



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

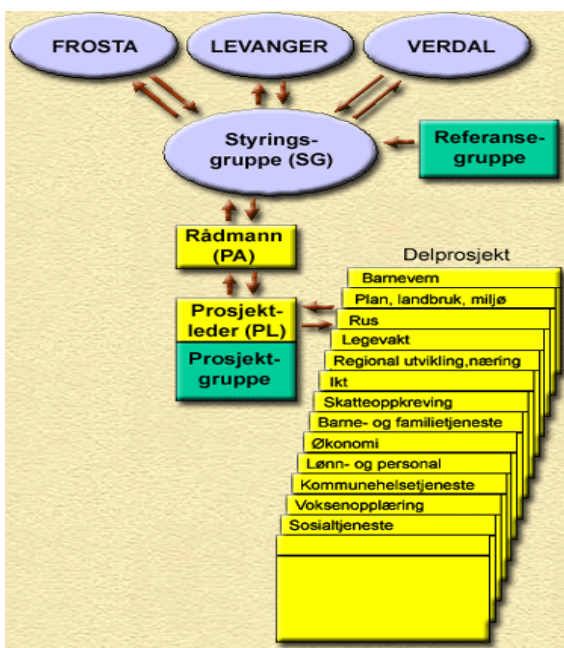
Vi viser til fylkesmannens brev av 26.09.03 om omstillingsmidler til å videreutvikle Innherred samkommune, fordelt med kr. 500.000 på hver av de den gang 3 samarbeidende kommuner.

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-prosjektenes 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

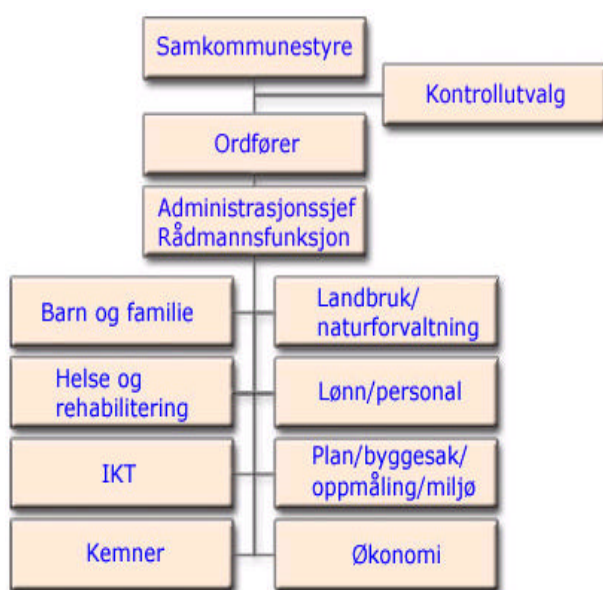
Kommunehelsetjenesten/legevaktjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester.

- 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> |