



Møtebok
for
Fellesnemnd partsamansett utval

Møtedato: 27.09.2018
Møtested: Rådhuset Knarvik
Møtetid: 08:00 - 09:50

Møtedeltakarar	Parti	Rolle
Øyvind Oddekvalv	Meland	Utvalsleiar
Jon Askeland	Radøy	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	Varamedlem
Liv Berit Haukås	HTV	Medlem
Jarle Næss	HTV	Medlem
Anita Dale	HTV	Medlem
Torill Helland	HVO	Observatør
Ørjan Raknes Forthun	Programansvarleg	Medlem

Forfall	Parti	Møtande varamedlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	Nina Bognøy

Andre møtande:

Kathrine S.Brakstad-prosjektleder, Lisbeth Alver-kommunalsjef, Ingunn Gjerde-trainee og Tove Mette Fyllingen-sekretær

Sakliste

Saknr	Tittel
018/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
019/18	Godkjenning av møteprotokoll
020/18	Rapport 2. tertial 2018, budsjett for fellesnemnda prosjektperioden 2017-2020
021/18	Melding/orientering til PSU 27.09.2018

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
018/18	Fellesnemnd partsamansett utval	PS	27.09.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/2899

Godkjenning av innkalling og saksliste

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og saksliste vert godkjent

Fellesnemnd partsamansett utval - 018/18

PSU - behandling:

Innkallinga må og sendast som epost til medlemmane. Ellers ingen merknader, samrøystes.

PSU - vedtak:

Innkalling og saksliste er godkjent

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
019/18	Fellesnemnd partsamansett utval	PS	27.09.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Tove Mette Arnø Fyllingen	18/2899

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg :

Protokoll - Fellesnemnd partsamansett utval - 30.08.2018

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Møteprotokollen vert godkjent

Fellesnemnd partsamansett utval - 019/18

PSU - behandling:

Ingen merknader, samrøystes.

PSU - vedtak:

Møteprotokollen er godkjent

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
020/18	Fellesnemnd partsamansett utval	PS	27.09.2018
055/18	Fellesnemnd	PS	01.10.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	17/1868

Rapport 2. tertial 2018, budsjett for fellesnemnda prosjektperioden 2017-2020

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

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

Fellesnemnd partsamansett utval - 020/18

PSU - behandling:

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte om saka.
Meldinga vert teke til orientering, samrøystes.

PSU - innstilling:

Meldinga er teke til orientering.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i PSU
Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Saksopplysningar

I tråd med fellesnemnda sitt vedtak i sak 025/17 rapporterer programansvarleg til fellesnemnda for nytta midlar i 2018 og justert budsjett for resterande programperiode.

Rekneskap er ført som avdelingsrekneskap i Lindås kommune, og inngår i kommunes reviderte rekneskap. Det er delegert administrativt å justere budsjettet med inntil 25 %, utan politisk handsaming.

I hovudsak knyter endringane seg til at vi reknar med at meir av utgiftane kjem i 2019, og ikkje som tidlegare forventa, i 2018.

Arkivprosjekt: Det arbeidast med å innhente priser på arbeid knytt til dette, men dei er ikkje klare no.

Det er difor framleis stor usikkerheit knytt til endeleg kostnad knytt til arkiv.

Inntekter: Det er ikkje endringar knytt til fellesnemndas inntekter.

Per andre tertial 2018 er det ikkje gjort administrative endringar i budsjett for 2018.

Framlegg til endringar, utanfor fullmakt:

Tillegg for arbeid i programorganisasjonen:

Kr 600.000,- av løyvingane vert flytta frå 2018 til 2019. Leiarane (nivå 1) er på plass frå februar/mars og september (nivå 2) 2018. Tillegg vert å betale ut året og i 2019.

Programkontor/prosjektbemanning: Kr 3,5 mill vert flytta frå 2018 til 2019. Større del av belastninga kjem i 2019, enn tidlegare berekna.

IKT og Digitalisering: Kr 4 mill vert flytta til 2019. Arbeid er starta, men større del av kostnadene påløper i 2019. Det er framleis stor usikkerheit knytt til endeleg kostnad.

Revidert budsjett:

Inntekter	R - 2017		Oppdatert	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	Opprinnelig budsjett - 2018	Prognose - 2018	Justert budsjett - 2019	Justert budsjett - 2020	Sum
Frikjøp tillitsvalde		400	200	800	200	1 200
Tillegg for arbeid i programorganisasjonen		1 000	400	2 100		2 500
Programkontor/prosjektbemanning		5 000	1 500	9 000	1 000	11 500
Arkivprosjekt		2 000	2 000	4 000		6 000
IKT og digitalisering		6 000	2 000	13 800	5 150	20 950
Ny heimeside - grafisk profil		500	500	500		1 000
Politisk styring og involvering/møtegodtgjersle	210	800	800	1 000		2 010
Informasjon, involvering og kulturbygging		300	300	500	200	1 000
Informasjon, identitet og kulturbygging		300	300	500	200	1 000
Møter og konferanser	80	270	270	400		750
Opplæring og kurs	200					200
Eksterne konsulenter (utanom programkontor)	1 690	2 000	1 500	2 500		5 690
Kyrkjeleg fellesråd		600	600	600		1 200
Til uføresett						-
Infrastrukturtiltak		2 000	2 000	3 000		5 000
Sum	2 180	21 170	12 370	38 700	6 750	60 000
Balanse	32 820	- 21 170	- 12 370	- 38 700	13 250	-

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
021/18	Fellesnemnd partsamansett utval	PS	27.09.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Ørjan Raknes Forthun	17/1868

Melding/orientering til PSU 27.09.2018

Vedlegg :

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 valdag (L)(161)Alver kyrkjelege fellesnemnd - Vedtak om tenesteyting

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

Meldinga vert teke til orientering.

Fellesnemnd partsamansett utval - 021/18

PSU - behandling:

Orienteringar ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

- Arbeidsgjevarpolitikk (styringsgruppe) ved prosjektleiar Kathrine S.Brakstad
- Valstyret - orientering i fellesnemnda
- Næringsutvikling i Alver kommune – prosjekt
- Planarbeid mot Alver kommune - prosjekt
- Innplassering tenesteleiarar - status
- Prosjektoversikt pr. 1. oktober
- DigiAlver – status
- Oppdatering av «alverkommune.no»
- Alver kyrkjeleg fellesnemnd - vedtak om tenesteyting (sjå vedlegg)

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

PSU - vedtak:

Meldinga er teke til orientering.

Saksopplysningar:

Saka skal avgjerast i PSU

Meldingar/orienteringar

Saker til fellesnemnda:

- Kommunevåpen (vert ettersendt)
- Valdag for kommune- og fylkestingsval 2019 (sjå vedlegg)

Andre orienteringar:

- Arbeidsgjevarpolitikk (styringsgruppe)
- Valstyret
- Næringsutvikling i Alver kommune – prosjekt
- Planarbeid mot Alver kommune - prosjekt
- Innplassering tenesteleiarar - status
- Prosjektoversikt pr. 1. oktober
- DigiAlver – status
- Oppdatering av «alverkommune.no»
- Alver kyrkjeleg fellesnemnd - vedtak om tenesteyting (sjå vedlegg)