

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET
POSTBOKS 8112 DEP
0032 OSLO

Deres ref.:

Vår ref.: JRS 03/203-7

*Arkiv: K1-026,
K3-&40*

Dato: 28.05.2003

FORSØK MED SAMKOMMUNE. SØKNAD OM DEL-FINANSIERING.

Vi takker for departementets svar i brev av 02.05.03 som foreløpig svar på vår søknad av 21.02.03. Vi har registrert departementets interesse for samkommuneforsøket, og vil i det videre søke å konkretisere de punkter det pekes på i svaret.

VEDTEKTER

Forslag til vedtekter/lokal forskrift for forsøket er planlagt ferdigbehandlet i prosjektets styringsgruppe 16.06.03. Spørsmål om hvilke oppgaver som bør tillegges samkommunestyret fra 01.01.04 vil bli behandlet i samme møte. Forslag til vedtekter og forslag om tillagte oppgaver mv. vil deretter bli oversendt de respektive kommuner med avsluttende kommunestyrebehandlinger i månedskifte august/september. Deretter vil vedtektene bli oversendt til departementet for godkjenning.

KOMMUNALE OPPGAVER OG OPPGAVEDIFFERENSIERING

Vi har merket oss departementets vurdering mht. overtakelse av fylkeskommunale/stalige oppgaver. Vi er enige i at samkommuneforsøket etableres og konsolideres opp mot kommunale oppgaver før evt. fylkeskommunale/stalige oppgaver vurderes tatt inn i forsøket. Det vil derfor ikke fremmes søknad om overtakelse av fylkeskommunale/stalige oppgaver i denne omgang fra oss. Vi gjør likevel oppmerksom på at vi i forbindelse med høringsuttalelse til Rusreform II ga til kjenne interesse som pilotkommune innenfor alternative tiltak til institusjonsbehandling. Vi er foreløpig ikke blitt kjent med eventuell slik deltakelse.

SØKNAD OM DEL-FINANSIERING

Selv om departementets endelig behandling av vår søknad om forsøk med samkommune ikke vil kunne skje før høsten 2003, tillater vi oss allerede nå å fremme søknad om bistand til del-finansiering av forsøkskostnadene. Dette har sammenheng med at evt. finansieringsbistand vil kunne skje fra både

Adresse:

Rådhuset
Postboks 130
7601 LEVANGER

Telefon: 740 52857
Mobiltf.: 909 96779

E-post: john.ragnar.sather@levanger.kommune.no
Hjemmeside: FLV på www.Levanger.kommune.no

departement (kap. 571 post 64) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (skjønnsmidler 03). Fylkesmannen har frist til 01.10.03 for fordeling av skjønnsmidler 2003. Vi vi avvente en formell henvendelse om finansieringsbistand fra fylkesmannen til svar foreligger fra KRD.

Godkjent budsjett for forberedelse/tilrettelegging og gjennomføring av samkommuneforsøket og del-prosjektene for perioden 2003 – 2007 er gjengitt nedenfor/vedlagt. I det følgende vil det bli nærmere redgjort for budsjettet for samkommuneforsøket.

BUDSJETTET

Innherred samkommunes budsjettet 2003 – 2007 er et prosjektbudsjett som omfatter forprosjektperioden 2003 og prosjektperioden 2004 – 2007. Hovedprosjektet –Innherred samkommune – ivaretar styrings- og administrasjonsforsøket, mens del-prosjektene omhandler de ulike oppgaver som legges til samkommunen. Det søkes departementet kun om midler til hovedprosjektet.

Budsjettgrunnlaget bygger på:

- Det enkelte prosjektområde har eget budsjett.
- Lønn og lønnsrelaterte kostnader for konsulenttjenester, innleide/engasjerte prosjektledere og deltakerne i alle prosjekter, stipulert iht. deltakelsesomfang i det enkelte prosjekt og deltakerens avlønning.
- Kostnader relatert til etablering og drift av politiske styringssystem.
- Kostnader knyttet til tilrettelegging/tilpasninger i bl.a. kommunenes infrastruktur for å bedre/sikre kommunikasjonsnivået, samt optimalisere ressursbruken for felles gjennomgående løsninger.
- Driftskostnader av prosjektene og de tiltak som blir vedtatt overført til samkommunen. Det enkelte del-prosjektbudsjett vil således være avhengig av endelig omfang som overtas av samkommunen.
- Budsjettets balanse oppnås gjennom ”inntektsføring” av kommunenes andel av de totale utgifter, forventet tilskudd til bestemte formål/områder, herunder også salg av tjenester til andre kommuner.

Planlagt budsjetteringsprosedyrer innebærer at samkommunens budsjett vil være avhengig av de årlige økonomiske overføringer fra kommunestyrene. Forventede stordriftsfordeler vil avspeiles i den enkelte kommunes regnskaper. Kompetanseheving, økt muligheter til spesialisering, begrenset sårbarhet ved sykdom/fravær er imidlertid også viktig element i så måte. Forventete kostnadsendringer på kort og lang sikt vil bli anført for det enkelte delprosjekt. Målsettingen for effektiviseringsgevinster vil bli behandlet av kommunestyrene sammen med vedtektene.

BUDSJETT FOR HOVEDPROSJEKT INNHERRED SAMKOMMUNE

Budsjettet for hovedprosjektet er søkt rendyrket med hensyn til ”nye” kostnader som følge av samkommuneforsøket.

Hovedpostene er:

1. **Lønns- og driftsrelaterte kostnader** for prosjektledelse, administrativ og politisk deltakelse. Disse kostnader er knyttet opp mot forsøkets tilrettelegging og drift. De endelige kostnader vil avhenge av det oppgaveomfang som tillegges samkommunen.

	Forprosjekt	Prosjektperiode			
	2003	2004	2005	2006	2007
1 Hovedprosjekt, Innherred samkommune	1 839 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000	1 555 000
Lønns- og driftskostnader prosjektledelse	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000
Kostnader rådmannsgruppe	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000
Kostnader Ressursgruppe (prosjektgruppen)	400 000				
Andre driftskostnader	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
ISK-styre-møter (23 pers.++)	-	230 000	230 000	230 000	230 000
5 SG-møter 9 personer	90 000				
Møter i referansegruppa	24 000				

2. **Forskning og dokumentasjon.** Omfatter faglig/juridisk bistand ved oppstart og underveis, samt følgeforskning i forsøksperioden. Kostnadene dekkes i hovedsak gjennom bistand fra KS av UoD-midler. Informasjon omfatter utarbeidelse av informasjonsmaterieill for intern og ekstern bruk, herunder internett.

	Forprosjekt	Prosjektperiode			
	2003	2004	2005	2006	2007
2 Forskning og dokumentasjon:	297 000	612 000	390 000	260 000	520 000
Forskning. Status, følge- og slutt-evaluering forsøk + dokumentasjon	75 000	200 000	120 000	90 000	200 000
Prosessledelse, konsulentkjøp	60 000	250 000	200 000	100 000	200 000
<i>Informasjon:</i>					
Drift hjemmeside	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Informasjon internt og eksternt, annonser, brosjyrer	132 000	132 000	40 000	40 000	90 000

3. **Infrastruktur og kommunikasjon.** Felles, gjennomgående systemløsninger og stabil, kapasitetsriktig kommunikasjon er avgjørende for å lykkes med samkommuneforsøket. I løpet av forsøket kan påregnes gevinst ved bedre kapasitetsutnyttning og reduserte driftsutgifter gjennom bl.a. samordning og stillingsreduksjoner, anslagsvis 20 - 30% av dagens nivå.

	Forprosjekt	Prosjektperiode			
	2003	2004	2005	2006	2007
3 Infrastruktur, kommunikasjon	3 870 000	1 630 000	1 970 000	150 000	0
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	260 000	260 000	150 000		
Del-prosjektdeltakere	520 000	520 000			
Andre driftskostnader	60 000	60 000			
Tilpasning kommunikasjon	110 000	40 000			
Infrastruktur, felles programvare Økonomi, lønn og personalsystem	2 700 000				
Tilpasning/inplementering programvare	220 000	130 000			
Opplæring, andre oppstartskostnader		620 000			
Infrastruktur, felles programvare Arkiv oig sak	-	0	1 350 000		
Tilpasning/inplementering programvare	-	0	200 000		
Opplæring, andre oppstartskostnader		0	270 000	150 000	

4. **Kvalitetssikringstiltak, stimuleringstiltak mv.** omfatter kompetansehevende tiltak for deltakerne i forsøket, samlinger mv.

	Forprosjekt	Prosjektperiode			
		2003	2004	2005	2006
4 Stimuleringsmidler nye prosjekter:	240 000	240 000	200 000	150 000	110 000
Idepris, kurstilbud, konferanseavgifter mv.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kompetanseoppbygging/kvalitetssikring/samhandling i prosjektene	150 000	150 000	150 000	60 000	60 000
Samhandling/koordinering/økonomistyring/kvalitetssikring	60 000	60 000	20 000	60 000	20 000

5. Samlet kostnad og finansieringsplan

	Forprosjekt	Prosjektperiode			
		2003	2004	2005	2006
Kostnader hovedforsøk	6 246 000	4 037 000	4 115 000	2 115 000	2 185 000
Finansiering hovedforsøk					
Innherred samkommune (Frosta, Levanger, Verdal)	-3 116 610	-1 829 370	-1 935 450	-981 750	-910 350
Departement/Fylkesmannen	-2 994 390	-1 757 630	-1 859 550	-943 250	-874 650
KS, tilskudd til UoD-prosjekt	-135 000	-450 000	-320 000	-190 000	-400 000

Konklusjon:

Hovedprosjektet Innherred samkommune, inklusiv forberedelser, tilrettelegging og infrastruktur, er kostnadsberegnet til 18,7 mill for perioden 2003 – 2007. Av dette beløp foreligger tilsagn fra KS om 1,5 mill. som skal benyttes opp mot forsknings- og dokumentasjonsarbeide.

Forventet innsparingsgevinster som følge av stordriftsfordeler og effektivisering for øvrig innenfor hovedprosjektområdet vil kunne anslås til kr. 7,0 – 8,0 mill. i forsøksperioden.

For hovedprosjekt og del-prosjektene vil samlet effektiviseringsgevinst i forsøksperioden, relatert til samkommuneforsøket og de tillagte oppgaver, kunne anslås til om lag 15 mill. kroner. En viktig sideeffekt på alle tillagte områder vil være styrking av den tjenesteytende fag- og spesialkompetanse. Det vises til vedlagt oversikt over del-prosjektene driftsbudsjett med kommentarer.

For 2003 er samlet kostnader kr. 6,2 mill. Deler av disse kostnader vil kunne dekket av KS sitt tilskudd. Restkostnader kr. 6,1 mill., søkes delt mellom kommunene og staten.

Under henvisning til vår søknad av 20.02.03 og overstående tillater vi oss herved å søke om kr. 3,0 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet til del-finansiering av tilrettelegging av samkommuneforsøket i 2003.

Vennlig hilsen
Innherred samkommune

Ola Stene
rådmann, prosjektansvarlig

John R. Sæther

Vedlegg

Kopi til: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

VEDLEGG

Budsjett for del-prosjektene og samlet for hele samkommuneforsøket.

RUSOMSORG.

Frosta, Levanger og Verdal bruker i 2003 om lag kr. 2,34 mill. innenfor det område som er planlagt lagt til samkommunen. Satsningen på forebygging antas først å kunne gi effektiviseringsgevinst i slutten av forsøksperioden, og da på et bredere tjenesteområde, herunder barnevern.

Modellen "Rehabiliteringshuset" som alternativ til institusjonsbehandling, vil sikre lokale helhetlige tjenesetilbud. Forutsatt tilsvarende fylkeskommunale/statlige finansierings-/tilskuddsordninger som i dag, vil det gjennom samordnet bruk av lokalt etablert tjenestetilbud og "Huset" kunne beregnes betydelig effektiviseringsgevinst. I forsøksperioden vil dette kunne utgjøre 3,6 – 4,3 mill.

	Forprosjekt	Prosjektperiode				
	2003	2004	2005	2006	2007	
2 Rusomsorg						
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	416 000	160 000	160 000	160 000	80 000	
Del-prosjektdeltakere	234 000	234 000	50 000	50 000	20 000	
Transport, info, andre driftskostnader	100 000	60 000	60 000	40 000	10 000	
Rusomsorg, kurs og kompetanseheving	85 000	85 000	20 000	20 000	20 000	
Rusomsorg, forebygging	250 000	450 000	0	0	0	
Rusomsorg, institusjonsalt. rehabilitering	-	2 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Kostnader delforsøk Rusomsorg	1 085 000	3 689 000	5 290 000	5 270 000	5 130 000	
Finansiering delforsøk	-	-	-	-	-	
Samkommunens egeninnsats	-100 000	-954 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 560 000	
Midt-Norsk Kompetansesenter, kompetanseheving	-85 000	-85 000				
NT FK/staten forebygging	-350 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	
NT FK/staten, institusjonsalt. Rehabilitering	-350 000	-2 200 000	-2 400 000	-2 040 000	-2 040 000	
Helse- og sosial-direktoratet Forsøksvirksomhet	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Andre kommuners brukerbetaling, rehab.			-440 000	-1 080 000	-1 080 000	

BARNEVERN

Innenfor område Barnevern vil effektivitetsgevinster i hovedsak vises som bedret tjenestetilbud gjennom styrket fagmiljøet, heve kompetansen og redusere sårbarheten. Eventuell framtidig overtakelse av fylkeskommunale/statlige oppgaver vil kunne åpne for stordriftsfordeler innenfor området. Forsøket vil i perioden optimalt gi en effektiviseringsgevinst på kr. 1,3 mill.

	Forprosjekt	Prosjektperiode				
	2003	2004	2005	2006	2007	
3 Barnevern						
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	
Del-prosjektdeltakere	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	
Andre driftskostnader	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Felles kompetanseutvikling (30 pers)	200 000	200 000	100 000	50 000	50 000	
Team Utredningssaker, lønn + drift		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Team foreb. Lokale tiltak, lønn + drift (NT FK)						
Metode Parent Managing Therapy (PMT) (NT FK)						
Familievernkontor (NT FK/Staten)						
Kostnader delforsøk Barnevern	614 000	1 814 000	1 714 000	1 664 000	1 664 000	
Finansiering delforsøk	-	-	-	-	-	
Samkommunens egeninnsats	-614 000	-1 814 000	-1 714 000	-1 664 000	-1 664 000	
NT FK/Staten		0	0	0	0	

LEGEVAKT NATT

Forutsatt at Innherred samkommune gis status som ordinær kommune i forhold til avtaleverk, vil legevakt natt gi en gevinst gjennom bedre tjeneste reduserte kostnader i forhold til ordinær interkommunal legevakt natt, på om lag kr. 4,2 mill i perioden.

	Forprosjekt	Prosjektperiode				
	2003	2004	2005	2006	2007	
4 Legevakt, natt						
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	120 000					
Del-prosjektdeltakere	15 000					
Andre driftskostnader	10 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Kostnader delforsøk Legevakt natt	145 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Finansiering delforsøk						
Samkommunens egeninnsats	-70 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	
Helse-direktoratet (rest prosjektmidler)	-75 000					

PLAN, LANDBRUK, MILJØ

Området er delvis selvfinansierende. Stipulert effektiviseringsgevinst i perioden vil være om lag kr. 1,8 mill., spesielt innenfor bedre tjenesteyting og kompetanse for bl.a. å overta framtidige regionale oppgaver.

	Forprosjekt	Prosjektperiode				
	2003	2004	2005	2006	2007	
5 Plan, landbruk og miljø						
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	360 000	360 000	140 000			
Del-prosjektdeltakere	312 000	512 000	90 000			
Andre driftskostnader	160 000	160 000	50 000			
Byggesaksarkiv og Planer (+ landbruk) digitalisering						
Kostnader delforsøk Plan, landbruk og miljø	832 000	1 032 000	280 000	0	0	
Finansiering delforsøk						
Samkommunens egeninnsats	-832 000	-1 032 000	-280 000	-	-	
Regionale tilskudd				0	0	

SAMFUNNSUTVIKLING/REGIONAL PLANLEGGING, NÆRING

Samordnet arbeid/fusjonering av næringssselskapene i de tre kommunene vil kunne gi indirekte gevinster gjennom regional utvikling og kompetanse til å ta et større regionalt ansvar.

	Forprosjekt	Prosjektperiode				
	2003	2004	2005	2006	2007	
6 Samfunnsutvikling/regional planlegging, næring						
Lønn del-prosjektleder + sos.utg.	260 000	260 000	260 000	160 000	160 000	
Del-prosjektdeltakere	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	
Andre driftskostnader	900 000	900 000	600 000	300 000	300 000	
Kostnader delforsøk Samfunnsutvikling/ regional planlegging, næring	1 368 000	1 368 000	1 068 000	668 000	668 000	
Finansiering delforsøk						
Samkommunens egeninnsats	-468 000	-468 000	-468 000	-	-	
Regionale tilskudd	-900 000	-900 000	-600 000	-668 000	-668 000	

FORSØKETS KOSTNADER OG MULIG FINANSIERING.

Samlet vil forberedelse/tilrettelegging og gjennomføring av samkommuneforsøket gi nedstående kostnadsbilde

	Forprosjekt	Prosjektperiode				Hovedsum
	2003	2004	2005	2006	2007	
Forsøkskostnader	10 290 000	13 440 000	13 967 000	11 217 000	11 147 000	
Hovedprosjekt	6 246 000	4 037 000	4 115 000	2 115 000	2 185 000	18 698 000
Rusomsorg	1 085 000	3 689 000	5 290 000	5 270 000	5 130 000	20 464 000
Barnevern	614 000	1 814 000	1 714 000	1 664 000	1 664 000	7 470 000
Legevakt, natt	145 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 145 000
Plan, landbruk og miljø	832 000	1 032 000	280 000	-	-	2 144 000
Samfunnsutvikling/regional planlegging	1 368 000	1 368 000	1 068 000	668 000	668 000	5 140 000
						60 061 000
Finansieringskilder	-10 290 000	-13 440 000	-13 967 000	-11 217 000	-11 147 000	
Samkommunens egeninnsats	-5 200 610	-7 597 370	-7 897 450	-5 845 750	-5 634 350	-32 175 530
Staten	-2 994 390	-1 757 630	-1 859 550	-943 250	-874 650	-8 429 470
KS	-135 000	-450 000	-320 000	-190 000	-400 000	-1 495 000
Midt-Norsk Kompetansesenter, kompetanseheving	-85 000	-85 000	0	0	0	-170 000
NT FK/staten	-700 000	-2 450 000	-2 650 000	-2 290 000	-2 290 000	-10 380 000
Helse- og sosial-direktoratet	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-1 000 000
Andre kommuners brukerbetaling, rehab.	0	0	-440 000	-1 080 000	-1 080 000	-2 600 000
Helse-direktoratet	-75 000	0	0	0	0	-75 000
Regionale tilskudd	-900 000	-900 000	-600 000	-668 000	-668 000	-3 736 000
						-60 061 000