



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Indre Fosen Fellesnemnd	08.06.2017

Saksbehandler: Ørjan Dahl

BUDSJETTKORRIGERING PROSJEKT UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE

Sakens bakgrunn og innhold:

Det er behov for korrigering av det to-årige budsjettet for sammenslåingsprosjektet «Utvikling av Indre Fosen kommune».

Saksopplysninger

1. I forbindelse med sammenslåingen av Leksvik og Rissa kommunes datasystemer til Indre Fosen kommune vil det påløpe betydelige kostnader som nå må inn i prosjektbudsjettet. Som det ble orientert om i fellesnemnda 11.05.17, er beløpet estimert til kr 6 500 000. For å minimere låneopptak, er det ønskelig å benytte midler fra prosjektbudsjettet til «Utvikling av Indre Fosen kommune». En reduksjon av hver enkelt post er vurdert ut fra forbruk pr. 30.04.17 samt forventet forbruk frem til 31.12.17. Det foreslås at det i denne omgang overføres kr 5 mill til IKT-prosjektet. Ytterligere korrigeringer kan forventes.
2. Viser til sak 32/16 *Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen 2017 – 2022* behandlet av fellesnemnda 29.09.2016. I omstillingsplanen som ble vedtatt i saken, står følgende, ut fra signaler som da var gitt om finansiering:

<i>KMD og fylkeskommunene</i>	<i>kr 33 mill.</i>
<i>Indre Fosen kommune</i>	<i>kr 5 mill.</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr 38 mill.</i>

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene har i bevilgningsbrev for 2017 bevilget kr 4,5 mill. til omstillingsprogrammet for dette året, forutsatt at Indre Fosen bidrar med kr 1,5 mill. Det må hvert år i de neste 5 årene, søkes KMD og fylkeskommunene om tilsvarende beløp. Det anbefales at kr 1,5 mill. for 2017 legges inn i budsjettet til prosjektet «Utvikling av Indre Fosen kommune».

3. Årsregnskapet 2016 for prosjektet «Utvikling av Indre Fosen kommune» viser at omstillingsprogrammet har et overforbruk i 2016 på kr 121.770. Beløpet bør belastes omstillingsprogrammet for 2017 og settes i null i prosjektbudsjettet «Utvikling av Indre Fosen kommune».

Dersom foreslått budsjettkorrigering vedtas, er de mottatte kr 22 mill. til sammenslåingsprosessen disponert fullt ut.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

Budsjettkorrigering 2017					
Årsak	Opprinnelig budsjett (2016 og 2017)	Overføres til IKT	Overføres til omstillingsprogrammet for 2017	Budsjett etter korrigering (2016 og 2017)	Disponibelt pr 01.05.2017 (noe er bevilget, men ikke utbetalt)
Prosjektorganisasjonen, møtgodtgjørelse, innleie av ressurser	2 000 000	400 000		1 600 000	537 694
Prosjektmedarbeidere (2 årsverk++)	2 000 000	500 000		1 500 000	790 801
Godtgjørelse folkevalgte	300 000	100 000		200 000	124 435
Godtgjørelse tillitsvalgte (1,5 årsverk)	1 500 000	500 000		1 000 000	569 556
Politisk partistøtte	300 000	150 000		150 000	150 000
Beverting kurs, møter	200 000			200 000	17 878
Opplæring, studieturer	500 000	300 000		200 000	86 253
Kjøregodtgjørelse, diett	200 000			200 000	103 244
Velferdstiltak ansatte - intern kulturbygging/omdømmearbeid	500 000	200 000	100 000	200 000	195 455
Kommunikasjon, informasjon, eksternt omdømmearbeid	500 000	300 000		200 000	133 073
Avgifter, gebyrer, lisenser	200 000	150 000		50 000	40 880
Tilrettelegging/innkjøp alle prosjektgrupper, kontorfasiliteter fra 1/1-18	1 000 000	500 000		500 000	500 000
Konsulenttjenester	800 000	400 000		400 000	57 739
Revisjon	50 000			50 000	50 000
Ekstern kulturbygging	4 000 000	200 000		3 800 000	2 466 249
Ombygging kommunehus/rådhus	2 000 000	500 000	170 000	1 330 000	1 014 661
Kirkelig fellesnemnd	1 000 000	300 000		700 000	453 923
Arealplanlegging	2 000 000	500 000		1 500 000	1 311 208
Omstillingsprogrammet, arbeids- og næringsliv Indre Fosen, 2016	200 000			200 000	0
Aksjekapital Fosenbrua AS	1 020 000			1 020 000	0
Den siste Viking	500 000			500 000	500 000
Ubrukte midler	1 230 000		1 230 000	0	0
Sum	22 000 000	5 000 000	1 500 000	15 500 000	9 103 049

Rådmannens innstilling

Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.