

Arkivnr: 2015/1434-670
Saksbehandlar: Pål Andre Kleive
Karl Viken

Saksframlegg

Saksgang

| Utval | Saknr. | Møtedato |
|--------------|--------|------------|
| Fellesnemnda | | 21.09.2018 |

Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen

Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

Fellesnemnda tek tertialrapportering pr. 31.august 2018 og prognosen, for eingongskostnader i samanslåingsprosessen, til orientering.

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saka

På møte i fellesnemnda, 18.desember 2017, vart det vedteke følgjande prinsipp for bruk av tilskotsmidlar for eingongskostnader ved samanslåinga:

Innkjøp i samband med gjennomføring av «fellesmøte» (leige av møtelokale, servering m.m.), løn til prosjektleiar, konsulenttenester og investeringar i nye styringssystem vert dekkja innanfor ramma på 30 mill.kr som fellesnemnda disponerer.

Reise- og diettkostnader vert dekkja innanfor dei ordinære fylkesbudsjetta.

Godtgjersle til folkevalde i samband med møte i fellesnemnda m.m. vert dekkja innanfor dei ordinære fylkesbudsjetta.

Frikjøp av tillitsvalde vert dekkja innanfor dei ordinære fylkesbudsjetta.

Seinare på møte i fellesnemnda, 8.mars 2018, vart det vedteke følgjande budsjett for disponering av tilskotssummen fordelt på åra 2018 og 2019 slik:

| 1000 kr | 2018 | 2019 | Sum |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Nytt fylkesvåpen | 150 | 250 | 400 |
| Rekruttering prosjektleiar/fylkesrådmann | 300 | - | 300 |
| Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk) | 400 | 500 | 900 |
| Kommunikasjonstiltak | 250 | 250 | 500 |
| Konsulenttenester – særleg IKT-tenester | 2 500 | 4 000 | 6 500 |
| Løn og sosiale kostnader – prosjektleiar | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
| IKT-system | 3 000 | 13 000 | 16 000 |
| Politiske fellesaktivitetar/ev. partistøtte | 650 | 1 750 | 2 400 |
| Sum | 8 250 | 21 750 | 30 000 |

I same sak fastsette fellesnemnda at det tertialvis skal leggjast fram statusrapport for bruken av det statlege tilskotet på 30 mill. kr til samanslåingsarbeidet.

Tertialrapport pr. 31. august 2018

Det har så langt vore avgrensa bruk av desse midlane til eingongskostnader pr. 31. august 2018. I tabellen under er det vist forbruk i 2017 og 2018, samanlikna med budsjett 2018 og budsjett totalt. Som tabellen syner er det disponibelt 26 645 000 kroner av tilskotet på 30 mill. kroner.

| 1000 kr | Budsjett totalt | Faktisk 2017 | Budsjett 2018 | Faktisk pr 2 tertial 2018 | Totalt forbruk | Rest diponibelt |
|---|-----------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Nytt fylkesvåpen | 400 | | 150 | 67 | 67 | 333 |
| Rekruttering prosjektleiar/fylkesrådmann | 300 | | 300 | 431 | 431 | - 131 |
| Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk) | 900 | 547 | 400 | 440 | 987 | - 87 |
| Kommunikasjonstiltak | 500 | | 250 | 51 | 51 | 449 |
| Konsulenttenester – særleg IKT-tenester | 6 500 | | 2 500 | 621 | 621 | 5 879 |
| Løn og sosiale kostnader – prosjektleiar | 3 000 | | 1 000 | 530 | 530 | 2 470 |
| IKT-system | 16 000 | | 3 000 | - | - | 16 000 |
| Politiske fellesaktivitetar/ev. partistøtte | 2 400 | | 650 | 668 | 668 | 1 733 |
| Sum | 30 000 | 547 | 8 250 | 2 808 | 3 355 | 26 645 |