

2019

# Årsmelding prosjektet



Anne Thorsrud  
Prosjektleder

## Innhold

Fellesnemnda .....	2
Medlemmene i fellesnemnda.....	2
Partssammensatt utvalg .....	2
Medlemmer av partssammensatt utvalg.....	2
Prosjektets organisering .....	3
Arbeidsgrupper .....	3
Fellesnemnda oppnevnte følgende 4 utvalg i desember 2016 .....	3
Arbeidsgrupper .....	3
Samordning av tjenester .....	4
Milepælsplan.....	5
Større saker i 2019 .....	6
Omstillingsutvalget .....	6
Regnskap 2019.....	7

## Fellesnemnda

Fellesnemnda hadde 9 møter i 2019.

33 saker ble behandlet.

### Medlemmene i fellesnemnda

Kommunene Eide og Fræna har 9 representanter hver:

1. Egil Strand, Eide (H) Leder
2. Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder
3. Eli Sildnes, Eide (H)
4. Terje Lyngstad, Eide (H)
5. Jan Ove Breivik, Fræna (H)
6. Birgit Dyrhaug, Eide (SP)
7. Odd Magne Bolli, Eide (SP)
8. Trond Malmedal, Fræna (SP)
9. Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)
10. Rune Strand, Eide (Uavhengig)
11. Kari Nergård, Eide (AP)
12. Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)
13. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)
14. Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)
15. Ragnvald Olav Eide, Eide (V)
16. Annhild Viken Sunde, Fræna (V)
17. Kjell Lode, Fræna (KRF)
18. Johnny Varhol, Fræna, (FRP)

I tillegg kommer varamedlemmer.

## Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg hadde 1 møter i 2019 og behandlet 2 saker.

Partssammensatt utvalg behandlet tilsettingsreglement og gjorde endringer i permisjonsreglementet som er kapitler i personalhåndboken til Hustadvika kommune.

Partssammensatt utvalg innstilte til fellesnemnda i saken om tilsettingsreglement.

### Medlemmer av partssammensatt utvalg

1. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP) Leder
2. Birgit Dyrhaug, Eide (SP) Nestleder
3. Egil Strand, Eide (H)
4. Tove Henøen, Fræna (SP)
5. Rune Strand, Eide (Uavhengig)
6. Kjell Lode, Fræna (KRF)
7. Åse Myrbostad, tillitsvalgt Eide, Utdanningsforbundet

8. Carita Naas, tillitsvalgt Eide, Fagforbundet
9. Gjermund Ø Moe, tillitsvalgt Fræna, Sykepleierforbundet
10. Anne Lisbeth Ukkelberg, tillitsvalgt Fræna, Delta
11. Heide Gjendem, hovedverneombud

I tillegg kommer varamedlemmer

## Prosjektets organisering

- Administrasjonssjef 100 %, Per Sverre Ersvik.
- Prosjektleder 100 %, Anne Thorsrud.
- Prosjektmedarbeider 50 %, Sverre Hovland.
- Prosjektmedarbeider politisk sekretariat og saksbehandling 20 %, Merete Rødal
- Prosjektmedarbeider informasjon 10 %, Gunn Kristin Moen Skotheim

## Arbeidsgrupper

### Fellesnemnda oppnevnte følgende 4 utvalg i desember 2016

1. Arbeidsgruppe "Navn og kommunevåpen".  
De hadde ingen møte i 2019. Kommunevåpen ble vedtatt av kommunestyret i Hustadvika kommune.
2. Arbeidsgruppe "Kartlegging av interkommunale samarbeid":  
De hadde tre møte i 2019. Arbeidsgruppen innstilte til Fellesnemnda i sakene om brann og redning, og havnesamarbeidet.
3. Arbeidsgruppe "Nærdemokrati".  
De hadde ingen møter i 2019. Nærdemokratirapporten ble fremmet for kommunestyret i Hustadvika kommune. Det arbeides videre med dette i 2020.
4. Arbeidsgruppe "Informasjon og kulturbygging"  
De hadde tre møter i 2019. Hovedaktiviteten var arbeidet med Folkefesten 4. januar 2020.

## Arbeidsgrupper

Det ble ikke opprettet nye arbeidsgrupper i 2019 fra prosjektet. Oversikten under viser arbeidsgruppernes oppstart og avslutningsdato.

Arbeidsgrupper i prosjektperioden	Opprettet	Avsluttet
Arbeidsgiverpolitikk	17.10.2017	24.01.2018
Personalhåndbok	17.10.2017	13.06.2019
Politisk organisering	24.10.2017	24.01.2018
Masterplan Reiseliv fase 1	24.10.2017	April 2019
Planstrategi for Hustadvika kommune	17.10.2017	27.02.2018
Innkjøp	17.11.2017	12.06.2018
Familiens Hus	26.01.2018	13.04.2018

Gerica – samordning av fagsystemet	08.02.2018	31.12.2020
Kommuneplanen samfunnsdel planprogram	05.04.2018	02.10.2018
Barnevern Hustadvika kommune	27.03.2018	11.06.2018
Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap	06.04.2018	30.10.2018
Retningsplan Helse, sosial og omsorg	09.04.2018	30.10.2018
Retningsplan Teknisk, miljø og næring	02.05.2018	30.10.2018
Forskrifter VA for Hustadvika kommune	01.06.2018	12.09.2019
Forskrifter BDOF for Hustadvika kommune	01.06.2018	12.09.2019
Kulturbygging medarbeidere	06.06.2018	31.12.2019
Reglement for politisk råd og utvalg og delegeringsreglement	03.11.2018	12.09.2019

## Samordning av tjenester

Administrativ toppledelse i Eide, Fræna kommuner og prosjektet Hustadvika kommune etablerte felles ledermøte i november 2018 og videreførte dette gjennom hele 2019. Ledergruppen bestod av rådmenn, kommunalsjefer, personalsjef, økonomisjef, administrasjonssjef i Hustadvika kommune og prosjektleder. Denne ledergruppen samarbeidet på alle områder hvor det var praktisk mulig. Rådmennene i Eide og Fræna kommuner hadde det øverste administrative ansvaret i egen kommune ut 2019.

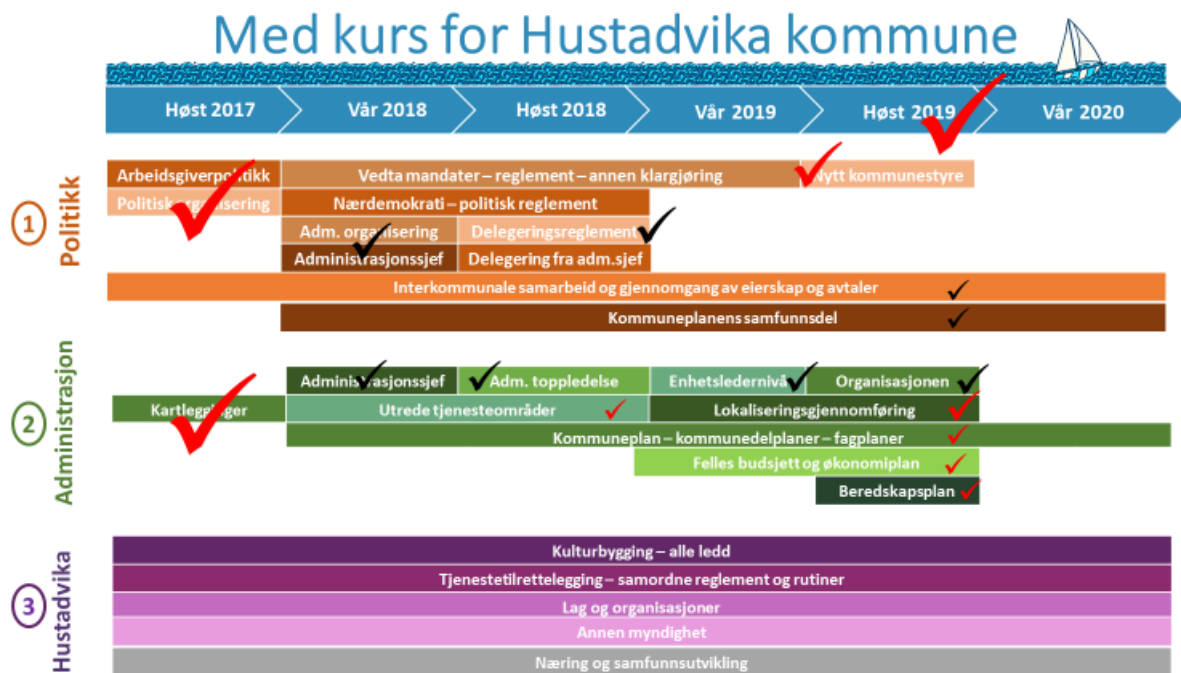
Fra 1.1.2019 ble det etablert flere samarbeidsløsninger:

- Kommunalsjef helse virket som kommunalsjef for begge kommunene
- Felles IKT-løsning for Eide og Fræna kommuner

I mars 2019 ble økonomikontoret og lønn- og personalkontor samlet i Elnesvågen. Innplasserte kommunalsjefer startet samordningen til en kommune. Samtidig virket personalsjef, økonomisjef og kommunalsjefer for begge kommunene, men under ledelse av rådmannen i den enkelte kommune.

Gjennom 2019 ble tjenesteområder samlokalisert når det var klart for det. Det vises til prosjektrapport for mer detaljert gjennomgang.

## Milepælsplan



Administrativt var hovedfokuset i første halvår i 2019 å få på plass organiseringen av enhetsstrukturen med innplassering av enhetsledere. Parallelt med organiseringen ble nye budsjett bygget opp etter nye organisering og endrede sammensetninger av enheter. Dette krevde mye arbeid, samtidig som daglig drift skulle opprettholdes.

Administrasjonssjefen etablerte ledergruppa for Hustadvika kommune med faste møter i 2019. Det var viktig og nødvendig å samordne arbeidet fram mot etableringen av Hustadvika kommune. Flere tjenester ble samlokalisert og samordnet før 1.1.2020.

Politisk ble flere forskrifter for Hustadvika kommune vedtatt. Deltagelse i ulike interkommunale selskap med vedtagelse av nye selskapsavtaler, var på den politiske dagsordenen. Det samme var politisk reglement og delegeringsreglement. Gjennomføring av kommunevalget og oppstart av politiske organ ble prioritert.

For detaljert informasjon om dette arbeidet vises til prosjektrapporten for sammenslåingsprosessen.

## Større saker i 2019

- Reglement for politisk råd og utvalg og delegeringsreglement
- Administrativ organisering
- Etablerere felles tjenester
- Kommunale forskrifter
- Hustadvika brann og redning
- Kommunevalget og konstituering av kommunestyre
- Vedtakelse av grunnlagsdokument i Hustadvika kommunestyre
- Budsjett og økonomiplan 2020 – 2023 for Hustadvika kommune

## Omstillingsutvalget

Omstillingsutvalget skal uttale seg når det blir ledige stillinger i Eide eller Fræna kommuner og når stillingen ikke er tilnærmet 100 % i direkte kontakt med bruker. Hensikten er å redusere muligheten for overtallighet i Hustadvika kommune.

Omstillingsutvalget har behandlet 8 saker i 2019, alle i Fræna.

## Regnskap 2019

Regnskap 2019 Hustadvika kommune				
	Regnskap 2019	Buds 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017
Inngående balanse	14 580	14 576	19 029	1 000
Investeringsfond (Varholveien)	4 000	4 000	4 000	
Øremerkede statstilskudd				20 500
Skjønnstilskudd Fylkesmannen	1 000	1000	1 500	1 000
Reformstøtte				
Refusjon fra andre	23			31
Tilskudd fra staten - lokaldemokrati			100	
Infrastrukturiltak - Varholveien?				4 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>15 603</b>	<b>19 576</b>	<b>24 629</b>	<b>26 531</b>
Lønnsutgifter	2 298	2200	1 555	598
Pensjon	360	363	223	
Arbeidsgiveravgift	389	361	257	
Honorar, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste	133		43	218
Sosiale kostnader (pensjon, arb.g.avgift)	8			232
Kontormateriell, diverse kostnader	3		46	19
Bespisning	52	50	55	61
Opplæring, kurs, seminar, reiser	229	100	71	246
Informasjon og kommunikasjon	96	100		148
Inventar og utstyr	59	50	127	57
Utrednings- og bistandskostnader	3 754	2400	1 193	407
Juridisk bistand	3	1000		
Kjøp av tjenester fra kommuner inkl per.resurser	2 191	1200	897	516
Kostandsdekning Fræna og Eide kommuner	1 000	1000	1 000	1 000
Tilskudd til andre - den norske kirke	136	136	204	
Leie av lokaler Eide kommunehus	121		77	
Arrangementer - Hustadvika kommune		500	56	
Kommuneavis - Hustadvika kommune inkl porto	198	280	224	
Fellestiltak	40	500	25	
Lokaldemokrati				
Avsetning til fond			-18 576	-23 029
<b>Sum utgifter</b>	<b>11 070</b>	<b>10 240</b>	<b>6 053</b>	<b>3 502</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 533</b>	<b>9 336</b>	<b>18 576</b>	<b>23 029</b>

Noen rettelser i tabellen:

- Inngående balanse i 2017 er 1 million og ikke slik som tidligere rapportert 940 tusen. Det betyr at inngående balanse er 60 tusen høyere enn tidligere rapportert.
- Investeringsfond tilskudd til infrastrukturiltak (Varholveien) er tatt ut av summen for inngående balanse, da disse skal føres i investeringsregnskapet og blir brukt til avkjøring og parkeringsplass ved Trollkirka jf. budsjettvedtak 2020.

I dette oppsettet vises regnskap for hele prosjektperioden fra og med 2017 og til og med 2019.

### Inntekter og disponible fond

Inntektene til prosjektet har vært engangsstøtten i forbindelse med kommunesammenslåingen, skjønnsmidler fra Fylkesmannen og prosjektmidler



fra Kommunaldepartementet. I 2019 har hovedinntekten vært skjønnstilskudd fra Fylkesmannen. Driften har blitt finansiert av avsatt engangsstøtte.

Utgiftene har i hovedsak vært som budsjettet, men med noen unntak som blir kommentert særskilt.

### **Honorar, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste**

Dette gjelder godtgjørelse til politiske ledere, møtegodtgjørelse politiske møter og tapt arbeidsfortjeneste. Eide og Fræna kommuner har budsjettet med egne politiske møter, men ikke for møter gjennomført for Hustadvika kommune. I økonomirapport per 31.08.2019 til fellesnemnda meldte prosjektet om at slike kostnader blir dekket av sammenslåingsprosjektet. Kostnader til folkevalgtopplæring i oktober og politisk aktivitet er dekket i overstående regnskap. Noen kostnader blir ført i 2020 og det settes av penger på fond til å dekke resterende honorar, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste som er knyttet til 2019.

### **Opplæring, kurs, seminarer, reiser**

Merforbruket er knyttet til opplæring i nye fagsystem og politisk møte på Hustadvika Gjestegård i oktober.

### **Utrednings- og bistandskostnader**

Merforbruket er i det vesentligste knyttet til sammenstilling av fagsystemene til Eide og Fræna kommuner. Fra 1.1.2020 skulle alle ha tilgang på felles ikt-løsninger. De største kostnadene er knyttet til:

- ikt-infrastruktur
- økonomi-, lønn- og personalsystemer
- saksbehandlingssystemer

I økonomirapporteringen per 31.08.2019 anslo vi merforbruket til å bli på ca. kr 500 000. Regnskapet viser at det ble på kr 1 350 000.

### **Kjøp av tjenester fra kommuner inkludert personellressurser**

Merforbruket er i det vesentligste knyttet til å dele kostnadene med Eide og Fræna kommuner på ikt-personell. IKT-avdelingene har i stor grad arbeidet med tilrettelegging for Hustadvika kommune. I tillegg har vi hatt kostnader knyttet til utredningen av interkommunalt brannsamarbeid.

### **Leie av lokaler Eide Rådhus**

Prosjektet leide kontorlokaler i Eide Rådhus inntil prosjektet flyttet permanent til Fræna.

Totalt sett har prosjektet brukt kr 830 000 mer enn budsjettet. I økonomirapporteringen per 31.08.2019 til fellesnemnda meldte vi om flere kostnader som ikke var budsjettet. Dette gjaldt:

- Barnevernet i Hustadvika kommune (avregnes ved regnskapsavslutning)
- Samordning av digitale løsninger (gjort rede for over)
- Flytte og ombyggingskostender (avregnes ved regnskapsavslutning)
- Politiske møteaktivitet høsten 2019 (gjort rede for over)

- Kostnader knyttet til bytting av navn

Regnskapet viser at det står igjen kr 4 533 000 til disposisjon. Prosjektet har dekket inn følgende kostnader ført i regnskapet til Fræna kommune i 2019.

<b>Kostnadsdekning 2019</b>	
Norlund prosjekt 10002	1 700
Barnevernet merkostnader nye tilsatte	756
Sum inndekking i 2019	2 456

Ombygging av kommunehuset i Elnesvågen til å romme flere medarbeidere blir dekket med 1,7 millioner kroner. Merkostnader ved oppbemanning til Hustadvika barnevern ble beregnet til kr 756 000.

Etter inndekkingen av kostnadene som er knyttet til prosjektet og som er ført i regnskapet til Fræna kommuner står det igjen kr 2 077 000. Prosjektet foreslår dette avsatt på fond til 2020 for å dekke følgende kostnader direkte relatert til aktivitet oppstartet i 2019.

<b>Kostandsdekning 2020</b>	
IB fond 2020	2 077
Folkefesten	500
Honorar folkevalgte Hustadvika 2019	277
Kommuneavis 4. utgave	80
Prosjektleder kommunesammenslåing	220
Pukkelkostnader	1 000

Pukkelkostnader er etterslep fra å drive «tre» kommuner. Dette kan gjelde kostnader ved å skifte kommunenavn, lisenser som fremdeles løper dobbelt og mindre uforutsette utgifter relater til prosjektet.