

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 - vedtak:

Meldinga er teke til orientering.

Fellesnemnd - 055/18

FN - behandling:

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FN - vedtak:

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

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 utføresett						-
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	-	38 700	13 250