

3K

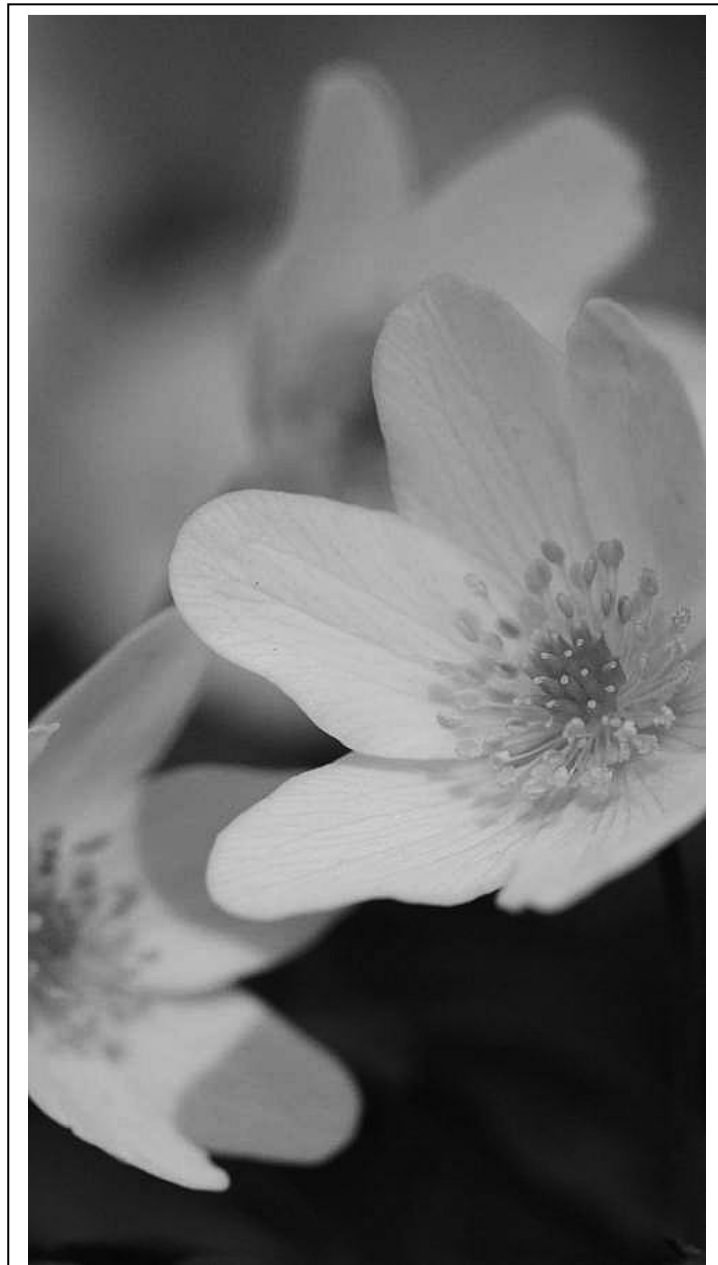
Interkommunalt
samarbeid mellom
kommunene
Holmestrand, Hof
og Re



Handlings- program og budsjett

2012

Behandlet i 3K referanse-
gruppe 6. februar 2012



Innhold

1. Innledning.....	3
2. Handlingsrom og prioriteringer.....	5
3. Økonomiske konsekvenser.....	6
4. Handlingsprogram 2011	7
5. Budsjett 2011.....	8

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 2011

Handlingsprogrammet for 2011 hadde følgende målsettinger:

1. Det er utredet alternative samarbeid innenfor hjelpetjenester for barn og unge innen 1.1.2012
2. Beredskap for tiltak som konsekvens av samhandlingsreformen er på plass hele året
3. Felles voksenopplæring behandles i by-/kommunestyrene i første møte i 2011
4. Felles alkoholkontroll er utredet innen 31. 1. 2011
5. 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
6. Prinsippsak om Feide foreligger til behandling i by-/kommunestyrene innen 1.3.2011
7. Saksfremlegg for evt. iverksetting av 3K ressurskrevende tjenester foreligger til behandling i første by-/kommunestyre i 2011.
8. 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.

Følgende forslag til revidert handlingsprogram 2011 ble anbefalt av 3K referansegruppe i møte 14. juni 2011:

Mål	Handlinger	Virkemidler /anm.
Det foreligger forslag til samarbeid innen område frisklivstiltak innen 10. 11. 2011	Arbeidsgruppe opprettes av etablert prosjektgruppe.	Det er forutsatt at det søkes om tilskudd til prosjektet fra Helsedirektoratet og at dette innvilges.
Felles alkoholkontroll er utredet innen 10. 11. 2011	Styringsgruppen oppnevner prosjektgruppe	
Foreløpig konklusjon om samarbeid innen plan, geodata, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester foreligger 10. 11. 2011.	Opprettet prosjektgruppe oppnevner arbeidsgrupper. Orienteringssak forberedes til felles formannskap i desember 2011.	Dette prosjektet forutsettes å skulle løpe til 01. 05. 2012.
Ressurskrevende tjenester: Tomt er sikret for prosjektet innen 01. 08. 2011. Byggeareal planklarert, byggesøknad godkjent og anbudsdokumenter klare for utsendelse innen 01. 09. 2012	Styringsgruppen oppnevner prosjekteringsgruppe og fastsetter mandat.	

Rapport foreligger innen 10. 11. 2011 med utredning av 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 30. 06. 2011	Rapport og saksfremlegg skal omfatte formelle og økonomiske konsekvenser
---	--	--

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

b. Status pr. 26. januar 2012:

Mål	Status primo oktober 2010
Det er utredet alternative samarbeid innenfor hjelpetjenester for barn og unge innen 1.1.2012	Det etablert et foreløpig uformelt samarbeid mellom kommuneoverlegene og jordmødrene. Arbeidsgruppe for frisklivstiltak er opprettet.
Det foreligger forslag til samarbeid innen område frisklivstiltak innen 10. 11. 2011	Prosjektet forutsatte tilskudd fra statsmidler, som ikke er blitt innvilget.
Beredskap for tiltak som konsekvens av samhandlingsreformen er på plass hele året.	Konkrete tiltak knyttet til samhandlingsreformen er overført til et større kommunesamarbeid.
Felles voksenopplæring behandles i by-/kommunestyrene i første møte i 2011	Sak er fremlagt og behandlet. Det opprettes ikke voksenopplæring i 3K-regi
Felles alkoholkontroll er utredet innen 31. 1. 2011	Utredningen avdekket at det allerede eksisterte en interkommunal alkoholkontroll der bl. a. Hof og Re er med, og der Re er vertskommune. Det er nå oversendt invitasjon til Holmestrand om de vil delta i denne.
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. Foreløpig konklusjon om samarbeid innen plan, geodata, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester foreligger 10. 11. 2011.	Innstilling etter utredningens fase 1 ble fremlagt for felles formannskap 14.06. og har vært til behandling i by-/kommunestyrene. Sak om felles kommuneplanlegger-funksjon ble fremmet i april. Planlegger begynte i stillingen i august. Utredningens fase 2 er iverksatt i hht vedtak. Saksfremlegg med anbefaling foreligger til behandling i felles formannskap 6. februar 2012
Prinsippsak om Feide foreligger til behandling i by-/kommunestyrene innen 1.3.2011	Innstilling etter utredningens fase 1 ble fremlagt for felles formannskap 14.06. og har vært til behandling i by-/kommunestyrene. Innføring av Feide som 3K-prosjekt er satt på vent.

<p>Saksfremlegg for evt. iverksetting av 3K ressurskrevende tjenester foreligger til behandling i første by-/kommunestyre i 2011.</p> <p>Ressurskrevende tjenester: Tomt er sikret for prosjektet innen 01. 08. 2011. Byggeareal planklarert, byggesøknad godkjent og anbudsdokumenter klare for utsendelse innen 01. 09. 2012</p>	<p>Sak ble fremlagt for felles formannskap 14.06. og er nå behandlet i by-/kommunestyrene. Holmestrand kommune arbeider aktivt for å få sikret en parsell på Grefsrud for et bo- og kompetansesenter, samtidig som en prosjekteringsgruppe har arbeidet med romprogram og premisser for prosjektering av bygning. Etter en gjennomgang av etableringsgrunnlaget har prosjektgruppen nå innstilt på å utsette prosjektet. Sak foreligger til behandling i felles formannskap 6. februar 2012.</p>
<p>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.</p>	<p>En prosjektgruppe har sett på saksområdet. Sak fremmes for felles formannskap 6.12. 2011.</p>

2. Handlingsrom og prioriteringer

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 2012. Samtidig er de økonomiske rammebetingelsene for å opprettholde en full stilling som prosjektrådgiver for 3K blitt betydelig svekket. Tilskuddet fra omstillingsmidlene ble i 2012 redusert til kr. 400 000,- og det er gitt signaler fra fylkesmannen på at det ikke kan påregnes et generelt tilskudd i årene fremover. Da må det evt. søkes tilskudd i forhold til enkeltprosjekter.

Som en løsning på den økonomiske situasjonen for 3K har 3k styringsgruppe blitt enig om at Holmestrand kommune "kjøper" halvparten av prosjektrådgiverstillingen i 2012 for å dekke opp saksbehandlingen knyttet til jernbaneutbyggingen. For 3K betyr dette at aktivitetene på prosjektsiden i 2012 må reduseres tilsvarende.

Forberedelsene til iverksetting av evt. samarbeid innen områdene plan, geodata, byggesak, miljø, næring, landbruk og tekniske tjenester vil være et stort prosjekt. Sammen med videreføring av noen mindre prosjekt knyttet opp mot helse og oppvekst, fyller dette aktivitetene i vårsemesteret og dels også høsten. Med tanke på ytterligere aktivitet kommende høst bør det imidlertid drøftes hva som kan være aktuelle utredningsprosjekt. I denne sammenhengen bør det også nevnes at prosjektrådgivers engasjement utløper 31. 12. 2012. Hva slags aktivitetsnivå og evt. hvordan den daglige driften av 3K skal organiseres etter dette må avklares før evt. langsiktige prosjekt startes opp høsten 2012.

3. Økonomiske konsekvenser

Fylkesmannen har med utgangspunkt i føringene for fornyingsmidlene orientert om at tilskudd til den løpende driften av 3K ikke kan påregnes i årene fremover. Det vil i klartekst si at finansieringen må bygge på egne søknader om tilskudd for hvert enkelt prosjekt. Statens ulike tilskuddsmidler vil da være styrende for mulighetene for tilskudd til det enkelte prosjekt. Tre av de prosjektene som ligger inne i handlingsprogrammet bør kunne utløse tilskudd fra fornyingsmidlene. Det gjelder plan, byggesak, tekniske tjenester med mer, arbeidet med utvikling av felles planstrategi og oppfølging og evaluering av etablerte kommunesamarbeid, med fokus på budsjettstyring. Oppsatt budsjett 2012 for 3K tar høyde for dette.

3K styringsgruppe har besluttet å "selge" halvparten av prosjektrådgiverstillingen til Holmestrand i 2012. Dette medfører at 3K budsjett 2012 kan reduseres tilsvarende. Det vil imidlertid også ha betydning for omfanget av prosjekter i 2012. De fleste av de i 3K prioriterte prosjektene er nå utredet i løpet av den siste 2-års-perioden. En reduksjon på prosjektaktiviteten er derfor naturlig også av denne grunn.

Budsjettet for 2012 vil i direkte utlegg alt vesentlig være knyttet til prosjektrådgiverfunksjonen og noen møteutgifter. Inntektene ligger i "salget" til Holmestrand kommune og forventede statstilskudd. Øvrige utgifter vil være egeninnsats i prosjektene.

4. Handlingsprogram 2012

Mål	Handlinger	Virkemidler /anm.
31. 12. 2012 er riggingen av samarbeidsområdene innen plan, byggesak, tekniske tjenester o.a. klar, slik at disse kan settes i virksomhet fom driftsåret 2013.	Egen plan for riggingen utarbeides	Prosjektrådgiver bistår i riggingsprosessen
31.12.2012 foreligger rapport fra evaluering og oppfølging av styringsrutinene for 3K i etablerte samarbeid	Prosjektrådgiver gjennomfører i samarbeid med virksomhetslederne for etablerte samarbeid	Ingen, utover disponibel kapasitet hos prosjektrådgiver
15. 04. 2012 foreligger forslag til planstrategi for hver av de tre kommunene.	Felles kommuneplanlegger utarbeider forslag til planstrategi sammen med planutvalgene.	Planstrategiene vil kunne være ulike for de tre kommunene, men søkes harmonisert.

Løpende prosjektsamarbeid:

Prosjekt	Anm.
Helse og oppvekst	Prosjektgruppen vil ha jevnlig møter gjennom året og drøfte aktuelle samarbeidsområder og samarbeidstiltak. Gruppen iverksetter selv samarbeidstiltak som ikke styres av kommuneloven og som ligger innenfor vedtatte budsjetter. Gruppen rapporterer løpende til 3K styringsgruppe.

1. Budsjett 2012

Alle budsjettall i tabellene er i hele 1000 kr.

Utgifter	2012	2011	Anm.
Lønn prosjektrådgiver inkl. sos. utg.	838	806	
Kontorlokale, IT, div. drift prosjektrådgiver	33	30	
Konsulentbistand	-	100	Ikke brukt 2011
Lokalleie, bespisning, foredragsholdere etc. ved samlinger	20	40	
SUM utlegg	891	976	

Inntekter	2012	2011	Anm
Fra Holmestrand	108	141	
Fra Hof	64	84	
Fra Re	100	130	
Tilskudd fra "Inn på Tunet"	-	20	Ble ikke gjennomført
"Salg" Holmestrand	419	-	
Tilskudd fra FM	200	600	Ble bare 400' i 2011
Sum inntekter til dekning av utlegg	891	976	

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

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

	01.07.2011	Folketall i % av hele 3K
0702 Holmestrand	10184	46,05 %
0714 Hof	3091	13,98 %
0716 Re (f.o.m. 2002)	8838	39,97 %
Folketall 3K	22113	100,00 %

Beregning av innskudd til driften fra kommunene

	50% likt	50% etter folketall	Sum innskudd
Holmestrand	45333	62634	107967
Hof	45333	19010	64344
Re	45333	54356	99689
SUM	136000	136000	272000

Egeninnsats

Område	Innsats i hele 1000 kr	Anm.
2 prosjektorganisasjoner over ett år	207	Gjennomsnittlig 5 deltakere i 24 møter á 3 timer pr. prosjekt, til sammen 360 timer
Styringsgruppe 3K	160	11 møter á 3 timer og gjennomsnittlig 5,5 deltakere, til sammen 181 timer
Felles f-skap og felles planutvalg	322	4 møter á 5 timer, 29 deltakere, til sammen 580 timer
Samlinger for ansatte	460	Anslått til to heldags samlinger med 50 ansatte, til sammen 800 timer
Medbestemmelsesmøter (tillitsvalgte)	62	To møter á 3 timer, 18 deltakere, til sammen 108 timer
SUM egeninnsats	1211	
SUM utlegg og egeninnsats	2102	

Timesats for gjennomsnittsdeltaker i samlinger 575 kr

Timesats for gjennomsnittsdeltaker styringsgruppe 885 kr