

SAKSFRAMLEGG

04.05.2014

Saksbehandler: Arne Osnes
Arkivsaksnr.: 14/327

Arkiv: 223

SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLINGSPROSJEKT SKAGEN ØKONOMI AS

Forslag til vedtak:

Bø kommune bidrar med lån inntil 1,5 mill. NOK i samlet utviklingsprosjekt. Delutbetalinger av lånet forutsettes å skje i 5 like store terminer:

- ❖ Utbetalingstermin 1 - mai 2014:
 - Etter godkjenning i kommunestyret 22. mai og etter godkjenning av Etableringstilskudd for Idefasen fra IN
- ❖ Utbetalingstermin 2 - juli 2014:
 - Ved godkjent rapport fra Idefasen. Forventet godkjenning i juli 2014.
- ❖ Utbetalingstermin 3 - januar 2015:
 - Ved godkjent årsrapport til Skattefunn og innovasjon Norge for 2014
- ❖ Utbetalingstermin 4 - april 2015:
 - Milepæl ved Godkjent kundetest
- ❖ Utbetalingstermin 5 - juli 2015:
 - Milepæl ved System godkjent og klar for pilot testing

Alle utbetalinger avhenger av fremdrift i prosjektet, og samordnes med utbetalinger fra Innovasjon Norge.

Betingelser for lån i Bø kommune er for tiden 3 års avdragsfrihet, med påfølgende nedbetaling over 7 år, månedlige terminer. Lånet renteberegnes med for tiden 3,5 % fra utbetalingsdag.

Oppdelingen av Bø kommunes deltakelse i finansiering er basert på at en skal kunne gå ut av prosjektet ved hver milepæl / hvert beslutningspunkt, dersom svarene så langt ikke svarer til oppsatte mål i prosjektplan.

Saksutredning:

Halvor Walla og Morten Svendsen har etablert selskapet Skagen Økonomi AS, med forretningsadresse Bø i Vesterålen. Selskapet ble stiftet med aksjekapital NOK 100.000, men er nå øket til NOK 2.200.000. Skagen Økonomi skal utvikle et nytt produkt for kommunal økonomiplanlegging, budsjettering og virksomhetsstyring. Produktet skal utvikles i tett samarbeid med norske kommuner slik at det blir praktisk og helhetlig med full integrasjon mellom de ulike delprosessene som skal understøttes.

Produktet skal utvikles i tråd med moderne designprinsipper for å sikre en brukeropplevelse i tilsvarende den man har på telefoner og nettbrett i det daglige. Videre skal produktet leveres som en nettsky-tjeneste hvor driften ligger hos en av de ledende nettsky-plattformene (europiske datasentre). Dette vil gjøre det mulig å utføre en svært stor andel av salgsprosessen, leveranser, brukersupport og annen tjenesteyting som fjernarbeid over nettet. Målgruppe for systemene er alle kommuner i Norge, men med et særlig fokus på mellomstore og store kommunene.

Walla og Svendsen har bred bakgrunn innenfor utvikling og implementering, salg og drift, av offentlige applikasjoner og selskap innenfor dette området. I sin presentasjon fremfører etablererne:

Halvor Walla er daglig leder og har tidligere grunnlagt konsulent og forhandlerselskapet Serve ASA. Etter salg av Serve ASA til Evry i 2005 var han divisjonsdirektør i Evry for fagområdet offentlige applikasjoner. De siste 6 årene har han vært produkt- og strategidirektør i Software Innovation. Han har tidligere vært systemutvikler, produktsjef og utviklingsdirektør i Unit4 Agresso. Halvor Walla er styreleder i Gatsoft (markedsleder på personalstyringsprogramvare til sykehus og kommuner), styremedlem i IKT Norge og styremedlem i Cenium (hotellprogramvare – eid av Petter Stordalen). Han er utdannet Handelsøkonom og har gjennomført Solstrandprogrammet for lederskapsutvikling (AFF).

Morten Svendsen er økonomiansvarlig og utdannet sivil økonom fra Heriot Watt i Skottland. Han har erfaring fra økonomi/IT lederstillinger innen internasjonal industriselskap som Aker og Scancem. Han etablerte Serve ASA sammen med Halvor og har også ledet Valgprogramvare- avdelingen i Evry. Han startet senere selskapet Health Tech AS som i dag er markedsleder innen elektroniske lagringsløsninger for medisiner til nordiske sykehus og sykehjem.

Jo Inge Bræin blir tredje partner i oppstarten av Skagen Økonomi, med ansvar for salg og leveranse. Han er for tiden salgssjef for kommune markedet i Visma Unique, men har sagt opp sin stilling i Visma og tiltrer på full tid i Skagen Økonomi 01.08.14. Visma er i dag den definitivt største leverandøren av fag- og økonomisystemer til kommune sektoren. Jo Inge bringer verdifulle egenskaper, kompetanse/erfaring og ikke minst nettverk inn i prosjektet.

Vår samlede kompetanse og kompletterende egenskaper utgjør et sterkt team for å gjennomføre den planlagte etableringen.

(sitat slutt)

Organisering av selskapet

Selskapet er registrert i Bø i Vesterålen og vil ha tre fysiske lokasjoner for sin virksomhet. Produktutviklingen vil etableres i Bangalore i India, salgs- og produktledelse i Oslo. I Bø vil det etableres en virksomhet for funksjonene drift, forvaltning, testing, dokumentasjon, opplæring og kundebistand være samt arbeidet med digital markedsføring. Ved normaldrift fra 1. kvartal 2016 vil virksomheten i Bø ha 5 ansatte, 4 ansatte i Oslo og 6 innleide resurser i Bangalore. Første medarbeider i Bø vil være på plass i løpet av høsten 2014.

Bø vil i tillegg til de permanente funksjoner, være et senter for samlinger i utviklingsfasene og årlige fagseminarer ol. Det er selskapets strategi å legge fremtidig og langsiktig vekst til de funksjoner som er lokalisert i Bø.

Oppbygging og ringvirkninger i Bø kommune

Selskapet er registrert med Bø kommune som forretningsadresse. Bø kommune vil bli brukt som base for en betydelig del av konseptutviklingsarbeidet i 2014:

- Det vil bli avholdt 2-3 pilotkundesamlinger i Bø i 2014 hver på to dager
- En betydelig del av kontordagene til oppstart teamet vil legges til Bø. I tillegg vil det gjennomføre dialogmøter med medarbeidere i Bø kommune ift. utviklingen av løsningen.

Etableringen og oppbyggingen i Bø kan oppsummeres i fire sentrale tidsepoker som starter med selve konsept og utviklingsfasen i 2014 til 2015. Denne epoken vil bli avløst av en pilotfase med etablering av den permanente funksjon for drift og kundesupport. Fra og med 2016 forventes de fleste funksjoner å være etablert for deretter å gå over i en vekstfase parallelt med økning i antall brukere av løsningen.

Bø kommune forespørres om deltakelse i utviklingsarbeidet som referansekommune, og til medvirkning i samlet finansiering frem til og med igangsatt produksjon med inntil 1,5 mill. NOK. (Det vises ellers til presentasjon av prosjektet i kommunestyremøtet 22/5-14.)

Foreløpig budsjett for utviklingsperioden er beregnet slik

Investeringskostnader nytt produkt			
År	2014	2015	2016
Kostnader eget personell	2 007	3 505	3 012
Eksterne kostnader utvikling	1 583	2 109	1 807
Andre prosjektkostnader	594	518	365
Sum	4 184	6 132	5 183

Drøfting og anbefaling:

Generell beskrivelse av dagens systemer - forbedringsbehov

Norske kommuner er pålagt å utarbeide årlig en økonomiplan som bygger på endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperioden.

I tillegg vil kommunens resultater, årsregnskapet og avvik som registreres i den løpende økonomirapporteringen utløse behov for analyser og oppdatering av økonomiplanen. Realistisk planlegging stiller krav til at det gjennomføres grundige analyser av nå situasjonen, de langsiktige konsekvenser av endringer i befolkningen og behov for tjenester mv., lokalpolitiske mål for utviklingen av kommunen, samt konsekvensen av å videreføre tiltak som er vedtatt i årsbudsjettet.

En god økonomiplan gjør kommunen i stand til å møte innstramminger eller uforutsette hendelser uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet. Kommuner med god økonomiplanlegging vil ha større politisk handlingsrom, bedre ressursutnyttelse og redusert risiko for kutt i tjenester. Økonomiplanen tar derfor utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål og kan inngå i handlingsdelen i kommuneplanen. Handlingsdelen i økonomiplanen skal angi hvordan kommuneplanen skal følges opp i de fire påfølgende år eller mer og revideres årlig.

Sammen med systemer for utarbeidelse av økonomiske nøkkeltall og økonomiplan, benyttes det i dag også et sett med kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorene er et supplement i den daglige ledelse og skal gi den nødvendige strategiske innsikten i kommunens tjenesteområder og bedre muligheten for administrativ og politisk styring.

Norske kommuner har i liten grad tilgang på gode og helhetlige it-verktøy for å understøtte arbeidet med strategisk ledelse og økonomiplan. De verktøy som finnes dekker enten bare deler av arbeidsprosessene eller er for enkle slik at de ikke kan benyttes av mellomstore og store kommuner. De siste årene har det skjedd en revolusjon innen it-verden med nye og svært kostnadseffektive plattformer for drift av løsninger (nettskyen), enkel installasjon av bruker programvare (app'er) og brukervennlighet (ref telefoner og nettbrett). Denne utviklingen har i svært liten grad kommet brukere av kommunale fagsystemer til gode.

Bø kommunes rolle

Hvorfor etableringen skjer i Bø er et naturlig spørsmål. Etablererne svarer selv på dette med blant annet:

- lav lokalkostnad, og forventet stabil arbeidskraft
- tilgang på fibernett
- en kommune som har engasjert seg i etableringen
- privat tilknytning til området

For Bø kommune er det svært viktig å få etablert nye typer arbeidsplasser. Det har siden etablering av fibernett i de mest befolkningsrike delene av kommunen vært knyttet forventninger til etablering av arbeidsplasser der dette er en avgjørende forutsetning.

Walla og Svendsen har vært i samtaler med Bø kommune for et mulig samarbeid for etablering i Bø. Samarbeidet er skissert på følgende områder:

- Bistand med å etablere egnede lokaler for kontor i Bø
- Bø som pilotkommune eller støttespiller gjennom utviklingsarbeidet
- Bistå gjennom prosess med Innovasjon Norge, event. Nordland fylkeskommune
- Deltakelse i finansiering

Samtaler med etablererne har gitt følgende modell for kommunenes mulige deltakelse i finansieringen:

Bø kommune bidrar med lån inntil 1,5 mill. NOK i samlet utviklingsprosjekt. Delutbetalinger av lånet forutsettes å skje i 5 like store terminer:

- ❖ Utbetalingstermin 1 - mai 2014:
 - Etter godkjenning i kommunestyret 22. mai og etter godkjenning av Etableringstilskudd for Idefasen fra IN
- ❖ Utbetalingstermin 2 - juli 2014:
 - Ved godkjent rapport fra Idefasen (frist 23. juni). Forventet godkjenning i juli 2014.
- ❖ Utbetalingstermin 3 - januar 2015:
 - Ved godkjent årsrapport til Skattefunn og innovasjon Norge for 2014
- ❖ Utbetalingstermin 4 - april 2015:
 - Milepæl ved Godkjent kundetest
- ❖ Utbetalingstermin 5 - juli 2015:
 - Milepæl ved System godkjent og klar for pilot testing

Alle utbetalinger avhenger av fremdrift i prosjektet, og samordnes med utbetalinger fra Innovasjon Norge.

Betingelser for lån i Bø kommune er for tiden 3 års avdragsfrihet, med påfølgende nedbetaling over 7 år, månedlige terminer. Lånet renteberegnes med for tiden 3,5 % fra utbetalingsdag.

Oppdelingen av Bø kommunes deltakelse i finansiering er basert på at en skal kunne gå ut av prosjektet ved hver milepæl / hvert beslutningspunkt, dersom svarene så langt ikke svarer til oppsatte mål i prosjektplan. Dette er helt på linje med Ins forventede finansiering. Samtidig skal samlet finansiering være forutsigbar. Forutsatt at resultatene ved hvert punkt er tilfredsstillende, vill både Bø kommune og IN være med videre.

Konklusjon / anbefaling:

Foreliggende plan utviklingsprosjekt vurderes som grundig gjennomarbeidet. Det er allerede etablert kontakt med mange kommuner som viser interesse for prosjektet, og flere som har bekreftet ønske om å være pilotkommune. Tilbakemeldinger fra IN er så langt veldig positive, og etablererne legger betydelig egenkapital og egeninnsats inn i finansieringen. Etablererne har også solid bakgrunn og kompetanse innenfor utviklingsområdet.

Ved enhver etablering foreligger det risiko, både for kostnadsstyring, løpende finansiering og for resultat ved ferdig produkt. Dette gjelder ved alle næringsprosjekter som finansieres med kommunale lån eller tilskudd. Bø kommune vil risikere den utviklingskapitalen som etter hvert er lagt inn i prosjektet. Dersom utviklingen av en eller annen årsak ikke gir forventet resultat, må en forutse at kommunens kapitalmedvirkning vil være tapt. Men, utbetalinger skjer kun etter hvert som de enkelte trinn i prosjektet er ferdigstilt og evaluert. Risikoen begrenses med dette til så langt utbetalte beløp.

Bø kommunes mulige gevinst ved deltakelse ligger i nye arbeidsplasser, mulig tilflytting og dermed varige vekstelementer for kommunen. Ofte er det også slik at ny virksomhet generer andre nye aktiviteter.

Samlet vurdering av nærværende prosjekt tilsier positiv innstilling. Det anbefales derfor å fatte vedtak i henhold til «forslag til vedtak» foran.

Åsa Elvik
Rådmann

Arne Osnes
Næringskonsulent

Vedlegg: