

## Omstillingsmidler til å utvikle Innherred samkommune. Statusrapport pr. 01.01.04.

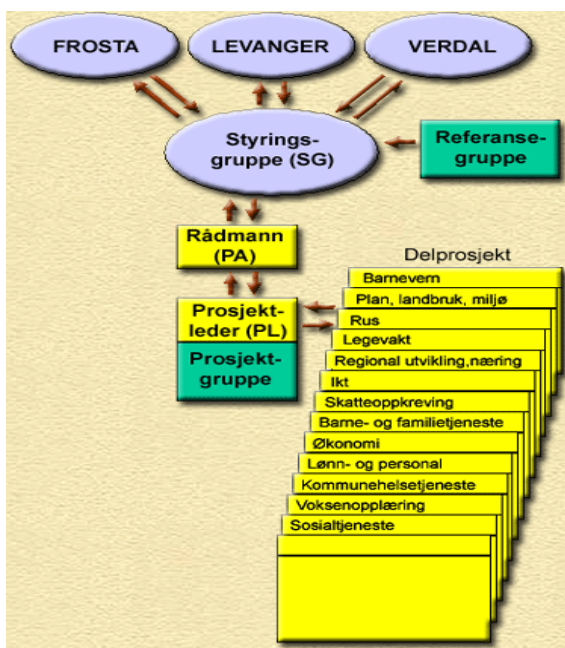
Vi viser til fylkesmannens brev av 26.09.03 om omstillingsmidler til å videreutvikle Innherred samkommune, fordelt med kr. 500.000 på hver av de den gang 3 samarbeidende kommuner.

Som deltaker i forsøkets prosjektgruppe antas fylkesmannen godt kjent med forsøkets gang i 2003, og vi velger derfor i det følgende kort å referere til årets hovedhendinger. Statusrapporten er derfor bygd opp med en historisk oversikt over forsøkets hovedtrekk i 2003 og en ressursoversikt hvor regnskapsførte kostnader og ressursbruk forøvrig for Levanger og Verdal framgår. Detaljerte oversikter vedlegges.

### Forsøket Innherred samkommune. Hovedtrekk i 2003.

#### Januar

- FLV-prosjektet omorganiseres til forsøket Innherred samkommune og organiseres som prosjekt:



- Styringsgruppen sammensettes av de 3 kommunenes ordførere, varaordførere og "opposisjonsleder" og en av rådmennene som prosjektansvarlig.
- Prosjektleder engasjeres.
- Ressursgruppe (senere Prosjektgruppe) bemannes av kommunenes administrative topledelse og representanter for de ansattes organisasjoner.
- Det opprettes del-prosjektgrupper for de opprinnelig vedtatte samarbeidsområder: Rusomsorg, Barneverntjeneste, Samfunns-utvikling/regional planlegging og utvikling (næringsutvikling), IKT.

- Nye del-prosjekter etableres for de enkelte nye fagområder som styringsgruppen beslutter vurdert som området lagt til samkommunen. Totalt 16 del-prosjekter i løpet av 2003.
- Presentasjonsmaterieell, herunder brosjyre om forsøket produsert og distribuert.
- Hjemmeside etablert.
- Etter anbefaling fra et felles formannskapsmøte vedtar kommunestyrene i Frosta, Levanger og Verdal å søke om forsøk med felles interkommunalt politisk styringssystem, samkommune-styre med 23 representanter, 5 fra Frosta, 9 fra Levanger og 9 fra Verdal. Forsøket skal gå over 4 år.

### **Februar - mai**

- Fellesmøte med informasjon om forsøket for alle ansatte i de 3 kommunene
- Søknad til Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmannen i NT om forsøk med samkommune og nye oppgaver i Frosta, Levanger og Verdal kommuner (Innherred samkommune). Søknad om å delta i forsøk med kommunal oppgavedifferensiering.
- Ressursgruppen utarbeider fortløpende mandater for del-prosjektene forstudie og forprosjekter, og utpeker delprosjektansvarlig som oppnevner del-prosjektgrupper med leder.
- Kommunalministeren uttrykker seg positiv til forsøk med samkommune.
- Foreløpig svar fra KRD om forsøket.
- Pins og ny brosjyre om Innherred samkommune "Hvem er vi og hva vil vi gjøre" utarbeidet og distribuert.

### **Juni - august**

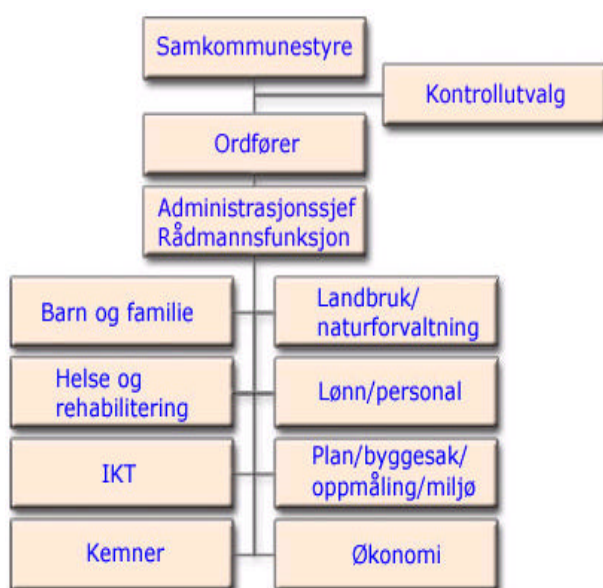
- Befaring til Helsinki og Lohja kommune i Finland med møter i styringsgruppen.
- Styringsgruppen vedtar å foreslå betydelig utvidelse av aktuelle ansvarsområder lagt til samkommunen.
- Søknad til Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmannen i NT om delfinansiering av forsøk med samkommune
- Tilsagn om delfinansiering fra Kommunal- og regionaldepartementet
- Forslag til styringsdokumenter for Innherred samkommune og Innherred samkommunestyre, herunder vedtekt og grunnavtale, delegasjonsbestemmelser mv. utarbeides.
- Felles formannskap foreslår overfor kommunestyrene at en rekke nye ansvarsområder overføres fra morkommunene til samkommunen. Dette i tråd med styringsgruppens forslag.
- De 3 kommunestyrene vedtar forskrift for Innherred samkommune og at ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune:
  - fra 1.1.2004:
    - Landbruk
    - Miljøvern
    - Plan- og byggesaksadministrasjon
    - Kart og oppmåling
    - Næringsutvikling og markedsføring av regionen
    - Skatteoppkreving
    - IKT

Økonomifunksjon  
Lønn- og personal  
Kommunehelsetjenesten/legevaktjenesten, men med unntak av  
institusjons- og hjemmebaserte tjenester.

- Fra 01.04.04:  
Barnevern, PP-tjeneste, Voksenopplæring og Sosialtjenesten  
(herunder rus)

- Endelig søknad om samkommuneforsøket og godkjenning av forskrift sendes KR D.
- Etter kommunevalget reorganiseres Styringsgruppen i tråd med organiseringen av samkommunestyret.
- Ressursgruppen endres ved at rådmennene personlig trer ut.
- Fylkesmannen i NT støtter finansieringen av forsøket med 1,5 mill.

### Oktober - desember



- Arbeidsgiveransvar og personalpolitikk i en framtidig samkommune utredes.
- Politisk og administrativ organisering av Innherred samkommune avklares.
- Ordførerne og rådmennene i Frosta, Levanger og Verdal kommuner beslutter å fremme forslag for sine kommunestyre om å utsette oppstarten av Innherred samkommune til 01.02.2004.
- Frosta kommunestyre vedtar å trekke seg fra samkommuneforsøket.
- KR D underrettes om konsekvenser for forsøket pga. endret deltakelse.

- Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar utsatt oppstart til 01.02.04. KR D underrettes om situasjonen.

### Januar 2004

- KR D godkjenner forsøk med samkommune og støtter forsøket økonomisk med 1,5 mill.

## Annet

- Stor politisk innsats for å avklare forsøkets politiske styringsmodell og representasjon.
- Stor politisk og administrativt engasjement for å avklare hvilke tjenester som skulle overføres til samkommunen og hvordan tjenesten skulle organiseres.
- I løpet av 2003 har samkommuneforsøket blitt presentert på diverse landsdekkende, regionale og lokale konferanser/samlinger. En rekke kommuner og offentlige instanser har besøkt regionen i sakens anledning.
- Forberedelsene til og oppstarten av forsøket er fulgt av Nord-Trøndelagsforskning. Egen statusrapport vil bli ferdigstilt i løpet av juli 2004.

## Ressursbruk i 2003. Hovedprosjektet

Tilretteleggingen av hovedprosjektet - den politiske og administrative forsøksordning, herunder infrastruktur, for de 3 opprinnelige samarbeidskommunene har en samlet ressursbruk på til sammen kr. 5,7 mill. i 2003. Av dette utgjør omlag 2,6 mill. kostnader relatert til interne personellressurser. Av de 3,1 mill. regnskapsførte kostnader, i alt vesentlig infrastrukturforbedringer, kompetanseheving og følgeforskning, dekke 50 % av eksterne tilskudd. Det vises til nedstående tabell. For detaljer vises til vedlegg. En gjør oppmerksom på at deler av kostnadene er regnskapsført i 2004, og således framgå av en senere statusrapport.

FORSØKET INNHERRED SAMKOMMUNE	Forprosjekt				Merknad
	B03	Regnskap 03			
		Sum	Internt	Ført	
<b>1 Hovedprosjekt, Innherred samkommune</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 839 045</b>	<b>1 098 000</b>	<b>741 045</b>	
<b>2 Forskning og dokumentasjon:</b>	<b>297 000</b>	<b>635 000</b>	<b>29 000</b>	<b>606 000</b>	
<b>3 Infrastruktur, kommunikasjon</b>	<b>3 870 000</b>	<b>2 959 400</b>	<b>1 443 322</b>	<b>1 516 078</b>	
<b>4 Stimuleringsmidler nye prosjekter:</b>	<b>240 000</b>	<b>295 400</b>	<b>45 000</b>	<b>250 400</b>	
<b>Kostnader hovedforsøk</b>	<b>6 246 000</b>	<b>5 728 845</b>	<b>2 615 322</b>	<b>3 113 523</b>	
<b>Finansiering hovedforsøk</b>					
Innherred samkommune (Levanger, Verdal)	-3 111 000	-4 152 845	-2 615 322	-1 537 523	
Departement/Fylkesmannen	-3 000 000	-1 000 000		-1 000 000	LK+VK: Skjønnsmidler 2003
KS, tilskudd til UoD-prosjekt	-135 000	-576 000		-576 000	LK: KS-tilskudd overført fra Frosta 04.

## Delprosjektene

Ressursinnsatsen i gjennomføringen av delprosjektene innenfor de aktuelle fagområder og tilrettelegging for drift av den enkelte enhet, er registrert/stipulert til omlag 5,5 årsverk. For detaljer vises det til eget vedlegg.

## Avslutning

Forberedelsene og tilretteleggingen av Samkommuneforsøket har vært spennende og krevende for både politikere og ansatte i de 3 kommunene. At Frosta kommune valgte å tre ut av samarbeidet i forberedelsesfasen endret noe på forsøkets verdi, også som erfaringsmaterieil hvor to større og en liten kommune inngår forpliktende samarbeide. De prinsipielle erfaringer om samkommunens politiske og administrative styringsform er likevel ikke endret og vil fortsatt kunne ha betydelig overføringsverdi. En skal heller ikke se bort fra at det er enklere å hente ut effekter i et tett samarbeide mellom 2 likeverdige partnere. 2003 var tilretteleggingsperioden for starten av samkommuneforsøket. I forhold til alle de forberedelser som er gjort, antas etableringen av høyhastighets-kommunikasjon, felles IT-plattform og fellessystemer innenfor områdene økonomi,

lønn og personal å være svært viktige elementer for den framtidige effektiviseringsgevinst vi forventer forsøket skal gi. Kulturforskjeller og ulike rutiner har også utfordret oss til å søke alternative løsningsmodeller. Selv om "grovarbeidet" er gjort og de fleste enheter på plass, er mye ugjort med hensyn til utvikling av tjenesteytingen og samhandlingen i de tre organisasjonene: Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune, men grunnlaget for å gi innbyggerne i regionen bedre tjenester til en lavere kostnad er lagt..

Med hilsen  
Innherred samkommune

Ola Stene  
administrasjonssjef

John R. Sæther

Vedlegg:

1. Søndre Innherred Revisjonsdistrikt, Revisorerklæring av 23.07.04.
2. Oversikt over registrert og stipulert intern ressursbruk 2003.
3. Oversikt over registrert intern ressursbruk i prosjekter og tilrettelegging.

Kopi til:  
Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 OSLO.



Innherred samkommune  
Oversikt over registrert og stipulert intern ressursbruk 2003.

FORSØKET INNHERRED SAMKOMMUNE	Forprosjekt			
	B03	Regnskap 03		
		Sum	Internt	Ført
<b>1 Hovedprosjekt, Innherred samkommune</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 850 701</b>	<b>1 098 000</b>	<b>752 701</b>
Lønns- og driftskostnader prosjektledelse	590 000	532 768		532 768
Ressursbruk rådmannsgruppe	585 000	469 000	469 000	
Kostnader og ressursbruk (prosjektgruppen)	400 000	113 000	113 000	
Andre driftskostnader/ressursbruk	150 000	339 933	120 000	219 933
Innherred samkommunestyrets virksomhet	-	-		
Styringsgruppe-møter + ordførere	90 000	396 000	396 000	
Møter i referansegruppa	24 000	-		
<b>2 Forskning og dokumentasjon:</b>	<b>297 000</b>	<b>634 988</b>	<b>29 000</b>	<b>605 988</b>
Forskning, Status, følge- og slutt-evaluering forsøk +	75 000	290 625		290 625
Prosessledning, konsulentkjøp	60 000	285 165		285 165
Informasjon:		-		
Drift hjemmeside	30 000	29 000	29 000	
Informasjon internt og eksternt, annonser, brosjyrer	132 000	30 198		30 198
Del-prosjekt ISK i kommunestrukturdebatten		-		
<b>3 Infrastruktur, kommunikasjon</b>	<b>3 870 000</b>	<b>2 619 377</b>	<b>1 443 322</b>	<b>1 176 055</b>
Ressursbruk del-prosjektleder	260 000	232 000	232 000	
Ressursbruk Del-prosjektdeltakere	520 000	156 000	156 000	
Andre driftskostnader	60 000	135 055	42 322	92 733
Tilpasning kommunikasjon	110 000	479 000	479 000	
Infrastruktur, felles programvare Økonomi, lønn og personalsystem	2 700 000	1 180 417	409 000	771 417
Tilpasning/inplementering programvare	220 000	-		
Opplæring, andre oppstartskostnader		436 905	125 000	311 905
<b>4 Stimuleringsmidler nye prosjekter:</b>	<b>240 000</b>	<b>58 218</b>	<b>45 000</b>	<b>13 218</b>
Idepris, kursstilbud, konferanseavgifter mv.	30 000	2 089		2 089
Kompetanseoppbygging/kvalitetssikring/ samhandling i	150 000	56 129	45 000	11 129
Samhandling/koordinering/økonomistyring/ kvalitetssikring	60 000	-		
<b>Kostnader hovedforsøk</b>	<b>6 246 000</b>	<b>5 163 284</b>	<b>2 615 322</b>	<b>2 547 962</b>
<b>Finansiering hovedforsøk</b>				
Innherred samkommune (Levanger, Verdal)	-3 111 000	-4 152 845	-2 615 322	-1 537 523
Departement/Fylkesmannen	-3 000 000	-1 000 000		-1 000 000
KS, tilskudd til UoD-prosjekt	-135 000	-576 000		-576 000

## Vedlegg 3

## Oversikt over registrert intern ressursbruk i prosjekter og tilrettelegging.

Aktivitet	Ansvar	Ant. møter	Varighet (t)	Ant. deltakere	Timer for/etterarbeid	Annen ressursbruk i kr.	Enhets-kostnad	Sum kostnad
<b>Møter mv.</b>		<b>353</b>		<b>405</b>	<b>6 517</b>	<b>1 123 500</b>		<b>5 794 910</b>
ISK - SG	JRS	7	4	14		25 000	250	123 000
ISK - ReG/PG	JRS	12	3	12		5 000	250	113 000
ISK, felles politiske møter/samlinger	JRS	3	2	20	5	12 500	250	43 750
Infrastruktur, programvare	Trond S	32	6	8	100	770 000	250	1 179 000
Kommunikasjon	Torbjørn O				930		250	232 500
Finland	JRS	3	8	20		191 500	250	311 500
Hovedprosjekt FLV/ISK	JRS				1850	21 000	270	520 500
Hjemmeside	Åsmund B				120		250	30 000
Sum hovedprosjekt		<b>57</b>	<b>23</b>	<b>74</b>	<b>3 005</b>	<b>1 025 000</b>		<b>2 553 250</b>
<b>Del-prosjekt</b>								
Barnevern	Toril M	12	4	3	60	5 000	250	56 000
Helse, sosial, rehabilitering	Turid K	4	5	6	80	7 000	250	57 000
Legevakt	Harald M	6	3	2,5	34	1 500	250	21 250
Lønn og personal Arbeidsgiver-del	Øystein S	10	2	5	75	10 000	250	53 750
Lønn og personal Felles lønn og personal	Øystein S	25	3	10	25	15 000	250	208 750
Barne- og familietjenesten	Marit A	10	5	7	310	8 000	250	173 000
Plan, bygg, oppmåling, landbruk, miljø	Johannes B	10	5	10	47		250	136 750
Rus	Oddv H/Baard S	42	3	4	1800		250	576 000
Skatt	Rolf B	6	5	5	10		250	40 000
Voksenopplæring	Olav S	7	3	7	20		250	41 750
Økonomi	Trond S	5	3	6	35		250	31 250
IKT	Øystein L	5	3	4	20		250	20 000
Programvare journal,sak, arkiv	Reidun J	23	3,6	5,8	20		250	125 060
		165	47,6	75,3	2 536	46 500		<b>1 540 560</b>
<b>"Indretjeneste" for øvrig (ISK-relatert aktivitet for å gjøre enheten operativ, for eksempel fellesmøter, personalmøter, mv.)</b>								
Rådmann	Ola S, Rudolf H	80	4	3	150	25 000	400	469 000
Ordfører	Odd T, Gerd Jan	18	3	3	500	8 000	400	272 800
ISK, fellesmøter ansatte	Ola S	4	2	120	10		400	388 000
Arbeidstakerorganisasjonene	Berit L, Bjørn H	4	2	10	40		300	36 000
<b>ISK Enheter</b>								
Barn og familie	Marit A	3	3	67	80		300	204 900
Helse, sosial, rehabilitering	Tore F	0	0	0	0	-	300	-
IKT	Torbjørn O	2	4	4	30		300	18 600
Kemner	Rolf B	4	3	9	20		300	38 400
Landbruk, naturforvaltning	Petter B	2	4	3	30		300	16 200
Lønn, personal	Øystein S	8	4	14	40	8 000	300	154 400
Plan, byggesak, oppmåling	Johannes B	3	4	11	30	4 000	300	52 600
Økonomi	Meier H	3	4	12	46	7 000	300	50 200
		131	37	256	976	52 000		<b>1 701 100</b>