

Saksframlegg

Saksnr:	Utval:	Dato
	Fellesnemnd partsamansett utval	28.11.2017
	Fellesnemnd	

Sakshandsamar:	Lindås kommune	Ørjan Raknes Forthun
	Arkivnr.: 17/1868	Klassering:

Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017 – 2020

Framlegg til vedtak

Fellesnemnda:

- Vedtek det framlagde budsjett for perioden 2017 – 2020.
- Ber om tertialvise rapportar frå 2018
- Delegerer til programansvarleg å omdisponere/endre årsbudsjettet med inntil 25 %

.....

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i PSU

Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Vedlegg:

Oversikt over tilskot/verkemidlar: <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Ovrige-tiltak/id759720/>

Saksopplysningar

I samband med kommunereforma har staten etablert nokre økonomiske verkemidlar for kommunar som har gjort vedtak om å slå seg saman. For Lindås, Meland og Radøy kommunar utgjer dette til saman kr. 72,6 mill. Summen inneheld midlar knytt til eingongsstønad, regionsentertilskot, reformstønad og infrastrukturmidlar. Infrastrukturmidlane, kr. 5 mill, er øyremerkt og må nyttast i tråd med søknaden. Løyvingar knytt til regionsenter, kr. 12 mill, er ikkje øyremerkt, men det er signalisert at midlane bør nyttast til felles tiltak i den nye kommunen, jamfør «Grønt hefte» kapittel 571, post 65 Regionsentertilskot. Midlane kan difor nyttast til mellom anna tenesteutvikling, digitalisering, sjølve samanslåingsprosessen og tiltak i den einskilde kommune som støttar opp om samanslåinga. (Sjå vedlegg/link).

Kommunen vil frå 2020 også mota inndelingstilskot, som skal kompensere kommunen for tap i rammetilskot som følgje av samanslåinga. Dette er ikkje del av denne saka.

Budsjettet er eit første framlegg til budsjett og inneheld også midlar nytta av førebels fellesnemnd.

Vurdering

Framlegget til budsjett for fellesnemnda er ikkje eit ordinert kommunebudsjett og det er stor usikkerheit knytt til fleire av postane. I eit kommunebudsjett er det vanleg at rådmannen kan omdisponere innanfor hovudpostane, men det er ikkje aktuelt på denne typen budsjett. Programansvarleg ynskjer difor at det vert delegert til programansvarleg å omdisponere/endre med inntil 25 % av kvart års samla budsjett. Dette er ei betydelig mindre fullmakt, i sum, enn det som er delegert i kommunane våre.

Fellesnemnda disponerer infrastrukturmidlar (øyremerkt) og regionsentertilskot (ikkje øyremerkt). Dette vil vi kome attende til i 2018.

Rapportering

Ved årsslutt 2017 vert det utarbeida rapport. Frå 2018 vert det utarbeida rapport kvart tertial. I rapporten vert det også vurdert om det er trong for busjettjusteringar/løyvingar, utover det som delegerte fullmakt gjev rom for.

.....

Vedlagte saksdokument:

Kopi av Budsjett Alver kommune 2017-2019 per 21.11.17 196694

23.11.2017

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost