommunestyret tok stilling til: Bli værende i IKT ORKIdé, overgang til ROR-IKT eller etablere egen IKT-funksjon. Kommunestyrene valgte det siste alternativet; Egen IKT-funksjon. Hovedbegrunnelsen var styrket kontroll med IKT-kostnader, økt fleksibilitet, IKT-tjenester tilpasset kommunenes behov og en utviklingstrend mot mindre driftsfokus og mer skybaserte løsninger. Rådmennene har forhandlet en løsning for uttreden av IKT ORKIdé. Det er enighet om behandling av pensjonsforpliktelser, fordeling av innbetalte fondsmidler og behandling av løpende avtaler. I sum ga dette en økonomisk gevinst for begge kommunene. I 2018 har en fokus på etablering av «grunnmur og reisverk». En har inngått avtale med TROLL HOUSING på Nås om serverdrift. Leverandørene av de ca. 50 fagsystemene flytter i realiteten systemene fra en serverbase til en annen uten at brukerne i realiteten skal merke noen endring. Fokus er utflytting av systemer fra IKT ORKIdé og rigging av egne løsninger.

Arbeidsmålet er: Driftssikkerhet, enkelhet, datasikkerhet og brukervennlighet. De valgte løsningene støtter utviklingen innen velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene. En har involvert «superbrukere» og annet nøkkelpersonell i kommuneorganisasjonen. Kommuneledelsen er løpende orientert og de ansatte er orientert via e-post og nettsiden til kommunen. En vil benytte e-læring overfor de ansatte på fagsystemene. Når en skal flytte de nærmere 50 fagsystemene fra IKT Orkide til egen organisasjon vil det skje system for system frem til 01.01.2019. Neste steg blir å tenke Hustadvika kommune. I 2019 går en fra å tenke 2 kommuner til å tenke 3 kommuner. En må lage nye databaser for Hustadvika i alle fagsystemer. Videre foreta sammenstilling og flytting inn i felles database. Fjerne doble løsninger. Tilpassing til ny organisasjonsstruktur. Forberede avvikling av gamle databaser. Opprydding i gamle løsninger. Klargjøring av arkivsystem for skarpt skille og avlevering. I føringer for den valgte løsningen med egen IKT-løsning og igangsetting, ligger vurdering og håndtering av risiko. Det innebærer i praksis flytting av ett fagsystem om gangen (ingen «bulkflytting»). Migrering av data foretas av systemleverandør. En benytter standard løsninger og beste praksis. Testflytting gjennomføres og godkjennes før produksjonsbasen flyttes.

Videre skal en gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på alle systemer før flytting. Dette utføres av systemleverandørene. I forbindelse med flyttingen har involvert personell formøte, underveismøte og sluttmøte med godkjenning.

Når det gjelder sikring av data vil en gjennomføre kvalitetssikring av back-up. Videre vil en kryptere data for å unngå at disse er leselige dersom noe skulle komme på avveie. Dataoverføring skjer via kryptert kanal. En vil sjekke data både før og etter overføring. Endelig godkjenning av data vil skje før disse innføres i ny database. Dette utføres av systemansvarlige i kommunene.

Når det gjelder tilgangsstyring så vil det ikke bli endring av tilganger i systemer som inneholder personopplysninger (f.eks. pasientinformasjon). En vil etablere single-sign-on (SSO). Dette vil innebære en pålogging som gir tilgang til alle systemer brukeren er autentisert for.

En tar i bruk 2-faktor autentisering inn i sikker sone, tilsvarende som Bank-ID. Dette vil også benyttes for eksternt tilgang som f.eks. hjemmekontor.

Når det gjelder økonomi, så ser en for seg noe høyere kostnader i 2018 og 2019 før en er i ordinær driftsfase fra 2020 der kostnadene er lavere enn med dagens løsning i IKT Orkide.

Synnøve Egge spurte om graden av investeringer når en er i ordinær drift fra 2020. Rådmannen svarte at det er en kontinuerlig investering i IKT-sektoren der avskrivningstiden er nede i 5 år.

Leif Johan Lothe spurte om kommunene har kapasitet og kompetanse til å drifte i egen organisasjon. Driften er satt bort til Troll Housing og leverandørene av fagsystemene har sitt ansvar. En mener å ha både kompetanse og kapasitet med de 5 medarbeiderne en har på IKT i dag.

Odd Magne Bolli spurte om en har kontroll på risikoen mot store leverandører. Rådmannen svarte at en har avtaler som sikrer at leverandørene av fagsystemene har påtatt seg vedlikehold- og utviklingsansvar for sine fagsystem.

Sekretæren spurte om det er gjort risikovurderinger både internt i kommunen og eksternt av serverleverandøren. Rådmannen svarte at det er gjort av begge parter og driftssikkerhet og oppetid har vært vurdert.

Lisbeth Valle spurte om kommunen er en liten kunde for leverandørene. Rådmannen svarte at det er nok tilfelle uten at det spiller inn på de prisene en oppnår. Leverandøren leverer samme fagsystem til større kunder og må lever på utvikling, kvalitet og vedlikehold uansett.

Felles oppsummering, foreslå nytt felles møte med nye tema.

Kontrollutvalgene var fornøyd med orienteringene. En var enige om å avholde ett fellesmøte til i 2018. Dette møtet forsøkes lagt til november i Eide. En ønsker at den administrasjonssjefen i Hustadvika kommune møter i tillegg til ny orientering fra prosjektleder.

Sveinung Talberg
kontrollutvalgssekretær