

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

## Saksframlegg

Saknr.	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 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 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
<b>Sum</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>60 000</b>
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
<b>Sum</b>	<b>2 180</b>	<b>6 564</b>	<b>2 284</b>	<b>36 814</b>	<b>35 700</b>	<b>15 556</b>	<b>60 000</b>

#### 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.

**Fellesnemnda Alver 03.06.2019:**

**Behandling:**

Orientering ved ass.programansvarleg Martin Kullid.  
Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

**FA- 029/19 Vedtak:**

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