



**Frosta Levanger Verdal**

**F**elles

**L**ivskvalitet og

**V**ekst

*Program for Utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner (FLV) 2002 - 2004*

<b>1. BAKGRUNN OG MÅL .....</b>	<b>3</b>
1.1. BAKGRUNN OG OVERORDNET MÅL .....	3
1.2. FELLEFORMANNSKAP HAR 14.03.02 VEDTATT FØLGENDE VISJON OG HOVEDMÅL FOR PROGRAMMET .....	4
1.3. MÅL I DE 6 PROGRAMOMRÅDENE .....	4
1.3.1. <i>Overordnet styring og ledelse</i> .....	4
1.3.2. <i>Støttefunksjoner/egenadministrasjon</i> .....	4
1.3.3. <i>Samfunnsutvikling</i> .....	4
1.3.4. <i>Tjenesteproduksjon</i> .....	4
1.3.5. <i>Kompetanse</i> .....	5
1.3.6. <i>Økonomi</i> .....	5
<b>2. VEDTATTE OMRÅDER OG MODELL FOR VIDEREUTVIKLING AV TETTERE SAMARBEID..</b>	<b>5</b>
2.1. TABELL OVER OMRÅDER .....	5
2.2. MODELL PÅ SAMARBEIDSFORMER OG NIVÅ .....	7
<b>3. ANGREPSMÅTER - HVORDAN NÅ MÅLENE? .....</b>	<b>7</b>
3.1. OVERORDNEDE PRIORITERINGER.....	7
3.2. BYGGE PÅ TIDLIGERE ERFAringer OG KUNNSKAP FRA TILSVARENDE ARBEID .....	8
3.3. SAMHANDLENDE OG LÆRENDE ORGANISASJONER .....	9
3.4. ORGANISERING, OPPFØLGING OG FORANKRING I TOPPLEDELSEN .....	9
<b>4. ORGANISERING OG STYRINGSFORM.....</b>	<b>9</b>
4.1. ORGANISASJONSKART .....	9
<b>5. TILTAKS- OG TIDSPLAN.....</b>	<b>10</b>
5.1. ROLLER OG BESLUTNINGSSTRUKTURER .....	10
5.2. INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSREDSKAPER.....	10
5.3. STIMULERE TIL NYE PROSJEKTER.....	10
5.4. SIKRE MÅLORIENTERING OG SAMHANDLING MOT FELLES MÅL I DELPROSJEKTENE .....	10
5.5. SIKRE KOMPETANSETILFØRSEL I PROSJEKTENE .....	11
5.6. TILSTREKkelig OG OVERSIKTLIG ØKONOMI I PROSJEKTET .....	11
5.7. KVALITETSSIKRING OG EVALUERING .....	11
<b>6. MILEPÆLER FOR PROSJEKTET/PROGRAMMET .....</b>	<b>11</b>
6.1. MILEPÆLPLANSKISSE .....	11
<b>7. KOSTNADER FOR TREÅRIG PROGRAM PERIODE.....</b>	<b>12</b>
7.1. KOSTNADER FOR 3 ÅR ( 2002 - 2004) .....	12
7.2. KOSTNADSGRUNNLAG- HVORDAN TALLENE FRAMKOMMER .....	13
<b>8. FINANSIERING.....</b>	<b>14</b>
8.1. FINANSIERING AV PROGRAMMET .....	14
8.2. FINANSIERING AV DE/PROSJEKTENE .....	14

# 1. Bakgrunn og mål

## 1.1. Bakgrunn og overordnet mål

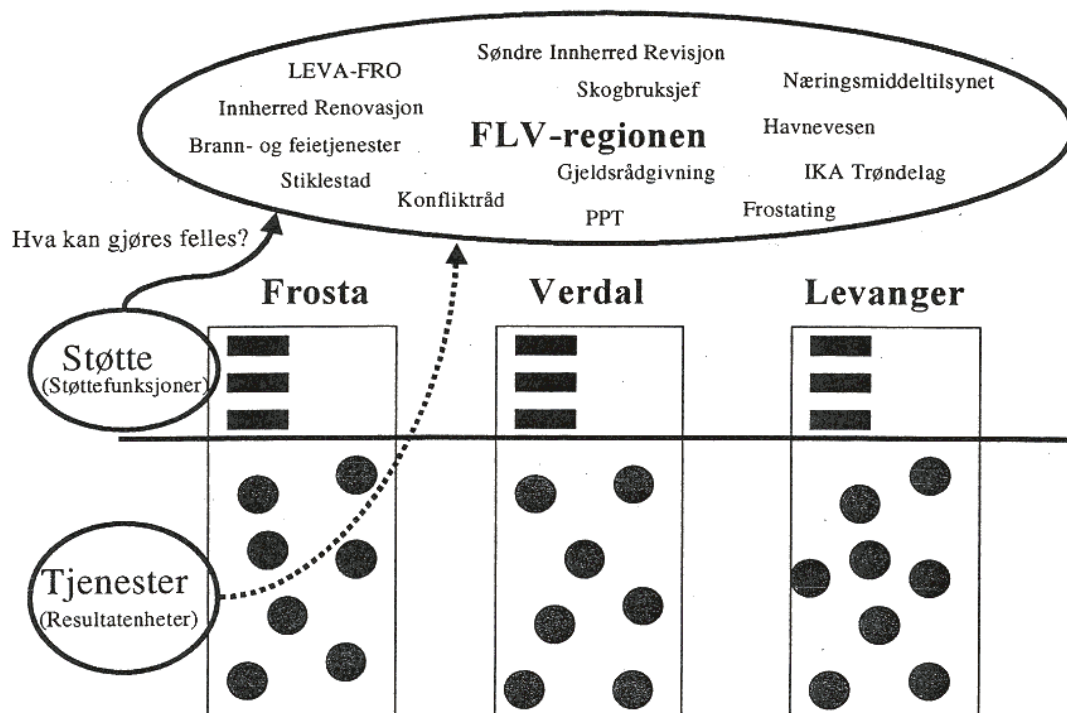
Som bakteppe for dette samarbeidet ligger en forståelse av samfunnsutvikling hvor kommunene står over for ulike typer utfordringer som kan tilsi et utvidet interkommunalt samarbeid og/eller utfordringer i forhold til hvordan lokaldemokratiet (politisk styring) fungerer. Dette gjelder ressursmessige utfordringer, ny oppgavefordeling mellom stat, fylke og kommune, brukerstyring i forhold til politisk styring og tydeligere utvikling av kommunenes oppgave i forhold til bestillerfunksjon.

Kommunene Frosta, Levanger og Verdal har vedtatt at de skal videreutvikle et tettere samarbeid fordi en ønsker å styrke denne regionens utviklingsmuligheter, realisere stordriftsfordeler og synergier i den kommunale tjenesteproduksjonen, styrke evnen til å rekruttere, beholde og utvikle egne medarbeidere og kompetanse, samt bidra til mer effektiv drift av kommunene og på den måten realisere økonomiske omstillingsbehov.

I kommunene foregår det nå en omstrukturingsprosess. Felles elementer i dette arbeidet er retning mot en 2-nivåmodell i kommuneorganisasjonene, et fokus på resultatenheter og bestiller-utførerrollen i tjenesteproduksjonen. Parallelt ser en på den politiske beslutningsstrukturen.

En ser for seg at samarbeidet skal utvikles gjennom områder der dette oppleves hensiktsmessig, og det kan være både i forhold til støttefunksjoner, tjenesteytingsområder og politisk styring.

Modellen nedenfor visualiserer dette innenfor støttefunksjoner og tjenesteproduksjon.



*Støttefunksjoner og sannsynligvis også deler av tjenesteproduksjonen, vil på sikt kunne inngå i regionale samarbeidsenheter.*

En utvikling av dette samarbeidet vil bety utfordringer for administrativ ledelse og politisk styring. Det vil innebære en omfordeling av oppgaver, og rolleavklaring i forhold til administrativ ledelse. Videre betyr det at en må arbeide fram hensiktsmessige politiske arenaer i forhold til politisk nivå. I dag er det i prinsippet bare rene kommunale tjenester, oppdragsmodell eller interkommunale selskaper. Et mål i dette prosjektet vil være å utvikle modeller tilpasset den ledelse og den styring politikerne ønsker som overbygning i samarbeidsprosjektene.

Et viktig område politisk vil være en vitalisering av lokaldemokratiet.

Det er gjennomført en forstudie av KPMG. Den konkluderer med 6 områder hvor det interkommunale samarbeidet kan konkretiseres. Innenfor disse 6 områdene er det arbeidet fram forslag til en rekke ulike samarbeidstiltak.

Ut fra dette har kommunene utformet et langsiktig program for utvikling av dette samarbeidet. De 6 områdene for utvikling av samarbeid er definert som programområder. Ett av programområdene omhandler nettopp overordnet styring og ledelse.

Som oppstart er det vedtatt 4 prosjekt innen 4 av de 6 programområdene.

## **1.2. Fellesformannskap har 14.03.02 vedtatt følgende visjon og hovedmål for programmet**

**Visjon:**

**Felles Livskvalitet og Vekst**

Hovedmål:

- Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer
- Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
- FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen
- FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling)
- Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen

## **1.3. Mål i de 6 programområdene**

### **1.3.1. Overordnet styring og ledelse**

Det skal etableres tradisjon for interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene. Dette gjøres gjennom bl.a å utvikle arenaer for samhandling for øverste politiske og administrative myndigheter i kommunene.

Delmål vil være:

- a) Utvikling av felles politisk styring av vedtatte områder.
- b) Felles/koordinert administrativ ledelse innen vedtatte områder
- c) Koordinering av organisering i kommunene i forhold til samarbeidsbehov

### **1.3.2. Støttefunksjoner/egenadministrasjon**

Støttefunksjonene skal være kostnadseffektive og viktige bidragsytere til tjenesteproduksjonene med klare roller og aktiv bruk av ny teknologi. Støttefunksjoner (IT) utvikles mot fellesløsninger slik at en kan realisere effektivitet og kvalitetssikring i administrasjonen som et felles satsingsområde.

### **1.3.3. Samfunnsutvikling**

Regionen skal bli mer samkjørt og slagkraftig i strategiske spørsmål. Den skal samlet framstå som attraktiv for de nye næringene og samlet ha en klar felles profil eksternt sett. Det skal samlet gis et positivt image av regionen, der en mobiliserer det offentlige, det sivile og næringsliv til gjennomføring av en felles proaktiv strategi for framtida.

### **1.3.4. Tjenesteproduksjon**

Kommunene skal ha høy kvalitet på tjenestene, samtidig som ressursene skal brukes effektivt. Det skal etableres samarbeid innenfor områder hvor det kreves spisskompetanse, samt områder hvor både effektivitet og kvalitet kan økes.

### 1.3.5. Kompetanse

Kommunene skal bli mer kreative og proaktive i sin arbeidsgiverpolitikk. De skal være konkurransedyktige i forhold til å rekruttere og beholde ønsket kompetanse, samt bli mer fleksible i måten de får dekket sitt kompetansebehov på. Det skal arbeides mot en mer enhetlig arbeidsgiverpolitikk.

### 1.3.6. Økonomi

Det økonomiske perspektivet er ikke eget innsats område for det interkommunale samarbeidet. Gevinstene skapes gjennom samarbeid om støttefunksjoner og andre tjenesteområder.

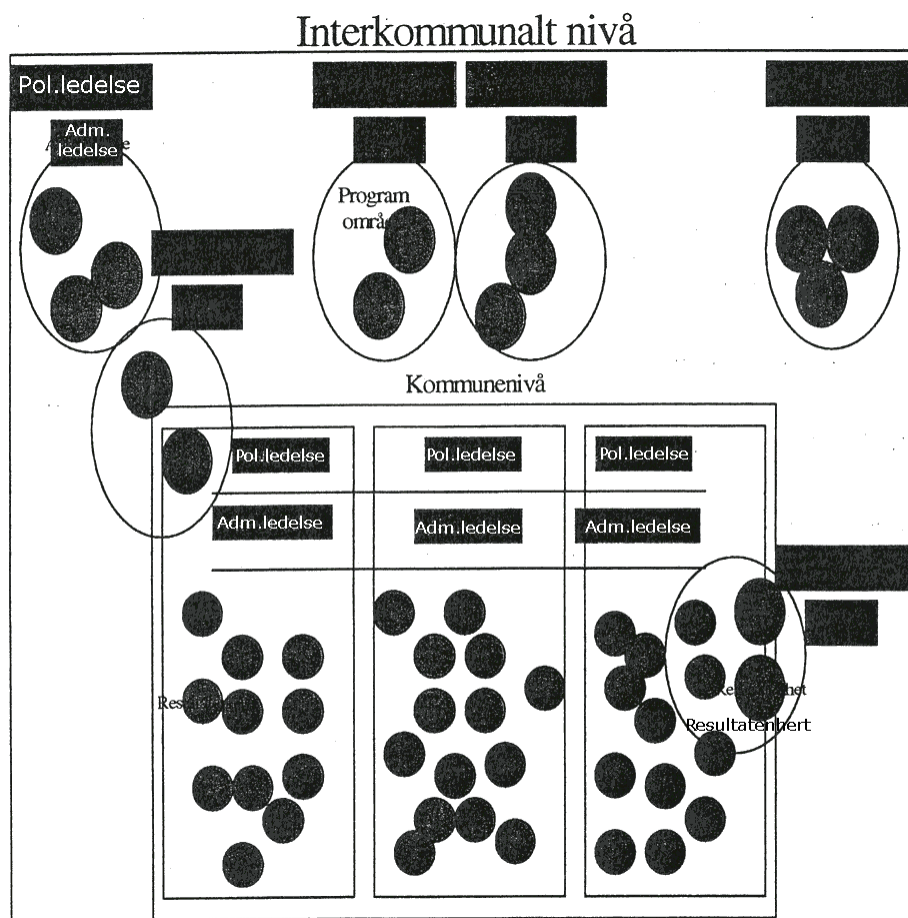
## 2. Vedtatte områder og modell for videreutvikling av tettere samarbeid

### 2.1. Tabell over områder

Områder	Tiltak
Overordnet styring og ledelse	<b>Vedtatt tiltak: Felles formannskapsmøter/politiske beslutninger</b> <b>Andre prioriterte tiltak:</b> Felles administrativ ledergruppemøte 3 ganger i året Utarbeidelse og løpende ajourføring/gjennomføring av FLV-plan
Støttefunksjoner/egenadministrasjon	<b>Vedtatt tiltak: Felles IKT-strategi (forstudie)</b> <b>Ideer til aktuelle samarbeidsområder:</b> Felles IKT infrastruktur Felles innkjøpsordning Felles støttesystemer til tjenesteproduksjon Felles lønnsfunksjon Felles innfordring Felles regnskapsfunksjon Felles arkiv Felles personalfunksjon Felles internopplæring Felles generell saksbehandling
Samfunnsutvikling	<b>Vedtatt tiltak: Fellesmøte, felles regionalt utviklingsprogram</b> <b>Ideer til andre samarbeidsområder:</b> Et felles strategisk utviklingsfora for felles regional utviklingsstrategi Felles arena for utvikling av landbruksnæringa Styrke samarbeidet innenfor offentlig tjenesteproduksjon- felles sikring av standarder og kvalitet Interkommunalt havnesamarbeid Felles kulturstrategi og kulturtilbud' Felles markedsprofileringsplan Felles strategisk næringsplan - og næringsorganisering
Kommunal tjenesteproduksjon	<b>Vedtatt tiltak: Forprosjekt barnevern</b> <b>Ideer til andre samarbeidsområder:</b> Felles barnevernstjeneste Felles brann og beredskapstjeneste Felles rehabiliteringstjeneste

<b>Områder</b>	<b>Tiltak</b>
	Miljørettet helsevern IKT-støtte i form av felles programvare Felles landbrukskontor Felles boligkontor Felles tomteutbyggingsselskap Felles OSK Felles sentralkjøkken Felles legevakt Felles gjeldsrådgivning Felles flyktningsjeneste/mottak Felles AMO Felles utevirksomhet tekniske tjenester Felles GIS Felles kino Felles bibliotek
<b>Kompetanse - bemanning</b>	<b>Ideer til aktuelle samarbeidsområder:</b> Felles lederutvikling Felles lønnspolitiske retningslinjer Felles rekrutteringsfunksjon Felles arbeidsgiverpolitikk Felles stillingsbank Felles vikarpool Felles ressursbase(bemanning og kompetanse) Felles stilling for internopplæring Felles HMS-stilling
<b>Økonomi - bedre ressursutnytting</b>	<b>Ikke eget innsatsområde, vil skapes gevinster gjennom de andre områdene.</b>

## 2.2. Modell på samarbeidsformer og nivå



*Kommunene skal bestå som selvstendige enheter med den kommunale produksjon som de velger å utføre på kommunalt nivå. Rundt dette kan en se for seg utvikling av samarbeid innen de 6 programområdene. Modellen viser muligheter for ulike samarbeidsformer mellom to eller flere kommuner, og ulik grad av intensitet i samarbeidet, og videre ulike styrings- og organiseringsmåter for samarbeid.*

Modellen illustrerer at dette er et omfattende program. Det har sammenheng særlig med tre forhold. Det er snakk om mange ulike organiserings/styringsmodeller i samarbeidet. For det andre kan i prinsippet kan alle deler av den kommunale virksomheten i de tre kommunene bli berørt. For det tredje kan samarbeidet organiseres på ulike geografiske nivåer.

## 3. Angrepsmåter - Hvordan nå målene?

### 3.1. Overordnede prioriteringer

Målsettingene for dette programmet har som premisse en grunnleggende forståelse av at en står foran utfordringer i framtida som best lar seg løse ved å samarbeide både gjennom å fremstå som en dyktig og sterk enhet eksternt, og gjennom å koordinere og samarbeide for å yte bedre tjenester og drive mer kostnadseffektivt internt. Gjennom dette samarbeidet skal de enkelte kommunene få videreutvikle sine fortrinn og få støtte/drahjelp på de områder de trenger utvikling.

Det må være slik at de enkelte kommunenes særpreg dyrkes under en paraply der mangfoldet blir en felles styrke.

Programmet møter denne kompleksiteten ved at følgende hovedprinsipper legges til grunn:

- *Skrittvis og balansert tilnærming*, dvs. at samarbeidet tar utgangspunkt i dagens utfordringer og dagens samarbeid mellom kommunene. Flere evalueringer av interkommunalt samarbeid har pekt på at det er

viktig å bygge videre på erfaringer med eksisterende samarbeid og at det legges vekt på forankring, nettverksutbygging og tillitskapende arbeid.

- *Løsningsfokusering*, dvs. at prosjektet innrettes på en slik måte at prosjekter med store gevinster og lavt konfliktpotensiale kommer i gang før prosjekter med usikre gevinster og stort potensiale for konflikter. Dette handler bl.a. om å identifisere og gjøre mer av det som fungerer godt i regionen eller som har vist seg å fungere godt i andre regioner. Det handler også om vilje og evne til å overvinne konflikter og motsetninger for å oppnå store gevinster. Nils Arne Eggens begrep "Godfot-teorien", der en videreutvikler sterke sider og utnytter de positive kreftene og elementene er sentral i forhold til et slikt løsningsfokus.
- *Resultatorientering*, dvs. det at programmet bidrar til utvikling av gode løsninger som er forankret i konkrete behov og utfordringer i kommunene. En forutsetning for å få dette til er at det legges vekt på prosess og dialog med politikerne og de ansatte, og at det etableres en basis for felles beslutninger.
- *Medvirkningsbasert*, dvs. at en søker å utnytte kompetanse, initiativ og engasjement i organisasjonene.

### **3.2. Bygge på tidligere erfaringer og kunnskap fra tilsvarende arbeid**

Karl Gunnar Sanda fra Telemarksforskning har oppsummert sin forskning på dette området i 10 forutsetninger for vellykket interkommunalt samarbeid. Han deler de inn i 5 ytre forutsetninger og 5 indre forutsetninger:

#### Ytre forutsetninger for interkommunalt samarbeid

- Interkommunale møte plasser, pol.& adm.
- Visjon for samarbeidet, viljeserklæring
- Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon både i kommuneorg. og hos innbyggere
- Overordnet organ som strateg og koordinator for det "innenrikspolitiske og utenrikspolitiske" samarbeidet
- Strategisk plan for gjennomføring av IKS

#### Indre forutsetninger for interkommunalt samarbeid

- God forankring dypt nede i organisasjonen pol. & adm.
- Velg ut gode samarbeidsprosjekter
- Bruk tid på mobilisering, planlegging og gjennomføring
- Legg trykk på gjennomføringen
- Fokuser på lederroller og gjennomføringsansvar

"Et tettere interkommunalt samarbeid kommer ikke som resultat av et avansert teknokratisk arbeid. Det handler ikke om matematikk, ingeniørkunst eller andre vanskelige utredninger. Det handler om vilje, vilje og atter vilje. Vi kommer ikke av flekken før vi selv vil." Dette er sitat fra avisinnlegg fra rådmann Sverre Mogstad i Narvik. Det illustrerer kanskje det viktigste av alt, at en må manifestere en vilje til å utvikle samarbeidet.

### 3.3. Samhandlende og lærende organisasjoner

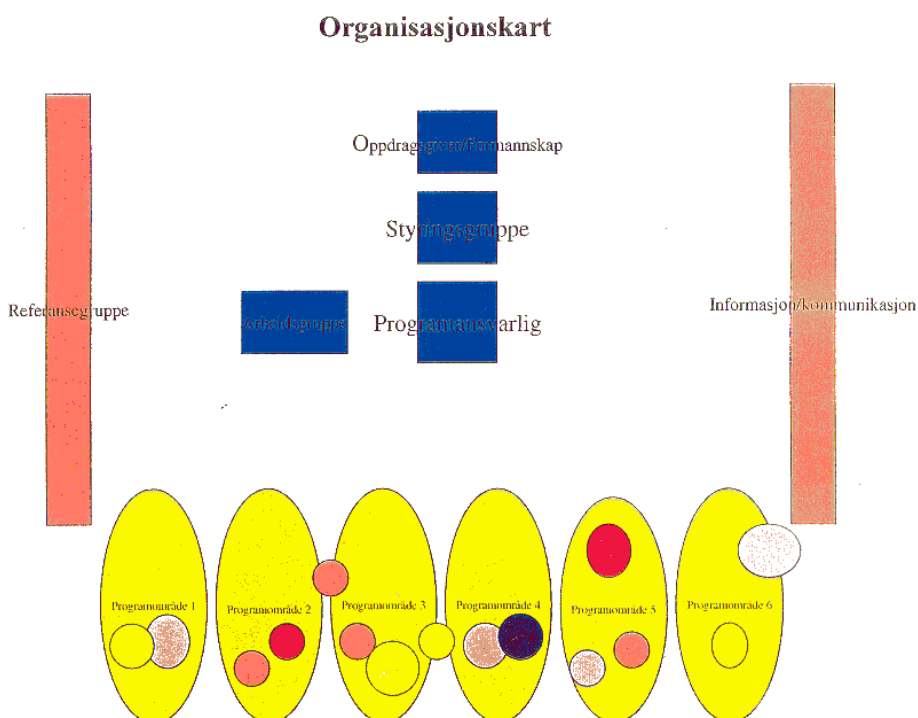
Endringer innen de kommunale tjenester er avhengig av at ansatte får innsikt og innflytelse på intensjoner og mål, slik at en får aksept og motivasjon for å være med på dette. Det vil i stor grad være et spørsmål om å skape kultur og beredskap for omstilling og samarbeid i alle de tre kommunale organisasjonene. Til syvende og sist er det de personene som arbeider i kommunene som skal "gjøre" dette samarbeidet, og som også skal få en viss del av gevinsten gjennom en ny måte å arbeide på. Dette innebærer at en må få en forståelse blant medlemmene i organisasjonene (kommunene) om at dette faktisk er en positiv mulighet til å være med på noe nytt, bli bedre/utvikle seg i den jobben en gjør, og derved skape et godt arbeidsmiljø der en er.

### 3.4. Organisering, oppfølging og forankring i toppledelsen

En fjerde hovedutfordring ligger på organisering, styring og oppfølging av et så komplekst prosjekt. Mange prosjekter opplever at det svikter i gjennomføringsfasen fordi det er uklare mandater og for lite ressurser til oppfølging av prosjekt i gjennomføringa. Skal en lykkes med dette, må FLV-prosjektet være forankret i toppledelsen i de tre kommunene, og ha støtte og oppmerksomhet i hele gjennomføringsfasen. Videre må målsetting og ønsket resultat være bevisst og tydelig og felles kommunisert i alle kommunene.

## 4. Organisering og styringsform

### 4.1. Organisasjonskart



Styringsgruppa består både politisk og administrativ ledelse i de tre kommunene. Det bør være representant(er) fra ansatte i styringsgruppa. Prosjektansvarlig er oppnevnt fra Frosta kommune. De ulike delprosjektene vil ha prosjektledere fra de ulike kommunene avhengig av område. PA bør koordinere prosjektene innen de 6 ulike områdene og sørge for helhetsforståelsen.

Referansegruppa blir sammensatt av personer med kompetanse det er bruk for i prosjektet. Bl.a. prosjektlederkompetanse, kompetanse på samordning/samarbeid mellom kommuner, informasjons-/mediekompetanse, personalkompetanse, politisk kompetanse m. v.

Delprosjektene bør i sine referansegrupper ha kompetanse innenfor akkurat de fagfelt dette omhandler.

## 5. Tiltaks- og tidsplan

### 5.1. Roller og beslutningsstrukturer

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Oppstart	Vedtak prosjektplan med bemanning og roller	Styringsgruppe
2	Oppstart	Informert K-styrer/media/delprosjekt/ansatte/innbyggere	Styringsgruppe/PA
3	Oppstart	Møteplan SG-m/rapporteringsrutiner til politisk nivå	PA
4	Oppstart	Møteplan arbeidsgruppe	Styringsgruppe/PA
5	Oppstart	Gjennomført viljeserklæringsmøte FF	FF

### 5.2. Informasjons- og kommunikasjonsredskaper

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Oppstart	Utarbeide informasjonsplan	PA
2	Oppstart	Etablere informasjons/kommunikasjonsrutiner innad i prosjektet (møtestrukturer/meldeblad)	PA
3	Oppstart	Etablere kommunikasjonsrutiner med/mellom ansatte i kommunene (kultur, motivasjon)	PA
4	Oppstart	Etablere kommunikasjonsrutiner med politisk nivå (Statusrapportering, nye prosjekter)	FF/Styringsgruppe/PA
5	Oppstart	Etablere kommunikasjonsrutiner til media/ innbyggere (pressekontakt)	FF/Styringsgruppe/PA

### 5.3. Stimulere til nye prosjekter

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Jevnlig	Medvirkning og informasjon om muligheter i organisasjonen	Styringsgruppa/PA
2	Årlig	Årlig plan for kompetansehevingsmidler	Styringsgruppa/PA
3	Årlig	Årlige føringer for satsningsområder	Styringsgruppa
4	Jevnlig	Lage rutiner for inkludering av nye prosjekter etter hvert som de kommer - legge de prosjekter som kan passe inn i satsingen	PA/SG/PL

### 5.4. Sikre målorientering og samhandling mot felles mål i delprosjektene

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Oppstart	Etablering av arbeidsgruppe	PA

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
2	Jevnlig	Gjennomføre møter for prosjektledere/prosjekt	PA
3	Jevnlig	Gjennomføre minst ett besøk årlig i delprosjektene	Styringsgruppa/PA

### **5.5. Sikre kompetansetilførsel i prosjektene**

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Jevnlig	Kartlegge behov	PA
2	Fortløpende	Arrangere kurs/samlinger om aktuelle tema	PA

### **5.6. Tilstrekkelig og oversiktlig økonomi i prosjektet**

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Oppstar/årlig	Utarbeide forslag til totalbudsjett/årsbudsjett	PA/SG
2		Søke om eksterne midler	PA
3		Kontrollrutiner for økonomi	PA
4	Halvårlig	Revidering av budsjett	PA

### **5.7. Kvalitetssikring og evaluering**

Nr	Når	Tiltak/struktur	Ansvar
1	Oppstart	Plan for rapporterings-/dokumentasjonsrutiner	PA/PL
2	Oppstart	Vurdering av ekstern og intern vurdering/følgesforskning	PA/PL
3	Jevnlig	Erfaringsutveksling	PA/PL

## **6. Milepæler for prosjektet/programmet**

Forventninger, ambisjonsnivå og målavklaringer må foretas i styringsorganene for prosjektet før en milepælsplan kan lages. Videre bør en ha bevissthet om behov for fleksibilitet i forhold til erfaringer og kursendringer som følge av dette underveis.

### **6.1. Milepælsplanskisse**

Antatt ferdig	Navn på arbeidet	Ansvarlig	Beslutning
Mars 2002	Felles politisk plattform etablert	FF	Felles formannskap
Mars 2002	Prosjektmål, organisering og bemanning vedtatt	PA	SG/FF
Mars 2002	Første informasjonsrunde	PA/SG/PL	PA

Antatt ferdig	Navn på arbeidet	Ansvarlig	Beslutning
Mai - juni	Utvikling av informasjonsmateriell/metode	PA	SG/FF
Mars 2002	Prosjektledermøte/samlinger	PA	
April 2002	Evalueringsmetode vedtatt		SG/FF
Mai	Prosjektsamling		
Juli 2002	Eksisterende prosjekter som skal inkluderes i dette prosjektet hentet	PA/PL	PA/SG
August	Prosjektstatus - analyser	PA/Forskere	
August 2002	Statusmøter løpende prosjekter, evaluering / kursendring	PA/PL	PA
Sept. 2002	Informasjonsrunde		SG
Sept. 2002	Prosjekter innenfor alle satsingsområder		SG
Sep. – Des. 2002	Arbeid i prosjektene, prosjektsamlinger	PL	
Des. 2002	Status - rullering av prosjektplan - info		SG
Jan. 2002	Igangsetting av nye prosjekt innenfor satsingsområdet		SG
Jan. – mai 2003	Arbeid i prosjektene, prosjektlederensamling og prosjektsamling	PL	SG
Mai 2003	Rullering av prosjektplan- videreføring		
2004	Videreføring		

## 7. Kostnader for treårig program periode

Kostnadsvurderingen bygger på anslag av kostnader knyttet til de aktiviteter som inngår i planene, Programmet vil kunne la seg tilpasse andre økonomiske rammer.

### 7.1. Kostnader for 3 år ( 2002 - 2004)

Tiltak	2002	2003	2004	Sum
Forstudium (finansiert)	Kr. 120.000			
Lønn programansvarlig	Kr 500.000	Kr. 500.000	Kr. 500.000	
Drift programorganisasjon	Kr. 238.000	Kr. 238.000	Kr. 238.000	
Forskning og dokumentasjon	Kr. 300.000	Kr. 500.000	Kr. 700.000	
Informasjon	Kr. 52.000	Kr. 52.000	Kr. 52.000	
Stimuleringstiltak	Kr. 50.000	Kr. 50.000	Kr. 50.000	

Tiltak	2002	2003	2004	Sum
Kompetanseoppbygging, stimulering, samhandling	Kr. 50.000	Kr. 50.000	Kr. 50.000	
Koordinering, kvalitetssikring, økonomistyring	Kr. 60.000	Kr. 60.000	Kr. 60.000	
<b>Sum</b>	Kr. 1.370.000	Kr. 1.450.000	Kr. 1.650.000	Kr. 4.470.000
Delprosjektene	Kr. 1.600.000	Kr. 1.600.000	Kr. 1.600.000	Kr. 4.800.000
<b>Totalt</b>				

## 7.2. Kostnadsgrunnlag- hvordan tallene framkommer

Her er beregnet kostnader fra oppstart av arbeidet fram til og med forskningsmessig etterarbeid etter programavslutning. Hensikten er å få dokumentert de faktiske kostnader med prosjektet, Siden det her er snakk om utvikling av eksisterende tjenester, vil det fra kommunenes side økonomisk være snakk om prioritering av personale og fokus i forhold til de rammer som ligger i dag, De eksterne finansieringskildene vil gjøre det mulig å få ledet arbeidet, utvikle nye tiltak og samarbeidsmodeller, og få forskningsbistand og dokumentasjon som kan gjøre erfaringene nyttige for andre. Programmet vil kunne la seg gjennomføre med andre økonomiske rammer, Det forutsetter da en justering i forhold til ambisjonsnivået.

### **Forstudium:**

Arbeidsseminar forstudie, samling 40 personer lønn og opphold kr. 80.000  
Prosjektledelse forstudium, KPMG kr. 40.000

### **Programansvarlig:**

Programansvarlig 50 % stilling inkl. driftsmidler i 3 år kr. 1.500.000

### **Drift programorganisasjon:**

Felles formannskap 3 samling 30 personer, kr.3000 pr.pers.( lønn og opphold) samt prosessledelse til kr. 20.000 pr. samling kr. 330.000  
9 ordinære FF- møter kr. 1000\*9\*30 kr. 270.000  
12 SG-møter 9 personer kr. 500\*9\*12 kr. 54.000  
6 møter i referansegruppa kr. 2000\*5personer\*6 kr. 60.000  
**Sum kr. 714.000**

### **Forskning og dokumentasjon:**

Følgesforskning og evaluering programmet kr. 500.000\*3 år kr. 1.500.000

### **Informasjon:**

Drift hjemmeside kr. 30.000  
Infobulletin og annonser månedlig kr. 2000\*12\*3 kr. 72.000  
Informasjonsbrosjyrer delprosjektene kr. 50.000  
Informasjonsbrosjyre programmet kr. 5.000  
**Sum kr. 157.000**

### **Stimuleringsmidler nye prosjekter:**

Idépris, kurstilbud, konferanseavgifter mv. kr. 150.000

### **Kompetanseoppbygging/kvalitetssikring/samhandling i prosjektene:**

3 prosjektsamlinger å kr. 50.000 (innhold og mat) kr. 150.000

### **Samhandling/koordinering/økonomistyring/kvalitetssikring:**

Prosjektledersamlinger/møter kr. 15.000\*4\*3 kr. 180.000  
(reise og innhold) 4 møter pr. år.

### **SUM PROGRAMMET**

**kr. 4.470.000**

I tillegg kommer kostnader knyttet til arbeidene i de enkelte prosjektene.

Estimert kostnad pr. prosjekt utenom lønnskostnader: <b>DELPROSJEKTENE Est. kr. 400.000 * 12 prosjekt</b>	<b>kr. 4.800.000</b>
<b>TOTAL KOSTNAD FOR 3 ÅR</b>	<b>kr. 9.270.000</b>

## 8. Finansiering

### 8.1. Finansiering av programmet

<b>Egenandel kommunene:</b>	
(Forstudium (allerede finansiert)	kr. 120.000)
Drift programorganisasjon unntatt formannskap	kr. 384.000
Stimulering nye prosjekter	kr. 150.000
Kompetanseoppbygging/prosjektsamlinger	kr. 150.000
Prosjektledersamlinger	kr. 180.000
<b>Sum programmet</b>	<b>kr. 984.000</b>
<b>Årlig egenandel for kommunene samlet for programmet:</b>	<b>kr. 328.000</b>

<b>Ekstern finansiering:</b>	
Programledelse	kr. 1.500.000
Prosessamlinger Formannskap	kr. 330.000
Forskning	kr. 1.500.000
Informasjon	kr. 157.000
<b>Sum programmet</b>	<b>kr. 3.487.000</b>

<b>Årlig ekstern finansiering til programmet fordelt på flere (4) finansieringskilder</b>	<b>kr. 1.162.333</b>
---	----------------------

Fordeling av kostnader ser da slik ut:

Kommunene ca. 25%	kr. 328.000
Ekstern 1 ca. 25%	kr. 387.444
Ekstern 2 ca. 25%	kr. 387.444
Ekstern 3 ca. 25%	kr. 387.444

**Ekstern finansiering til programmet søkes fra:**

Kommunal- og regional departementet, Fylkesmannen i NT, KS UoD-midler og NT - Fylkeskommune.

### 8.2. Finansiering av de/prosjektene

Årlig kommunal andel kr. 2.400.000 : 3 =	<b>kr. 800.000</b>
Årlig ekstern andel kr. 2.400.000 : 3 =	<b>kr. 800.000</b>

For delprosjektene vil det være andre finansieringskilder i tillegg til finansieringskildene nevnt ovenfor.