

Arkiv: FE-150
JournalpostID: 19/104
Saksbehandlar: Ørjan Raknes
Forthun
Dato: 27.05.2019

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
021/19	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	29.05.2019
029/19	Fellesnemnda Alver	03.06.2019

Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017 -2020, oppdatering etter første tertial 2019.

Vedlegg i saken:

27.05.2019 Vedlegg - Budsjett for fellesnemnda, 1. tertial 2019 1325514

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

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

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i PSU

Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Fellesnemnda har i sak 064/18 vedteke årsbudsjett for 2019 - del av prosjektperioden 2017-2020. Det vises i denne samanheng også til sak 25/2017 (Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017-2020). Prosjektleiars framlegg er i tråd med tidlegare vedtak. Frå saka i 2017: «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 utgjør dette til saman kr. 72,6 mill. Summen inneheld midlar knytt til eingongsstønad, regionsentertilskot, reformstønad og infrastrukturmidlar. Infrastrukturmidlane, kr. 5 mill, er øyremerkte og må nyttast i tråd med søknaden».

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

Vurdering

Framlegg til budsjett for fellesnemnda er ikkje eit ordinert kommunebudsjett og det er framleis usikkerheit knytt til enkelte av postane.

I eit kommunebudsjett er det vanleg at rådmannen kan omdisponere innanfor hovudpostane, men det er ikkje aktuelt på denne typen budsjett. I 2017 vart det difor delegert til programansvarleg å omdisponere/ endre med inntil 25 % av kvart års samla budsjett.

Fellesnemnda disponerer infrastrukturmidlar (øyremerkt) og regionsentertilskot (ikkje øyremerkt). Dette er postar vi vil kome attende til i eiga sak til fellesnemnda. Frå 2018 er det utarbeida rapport kvart tertial. I rapporten vert det også vurdert om det er trong for budsjettjusteringar/løyvingar, utover det som delegerte fullmakt gjev rom for. Dette er første tertialrapport i 2019 og det er ikkje trong for endringar utover løyvd fullmakt.

Innanfor prosjektlears fullmakt er det i 2019 gjort følgjande endringar:

Programkontor/prosjektbemanning: Auka med kr 1.900.000,-

Arkivprosjekt: Auka med kr 186.000,-

IKT og digitalisering: Redusert med kr 1.000.000,-

Politisk styring: Redusert med kr 200.000,-

Informasjon, tilsette: Redusert med kr 200.000,-

Informasjon, innbyggjarar: Redusert med kr 400.000,-

Eksterne konsulentar: Redusert med kr 1.000.000,-

Kyrkjeleg fellesråd: Auka med kr 500.000,- (løn til prosjektleiar mm)

Revidert budsjett per 15.05.19							
Inntekter	R - 2017	R - 2018	R - 2019	B - 2019	JB - 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	R - 2018	R - 2019	B - 2019	Justert B - 2019	Justert B - 2020	Sum
Frikjøp tillitsvalde		-		800	800	200	1 000
Tillegg for arbeid i programorganisasjonen		289		2 100	2 100		2 389
Programkontor/prosjektbemanning		1 338	864	7 100	9 000	1 000	11 338
Arkivprosjekt		-		814	1 000	5 000	6 000
IKT og digitalisering		676	40	14 800	13 800	5 050	19 526
Ny heimeside - grafisk profil		-		500	500		500
Politisk styring og	210	410	58	1 200	1 000		1 620
Informasjon, involvering og kulturbygging		119	10	700	500	200	819
Informasjon, identitet og kulturbygging		8	82	900	500	200	708
Møter og konferanser	80	70	22	400	400		550
Opplæring og kurs	200	701	107	200	200		1 101
Eksterne konsulentar (utanom	1 690	2 151	1 096	3 500	2 500	1 000	7 341
Kyrkjeleg fellesråd		800		800	1 300		2 100
Til uføresett		2	5			6	8
Infrastrukturtiltak		-		3 000	3 000	2 000	5 000
Sum	2 180	6 564	2 284	36 814	35 700	15 556	60 000

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.05.2019:

Behandling:

Orientering ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA PSU- 021/19 Vedtak:

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

