



Saksframlegg

Saksbehandlar: Ole Inge Gjerald, Fylkesrådmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune
 Saksbehandlar: Thorbjørn Aarethun, Fylkesrådmannen, Hordaland fylkeskommune
 Sak nr.: 18/1909-1

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Fellesnemnda	4/18	08.03.2018

Eingongskostnader for samanslåingsprosessen - budsjett

Fylkesrådmennene rår fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

1. Fellesnemnda godkjenner forslag til budsjett for bruk av eingongskostnader for samanslåinga på 30 mill. kr slik det går fram av saksframlegget.
2. Fylkesrådmennene/prosjektleiari får fullmakt til å disponere midlane i samsvar med budsjettet.
3. Fellesnemnda ber om at fylkesrådmennene/prosjektleiari legg fram statusrapport for bruken av midlande ein gong kvart tertial.

Vedlegg:

SAKSFRAMSTILLING

Bakgrunn for saka

Stortinget har til saman løyvd 30 mill.kr til Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar for å dekke eingongskostnader ved samanslåing av dei to fylkeskommunane frå 1.1.2020.

Fylkesrådmennene foreslår i saka korleis desse midlane skal nyttast i perioden fram til samanslåinga.

Fellesnemnda har i møte 18. desember 2017, handsama sak om budsjett for eingongskostnader, og gjorde slikt vedtak:

- «1. Fellesnemnda har fullmakt til å disponere den samla ramma på 30 mill. kr for samanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland, og legg følgjande prinsipp til grunn for bruken av midlane:
- a) Innkjøp i samband med gjennomføring av «fellesmøte» (leige av møtelokale, servering m.m.), løn til prosjektleiari, konsulenttenester og investeringar i nye styringssystem vert dekkja innanfor ramma på 30 mill. kr som fellesnemnda disponerer.
 - b) Reise- og diettkostnader vert dekkja innanfor dei ordinære fylkesbudsjetta.

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

d) Frikjøp av tillitsvalde vert dekkja innanfor dei ordinære fylkesbudsjetta.

2. Fellesnemnda får seg førelagt ei eiga budsjettsak til første møtet i 2018. Fylkesrådmennene avklarar nærare faktiske kostnader knytt til samanslåinga i framlegget til budsjett.
3. Fylkesrådmennene får, fram til budsjettet er klart, fullmakt til å disponere fellesnemnda si ramme på 30 mill. kr. for å dekke påløpte kostnader i samsvar med omtalen av prinsipp for finansiering av eingongskostnader.
4. Det skal vurderast om tilskot til dei politiske partia skal aukast som følgje av naudsynte prosessar fram mot 2020.»

Med grunnlag i dette vedtaket føreslår fylkesrådmennene følgjande fordeling av summen på 30 mill. kr:

	2018	2019	Sum
Nytt fylkesvåpen	150	250	400
Rekruttering prosjektleiar/fylkesrådmann	300	0	300
Kurs, samlingar, møteverksemd (politisk)	400	500	900
Kommunikasjonstiltak	250	250	500
Konsulenttenester – særleg IKT-tenester	2500	4000	6500
Løn og sosiale kostnader – prosjektleiar	1000	2000	3000
IKT-system	3000	13000	16000
Politiske fellesaktivitetar/ev. partistøtte	650	1750	2400
Sum	8250	21750	30000

Fellesnemnda har i vedtaket i sak 8/17, lista opp kva prinsipp som skal nyttast for bruk av eingongskostnaden på 30 mill. kr og dette er lagt til grunn i budsjettforslaget ovanfor. Det må understrekast at budsjettpostane så langt er overslag. Etter kvart som samanslåingsarbeidet er kome lenger, vil ein få betre oversyn over kostnadene.

Midlane avsett innanfor posten politiske fellesaktivitetar/ev. partistøtte vil bli disponert nærare i samråd med leiaren i Fellesnemnda.

Særleg vil fylkesrådmennene peike på posten IKT-system, der det no er starta opp eit forprosjekt for å kartlegge framtidig behov for IKT-system, IKT-infrastruktur og digitalisering i den nye fylkeskommunen. Dette er eit område som fylkesrådmennene vil ha stor merksemd på for å sikre ein vellykka samanslåingsprosess, der finansiering av tiltak og løysingar må ha høg prioritet. Det er derfor i budsjettforslaget føreslått at over halvparten av ramma på 30 mill.kr. vert sett av til tiltak innanfor IKT-området.

Finansiering av tiltak og aktivitetar innanfor den samla ramma til eingongskostnader må ta omsyn til at midlane høvesvis ikkje i for stor grad vert tildelt ein av fylkeskommunane.

Fylkesrådmennene si tilråding

Fylkesrådmennene rår til at fellesnemnda godkjenner forslaget til budsjett for bruk av eingongskostnader for samanslåinga på 30 mill. kr., slik det går fram av saksframlegget. Fylkesrådmennene/prosjektleiar får fullmakt til å disponere midlane i samsvar med budsjettet.

Fylkesrådmennene rår til at fellesnemnda får seg førelagt ein statusrapport for bruken av midlande ein gong kvart tertial.