

**Arkiv:****JournalpostID:** 18/164**Saksbehandlar:** Ørjan Raknes
Forthun**Dato:** 26.11.2018

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
024/18	Fellesnemnda Alver partsamansett utval	29.11.2018
064/18	Fellesnemnda Alver	03.12.2018

Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017 -2020, oppdatering for 2019.**Saksopplysningar:**

Saka skal til uttale i PSU

Saka skal avgjerast i fellesnemnda

Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:

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

Fellesnemnda Alver partsamansett utval 29.11.2018:**Behandling:**

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.

Det bør vurderast ei kompensasjon for auka ansvar for HTV som i utgangspunktet er 100 % frikjøpt.

Ellers ingen merknader, samrøystes.

FA PSU- 024/18 Vedtak:

Budsjett for fellesnemnda er teke til orientering med fylgjande merknad:

Det bør vurderast ei kompensasjon for auka ansvar for HTV som i utgangspunktet er 100 % frikjøpt.

Fellesnemnda Alver 03.12.2018:**Behandling:**

Programansvarleg Ørjan Raknes Forthun orienterte.



Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FA- 064/18 Vedtak:

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

Fellesnemnda skal vedta årsbudsjett for 2019 - del av prosjektperioden 2017-2020. Det vises i denne samanheng til sak 25/2017 (Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden 2017-2020) og sak 055/18 (Rapport 2. tertial 2018). 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 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». 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.

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 busjettjusteringar/løyvingar, utover det som delegerte fullmakt gjev rom for. Dette vil vi halde fram med også i 2019.

Innanfor prosjektlears fullmakt er det gjort følgjande endringar:

Frikjøp tillitsvalde: Flyttet kr 200.000,- frå 2018 til 2020

Tillegg for arbeid i programorganisasjonen: Flytta kr 600.000,- frå 2018 til 2019.

Programkontor/prosjektbemanning: Redusert i 2019 med 1.900.000,- og redusert i 2020 med kr 662.000,-

Arkivprosjekt: Endra periodisering og fellesnemnda varsles om at om lag kr 10. mill vert å betale i tillegg, for tenester levert av IKAH, etter at Alver kommune er etablert.

Informasjon, identitet og kulturbygging, tilsette: Auka med kr 200.000,- i 2019 og 2020, til saman 400.000,- til kr 1.474.000,-

Informasjon, identitet og kulturbygging, innbyggjarar: Auke med kr 400.000,- i 2019 og 2020, til saman kr 800.000,- til kr 1.820.000,-

Opplæring og kurs, auka frå kr 0,- til kr 200.000,- i 2019.

Eksterne konsulenter (utanom programkontor): Auka med kr 1. mill. i 2019 og kr 338.000,- i 2020, til saman 1,3 mill. til kr 8.172.000,-

Kyrkjeleg fellesråd: Auka med kr 200.000,- i 2018 og 2019, til saman kr 400.000,- til kr

VI BYGGJER ALVER KOMMUNE



1.600.000,-

Utgifter	R -2017	R-2018	Prognose - 2018	Justert B - 2019	Justert B - 2020	Sum
Frikjøp tillitsvalde		-	200	800	200	1 200
Tillegg for arbeid i programorganisasjonen		128	400	2 100		2 628
Programkontor/prosjektbemanning		1 038	1 500	7 100	338	9 976
Arkivprosjekt		-		814	1 186	2 000
IKT og digitalisering		174	1 000	14 800	5 150	21 124
Ny heimeside - grafisk profil		10	500	500		1 010
Politisk styring og involvering/møtegodtgjersle	210	258	800	1 200		2 468
Informasjon, involvering og kulturbygging tilsette		74	300	700	400	1 474
Informasjon, identitet og kulturbygging innbyggjarar		20	300	900	600	1 820
Møter og konferanser	80	245	350	400		1 075
Opplæring og kurs	200			200		400
Eksterne konsulenter (utanom programkontor)	1 690	1 144	1 500	3 500	338	8 172
Kyrkjeleg fellesråd		-	800	800		1 600
Til uføresett		52				52
Infrastrukturiltak		-	2 000	3 000		5 000
Sum	2 180		9 650	36 814	8 212	60 000
Balanse	32 820			- 38 700	13 250	-