

Arkivnr: 2019/338-1
Saksbehandlar: Karl Viken, Hordaland
Saksbehandlar: Nils Egil Vetlesand, Hordaland

Saksframlegg**Saksgang**

Utval	Saknr.	Møtedato
Fellesnemnda		14.02.2019

Budsjett for samanslåingskostnader**Samandrag**

Saka skisserer eit budsjett for samanslåingskostnadane for Vestland fylkeskommune for 2019. I det ligg det å setja opp budsjettsummar for dei ulike områda og aktivitetane der ein har identifisert meirkostnader. Det er laga eit spesifisert budsjett med ei ramme på 46 mill. kr i 2019. I tillegg er det sett av ein budsjettreserve på 7 mill. kr til uforutsette kostnader.

Det totale budsjettbehovet av meirkostnader som følgje av samanslåingsprosessen er estimert til 86,9 mill. kr. Forbruket i 2018 var 25 mill. kr, og i 2019 tek ein altså høgde for eit forbruk på 46 mill. kr. Den siste delen av meirkostnadane ved samanslåingsprosessen, 15,9 mill. kr, er venta å påløpa etter 2019.

Prosjektleiaren rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda vedtek budsjett for meirkostnader i samband med samanslåingsprosessen for nye Vestland fylkeskommune.
2. Budsjettet for 2019 vert sett til 46 mill. kr. Utover denne ramma er det også sett av ein budsjettreserve på 7 mill. kr. til uforutsette kostnader.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Prosjektleiar, 01.02.2019

Bakgrunn

Saka skisserer eit budsjett for samanslåingskostnadane for Vestland fylkeskommune for 2019. I det ligg det å setja opp budsjettsummar for dei ulike områda og aktivitetane der ein har identifisert meirkostnadar.

Budsjettområde og forbruk i 2018

Det er tidligare gjort greie for kva område og kva tiltak som krev meirkostnadar grunna samanslåingsprosessen for Vestland fylkeskommune. Det er avtalt at det er dei same områda som skal brukast ved inndeling av eit budsjett.

Områda og tiltaka er lista opp under:

Område/ tiltak
- Nytt fylkesvåpen
- Rekruttering prosjektleiar/ fylkesrådmann
- Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk)
- Kommunikasjonstiltak
- Konsulenttenester/ frikjøpte ressursar
- Løn- og sosiale kostnadar
- IKT- system
- Politiske fellesaktivitetar/ evt. Partistøtte
- Andre tiltak

Samla forbruk av meirkostnadar i samanslåingsprosessen innanfor desse områda i 2018 var på 25 mill. kr. Vurderinga til prosjektleiar er at takten i forbruket vil auke gjennom 2019. Når ein nærmar seg samanslåinga vil særskilt kostnadane som er knyt til IKT auke. I dette ligg kostnadar knyt til IKT- system, innleide konsulentar, lisensar og frikjøp av eigne ressursar. Størstedelen av budsjettbehovet under kommunikasjonstiltak dreier seg om nye skilt, men det aller meste av kostnadane med dette tiltaket vil koma etter 2019.

Prinsipp for bruk av statlege tilskotsmidlar

Fellesnemnda vedtok i møte 18. desember 2017 prinsipp for bruk av tilskotsmidlar ved samanslåinga. Desse prinsippa vert også lagt til grunn i 2019. Det følgjer av dette at kostnadane som skal dekkast av dei statlege tilskotsmidlane er:

- konsulentkjøp,
- kjøp av styringssystem
- prosjektleiar si løn, reiseverksemd og opphaldsutgifter
- gjennomføring av fellesmøte

Fylkesbudsjetta skal dekkja følgjande kostnadar:

- reise og diett
- godtgjerdse folkevalgte i samband med møte fellesnemnda
- frikjøp tillitsvalde

Fylkesmidlar, budsjettreserve og budsjetttramme 2019**Fylkesmidlar**

Samla er det avsett 51 mill. kr i fylkeskommunale midlar til meirkostnadar i samanslåingsprosessen. HFK har sett av 29 mill. kr og SFFK har sett av 22 mill. kr. Løyvinga til HFK vart redusert i den politiske handsaminga av budsjettet for 2019. I fylkesrådmannen sitt framlegg var det i HFK sitt budsjett sett av 33 mill. kr, medan denne summen vart redusert til 29 mill. kr etter politisk handsaming. Det vil vera naturleg at også Sogn og fjordane reduserer sin del med fylkeskommunale midlar for å halde på fordelinga 60 % HFK og 40 % SFFK.

Dersom SFFK reduserer sin del med 3 mill. kr vert fordelinga mellom fylka:

HFK	29 mill. kr	60 %
SFFK	19 mill. kr	40 %
Totalt fylkesmidlar	48 mill. kr	

Budsjettreserve

Det er tidligare øyremerka 15 mill. kr som skal setjast av som ein budsjettreserve til uforutsette kostnader. Grunna storleiken på dei estimerte kostnadane, og reduksjon i dei fylkeskommunale midlane er det grunn til å redusera denne reserven; til 7 mill. kr.

Budsjetttramme 2019

Disponibel ramme for budsjettering i 2019 er lik summen av tildelte statsmidlar og avsette fylkesmidlar; med fråtrekk for budsjettreserve og forbruk i 2018. Den totale summen til rådvelde som kan budsjetterast på dei ulike områda i 2019 vert då 46 mill. kr.

Fylkesmidlar HFK og SFFK	48 mill. kr
Tildelte statsmidlar	30 mill. kr
Tidligare forbruk 2018	-25 mill. kr
Budsjettreserve	-7 mill. kr
Budsjetttramme 2019	46 mill. kr

Dersom det realiserer seg eit mindre- eller meirforbruk i høve til budsjett så vert dette fordelt etter fordelingsnøkkelen mellom fylka; 60% HFK og 40% SFFK. Dette med atterhald om at dei to noverande fylkestinga gjer vedtak om ekstraløyving dersom det vert eit meirforbruk.

Budsjett og kostnadstypar

Det er kartlagt tiltak og område som krev meirkostnader i samanslåingsprosessen. Under er ei utdjuping av kva type kostnader dette dreier seg om innanfor dei ulike områda.

Område/ tiltak	Kostnadstypar
Nytt fylkesvåpen	Fotograf Innleigd konsulent Folkejury Utdelte premiar Utlysning Trykking
Rekruttering pro.lei./ fylkesrådmann / leiarar	Kjøpte rekrutteringstenester Utlysning
Kurs, samlingar, møteverksemnd (politisk)	Opphaldsutgifter Reiseverksemnd Beverting Utlysning Lokale Kjøpte tenester ism møter
Kommunikasjonstiltak	Byte av skilt - gml. til Vestland fk Kjøpte tenester ism grafisk profil Foredrag Webtenester

Konsulenttenester	Diverse kjøpte IKT- tenester Kjøpte juridiske tenester Diverse kjøpte ressursar, ikkje IKT
Prosjektlear	Løn og sosiale kostnader Reiseverksemd Opphaldsutgifter
IKT- system/ modifisering og innkjøp	IT- infrastrukturstruktur i Vestland Internett I Vestland Intranett i Vestland Løn- og personalsystem Økonomisystem Sak- og arkivsystem Tannhelse, røntgensystem Kvalitetssystem Lisensar
Politiske fellesaktivitetar/ evt. Partistøtte	Auka politisk stønad til parti Tillegg for ekstra medlem Politisk parti fellesaktivitetar
Andre tiltak	Arkivkostnader Friluftsliv Ekstrakostnader ved regional planstrategi Diverse innkjøp; bl.a. rundt ordførar.

Budsjettfordeling 2019

Under er tabell som syner ei fordelinga av 46 mill. kr i budsjettmidlar i 2019. Budsjettsummen for 2019 er gitt utifrå estimerte behov på områda med fråtrekk for forbruk 2018. I tillegg har ein tilpassa budsjettet i 2019 i høve til at det vert rekna med at delar av meirkostnadane fyrst vil påløpa etter 2019. Det dreier seg om totalt 15,9 mill. kr i kommunikasjonstiltak; skilting i det nye fylket.

IKT- system 2018

Når det gjeld forbruket i 2018 så syner tabellen at ein stor del av forbruket er knytt til IKT- system. Totalt beløp på 16,3 mill. kr til IKT-system pr. 2018 er brukt på desse områda: Lagring (5,2 mill. kr), Nettverk (3,8 mill. kr), Servere (3,6 mill. kr), HR- System (2,0 mill. kr), Brannmur (1,4 mill. kr), og Sharepoint (0,3 mill. kr).

Innanfor området IKT- system er det identifisert eit nytt budsjettbehov som er teken inn i budsjettet. Det er sett av 2,35 mill. kr til eit felles fylkeskommunalt ikt- prosjekt i samband med overtakinga av administrasjon av fylkesvegnettet.

Andre tiltak

Under andre tiltak er det sett av meirkostnader i høve til arkiv for Vestland fylke på 2,7 mill. kr. Når det gjeld arbeidet rundt regional planstrategi for Vestland fylke er det sett av 1,4 mill. kr. I samband med reforma får Vestland fylke overført nye oppgåver på friluftslivsområdet. Det er behov for ressursar i 2019 for at ein skal kunne forvalte desse oppgåvene frå 2020. Det er sett av ein frikjøpt ressurs i halv stilling frå august 2019, og kostnaden er rekna til om lag 0,3 mill. kr. Til sist er det budsjettet med om lag 0,1 mill. kr til diverse innkjøp og materiell til politisk møter; blant anna ordførarkjede.

Forbruk 2018 og Bud 2019

Område/ tiltak	Totalt bud.behov	Forbruk 2018	Resterande bud.behov 2019	Utsett til 2020 -	Justert budsjett
Nytt fylkesvåpen	750 000	130 000	620 000		620 000
Rekruttering prosj.lei./ fylkråd.	3 000 000	1 431 000	1 569 000		1 569 000
Kurs, saml., møter (pol)	3 900 000	1 950 000	1 950 000		1 950 000
Kommunikasjonstiltak	17 000 000	51 000	16 949 000	15 900 000	1 049 000
Konsulenttenester	7 000 000	3 080 000	3 920 000		3 920 000
Prosjektlear	4 000 000	1 417 000	2 583 000		2 383 000
IKT- system/ mod. og innkjøp	44 350 000	16 273 000	28 077 000		28 077 000
Politisk verksemnd/ partistøtte	2 400 000	668 000	1 732 000		1 732 000
Andre tiltak	4 500 000	-	4 500 000		4 500 000

Totalt budsjett 2019	86 900 000	25 000 000	61 900 000	15 900 000	46 000 000
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Detaljert budsjett

Under er det sett opp eit budsjett med type kostnadar på dei ulike områda for 2019. Det faktiske forbruket må jamnleg kontrollert opp mot budsjettsummane. Ved avvik bør det vurderast tiltak i høve til forbruket eller revidering av budsjettsummane.

Område	Konto	Budsjettsum
Nytt fylkesvåpen	12700 Konsulenttenester	400 000
	11200 Anna forbruksmatriell	110 000
	11400 Annonse, reklame, informasjon	110 000
Rekruttering prosjektlear/ div. leiarar	12700 Konsulenttenester	1 569 000
Kurs, samlingar, møteverksemd (pol.)	11231 Opphaldsutgifter	1 350 000
	11150 Bevertning	500 000
	11400 Annonse, reklame, informasjon	100 000
Kommunikasjonstiltak	12003 Inventar	800 000
	12700 Konsulent tenester	100 000
	12780 Kjøpte tenester	149 000
Konsulenttenester	12700 Konsulenttenester	2 000 000
	12701 Juridiske tenester	1 000 000
	12780 Kjøpe tenester	920 000
Prosjektlear	10110 Fast Løn	2 383 000
	11701 Reiseutgifter	100 000
	11231 Opphaldsutgifter	100 000
IKT-system/ modifisering og innkjøp	12012 It- utstyr	20 000 000
	12700 Konsulent tenester	7 050 000
	11230 Tenestefrikjøp	1 027 000
Politisk verksemd	14700 Overføring til andre	1 732 000
Andre tiltak	12780 Kjøpte tenester	3 000 000
	11230 Tenestefrikjøp	1 000 000

11200	Anna forbruksmateriell	300 000
11231	Opphaldsutgifter	100 000
11150	Beverting	100 000
KOSTNADSBUDSJETT 2019		46 000 000