

3K

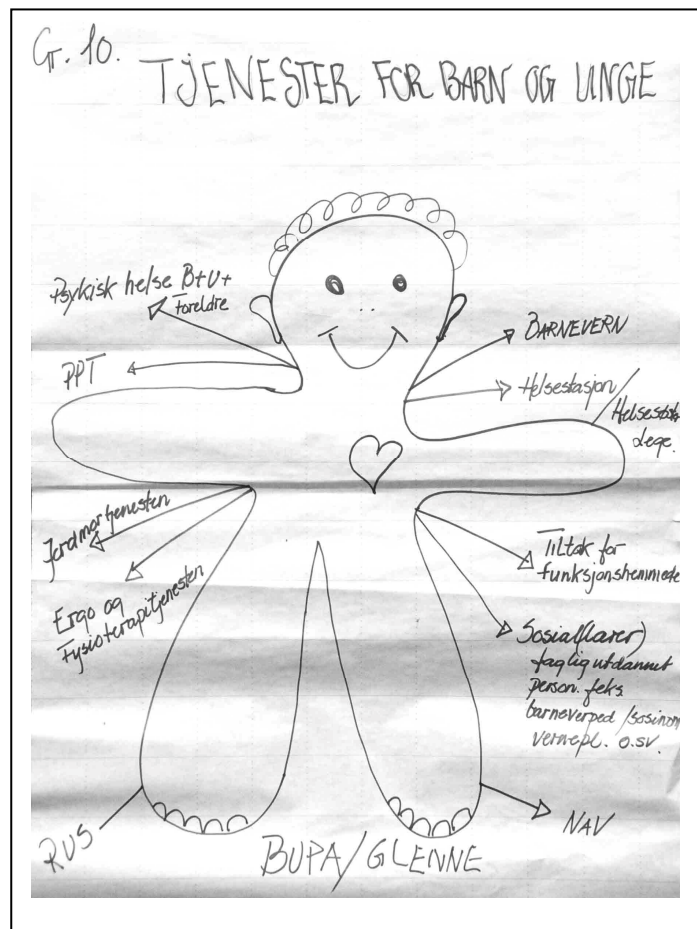
Interkommunalt
samarbeid mellom
kommunene
Holmestrand, Hof
og Re



Handlings- program og budsjett

2011

Vedtatt i:
Holmestrand bystyre
16. 02. 2011, sak 007/11
Hof kommunestyre
01. 03. 2011, sak 008/11
Re kommunestyre
01. 02. 2011, sak 2/11



Gruppesvarelse fra arbeidsverkstedet 19. mars om hjelpetjeneste for barn og unge.

Innhold

1. Innledning.....	3
2. Handlingsrom og prioriteringer.....	5
3. Økonomiske konsekvenser.....	6
4. Handlingsprogram 2011	9
5. Budsjet 2011.....	11

Grunnlaget for 3-kommunesamarbeidet:

Bystyret i Holmestrand og kommunestyrene i Hof og i Re gjorde i februar 2009 (sak 008/09 i Holmestrand, sak 010/09 i Hof og sak 004/09 i Re) følgende tilnærmet likelydende vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtar at det etableres samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hof, Holmestrand og Re (3K) med sikte på økt kvalitet på tjenestene og bedre ressursutnyttelse. Alle kommunens tjenesteområder vurderes i dette prosjektet. Arbeidet legges opp i tråd med saksfremstillingen.*
- 2. Kommunestyret orienteres om ulike samarbeid som igangsettes. Dersom samarbeid forutsetter budsjettendringer eller opprettelse av felles kontorer/tjenester forelegges saken kommunestyrene for godkjenning.*
- 3. Formannskapene i de tre kommunene opprettes som referansegruppe.*

Kommunestyret i Hof la også til et fjerde punkt i vedtaket:

- 4. Målet med samarbeidet er ikke en kommunesammenlåing.*

1. Innledning

a. Handlingsprogram 2010

Handlingsprogrammet for 2010 hadde følgende målsettinger:

1. Felles skatt er etablert innen 1. mai 2010
2. Felles kulturskole er etablert 1.8.2010
3. Det er etablert en felles interkommunal hjelpetjeneste for barn og unge for Hof, Holmestrand og Re innen 01.01.11
4. Holmestrand kommune er med i den interkommunale PPT
5. Hovedprinsipp for 3K-samarbeidet (Økonomisk fordeling, og organisering) er behandlet i kommunestyrene innen 1.3.2010
6. Prosjektgruppe for samhandlingsreformen er etablert innen 1.3.2010
7. Tilsyn/kontroll barnehager. Komplet sak for etablering er fremlagt kommunestyrene innen 1.7. 2010
8. Prinsippsak om felles voksenopplæring er fremlagt felles formannskap 2.6.2010
9. Komplet sak om etablering av felles alkoholkontroll er fremlagt kommunestyrene innen 1.7.2010
10. Prosjektgruppe for vurdering av felles samarbeid innenfor områdene plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester (vei, vann og avløp), er oppnevnt innen 1.9.2010
11. Prinsippsak om interkommunalt tilbud for minoritetsspråklige elever er fremlagt i felles formannskapsmøte 8.12.2010

I tillegg til dette har 3K styringsgruppe besluttet å etablere noen prosjekt i driftsåret i tillegg til handlingsprogrammet:

- Felles hjelpemiddellager
- Utredning av 3K løsning for ressurskrevende tjenester
- Innføring av Feide (enhetlig identitetsforvaltning i utdanningssektoren)

3K referansegruppe behandlet i møte 2. juni 2010 revisjon av 3K handlingsprogram 2010, og gjorde følgende vedtak:

"Felles formannskap godkjenner følgende endring av 3K handlingsprogram 2010:

1. Prosjektgruppe for vurdering av felles samarbeid innenfor områdene plan, geodata, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester starter sitt arbeid etter at prosjektarbeidet for hjelpetjenester for barn og unge er avsluttet, ca. november 2010
2. Saksfremlegg for etablering av hjelpetjenester for barn og unge forutsettes å være klart til behandling i de første by-/kommunestyremøtene i 2011, med etablering tidligst høsten 2011.
3. Prinsippsak om interkommunalt tilbud for minoritetsspråklige elever startes opp etter at saksfremlegg for voksenopplæring og for alkoholkontroll er ferdig. Det forventes da ikke at saksfremlegget kan behandles i referansegruppen 8.12.2010.
4. I prosjektarbeidet med felles hjelpetjeneste for barn og unge og utredningen av ressurskrevende tjenester bør "Inn på tunet"-løsninger vurderes, forutsatt prosjektmidler fra Staten.

Saken fremmes i by-/kommunestyrene for endelig vedtak."

By-/kommunestyrene sluttet seg til vedtaket i etterfølgende behandling i hver av de tre kommunene.

b. Status pr. primo november 2010:

Mål	Status primo oktober 2010
Felles skatt er etablert innen 1. mai 2010	Gjennomført
Felles kulturskole er etablert 1.8.2010	Gjennomført
Saksfremlegg for etablering av hjelpetjeneste for barn og unge klart for behandling i de første by-/kommunestyremøtene i 2011	Fremdrift i rute
Holmestrand kommune er med i den interkommunale PPT	Gjennomført
Hovedprinsipp for 3K-samarbeidet (Økonomisk fordeling, og organisering) er behandlet i kommunestyrene innen 1.3.2010	Gjennomført
Prosjektgruppe for samhandlingsreformen er etablert innen 1.3.2010	Gjennomført juni 2010
Tilsyn/kontroll barnehager. Komplette sak for etablering er fremlagt kommunestyrene innen 1.7. 2010	Gjennomført administrativt
Prinsippsak om felles voksenopplæring er fremlagt felles formannskap 2.6.2010	Under arbeid. Fremdrift forsinket
Komplette sak om etablering av felles alkoholkontroll er fremlagt kommunestyrene innen 1.7.2010	Ikke ferdig
Prosjektgruppe for vurdering av felles samarbeid innenfor områdene plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester (vei, vann og avløp), er oppnevnt innen 31.12. 2010	Ikke påbegynt. Oppstart forberedes
Prinsippsak om interkommunalt tilbud for minoritetsspråklige elever er fremlagt i felles formannskapsmøte 8.12.2010	Ikke startet opp
Utredning av felles hjelpemiddellager	Saksdokumenter er utarbeidet. Holmestrand og Re kommuner har vedtatt felles hjelpemiddellager. I Hof kommune er saken under behandling.
3K løsning for ressurskrevende tjenester	Prosjektgruppe er opprettet og i arbeid. Utredningen er forutsatt å være klar for behandling i by-/kommunestyrene i første møte 2011.
Innføring av Feide	Prosjektgruppe er opprettet.
Utredning av "Inn på tunet"- løsninger for hjelpetjeneste barn og unge og ressurskrevende tjenester	Prosjektgruppe er etablert

2. Handlingsrom og prioriteringer

I et felles ledermøte for 3K 5. mars 2009 ble det satt opp følgende prioritetsliste for aktuelle prosjekter for 3K:

PROSJEKT	PRI
<i>Alkoholkontroll</i>	<i>1</i>
<i>Skatt</i>	<i>1</i>
<i>Kulturskole</i>	<i>1</i>
<i>Barnevern</i>	<i>1</i>
<i>Voksenopplæring</i>	<i>1</i>
<i>Minoritetsspråklige elever</i>	<i>1</i>
<i>Tilsyn/Godkjenning BHG</i>	<i>2</i>
<i>Tilsyn/godkjenning byggesak</i>	<i>2</i>
<i>Kompetanseheving</i>	<i>2</i>
<i>Forsterket enhet (1-16)</i>	<i>2</i>
<i>Jordmortjeneste</i>	<i>2</i>
<i>Landbrukskontor</i>	<i>2</i>
<i>Felles kulturtjenester</i>	<i>3</i>
<i>PPT/Ped.senter</i>	<i>3</i>
<i>Innkjøp</i>	<i>3</i>
<i>Overformynderi</i>	<i>3</i>
<i>Flyktninger</i>	<i>3</i>
<i>Hjelpemiddelsentral</i>	<i>3</i>
<i>PLO</i>	<i>3</i>

Samtlige prosjekter med høyeste prioritet er pr. dato enten gjennomført eller ligger inne på handlingsprogrammet for 2010. Av prosjekter med nest høyeste prioritet er tilsyn/kontroll barnehager gjennomført, byggesak og landbrukskontor inkludert i den større utredningen av plan, tekniske tjenester med mer og jordmortjenesten omfattes av hjelpetjenester barn og unge. Når det gjelder prosjektene med 3. prioritet er PPT inkludert i hjelpetjenester for barn og unge og hjelpemiddelsentral er ferdig utredet. Det alt vesentligste på denne listen er derved enten gjennomført eller allerede inne på årets handlingsprogram.

Ved behandlingen av 3K handlingsprogram 2010 var det enighet om at utredning av tre prosjekter samtidig, evt med ett til to lettere prosjekt i tillegg, er en brukbar balanse mellom effektiv fremdrift, kapasitet og administrativ og politisk oppmerksomhet. Erfaringen så langt tilsier at denne håndregelen også bør ligge til grunn for handlingsprogrammet for 2011.

Ved justeringen av handlingsprogrammet for 2010 ble utredningen av plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester utsatt et halvår. Det innebærer at denne utredningen alt vesentlig vil bli gjennomført i 2011. Dersom det blir vedtatt å gå for en 3K løsning for ressurskrevende tjenester, vil dette bl. a. innebære en utredning og prosjektering av betjente leiligheter. Dette blir derved også en oppgave i 2011. Prosjektgruppen for samhandlingsreformen må også forventes å sette fokus på aktuelle områder for felles innsats etter hvert. Det bør derfor være rom for foreløpig uspesifiserte utredningsoppgaver innen dette segmentet. Innføring av Feide, som er sentralt for å utnytte IKT i undervisningen, er også en forholdsvis krevende oppgave, som anslagsvis vil kreve både vår- og høstsemesteret i 2011.

Sammen med noen av de lettere oppgavene i handlingsprogram 2010, som ikke er forventet å bli ferdige i år, er det derfor ikke plass til mange nye prosjekter i 2011. Det er imidlertid påpekt at de områdene som viser seg å ha størst potensial rent økonomisk er administrative funksjoner. Så langt er det nesten ingen administrative funksjoner som har vært prioritert. Dette er også tjenester som ikke berører tjenesteproduksjonen. Det er derfor ønskelig å få administrative funksjoner utredet for 3K-løsninger. Styringsgruppen har derfor lagt inn et utredningsprosjekt som skal se på potensialet for internfunksjoner som økonomi, lønn, fakturering med mer.

3. Økonomiske konsekvenser

3K budsjett for 2010 er på 1,9 mill. kr. Av dette er 314 000 tilskudd fra deltakerkommunene og 800 000 tilskudd fra staten. Resten av budsjettet utgjøres av medarbeideres tidsbruk i prosjekter. Tilskuddet fra staten ble ved siste søknadsrunde redusert til 600 000. Det har konsekvenser for inntektssiden i 2011.

Kommunenes egeninnsats ved medarbeideres deltakelse i prosjektgrupper vil i 2010 bli vesentlig høyere enn budsjettet forutsetter. Pr. primo oktober utgjør samlet timeforbruk i styringsgruppen, prosjektgruppe/arbeidsgruppe hjelpetjenester barn og unge, samt prosjektgruppe for ressurskrevende tjenester alene over 530 timer. Legger vi til timeforbruket for de to arbeidsverkstedene blir det over 1000 timer. Budsjettet tok utgangspunkt i ca. 600 timer for hele året. Med de tunge utredningsoppgavene som ligger i forslaget til handlingsprogram for 2011, bør budsjettet for medarbeideres tidsbruk i prosjektgrupper dobles i forhold til 2010.

Ved oppstart av nye tjenester bør riggingen, som må foregå i tiden før tjenester settes i drift, inngå som del av utredningsprosjektet. I praksis vil det være slik at ansatt leder for tjenesten tiltrer stillingen et par måneder før formell tjenestestart. Økonomiske utlegg i tillegg til tidsbruk i prosjekter er samlet anslått til kr. 950 000 for tjenester eller funksjonsområder som skal settes i drift i løpet av 2011 eller tidlig i 2012.

Prosjektgruppen for hjelpetjenester for barn og unge innstiller ikke på at det opprettes en 3K-virksomhet for disse tjenesteområdene nå. Utgifter til rigging av en slik virksomhet er da heller ikke tatt med i 3K budsjettet for 2011. Videre utredning innenfor området, slik prosjektgruppen anbefaler, vil imidlertid kreve egeninnsats i form av tidsbruk fra ansatte.

Beløpene for hvert enkelt prosjekt fremgår av tabellen på neste side.

Tjenesteområde	Tiltak med budsjettkonsekvens	Budsjettanslag i 1000 kr.
Voksenopplæring	Dersom det blir aktuelt å lage en felles voksenopplæring for 3K vil dette bygge på voksenopplæringen i Holmestrand. Utvikling av denne til å dekke hele 3K bør kunne gjøres innenfor eksisterende budsjetter	0
Alkoholkontroll	Det eksisterer allerede interkommunal alkoholkontroll som bør kunne reorganiseres innenfor gjeldende budsjetter	0
Plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester	Første fase av utredningen vil avklare om det er aktuelt med en samlet virksomhet eller om det skal være flere. Dersom det blir flere virksomheter, vil det ved intern utlysning av ledere kunne tenkes at riggingen delvis tas innenfor stillingsressursen som allerede er der. Med én samlet virksomhet er ekstern utlysning mer nærliggende. Det bør være tilstrekkelig med et budsjett på 3 mnd lønn for én person. Noe ombygging og tilrettelegging av lokaler bør det også tas høyde for. Antas at riggingsutgifter ikke påløper før i 2012.	0
Feide	Selve den tekniske siden av IKT vil kreve investeringer, både til server og programvare.	100
Ressurskrevende tjenester	Oppstart er ikke realistisk før 2012 eller -13. I 2011 trengs det imidlertid midler til konsulenter for planlegging og prosjektering av bygningsmasse. Samlet inkl. byggeperioden 900 000	500
SUM	Budsjettutgift til prosjekter eks. timeressurser	950

I tillegg kommer lønn for 3K prosjektrådgiver, samt driften av 3K som prosjektorganisasjon (kontorhold, lokalleie til samlinger, bespising etc.).

Dersom alle tiltakene som er tatt med i tabellen ovenfor skal gi anslått økonomisk uttelling i 2011 gir det en stor økning i 3K-budsjettet i forhold til 2010. Fylkesmannen har også redusert statens tilskudd til 3K fra 800' til 600', slik at hele budsjettøkningen i så fall må dekkes inn av de tre kommunene.

Feide, samt evt. felles enhet Plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester. Det er derfor ikke hensiktsmessig å sette av midler til rigging av disse enhetene som en del av det ordinære 3K budsjettet for 2011. 3K-kommunene bør imidlertid ha en beredskap i forhold til om slik rigging skulle bli aktuelt i løpet av 2011.

Sannsynligheten for at prosjektarbeidet med ressurskrevende tjenester vil bli videreført i 2011 er stor. Prosjektarbeidet med planlegging og prosjektering av tomteområdet og bygninger vil inngå i de samlede investeringene i bygninger. 3K budsjettet forutsetter at det etableres en egen juridisk enhet som kan stå for nødvendige låneopptak for gjennomføringen. Det vil da bare bli finansieringsomkostningene som må tas med i omkostningsfordelingen på deltakerkommunene.

Tidspunkt for evt. låneopptak og hva det innebærer av finansieringsomkostninger i 2011 er usikkert. Styringsgruppen foreslår derfor at disse ikke legges inn i det ordinære budsjettet for 3K. Hver av 3K-kommunene legger i stedet inn en beredskap i de respektive kommunebudsjettene for 2011.

Anslag investeringssum i 2011 for ressurskrevende tjenester er 500'

Lånebeløpet forutsettes tatt ut lineært over de siste 9 månedene i året og med en effektiv rente på 3 %. Det gir samlede renteutgifter i 2011 på: 5625,-. Siden det er mulighet for at uttaket av lånet må forgå noe annerledes bør samlet avsetning økes til 10 000,-.

Fordelingsnøkkelen for de aktuelle ytelsene innen ressurskrevende tjenester er ikke fastlagt.

Brukes fordelingsnøkkelen for 3K-prosjekter gir det følgende belastning på kommunene:

	50% likt	50% etter folketall	Sum finansomk
Holmestrand	1666,66667	2303,5992	3970
Hof	1666,66667	699,27835	2366
Re	1666,66667	1997,1225	3664
SUM	5000	5000	10000

4. Handlingsprogram 2011

Mål	Handlinger	Virkemidler /anm.
Det er utredet alternative samarbeid innenfor hjelpetjenester for barn og unge innen 1.1.2012	Saksfremlegg utarbeides så snart delprosjekter er klare	Flere delprosjekt.
Beredskap for tiltak som konsekvens av samhandlingsreformen er på plass hele året	Prosjektgruppe for samhandlingsreformen i løpende drift hele året Nedsettelse av arbeidsgrupper når behovene dukker opp	Ingen spesielle
Felles voksenopplæring behandles i by-/kommunestyrene i første møte 2011	Saksfremlegg foreligger til behandling i første by/kommunestyre i 2011	Evt. iverksetting tidfestes i fremlagt sak, sammen med økonomiske og formelle forutsetninger
Felles alkoholkontroll er utredet innen 31.1.2011	-	Hensiktsmessig saksbehandling må avklares nærmere
Prinsippsak om samarbeid innenfor områdene plan-, geodata-, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester (vei, vann og avløp) (utredningens fase 1) foreligger innen 1.5.2011	Opprettet prosjektgruppe 2010 utreder og utarbeider rapport og saksfremlegg. Behandles i 3K referansegruppe (felles formannskap) før sommerferien 2011	I første utredningsfase må det avklares om alle disse tjenesteområdene bør inngå i én eller flere enheter, evt. hvilke avgrensninger som bør gjøres.
Prinsippsak om Feide foreligger til behandling i by-/kommunestyrene innen 1.3.2011	Opprettet prosjektgruppe utreder og utarbeider rapport og saksfremlegg	Prinsippsak utgjør første utredningsfase. Her inngår formelle og økonomiske konsekvenser ved innføringen av Feide.
Saksfremlegg for evt. iverksetting av 3K ressurskrevende tjenester foreligger til behandling i første by-/kommunestyre i 2011	Dersom det blir vedtatt å opprette 3K ressurskrevende tjenester vil det være behov for arbeid i utrednings- og prosjekteringsgruppe(r) gjennom hele året for å forberede dette.	Økonomiske og formelle forutsetninger, herunder organisasjonsform for samarbeidet, inngår i rapport og saksfremlegg.
Rapport foreligger innen 1.9.2011 som ser på muligheter gjennom et 3K-samarbeid for å organisere, effektivisere eller utnytte ressursene innen økonomi, lønn, fakturering med mer på en bedre måte enn i dag.	Prosjektgruppe er opprettet innen 31.3.2011	Rapport og saksfremlegg skal omfatte formelle og økonomiske konsekvenser

Belastningsdiagram

Oppgave	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Hjelpetj BU	■											
Prosj-gr samh-reform	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Voksenopplæring	■											
Alkoholkontroll	■											
Plan, byggesak, ...	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Feide	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ressurskrevende tj.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Div støttefunksjoner				■	■	■	■	■	■			
Div utredn samh-ref								■	■	■	■	■

5. Budsjett 2011

Utlegg

Alle budsjettall i tabellene er i hele 1000 kr.

Utgifter	2011	2010	Anm.
Lønn prosjektrådgiver inkl. sos. utg.	806	780	
Kontorlokale, IT, div. drift prosjektrådgiver	30	28	
Konsulentbistand	100	100	
Lokalleie, bespisning, foredragsholdere etc. ved samlinger	40	40	
SUM utlegg	976	948	

Inntekter	2011	2010	Anm
Fra Holmestrand	141	115	
Fra Hof	84	89	
Fra Re	130	110	
Tilskudd fra "Inn-på-tunet"	20	0	Del overført fra 2010
Tilskudd fra FM	600	800	Forutsettes bevilget
Tilskudd utredning barnevern	0	75	Ble overført fra 2009
Sum inntekter til dekning av utlegg	976	1114	

Kommunenes tilskudd i kroner til budsjettet er beregnet slik at halvparten av beløpet er fordelt likt på kommunene, mens den andre halvdel fordeles i forhold til folketallet.

Folketallet ved utgangen av 2. kvartal 2010 og andel befolkning i hver av kommunene i forhold til 3K samlet.

	Folketall	Andel
0702 Holmestrand	10087	0,46071983
0714 Hof	3062	0,13985567
0716 Re (f.o.m. 2002)	8745	0,3994245
Folketall 3K	21894	1

Beregning av innskudd til driften fra kommunene

	50% likt	50% etter folketall	Sum innskudd
Holmestrand	59	82	141
Hof	59	25	84
Re	59	71	130
SUM	178	178	356

Egeninnsats

	2011	2010	
3,5 prosjektorganisasjoner over ett år	641	700	Gjennomsnittlig 5 deltakere i 22 møter á 3 timer pr. prosjekt, til sammen 1155 timer
Styringsgruppe 3K	154	138	11 møter á 3 timer og gjennomsnittlig 5,5 deltakere, til sammen 181 timer
Felles f-skap	161	14	To møter á 5 timer, 29 deltakere, til sammen 290 timer
Samlinger for ansatte	444		Anslått til to heldags samlinger med 50 ansatte, til sammen 800 timer
Medbestemmelsesmøter (tillitsvalgte)	60		To møter á 3 timer, 18 deltakere, til sammen 108 timer
SUM egeninnsats	1460		
SUM utlegg og egeninnsats	3008	1916	

Timesats for gjennomsnittsdeltaker i samlinger 555 kr

Timesats for gjennomsnittsdeltaker styringsgruppe 850 kr