

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
036/21	Kommunestyret	PS	20.05.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Bjørnar Fjellhaug	FA-H16, HistSak-14/719, HistSak-13/1002, HistSak- 20/4328	21/395

Fag og tenesteutvikling i og rundt Region Nordhordland Helsehus - ressurs til koordinering og leing av samarbeidet

Vedlegg

FTU fordeling av kostnader - Koordinering og leing av samarbeidet
Rammer og arbeidsoppgåver for ressurs - godkjent desember 2020

Framlegg til vedtak:

1. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til organisering og kostnadsrammer for 4-årig prosjektstilling til koordinering og leing av samarbeidet om fag- og tenesteutvikling.
2. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til fordelingsnøkkel og godkjenner dei årlege kostnadene knytt til denne funksjonen.

Kommunestyret - 036/21 - 20.05.2021

KS - behandling:

Rådmannen Bjørnar Fjellhaug orienterte om saka.

Det er viktig at dette vert eit helsehus for heile Nordhordland, det er eit arbeid som denne koordinatoren skal stå for.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

KS - vedtak:

1. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til organisering og kostnadsrammer for 4-årig prosjektstilling til koordinering og leing av samarbeidet om fag- og tenesteutvikling.
2. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til fordelingsnøkkel og godkjenner dei årlege

kostnadene knytt til denne funksjonen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Styringsgruppa har i møte 18. september 2020 drøfta og vedteke at det skal arbeidast for å få plass ressurs som skal fungere som dagleg leiar/koordinator for det som omhandlar fag- og tenesteutvikling i Region Nordhordland Helsehus. Dette m.a. for å sikre oppfølging av måla som er satt for arbeidet med Kunnskapssenteret og ei felles satsing på fag- og tenesteutvikling. Rammer og arbeidsoppgåver for ein slik funksjon/ressurs er utarbeidd og godkjent av styringsgruppa 11.desember 2020. (vedlagt)

Styringsgruppa drøfta organiseringa og rammer, og det vart m.a. peika på at det bør vurderast om stillingsressursen kan delast opp i to eller tre stillingar, som samla utgjør 100 % ressurs. Det vart vidare presisert at det er viktig å sikra at ein slik ressursen vert forankra inn mot Helsehuset, og at det må tydeleggjerast at ein slik funksjon operer på vegne av alle partar i samarbeidet.

Styringsgruppa støttar framlegg til at ein slik ressurs vert tilsett i Region Nordhordland IKS (tidlegare NUI), med arbeidsstad i Helsehuset og at oppdragsgjevar er styringsgruppa for planperioden. Ved godkjenning av ein slik modell var det semje om at dagleg leiar i Region Nordhordland IKS skal involverast i utforming av stillinga, saman med samarbeidspartane. Det vart i same møte vedteke at kostnader med ein slik felles ressurs skal fordelast på alle interessentane i prosjektet.

Styringsgruppa har bede prosjektgruppa utarbeide forslag til vidare prosess som sikrar partane si godkjenning av organisering og finansiering av ressursen, og legge dette fram til handsaming i styringsgruppa sitt møte i februar 2021.

Prosjektgruppa har i møte med arbeidsutvalet(AU) 10.februar 2021 drøfta saka på nytt. Utvalet ber prosjektgruppa arbeide for å kunne lyse ut ei 100% prosjektstilling i løpet av våren. Utlysingsteksten bør tilpassast slik at ein kan ha ei viss grad av fleksibilitet i stillinga, m.a. for å skape rom for ulike stillingsprosent med tilsetjing av ein eller to personar. Korleis dette kan organiserast og tilpassast må avklarast med dagleg leiar i Region Nordhordland IKS.

Organisering, kostnader og finansieringsmodell:

- **100 % prosjektstilling i 5 år.**
Tilsett i Region Nordhordland IKS.
Stillinga kan om ønska delast i to mindre stillingar.
- **Årlege forventa kostnader** knytt til stillinga, inkl. forventa lønsauke.

Årleg forventa kostnad i 1.000 kr								
	2021 - 6 mnd	2022	2023	2024	2025	2026 - 6 mnd	Totalt	Basisåret

Lønn	350	718	735	754	773	396	3 725	700
Arb giv avg og pensjon	105	215	221	226	232	119	1 118	210
Kontor areal inkl reinhald, teknisk drift m.v	35	72	74	75	77	40	373	70
Reiser, kurs, kompetanseheving	15	31	32	32	33	17	160	30
Kurs og div inkl møter - lokale og forpleining	10	21	21	22	22	11	106	20
PC, data og mobil	10	21	21	22	22	11	106	20
Prosjektadm - regnskap og div*	21	43	44	45	46	24	224	42
Total kostnad	546	1 119	1 147	1 176	1 205	618	5 812	1 092
*% av kostnadene	4,0 %							
Forventa årleg lønns og prisauke	2,5 %							

Fordeling av kostnader:

- 50% fordelt mellom HB, HDS og VFK, der fordelingsnøkkel vert avklara mellom partane.
- 50% fordelt på dei 7 kommunane i Region Nordhordland, med 1/3 fast og 2/3 etter innbyggartal. (sjå vedlagt kostnadsestimat med fordeling av årlege kostnader i 5 år.)
- Delar av kostnadene kan bli dekkja gjennom eksternfinansiering av prosjektet. Ved eventuelle tilskot vil partane sine kostnader med stillinga bli redusert.

Før stillinga kan lysast ut må partane stille garanti som sikrar ei grunnfinansiering.

Partane må kvar for seg sikre naudsynt forankring og finansiering før stillinga vert lyst ut.

Oppfølging etter møte i styringsgruppa 19.februar.

Med bakgrunn i styringsgruppa si drøfting av saka i møte 19.februar 2021 er det utarbeidd ei oversikt som viser fordeling av kostnadene, der spesialist- og tannhelsetenesta dekker 50 % og kommunane dekker resterande 50%. Det er vidare føreslått ei fordeling av kommunane sine kostnader med 1/3 fast og 2/3 fordelt etter folketal. Oversikt med årlege kostnader for kvar av kommunane er lagt ved. Når det er avklara om partane vil stille garanti for kostnader med stillinga, og ei grunnfinansieringa er på plass vil styringsgruppa handsama saka på nytt og vurdere om vidare prosess med utlysing og tilsetjing kan starta.

Vurdering

I framlegget frå styringsgruppa ligg det til grunn ei 5-årig prosjektstilling. Ein tilrår at sidan dette er definert som ei prosjektstilling må tidsperioden justerast ned til 4 år slik at tilsetjinga korresponderer med 4-års regelen i arbeidsmiljølova §14-9 pkt 2a og pkt 5 om mellombels tilsetjing.

Kostnadene er fordelt slik at kommunane skal dekkje 50 % av kostnadene til prosjektstillinga. Ein legg opp til ein fast del og ein del på grunnlag av folketal.

Kommunane skal dekke 50 % av kostnaden							
Fordeling	Fordelingsnøkkel						
		Fast	Folketal				
Kommune	Folketal 01.01.2021	33 %	67 %	Andel totalt			
4629 Modalen	376	4,8 %	0,6 %	5,3 %			
4630 Osterøy	8 080	4,8 %	11,9 %	16,7 %			
4631 Alver	29 337	4,8 %	43,4 %	48,1 %			
4632 Austrheim	2 860	4,8 %	4,2 %	9,0 %			
4633 Fedje	525	4,8 %	0,8 %	5,5 %			
4634 Masfjorden	1 660	4,8 %	2,5 %	7,2 %			
4635 Gulen	2 272	4,8 %	3,4 %	8,1 %			
Totalsum	45 110	33,3 %	66,7 %	100,0 %			
Årleg forventa kostnad i 1.000 kr inkludert forventa lønns- og prisauke							
Kommune	2021 - 6 mnd	2022	2023	2024	2025	2026 - 6 mnd	Totalt
4629 Modalen	15	30	31	31	32	16	155
4630 Osterøy	46	93	96	98	101	52	485
4631 Alver	131	269	276	283	290	149	1 398
4632 Austrheim	25	50	52	53	54	28	261
4633 Fedje	15	31	32	33	33	17	161
4634 Masfjorden	20	40	41	42	43	22	210
4635 Gulen	22	45	47	48	49	25	236
Totalsum	273	560	574	588	603	309	2 906

For Austrheim vil kostnadene for 2021 utgjere kr 25 000,-. Årskostnader vil liggje i overkant av kr 50 000,- i perioden. Kostnadene vert dekkja innanfor rammene for 2021 og dei framtidige kostnadene vert innarbeidd i budsjettarbeidet for 2022.

Konklusjon

1. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til organisering og kostnadsrammer for 4-årig prosjektstilling til koordinering og leing av samarbeidet om fag- og tenesteutvikling.
2. Austrheim kommune sluttar seg til framlegg til fordelingsnøkkel og godkjenner dei årlege kostnadene knytt til denne funksjonen.