
Vår referanse	2021/17216-2
Dato	17.08.2021
Sakshandsamar	Karl Viken

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Eingongskostnadar - samanslåingsprosessen for Vestland fylkeskommune

Innleiing

Det vert synt til brev frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Her vert det vist til at det i august 2017 vart tildelt 30 mill. kr som skulle nyttast til samanslåingsprosessen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar. I brevet vert det bede om at Vestland fylkeskommune gjev ein kortfatta rapportering om korleis dei tildelte eingongsmidlane er brukt.

Under er det i overordna trekk gjort greie for korleis tildelte midlar er brukt innanfor dei ulike budsjettpostane. Kostnadane innanfor dei ulike budsjettpostane er meirbehov i form av eingongskostnadar på grunn av samanslåingsprosessen.

Ulike typar eingongskostnadar

Fellesnemnda for det nye fylke vedtok i møte 18. desember 2017 prinsipp for bruk av tilskotsmidlar ved samanslåinga. Med bakgrunn i dei vedtekne prinsippa vart det sett opp eit budsjett for identifiserte behov på følgjande område;

Nytt fylkesvåpen

Denne budsjettposten dreier seg om kostnadar rundt utarbeiding av eit nytt fylkesvåpen for Vestland, og i dette arbeidet er det mellom anna gjort bruk av fotograf, innleigd konsulent, premiar etter konkurransar og fysisk utarbeiding.

Rekruttering prosjektleiar/ fylkesrådmann / andre leiarstillingar

Det vart brukt innkjøpte tenester i prosessane rundt rekruttering av stillingane som det var viktigast å få på plass. I fyrste rekke var det viktig å få på plass ein prosjektleiar for samanslåinga. Deretter vart det rekruttert til dei fremste leiarstillingane i det nye fylket.

Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk nivå)

Det var i samanslåingsperioden trong for ein del ekstra politisk møteverksemd. Sentralt i prosessen var gjennomføringa av møte i den oppnemnde fellesnemnda som skulle leie prosessen. Det vart brukt midlar på opphald, reise, bevertning, lokale og annonsering.

Kommunikasjonstiltak

I samanslåingsprosessen vart det sett av budsjettmidlar til utarbeiding av nye skilt for det nye fylket. Spesifikt var det trong for kjøpte tenester i høve til ny grafisk profil og ulike webtenester.

Konsulenttenester

I samanslåingsprosessen var det, utover monaleg eigen innsats frå organisasjonane i dei to eksisterande fylka, også trong for ein del konsulenttenester. Dei innkjøpte ressursane vart gjort bruk av på mange område i prosessen; dei var særskilt sentrale på IT- området og HR- området.

Løn og sosiale kostnadar prosjektleiing

I prosjektperioden fram til samanslåinga var det behov for å etablere ei prosjektleiing, og budsjettposten skulle dekke kostnadane rundt dette; løn og sosiale kostnadar til prosjektleiar, reisekostnadar og noko prosjektstøtte.

IKT- system; modifisering og innkjøp

Den største budsjettposten i samanslåingsprosessen gjekk til ny IT- infrastruktur i Vestland. Delprosjekta på dette området hadde ansvar for å få på plass kritiske IT- system i det nye fylket; internett og intranett i Vestland, løn- og personalsystem, økonomisystem, sak- arkivsystem og mange andre IT- system.

Politiske verksemd / partistøtte

Denne posten dreier seg om ekstra støtte til dei politiske partia for å dekke eventuelle ekstrakostnadar i samanslåingsprosessen.

Andre tiltak

På dette området vart det budsjettert kostnadar som ikkje fell inn under dei andre områda. Dette dreier seg mellom anna om behov for eingongsmidlar innan arkiv, friluftsliv, regional planstrategi.

Forbruk av eingongskostnadar på dei ulike områda

Samla forbruk eingongskostnadar

Under er det sett opp ein oppstilling som syner samla forbruk på dei ulike kategoriane av eingongskostnadar. Det samla forbruket for åra 2018, 2019 og 2020 var på 88,7 mill. kr. Nesten 2/3- delar, 64 %, av det totale forbruket dreier seg om kostnadar knytt til innkjøp og modifisering av IKT- system.

Forbruk 2018

Det går fram av rekneskapen at det vart brukt 25 mill. kr på eingongskostnadar i 2018. Størstedelen vart brukt på IKT- system, 16,3 mill.kr. I tillegg er det brukt 3,1 mill. kr på innkjøpte konsulenttenester; i hovudsak i samband med dei ulike delprosjekta i samanslåingsprosessen. Det vart og brukt 2,0 mill. kr på politisk møteverksemd. Rekrutteringa av dei nye leiarane i Vestland var i gang for fullt, og det vart brukt 1,4 mill. kr på rekrutteringsprosessar.

Forbruk 2019

Rekneskapen syner at forbruket av eingongskostnadar var størst i 2019; 48,4 mill. kr. IKT stod for størstedelen av det som vart brukt, 26,7 mill. kr, men forbruket av konsulenttenester, 8,2 mill. kr, kommunikasjonstiltak, 3,5 mill. kr, og politisk møteverksemd, 3,4 mill. kr, var også betydeleg. Dei 2,2 mill. kr til andre tiltak i 2019 er i hovudsak knytt til arkivkostnadar, og noko til ny regional planstrategi.

Forbruk 2020

Det synte seg at det var behov for midlar også i 2020; og då i hovudsak IT- midlar. Delar av dette forbruket skuldast dels forseinkingar i leveransar, og dels avsluttande arbeid på tidlegare påbegynte prosjekt og tiltak. Av totalt 15,4 mill. kr i 2020 er 13,7 mill. kr knytt til modifisering og innkjøp av IKT- system. Dei resterande 1,7 mill. kr dreier seg om forbruk på områda for konsulenttenester, politisk møteverksemd og kommunikasjonstiltak.

Område/ tiltak	Forbruk 2018	Forbruk 2019	Forbruk 2020	Forbruk 2018- 2020
Nytt fylkesvåpen	130 000	482 382		612 382
Rekruttering prosjektleiar/ fylkrådm. /andre leiarstillingar	1 431 000	669 895		2 100 895
Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk nivå)	1 950 000	3 442 236	211 876	5 604 112
Kommunikasjonstiltak	51 000	3 544 578	435 736	4 031 314
Konsulenttenester	3 080 000	8 174 281	904 092	12 158 373
Løn og sos. kostnadar prosjektleiing	1 417 000	2 585 828		4 002 828
IKT- system/ mod. og innkjøp	16 273 000	26 690 286	13 683 020	56 646 306
Politisk verksemd/ partistøtte	668 000	562 500		1 230 500
Andre tiltak	-	2 207 822	132 327	2 340 149
Totalt forbruk	25 000 000	48 359 808	15 367 051	88 726 859

Budsjettbehov og finansiering

Det vart tidleg klart at dei tildelte statlege midlane ikkje ville dekke omfanget av eingongskostnadar i samanslåingsprosessen mellom dei tidlegare fylka Hordaland og Sogn og Fjordane. Etter 2018 var det allereie brukt 25 mill.kr, og det vart difor trong for å løyva eigne fylkeskommunale midlar til samanslåinga.

I 2018 vart det laga eit samla budsjett for alle eingongskostnadar med tilhøyrande finansiering. Det vart identifisert eit samla budsjettbehov på 86,9 mill. kr fordelt på kategoriane som er lista opp over. Dei 86,9 mill. kr skulle dekkast inn med tildelte statlege midlar, og elles ei slik fordeling av kostnadane mellom dei to eksisterande fylka; Hordaland - 60 % og Sogn og Fjordane - 40 %.

Når rekneskapen for eingongskostnadar var gjort opp i 2020 enda det totale forbruket på 88,7, medan dei budsjetterte midlane altså var på 86,9 mill. kr. Det budsjettmessige meirforbruket på 1,8 mill. kr vart belasta rekneskapen til det nye fylket i 2020.

Andre kostnadar ved samanslåinga

Det er å poengtere at kostnadane som dannar grunnlaget for tala i denne saka, og som det statlege tilskotet har vore med og dekkja, berre er ein del av kostnadane prosessen med samanslåing av fylka har medført. Utover dei definerte eingongskostnadane som er gjennomgått, har prosessen kravd store ressursar i dei to gamle fylka i 2018 og 2019, og i det nye fylket i 2020. Dette gjeld m.a. reise- og møteverksemd og i tillegg har bruken av interne ressursar og diverse frikjøp i prosessen vore omfattande. Store delar av organisasjonane i Hordaland og Sogn og Fjordane har vore involvert, og det er brukt tid og ressursar på samanslåinga. Storleiken på denne ressursbruken er ikkje talfesta då den i stor grad har inngått som del av den daglege drifta. Det er å anta at ei talfesting av denne innsatsen ville synt ein monaleg kostnad.

Oppsummering

Rekneskapen syner eit samla forbruk av eingongskostnadar på 88,7 mill. kr for åra 2018 til og med 2020. 30 mill. kr i statleg tilskot har vore del av finansieringa av dette forbruket.

I tillegg vart det gjort løyvingar av fylkeskommunale midlar i dei gamle fylka. Det nye fylket fekk rekneskapsført eit budsjettmessig underskot for desse midlane på 1,8 mill. kr i 2020. Til sist er det eit vesentleg poeng at dei to gamle fylka og det samanslåtte nye fylke har hatt betydelege kostnadar ved samanslåingsprosessen utover desse definerte eingongskostnadane.

Med helsing

Rune Haugsdal
Fylkeskommunedirektør

Ingrid Kristine Holm Svendsen
Avdelingsdirektør

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift