

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
040/18	Fellesnemnd	PS	04.06.2018
011/18	Fellesnemnd partsamansett utval	PS	01.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	17/1868

Rapport 1. tertial 2018, budsjett for fellesnemnda prosjektperioden 2017-2010

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak

Fellesnemnda tek orienteringa til vitande, og godkjenn programansvarleg sitt framlegg til justert budsjett for programperioden.

Fellesnemnd partsamansett utval - 011/18

PSU - behandling:

Protokolltilførsel:

Dei hovudtillitsvalde har tidlegare varsla at behovet for frikjøp vil vere vesentleg større enn det som er budsjettert om ein skal kunne følgje opp alle dei prosjekta som skal gjennomførast. Frå før var det budsjettert med kr.1.250.000,-, og no er dette redusert til 1,2 millionar. Hovudtillitsvalde stiller seg ikkje bak denne endringa.

Saka vert teke til orientering med protokolltilførsel frå fagorganisasjonane, samrøystes.

PSU - vedtak:

Protokolltilførsel:

Dei hovudtillitsvalde har tidlegare varsla at behovet for frikjøp vil vere vesentleg større enn det som er budsjettert om ein skal kunne følgje opp alle dei prosjekta som skal gjennomførast. Frå før var det budsjettert med kr.1.250.000,-, og no er dette redusert til 1,2 millionar. Hovudtillitsvalde stiller seg ikkje bak denne endringa.

Saka er teke til orientering.

Saksopplysningar:

I tråd med fellesnemndas vedtak i sak 025/17 rapporterer programansvarleg til fellesnemnda for nytta midlar i 2017 og justert budsjett for resterande programperiode. Rekneskap er ført som avdelingsrekneskap i Lindås kommune, og inngår i kommunes reviderte rekneskap. I

denne oppstillinga er tala (R-2017) meint som informasjon til fellesnemnda. Det er delegert administrativt å juster budsjettet med inntil 25 %, utan politisk handsaming.

Framlegg til endringar, utanfor fullmakt:

IKT og digitalisering: Auke frå kr. 7 mill, til kr. 20,95 mill. i programperioden. Det er stor usikkerheit knytt til summen og det kan hende at dette ikkje er tilstrekkeleg til å gjennomføre endringane. Programleiar vi kome attende i seinare rapporter med oppdatert informasjon, straks det ligg føre.

Regionsentertilskot: Posten er tatt ut av budsjettet. Departementet har overført tilskotet direkte til den einskilde kommune. Beløpa er budsjettert som inntekt i kvar kommune for 2018 og 2019.

Til uføresett: Summen er ført over til IKT og digitalisering, med tillegg av nokre mindre justeringar.

Fellesnemnda varslast om at kan vere at det ikkje er sett av tilstrekkeleg ressursar til arkivprosjektet. Dette vil vi i så tilfelle kome attende til. I første omgang vil vi søke å dekke ekstra utgifter innan samla budsjett, men det kan og vere naudsynt å styrke budsjettet med ekstra tilskot frå kommunane.

Det er viktig å ha i tankane at mykje av det vi no nyttar pengar til, ikkje berre er knytt til samanslåinga, men også er ei monaleg forbetring og modernisering av våre system – som igjen er ei viktig premiss for gode og føreseielege tenester til innbyggjarane våre.

Det er i tillegg gjort nokre mindre justeringar (beløp/periodisering) innanfor administrasjonen sin fullmakt.

Prioritering av infrastrukturmidlar (øyremerkt), tilskot til politiske parti og tilskot til fagorganisasjonar, vert handsama i eigne saker.

Revidert budsjett:

Inntekter	R - 2017	B - 2018	B - 2019	B - 2020	Sum
Eingongsstønad	35 000				35 000
Reformstønad				20 000	20 000
Infrastrukturtiltak	5 000				5 000
Sum	35 000	-	-	20 000	60 000
Utgifter	R - 2017	B - 2018	B - 2019	B - 2020	Sum
Frikjøp tillitsvalde		400	800		1 200
Tillegg for arbeid i programorganisasjonen		1 000	1 500		2 500
Programkontor/prosjektbemanning		5 000	5 500	1 000	11 500
Arkivprosjekt		2 000	4 000		6 000
IKT og digitalisering		6 000	9 800	5 150	20 950
Ny heimeside - grafisk profil		500	500		1 000
Politisk styring og involvering/møtegodtgjersle	210	800	1 000		2 010
Informasjon, involvering og kulturbygging tilsette		300	500	200	1 000
Informasjon, identitet og kulturbygging innbyggjarar		300	500	200	1 000
Møter og konferanser	80	270	400		750
Opplæring og kurs	200				200
Eksterne konsulenter (utanom programkontor)	1 690	2 000	2 000		5 690
Kyrkjeleg fellesråd		600	600		1 200
Til uføresett					-
Infrastrukturtiltak		2 000	3 000		5 000
Sum	2 180	19 170	27 100	6 550	60 000
Balanse	32 820	-	-	13 450	-