

Vedlegg 7 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget

Bakgrunn og behov

Kommunesektoren skal løse viktige samfunnsutfordringer de neste årene. Samtidig må kommuner og fylkeskommuner forberede seg på at det økonomiske handlingsrommet blir mindre framover. Trøndelag fylkeskommune har et høyt gjeldsnivå. Det gir oss en ekstra utfordring.

Vi skal i årene framover jobbe for at fylkeskommunen skal få en mer bærekraftig økonomi. I økonomiplanen for 2023-2026 er det budsjettert med at fylkeskommunen gjennom omstillinger og effektiviseringer skal redusere driftsutgiftene med om lag 200 millioner kroner i løpet av perioden. Dersom Trøndelag fylkeskommune skal få et netto driftsresultat på fire prosent må drifts- og kapitalutgiftene reduseres betydelig mer. Hvor mye vil avhenge både av utgifts- og inntektsutviklingen framover. Vi ønsker i den forbindelse å få gjennomført en ekstern analyse av fylkeskommunens virksomhet, som skal gi kunnskap om hvordan vi kan levere bærekraftige og effektive tjenester framover. Analysen skal både se på organisering og nivå på tjenestetilbud. Det inkluderer en vurdering av hvilke tjenester fylkeskommunen bør utføre selv, i samarbeid med andre eller gjennom eksterne leverandører. Analysen skal danne grunnlag for valg av tiltak som skal gjennomføres.

Fylkestinget understreket behovet for en grundig gjennomgang av fylkeskommunens virksomhet ved behandlingen av budsjettet for 2023:

«Trøndelag står ovenfor krevende økonomiske tider. Økte kostnader og økte renter vil prege vårt handlingsrom i kommende økonomiplanperiode. Finansutgiftene stiger på bekostning av tjenestene fylkeskommunen skal levere. Fylkestinget støtter behovet for en grundig gjennomgang av fylkeskommunens virksomhet som danner grunnlaget for en sak tilbake til Fylkestinget for å se på økonomiske besparelser. Fylkestinget vil likevel slå fast at den videregående skolestrukturen i Trøndelag skal bestå»

Som en del av oppdraget skal det også gjennomføres en langsiktig drifts- og investeringsanalyse. Formålet med analysen er blant annet å si noe om hvordan demografiske endringer vil påvirke tjenestebehovet og fylkeskommunens økonomi framover.

Tematikk/problemstillinger som ønskes belyst i leveransen

Vi ønsker å få gjennomført en analyse av dagens situasjon i fylkeskommunen og en langsiktig drifts- og investeringsanalyse.

- Vi har informasjon om hvor høy ressursbruk Trøndelag fylkeskommune har på ulike områder sammenlignet med andre fylkeskommuner. Vi har også tilgang til modeller fra KS hvor det i sammenligningen er korrigert for at utgiftsbehovet og inntektsnivået varierer mellom fylkeskommunene. Vi ønsker å vite mer om hva som forklarer variasjoner i ressursbruk mellom fylkeskommunene.

- Vi ønsker at oppdragstaker med utgangspunkt i analyser og gode eksempler fra andre kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører peker på områder hvor det kan være rom for omstillinger og innsparinger, og hvordan dette kan realiseres. Det skal minimum identifiseres tiltak for 200 millioner kroner.
- Vi ønsker at oppdragstaker selv skisserer problemstillinger/områder det kan være aktuelt å se på for at fylkeskommunen skal nå målsettingen om en mer bærekraftig økonomi.
- Vi ønsker at oppdragstaker i samarbeid med fylkeskommunen utarbeider en langsiktig drifts- og investeringsanalyse for de neste 14 årene (økonomiplan + 10 år). Oppdragstaker må synliggjøre hvilke konsekvenser den demografiske utviklingen har for tjenestebehovet, blant annet skolestrukturen i fylket. Oppdragstaker må videre synliggjøre hvilke konsekvenser mulige investeringer har for fylkeskommunens gjeldsgrad, finansutgifter og driftsutgifter.
- For at vi skal få en bærekraftig utvikling må Trøndelag fylkeskommune jobbe med alle dimensjonene innen FNs bærekraftsmål; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette oppdraget vil primært handle om den økonomiske dimensjonen. I vurderingen av tiltak må oppdragstaker likevel vurdere hvordan ulike innsparingstiltak virker inn på målsettinger innenfor klima og miljø og sosiale forhold.

Forutsetninger som skal legges til grunn for analysen

- Fylkestinget har lagt til grunn at Trøndelag skal ha en desentralisert skolestruktur. I analysen skal økonomisk potensial i å justere skole- og tilbudsstruktur utredes under forutsetning av at hovedprinsippet om en desentralisert skolestruktur videreføres.
- Trøndelag fylkeskommune har i dag to administrasjonssteder; Trondheim og Steinkjer. I analysene skal det legges til grunn at fylkeskommunen fortsatt skal ha to administrasjonssteder. Dette prinsippet ble også lagt til grunn da PWC foretok en vurdering av sentraladministrasjonen i 2022.

Referanser

- Oversikt over viktige dokumenter og publikasjoner fra Trøndelag fylkeskommune, som årsrapport, økonomiplan, strategier og andre dokumenter er tilgjengelig på [fylkeskommunens nettsider](#).
- PWC leverte i 2022 rapporten: «Evaluering av sentraladministrasjonen i Trøndelag fylkeskommune». Rapporten ligger som vedlegg 8.

Erfaringsutveksling og kontakt med oppdragsgiver

Oppdragsgiver har nedsatt en gruppe som skal jobbe med bærekraftig økonomi i Trøndelag fylkeskommune. Gruppen består av representanter fra de ulike avdelingene og seksjonene i fylkeskommunen. Fylkesdirektørens ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Leverandøren bes om å komme med forslag til samhandling og erfaringsutveksling med oppdragsgiver.

Det er for tiden også under oppstart et arbeid under navn program for innovasjon og digitalisering. Programmet skal jobbe for å se på hvordan fylkeskommunen kan løse sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Det vil være relevant å ha kunne ha samtaler om områder der det fremgår åpenbart at arbeidsformer er tungvinte i sin innretning etter hvert som kartleggingen og analysearbeidet skrider frem.

Kravspesifikasjon

Minstekrav

For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen med tilbudet. I stedet for å legge alle opplysninger inn i tabellen, kan det i tabellens kommentarkolonne henvises til nummererte vedlegg.

Kravkode

M – Minstekrav, dvs krav som leverandøren skal oppfylle. Forbehold eller manglende besvarelse kan medføre avvisning av tilbudet.

T – Besvarelse av T-krav legges til grunn for evalueringen og karaktersetting innenfor aktuelt tildelingskriterium, jfr punkt 9 Tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget.

Svarkode

Ja – Tilbyder oppfylder minstekravet. Svaret forplikter tilbyder til å levere funksjonen eller egenskapen som en del av leveransen

Nei – Kravet tilfredsstilles ikke fullt ut, nærmere beskrivelse er nødvendig

Post nr	Krav	Krav-kode	Svar-kode	Kommentar
1	Pris			
1.1	Utfylt vedlagt priskjema	M		
2	Kvalitet			
2.1	Erfaring og kompetanse hos tilbudt personell	T		Oppdragsgiver vil vektlegge at arbeidet skal styres og utføres av personer med relevant kompetanse og erfaring fra lignende oppgaver. Som dokumentasjon skal dette vedlegges tilbudet: <ul style="list-style-type: none">- CV for tilbudt personell. CV må vise utdanning, hvilken kompetanse personene har og relevant erfaring. CV skal leveres i forhold til mal i vedlegg 6.- Prosjektorganisering/teamsammensetning; det bør sies noe om hvorfor teamet samlet har nødvendige kvalifikasjoner og erfaringer til å utføre oppdraget
2.2	Plan for samhandling med oppdragsgiver,	T		Leverandør må orientere om plan for samhandling med oppdragsgiver.

Post nr	Krav	Krav-kode	Svar-kode	Kommentar
	rapportering og formidling			
2.3	Oppgaveforståelse og prosjektdesign	T		<p>Leverandør må gi en beskrivelse av oppgaveforståelse og prosjektdesign. Denne skal være på maksimalt 5 sider og må inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beskrivelse av hvordan oppgaven vil løses - Vurdering av problemstillinger - Gjennomføring og framdriftsplan