

SAKSFRAMLEGG FOR VEIKARTSAK

Oppfølging av strategi, behov og handlingsplan for felleskomponenter og –løsninger

Sak til behandling i Skates arbeidsutvalg og linjeorganisasjonen hos berørte virksomheter

Dato for innstilling	01.04.16	Frist for tilbakemelding	18.04.16
Utsendelsesdato	05.04.16	Behandles i Skatemøte	20.04.16

Vedlegg til Sak 08-2016. Status veikart | Strategi, behov og handlingsplan | April 2016

ST 7.2 Finanseringsmodeller for prioriterte tiltak: Leveranse 1. Beslutningssak.

Historikk/bakgrunn

Tiltaksområde 7 i Handlingsplan for nasjonale felleskomponenter og –løsninger i offentlig sektor er å «Støtte pågående arbeid med å få etablert enhetlige finansieringsmodell(er) for felleskomponenter og - løsninger». Det er angitt to strategiske tiltak og prioritert å gjennomføre ST 7.2 først:

ST.7.1 Innhente status og avklare Skates forslag til videre arbeid rundt finansiering av felleskomponenter og –løsninger

ST 7.2 Avklare finansieringsmodeller for prioriterte tiltak som skal gjennomføres på kort sikt

ST 7.2 er ferdig planlagt og første leveranse er levert. Tiltaket omfatter finansieringsmodeller for fasene konsept, planlegge og gjennomføring i henhold til Prosjektveiviseren. Tiltaket er avgrenset mot andre faser og inkluderer ikke finansieringsmodeller for drift og forvaltning, som adresseres under ST 7.1.

Leveransene fra ST 7.2 er i styringsdokumentet definert som følger:

- Leveranse 1: Finansieringsmodeller av strategiske tiltak, herunder ST 4.2 Felles datakatalog.
- Leveranse 2: Konkret finansiering av strategiske tiltak, herunder ST 4.2 Felles datakatalog.
- Leveranse 3: Prinsipper for finansiering av prioriterte tiltak

Gjennom arbeidet som er gjort så langt fremstår samfinansiering som den mest aktuelle finansieringsmodellen for det konkrete tiltaket som omfattes av leveranse 1.

Innstilling:

Skate ber om at det utarbeides konkrete forslag til samfinansiering for gjennomføringsprosjektet ST 4.2 Felles datakatalog.

Forslagene vil bli drøftet i Skatemøtet 22. juni.

Framstilling

ST 4.2 Felles datakatalog

Formålet med prosjektet er å skape en oversikt over data og begreper som forenkler tjenesteutviklingen og understøtter regelverksutviklingen og øvrig forenkling i offentlig sektor. Det er skissert et løsningskonsept med en distribuert løsning hvor hver offentlig virksomhet tar ansvar for egne beskrivelser av data som så samles i en sentral løsning tilgjengeliggjort for tjenesteeiere og

andre slik at de kan gjøre søk og evaluering av datasett. Det er innenfor et rimelig usikkerhetsspenn beregnet kostnader for løsningen. I beregningen så langt, anslås investeringskostnadene ved å etablere en slik fellesløsning til 21 mill. (med anslått usikkerhet på +/- 5 mill.). Uavklart finansieringssituasjon forsinker nå oppstart av tiltaket.

Det initielle forslaget fra felles datakatalogprosjektet er at alle de 12 Skate-virksomhetene deler likt på finansiering hvor innsatsen kan enten være gjennom personell utlån (tilsvarende 1580 timer til 1200 kr/time) eller økonomisk bidrag på 1,9 mill.

4 mulige finansieringsmodeller

I arbeidet med ST 7.2 er følgende 4 modeller identifisert som aktuelle for etablering av nye fellesløsninger:

- Finansiert med friske midler - satsingsforslag i statsbudsjettet
- Finansiert med omdisponering innenfor departementenes budsjett
- Finansiert med eget budsjett
- Samfinansieringsmodeller (per prosjekt eller som porteføljestyring)

Samfinansieringsmodeller

Samfinansiering fremstår som mest aktuelt for raskt å få finansiert etableringen av ST 4.2 Felles datakatalog. Så langt er det identifisert to varianter av samfinansiering:

1. Samfinansiering pr prosjekt (både økonomi og personell).

Det vil si at prosjektansvarlig virksomhet legger fram forslag til samfinansiering for Skate, og at Skate vurderer hvert enkelt forslag individuelt. Hvis Skate-virksomhetene ønsker å bidra, må hver enkelt virksomhet finne finansiering over eget budsjett. Dersom alle virksomhetene blir med, så vil beløpet pr virksomhet bli lavt. Men dersom det etter hvert kommer mange slike forslag, vil totalt beløp bli større og man mister muligheten til å prioritere ut fra en helhet. Foruten at flere virksomheter bidrar med økonomiske midler, kan samfinansiering også innebære utlån av ressurser til den virksomhet som har ansvar for å drive prosjektet. Utlån av personer må reguleres i avtaler slik at tiltaksansvarlig vet hvilke ressurser de disponerer (forutsigbarhet).

2. Samfinansiering som en del av Skates porteføljestyling (både økonomi og personell).

Dersom Skate ønsker i fellesskap å sørge for gjennomføring og realisering av viktige og prioriterte fellesløsninger, så er det aktuelt å innføre porteføljestyling i Skate. Da vurderer Skate samlet aktuelle prosjekter og prioriterer blant disse. Skate-virksomhetene vil også bidra med midler til en felles pott som prioriterte prosjekter finansieres fra. Dette er tilsvarende den modellen man har valgt i eHelsestyret. Vi anbefaler ikke dette alternativet til finansiering av kortsiktige tiltak.

I Skatemøtet 20. april inviteres det til en initiell diskusjon om samfinansiering som modell for å finansiere nye fellesløsninger. Skate må ta stilling til om det skal utarbeides konkrete forslag til samfinansiering for etableringsprosjektet for ST 4.2 Felles datakatalog.

04.04.16

Saken vil bli framlagt av Lars Peder Brekk

Saksframlegget er utarbeidet av Brønnøysundregistrene/tiltakseier og Difi/skatesekretariatet