



## Møteprotokoll for Fellesnemnda Alver

**Møtedato:** 06.05.2019  
**Møtestad:** Rådhuset, Meland  
**Møtetid:** 12:00 - 15:00

Frammøtte medlem	Kommune	Parti	Rolle
Jon Askeland	Radøy	SP	Medlem
Kirsti Gjetle Floen	Radøy	AP	Medlem
Kenneth Murberg	Radøy	H	Medlem
May Britt Vågenes Gjerde	Radøy	SP	Medlem
Jostein Borlaug	Radøy	AP	Medlem
Øyvind Oddekalv	Meland	AP	Leiar
Nils Marton Aadland	Meland	H	Medlem
Øyvind Bratshaug	Meland	FRP	Medlem
Sølvi Knudsen	Meland	SP	Medlem
Anne Grete Eide	Meland	AP	Medlem
Marit Samnøy Jøssang	Meland	KRF	Medlem
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås	KRF	Nestleiar
Leif Hosøy Sleire	Lindås	KRF	Medlem
Asle Hetlebakke	Lindås	KRF	Medlem
Nina Bognøy	Lindås	AP	Medlem
Sveinung Toft	Lindås	V	Medlem
Anna K.Valle	Lindås	SP	Medlem
Bjarte Vatnøy	Lindås	FRP	Medlem
Nina Stabell Øvreås	Lindås	FRP	Medlem
Karl Vågstøl	Lindås	H	Medlem

Forfall meldt frå medlem:	Kommune	Parti	Rolle
Ståle Juvik Hauge	Lindås	AP	Medlem

Frammøtte varamedlemmer	Kommune	Parti	Erstatter medlem
Leidulv Brunborg	Lindås	AP	Ståle Juvik Hauge

### Følgjande frå administrasjonen møtte:

Jarle Landås-ass.programansvarleg, Martin W Kullid-ass.programansvarleg, Tove Mette Fyllingen-sekretær, Ørjan Raknes Forthun-programansvarleg, Hogne Haugsdal-leiar samfunnsutvikling, Janne Sund-økonomisjef, Anne Dale Austrheim-leiar kunde- og dokumentssenter, Anny Bastesen-kommunalsjef teknisk

## Sakliste

Saknr	Tittel
020/19	Godkjenning av innkalling og sakliste
021/19	Godkjenning av møteprotokoll
022/19	Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune
023/19	Revisjonsavtale
024/19	Økonomisk politikk og handlingsregler
025/19	Eigarskapsmelding
026/19	Melding/orientering til fellesnemnda 06.05.2019

### **020/19: Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

Innkalling og sakliste vert godkjent.

#### **Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

##### **Handsaming:**

Ingen merknader, samrøystes.

#### **FA- 020/19 Vedtak:**

Innkalling og sakliste er godkjent.

### **021/19: Godkjenning av møteprotokoll**

#### **Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

Møteprotokollen vert godkjent.

#### **Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

##### **Handsaming:**

Ingen merknader, samrøystes.

#### **FA- 021/19 Vedtak:**

Møteprotokollen er godkjent.

### **022/19: Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune**

#### **Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

«Fellesnemnda slutter seg til at framlegg til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune blir sendt ut på høyring med 3 mnd høyringsfrist, jf Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og forvaltningslova kapittel VII.»

**Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

**Handsaming:**

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

**FA- 022/19 Vedtak:**

«Fellesnemnda slutter seg til at framlegg til lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr i Alver kommune blir sendt ut på høyring med 3 mnd høyringsfrist, jf Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5 og forvaltningslova kapittel VII.»

**023/19: Revisjonsavtale**

**Kontrollutvala sine framlegg til vedtak:**

Kontrollutvala i Radøy, Meland og Lindås rår til at fellesnemnda tildeler KPMG AS kontrakt for kjøp av revisjonstenester til Alver kommune.

Kontraksperioden gjeld frå og med 01.01.2020 med ein tidsperiode på 3 år samt opsjon på eit år.

**Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

**Handsaming:**

Kontrollutvala sin tilråding vart samrøystes vedteke.

**FA- 023/19 Vedtak:**

Fellesnemnda tildeler KPMG AS kontrakt for kjøp av revisjonstenester til Alver kommune.

Kontraksperioden gjeld frå og med 01.01.2020 med ein tidsperiode på 3 år samt opsjon på eit år.

**024/19: Økonomisk politikk og handlingsregler**

**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

Fellesnemnda tar førebels framlegg til økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning til orientering.

**Fellesnemnda Alver partsamansett utval 02.05.2019:**

**Handsaming:**

Meldinga vert teke til orientering, samrøystes.

**FA PSU- 017/19 uttale**

Saka er teke til orientering.

**Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

**Handsaming:**

Orientering ved økonomisjef Janne Sund.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

**FA- 024/19 Vedtak:**

Fellesnemnda tar førebels framlegg til økonomireglement og reglement for finans og gjeldsforvaltning til orientering.

**025/19: Eigarskapsmelding**

**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

Fellesnemnda tek meldinga til orientering.

**Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

**Handsaming:**

Orientering ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun.

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

**FA- 025/19 Vedtak:**

Fellesnemnda tek meldinga til orientering.

**026/19: Melding/orientering til fellesnemnda 06.05.2019**

**Programansvarleg sitt framlegg til vedtak:**

Meldinga vert teke til orientering

**Fellesnemnda Alver 06.05.2019:**

**Handsaming:**

**Meldingar/orienteringar:**

- Status IKT-prosjekt ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Status organisasjonsprosjekt ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun
- Innbyggjarrettleiing ved prosjektleiar Anne Dale Austrheim. Orienteringa var i starten av møte
- Strategi- og styringsdokument samf. utvikl.- orientering ved Hogne Hausdal

Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

**FA- 026/19 Vedtak:**

Meldinga er teke til orientering.

# ALVER KOMMUNE



*Vi byggjer Alver kommune*

# Fellesnemnda

06.05.19



# Prosjektstatus pr. sektor



# Helse og omsorg (pr. 26.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Sjukeheim	■	■			
Heimeteneste	■	■			
Tenester til utviklingshemma	■	■			
Psykisk helse og rus	■	■			
Helse	■	■			
NAV	■				
Forvaltningsmodell	■				
Fagutvikling/stab/støtte	■				Startar opp før sommaren. Avventar leveransar frå dei andre organisasjonsprosjekta i sektoren
<b>DigiAlver</b>					
Anbod Elektronisk pasientjournal (EPJ)	■	■	■	■	Avsluttet
Acos sosial - konsolidering	■				Prosjektforslaget til adm.styringsgruppe 7.mai
Visma Ressursstyring - konsolidering	■				
Infodoc EPJ - konsolidering	■				Prosjektforslaget til adm.styringsgruppe 7.mai
SamPro - konsolidering	■				Prosjektforslaget til adm.styringsgruppe 7.mai
<b>Fagprosjekt</b>					
Implementering EPJ	■				Startet opp.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)





# Oppvekst (pr. 30.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	
Jordmor- og helsestasjonstenesta	■	■			Klart for innplassering fagansvarlege.
Barnevern	■	■	■	■	Felles kontor i drift, ferdig med rutinar og IK
PPT	■	■			Klart for innplassering fagansvarlege.
Barnehage	■	■			Klart for innplassering fagansvarleg spes.ped.
Skule	■	■			
Fagutvikling/stab/støtte	■	■			Planleggingsfase fra mai.
<b>DigiAlver</b>					
Konsolidering Visma-system	■	■			
Visma barnegage	■				Anbod opna, starta på samanlikning av tilboda/tilbodsmatrise
Konsolidering Feide	■				IKTNH styrer dette
Konsolidering Conexus Engage	■				
<b>Fagprosjekt</b>					
Digitalisering av grunnskulen	■				Mulig pilot frå hausten

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# Teknisk forvaltning og drift (pr. 30.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentarer
Arealforvaltning	■				Organisasjonskarta drøfta i HTV-møtet 24. april. Prosjekt Felles landbrukskontor går til fellesnemnda i juni. Innplasseringsprosessen på avdelingsleiarar skal gjennomførast i mai, parallelt startar planlegging av gjennomføringsfasen.
Eigedomsforvaltning	■				
Drift og vedlikehald	■				
Fagutvikling/stab/støtte	■				
Felles landbrukskontor	■				
<b>DigiAlver</b>					
Kartløyisingar: Delte løysingar	■	■			Det er inngått avtalar med Norkart, Norconsult og Powel. Avinet held fram som før.
KomTek: Avgifter og gebyr	■	■			Inngått avtale med Norkart. Laga ein plan for samordning i høve til NGIR og feiarvesenet.
Driftsovervaking VA: Citect	■	■			Gjennomføringsfasen er under planlegging.
Portal - vaktmestertjenester:	■	■			Gjennomføringsfasen er under planlegging.
Portal - booking av lokale og anlegg for lag og organisasjonar: Aktiv kommune	■	■			Samarbeidsprosjekt mellom fleire kommunar m.a. i Hordland og Rogaland. Gjennomføringsfasen er under planlegging. Registrering av aktuelle bygg og anlegg i gang.
Driftssystem veg: Adaptiv veg	■				Samarbeidsprosjekt mellom fleire kommunar i SørNorge og leverandøren Avinet. Kartlegging og innregistrering av data er under planlegging. Ein testversjon er snart klar.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# Teknisk forvaltning og drift (pr. 30.04.19)

Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentarer
Felles matrikkel					Ny gårdsnr serie, gatekodar, vegnr og krinsar er på plass. Kommunane kvalitetssikrer og feilretter evt mangelfulle data i eigen kommune. Nokre endringar gjenstår, er under arbeid. Kartverket står for sjølve omlegginga ved årsskiftet.
Forskrift VA-avgifter m/utrekning av avgiftsgrunnlag (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					<b>Forslag til felles forskrift går til fellesnemnda i mai, skal deretter ut på høyring. Leverandør av sjølvkostutretning og oppstilling av sjølvkostmodell for utrekning av gebyrnivået har vore ute på anbod og er valt.</b>
Gebyrregulativ plan, byggesak, oppmåling, feiing, slam, konsesjon mm (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					Utrekning av gebyr skal følgje regelverket for sjølvkost. Arbeidet startar for fullt når organisasjonsprosjekta er på plass. Felles mal eksisterer frå før.
Kritiske avtalar (prosessarbeid, ikkje prosjekt i portalen)					Anbodsarbeid knytt til avtalar som går ut i 2019, der vi må ha nye avtalar som gjeld frå 2020. Arbeidet med å sortere ut kritiske avtaleområde, definere standardar og spesifisere krava er starta. T.d. vinterdrift av vegar.
<b>På tvers</b>					
Kontorfordeling					Planlagt igangsetting, prosjektleiar er på plass, kartlegging er i gang, bestilling og mandat for konseptfasen skal lagast.

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# Samfunnsutvikling (pr. 30.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Kultur	■	■			Intern utlysning to avdelingsleiarar.
Plan og analyse	■	■			Starta innplassering fagansvarlige. Innplassering av alle tilsette før sommeren.
Næring og utvikling	■				Drøfting av organisasjonskart i juni.
Politisk sekretariat	■				Drøfting av organisasjonskart i juni.
Nordhordland brann og redning	■	■			Plassering i Alver er drøfta og vedteke.
Samfunnstryggleik og beredskap					To personar er innplassert som rådgjevarar
<b>DigiAlver</b>					
Speedadmin - kulturskule	■				
Bibliotek	■				Startar opp til hausten.
GAT	■				
UMS	■				

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# Samfunnsutvikling (pr. 29.03.19)

Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Næringsutvikling i Alver kommune	M	G	M		Status til fellesnemnda i juni. Leveranse i september.
Samfunnstryggleik og beredskap	M	G	M		I slutfasen på overordna ROS. I mai startar arbeidet med KKL-plan.
Planarbeid mot Alver kommune	M	G	M		Forslag til planstrategi i fellesnemnda i sept.
Gebyrregulativ Alver kommune					Samordne alle gebyr- og betalingssatsar
Val 2019	M	G	M		Prosjektet planlegg val 2019.
Anleggsstrategi Alver					<b>Konklusjon før sommeren 2019.</b>

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
	
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# HR og utvikling (pr. 28.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
HR & utvikling (konseptf. personal)					Plassering av personalfunksjon.
HR & utvikling (konseptfase II)					Avklart organisasjonskart. Fire organisasjonsprosjekt i planleggingsfasen.
HR (personal)					Innplassering av leiar pågår. <b>Satt</b> ned arbeidsgrupper.
Dokumentsenter/kundesenter					Innplassering av fagleiar pågår.
Utvikling/stab/prosjekt					Prosjektforslag for fagprosjekt: Styringsmodell for utviklingsprosjekt.
<b>DigiAlver</b>					
Acos Websak					Prosjektet er rute etter avtalt framdriftsplan.
Intranett (inkl. Office365)					Prosjektet er godt i gang.
Telefoni					Arbeider med mandat og prosjektgruppe

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# HR og utvikling (pr. 28.04.19)

Fagprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Organisering av verneteneste	■				Verneombodsutvalet er styringsgruppe.
Kundesenter	■				Pågår. Ses i sammenheng med m.a. portal for Alver.
Kartlegging av personalreglement	■				Kartlagt personalreglement.
<b>Prosjekt med politisk styring</b>					
Arbeidsgiverpolitikk	■				Utkast til arbeidsgjevarstrategi er lagt fram for PSU.
Lønnspolitisk plan (delprosjekt)	■				Starta opp og vert gjennomført parallelt.
Strategisk kompetanseplan (delprosjekt)	■				Starta opp og vert gjennomført parallelt.
Livsfasepolitikk (delprosjekt)	■				Starta opp og vert gjennomført parallelt.

■	Gjennomført
■	Starta opp
■	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)



# Økonomi (pr. 28.04.19)

Organisasjonsprosjekt	K	P	G	A	Kommentar
Sektor økonomi					
Delprosjekt oppgaver i gresenitt personal, lønn og leiarar					Modellering av nye prosessar pågår. Delprosjektet har fokus på betre flyt i arbeidsprosessar og skal frigi meir tid til leiing.
Delprosjekt inkasso					Kartlegger mulighet og konsekvens - intern innkasso.
Fagutvikling/stab/støtte					Innplassering i omstillingsutvalget 2. mai. Organisering av budsjettarbeid til høsten pågår.
<b>DigiAlver</b>					
Visma Enterprise					Prosjektforslag vedtatt.Database er opprettet. Organisasjonsstrukturen vert lagt inn i uke 19/20
<b>Prosjekt med politisk styringsgruppe</b>					
Øk. politikk og handlingsreglar					Førebels utkast til reglement i FN 6. mai, endelig framlegg i FN i juni. Kommunestyret vedtar i november.
<b>Anna (ikkje prosjektstyrt)</b>					
Revisjon					Vedtak 6. mai i fellesnemnda.
Hovedbankavtale					Anbudsprosessen starter opp i medio mai
Forsikringsmegling					Inngått avtale.
Forsikringar					Prosessen sarter i slutten av mai.

	Gjennomført
	Starta opp
	Ikkje starta opp
<b>K</b>	Konsept
<b>P</b>	Planlegging
<b>G</b>	Gjennomføring (h 19)
<b>A</b>	Avslutning (h 19/v 20)

