

Sør-Gardermoen 14. desember 2011

ØRU-styrets medlemmer:  
 Ordfører/rådmann i Eidsvoll  
 Gjerdrum  
 Hurdal  
 Nannestad  
 Nes  
 Ullensaker  
 Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus

## Referat fra styremøte i ØRU 9. desember 2011.

**Tid: KI 0830 - 1130**

**Sted: Tunet**

Dagsorden :

Sak nr.: 100/11	GODKJENNING AV SAKSLISTE.....	2
Sak nr.: 101/11	REFERAT FRA STYREMØTE – 18.11.11 .....	2
Sak nr.: 102/11	REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 25.11.11 .....	2
Sak nr.: 103/11	INFORMASJON OM TROLLPARK NORWAY .....	2
Sak nr.: 104/11	INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE.....	2
Sak nr.: 105/11	STATUS REVISJONSUTREDNING .....	3
Sak nr.: 106/11	EVALUERING AV ØRIK.....	4
Sak nr.: 107/11	SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU .....	6
Sak nr.: 108/11	FELLES KOMMUNESTYREMØTE.....	6
Sak nr.: 109/11	STUDIETUR.....	7
Sak nr.: 110/11	SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN.....	7
Sak nr.: 111/11	PROSJEKTPLAN - HANDLINGSPLAN TIL SAMFERDSELSSTRATEGIEN .....	8
Sak nr.: 112/11	EVENTUELT.....	8

Deltakere:

Ullensaker	Espelund/Bruknapp
Hurdal	Bålsrud/Nærem
Nes	Blekkerud/Pedersen
Gjerdrum	Østensen /Eriksen
Eidsvoll	Madsen/Hovde
Nannestad	Amundsen/Bråthen
AFK	Salvesen/Øvrelid
ØRU	Adriansen

## **Sak nr.: 100/11 GODKJENNING AV SAKSLISTE**

**Vedtak:**

Dagsorden godkjent.

## **Sak nr.: 101/11 REFERAT FRA STYREMØTE – 18.11.11**

**Behandling:**

Ingen merknader til protokoll har innkommet.

**Vedtak:**

Protokoll fra 18.11.11 godkjennes.

## **Sak nr.: 102/11 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 25.11.11**

**Behandling:**

Leder for rådmannsutvalget refererte kort fra rådmannsmøte 25.11.11

**Vedtak:**

Referatet tas til orientering.

## **Sak nr.: 103/11 INFORMASJON OM TROLLPARK NORWAY**

**Behandling:**

Representanter for Trollpark Norway A.S informerte om arbeidet med å etablere temaparken Trollpark Norway på østsiden av Hurdalssjøen. Styreleder oppfordret styrets medlemmer til å informere om prosjektet i sine kommuner.

**Vedtak:**

Tas til orientering.

## **Sak nr.: 104/11 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE**

**Behandling:**

Akershus fylkeskommune informerer om følgende aktuelle saker:

- AFK har sendt ut brev hvor det bes om at regionene utpeker en representant til styringsgruppen for Plansamarbeid om areal og transport.
- I forbindelse med bevilgninger til samferdsel i kommende planperiode vil gang og sykkelveier bli prioritert, spesielt omkring skolene.

- Utdanningstilbudet på de videregående skoler i regionen vil bli justert i samsvar med behov/ønsker. Flere ønsker allmennfag og færre søker yrkesfag.

**Vedtak:**

Tas til orientering.

## **Sak nr.: 105/11 STATUS REVISJONSUTREDNING**

**Behandling:**

Fungerende distriktsrevisor i Øvre Romerike Revisjonsdistrikt (ØRRD), Ann-Kristin Mauseth, orienterte om den pågående utredningen om en felles revisjon for Romerike, herunder:

- Grunnlag for utredningen (mandat/oppdraget)
  - Utredningen skal beskrive:
    - Revisjonens oppgaver, lovmessig grunnlag og intensjoner, herunder avgrensning i forhold til rådmannens ansvar for internkontroll og tilsynsmyndighetenes virkefelt.
    - hvilke krav og målsettinger som er relevant for kommunene å stille til en framtidig revisjonsordning.
    - fordeler og ulemper med en sammenslåing av de tre revisjons-selskapene sammenholdt med dagens ordninger, herunder i hvilken grad en sammenslåing av selskapene kan bidra til økt kompetanse, høyere kvalitet på revisjonstjenestene, høyere produktivitet eller andre fordeler.
    - alternative organisasjonsmodeller og samarbeidsordninger.
    - hva slags bindinger og forpliktelser en eventuell endring av revisjonsordningen vil innebære for kommunene, herunder muligheten for framtidig utreden av ordningen.
    - Ansattes rettigheter og forpliktelser.
    - Hvordan eierkommunene kan utøve eierstyring dersom revisjonen organiseres som et interkommunalt selskap.
- Kort om utredningen.
  - Utredningen er styrt av KU lederne.
  - Styringsgruppe bestående av tre ledere av KU og en representant fra de ansatte.
  - Innleid utredningsleder og sekretær for styringsgruppen.
  - Arbeidsgruppe bestående av utredings-leder og revisjonssjefene
  - Prosjektets navn - Romerike Revisjon
- Resultatet av spørreundersøkelsene som er gjennomført.
- Oppsummering.
  - Det legges stor vekt på dialog med kommunene og de ansatte i hele prosessen
  - Forhold det må tas stilling til ved opprettelse av en felles revisjon:
    - Lokalisering – sted og om det skal være ett felles kontor
    - Nytt selskap eller bruke ett av de eksisterende selskapene
    - Prinsipper for fastsettelse av tilskudd
    - Tidspunkt for etablering
- Videre arbeid:

- Møte i ØRU og SNR (des og jan)
- Utredningen er planlagt ferdig i februar
- Høring i mars
- Fellesmøte ØRU/SNR mars
- Behandling i kontrollutvalgene våren 2012
- Behandling i kommunestyrene høst 2012

**Vedtak:**

Tas til orientering.

## **Sak nr.: 106/11 EVALUERING AV ØRIK**

**Behandling:**

KPMG ved Frank Mikkelsen informerte om evalueringen av ØRIK.

**Hovedkonklusjoner:**

- Alle respondentgrupper er gjennomgående positive til Øvre-Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK)
- Samarbeidskommunene bør videreutvikle ØRIK
- Forretningsmodellen bør opprettholdes slik den er i dag
- 40 % av innkjøpene i medlemskommunene gjøres utenfor avtaler, her ligger sannsynligvis et betydelig innsparingspotensial (10 – 15 %) i tillegg kommer risikoen i forhold brudd på lover og regler
- ØRIK bør styrkes mht. kompetanse og kapasitet, særlig mht. oppfølging, her ligger det sannsynligvis også et betydelig innparingspotensial (3 – 5 %)
- Datakvaliteten må forbedres (enkle grep kan tas nå og en kan ta grep i-fm innføringen av Ehandel)
- Kategoristyring av innkjøp bør innføres (oppdeling av innkjøp i kategorier etter produktenes egenskaper og karakteristikk for markedet de handles inn i)
- Innkjøpsorganisasjonen bør gjennomgås mht. struktur i samarbeidskommunene

**Anbefaling kvantitativ evaluering (Forbruksanalyse):**

- KPMG vurderer at det ligger et stort potensial i forhold til avtaledekning innenfor ØRIK. Det anbefales et større fokus på de viktigste (største) kategoriene. Gjennom tydeligere kommunikasjon av hvilke avtaler som finnes og hva de dekker, kan dette føre til store gevinster for kommunesamarbeidet. Med gevinster menes ikke nødvendigvis besparelser i kroner, men å få mer ut av hver krone.
- KPMG anbefaler tiltak for å redusere antall leverandører. Per i dag er det et større antall mindre leverandører som står for en vesentlig andel av forbruket.
- KPMG anbefaler en kategoristyringsmodell for å få fokus på de store kategoriene, konsolidere behov og redusere antall leverandører.
- KPMG anbefaler økt fokus på datakvalitet i forhold til unik leverandør- og avtale-id blant alle medlemskommunene. Måling og sammenligning av resultater er viktig ved fokus på forbedringer innen innkjøpssamarbeidet.

### **Anbefalinger kvalitativ evaluering (GAP-analyse):**

- KPMG anbefaler at en reviderer eksisterende innkjøpsstrategi med fokus på å ytterligere sikre at strategien støtter medlemskommunenes mål og planer.
- KPMG anbefaler at det utarbeides og klargjøres strategier innenfor de ulike kategorier av innkjøp. På områder hvor det gjøres større investeringsanskaffelser (direkte anskaffelser) kan det etableres anskaffelsesstrategier som understøtter kommunens overordnede mål og planer.
- KPMG anbefaler at det etableres måleparametre for rapportering og styring. Dette bør omfatte generelle parametre for å måle innkjøpsfunksjonen og spesifikke parametre for å måle gjennomføringen av innkjøpsprosessene.
- KPMG anbefaler også at det bør etableres rutiner for systematisk oppfølging av leverandørenes prestasjoner, herunder også kontrollere at leverandørene oppfyller lover og regler.
- KPMG anbefaler at det etableres et system for elektronisk konkurransegjennomføring (eSourcing), som bidrar til gjenbruk av informasjon og effektivisering av konkurransene. KPMG anbefaler at det implementeres elektronisk handel (fra bestilling til betaling), og at ØRIK samtidig etablerer en rutine i Agresso som muliggjør kontroll av bestilling og leveranse opp mot kontrakt.
- KPMG oppfatter at ansatte som har innkjøpsansvar har dette ansvaret som tillegg til sine hovedarbeidsoppgaver. KPMG anbefaler å etablere dedikerte innkjøpsstillinger og plan for videreutvikling og vedlikehold av innkjøpskompetanse. Det bør også vurderes å bygge opp spesifikk kategorikompetanse for de største kategoriene.

### **Anbefalinger organisatorisk evaluering:**

- KPMG anbefaler at dagens forretningsmodell opprettholdes.
- KPMG oppfatter at det eksisterer retningslinjer for fordelingen mellom ØRIKs rolle og medlemskommunenes rolle på et overordnet nivå. KPMG anbefaler likevel at ØRIK klargjør dette ytterligere, gjennom å etablere en strukturert kategorimodell for forbruket i alle medlemskommunene. Videre at det besluttes hvilke kategorier ØRIK skal ha ansvaret for, og hvilke kategorier medlemskommunene skal ha ansvaret for.
- KPMG vurderer at det er hensiktsmessig å ha én sentral innkjøpsfunksjon i medlemskommunene, evt. at Nannestad kommune ivaretar denne funksjonen for de mindre kommunene Hurdal og Gjerdrum. KPMG anbefaler at innkjøpsorganiseringen gjennomgås. Gjennom en etablering av en kategorimodell/innkjøpsorganisasjon i flere nivåer, bør blant annet antallet produktansvarlige revurderes. Som et utgangspunkt kan det etableres en produktansvarlig i kommunene for hver av de overordnede kategoriene.
- KPMG anbefaler at ØRIK ved innføringen av elektronisk handel utøver rollen som innholdsleverandør og kvalitetssikrer av hva som tilbys gjennom den elektroniske markedsplassen, og at vedlikehold av fullmaktsstrukturer og tilgangskontroll legges hos Digitale Gardermoen IKS (DGI).
- KPMG anbefaler at ØRIK videreutvikler og vedlikeholder innkjøpskompetanse og kompetanse på kommunenes kjernevirksomhet for å levere best mulig merverdi. En av de ansatte i ØRIK bør ha dette som sitt hovedansvar. Det er nødvendig for å kunne ta en proaktiv rolle fremfor en reaktiv rolle.

## Forslag til tiltaksplan:

Innkjøpsdimensjon	Tiltak	År 1				År 2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Strategi	Revidere innkjøpsstrategi for ØRIK (som understøtter medlemskommunenes mål og planer)	■							
Strategi	Utvikle og kommunisere kategoristrategier		■	■					
Styring	Etablere måle- og styringssystem for innkjøpsfunksjon		■						
Styring	Etablere måle- og styringssystem for innkjøpsprosessene		■						
Styring	Etablere måle- og styringssystem for leverandøroppfølging		■						
Prosess	Redusere antall leverandører		■	■	■	■	■	■	■
Prosess	Etablere en unik leverandør ID i økonomisystemet til bruk i alle medlemskommunene	■							
Prosess	Design nye prosesser fra bestilling til betaling		■	■					
Verktøy	Implementere elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy		■	■					
Verktøy	Implementere elektronisk handel (fra bestilling til betaling)					■	■		
Organisering	Etablere kategoristyringsmodell	■	■	■	■				
Organisering	Klargjøre rollene mellom ØRIK og medlemskommunene basert på kategorimodell	■	■						
Organisering	Design en ny innkjøpsorganisasjon i medlemskommunene			■					
Organisering	Implementere en ny innkjøpsorganisasjon				■	■	■	■	
Organisering	Organisere støtte til fullmakstrukturer og tilgangsføring for e-handel til DGI					■	■		
Kompetanse/ kapasitet	Etablere et plan for vedlikehold av innkjøpskompetanse		■						
Kompetanse/ kapasitet	Videreutvikle og vedlikeholde innkjøpskompetanse			■	■	■	■	■	■
Kompetanse/ kapasitet	Rekruttere til ny kategori- og innkjøpsorganisasjon				■	■	■	■	

### Vedtak:

Tas til orientering. Saken overføres til rådmannsutvalget for videre oppfølging samt gjennomføring av en tilleggsevaluering/benchmarking av inngåtte innkjøpsavtaler.

## Sak nr.: 107/11 SAMHANDLINGSREFORMEN I ØRU

### Behandling:

Leder for rådmannsutvalget informerte om arbeidet med samhandlingsreformen i ØRU. Dette er viktig sak og det vil være behov for å bruke noe tid. Rådmannen i Gjerdrum går inn som assisterende prosjektansvarlig rådmann ved siden av rådmannen i Hurdal. Den 17 januar vil det bli gjennomført et møte med helse og sosialledernetverket for å kvalitetssikre prosessen fremover. Det vil være behov for å sekretariatsbistand i arbeidet og det vil bli søkt om støtte til dette, men dersom man ikke får støtte til det må kommunene være forberedt på å dekke utgiftene.

### Vedtak:

Tas til orientering

## Sak nr.: 108/11 FELLES KOMMUNESTYREMØTE

### Behandling:

I samsvar med vedtatt møteplan for 2012 skal det gjennomføres et felles kommunestyremøte første halvdel av 2012. Foreslåtte datoer er onsdag 14. mars alternativt torsdag 15. mars.

Tidspunkt, tema og møtested ble drøftet.

**Vedtak:**

Møtedatoer opprettholdes.

Møtetid: 1800 – 2100

Tema: Orientering om ØRU og ØRU samarbeidet.  
Samhandlingsreformen v/sentral politiker  
Samhandlingsreformen i ØRU  
Om planstrategi og kommuneplaner

Sted: Nannestad kommunehus.

## **Sak nr.: 109/11 STUDIETUR**

**Behandling:**

Tema og tid for en studietur i 2012 ble drøftet. Av planleggingsmessige hensyn bør en studietur legges til etter sommeren. Aktuelle tema kan være: miljø og klima, vann og vannområde, næringsutvikling, koordinering av infrastruktur og infrastrukturplanlegging og folkehelse.

**Vedtak:**

ØRU direktør arbeider videre med planleggingen av en studietur i samsvar med drøftingene.

## **Sak nr.: 110/11 SAMARBEID OM KULTURMINNEVERN**

**Behandling:**

Saken var behandlet på møte i rådmannsutvalget 25. november 2011, sak 114. Det ble konkludert med at regionalt samarbeid om kulturminnevern bør drøftes i ØRU-styret.

Saken ble fremmet for ØRU-styret med følgende innstilling:

1. Styret i ØRU ser positivt på interkommunalt samarbeid innen kulturminnevern.
2. Rådmannsutvalget utarbeider en sak til styret med forslag til
  - a) Mål og oppgaver for samarbeidet
  - b) Budsjetten og kostnadsfordeling
  - c) Organisering.
3. Saken legges fram for styret innen .....

**Vedtak:**

1. Styret i ØRU ser positivt på interkommunalt samarbeid innen kulturminnevern.
2. Rådmannsutvalget utarbeider en sak til styret med forslag til
  - a) Mål og oppgaver for samarbeidet
  - b) Budsjetten og kostnadsfordeling
  - c) Organisering.
3. Saken legges fram for styret innen utgangen av mars 2012.

## **Sak nr.: 111/11 PROSJEKTPLAN - HANDLINGSPLAN TIL SAMFERDSELSSTRATEGIEN**

### **Behandling:**

Tekniske sjefers forum har utarbeidet en prosjektplan for utarbeidelse av handlingsplan til samferdselsstrategien for Øvre Romerike. Prosjektplanen ble behandlet i møte i rådmannsutvalget den 25. november 2011, sak 110 og vedtatt oversendt til ØRU-styret. Det var ingen merknader til selve prosjektplanen .

### **Vedtak:**

Prosjektplan – Handlingsplan til samferdselsstrategien godkjennes.

## **Sak nr.: 112/11 EVENTUELT**

Intet å referatføre.