

Saksframlegg

Saksbehandlar: Pål Andre Kleive
 Saksbehandlar: Karl Viken
 Sak nr.: 18/6813-3

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fellesnemnda	36/18	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