

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsutvalget for kommunesammenslåing Ørland og Bjugn kommuner	
	Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner	

SALDERING BUDSJETT 2019 - PROSJEKT KOMMUNESAMMENSLÅING NYE ØRLAND KOMMUNE

Prosjektleders innstilling

Budsjettet for 2019 vedtas som følger:

	Revidert budsjett 2019
Prosjektbemanning	3 950 000
IKT / kommunikasjon	7 881 000
Godtgjørelse folkevalgte	400 000
Møtekostnader	175 000
Godtgjørelse tillitsvalgte	750 000
Utredningskostnader	550 000
Omdømmeprojekt	750 000
Opplæring / kurs	100 000
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene	750 000
SUM	15 306 000
Avsettes til reserve	1 244 165
SUM	16 550 165

Sakens bakgrunn og innhold

I sak 18/19 vedtok fellesnemnda følgende:

Vedtak:

Budsjettet for 2019 for kommunesammenslåingsprosjektet «nye Ørland» vedtas som framlagt.

Fellesnemnda har en intensjon om at prosjektmidler som ikke benyttes fram til 1. Januar 2020 settes av til digital infrastruktur.

Folkehelsevurdering



Det er viktig å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg i nye Ørland kommune jf. Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019).

Administrasjonens vurdering

I sak 18/19 vedtok fellesnemda følgende budsjett:

	Budsjett 2019
Prosjektbemanning	4 600 000
IKT / kommunikasjon	5 810 000
Godtgjørelse folkevalgte	400 000
Møtekostnader	175 000
Godtgjørelse tillitsvalgte	750 000
Opplæring / kurs	200 000
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene	750 000
SUM	12 685 000
Avsettes til reserve	1 046 000
SUM	13 731 000

Regnskapsavslutningen etter 2018 viser et gjenstående beløp i sammenslåingsprosjektet på kr 16.550.165. En av hovedårsakene til at det er benyttet mindre enn forutsatt er at det har tatt lengre tid enn forventet med å komme i gang med IKT-prosjektene.

Vi presenterer derfor et revidert budsjett som følger;

	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019
Prosjektbemanning	4 600 000	3 950 000
IKT / kommunikasjon	5 810 000	7 881 000
Godtgjørelse folkevalgte	400 000	400 000
Møtekostnader	175 000	175 000
Godtgjørelse tillitsvalgte	750 000	750 000
Utredningskostnader		550 000
Omdømmeprojekt		750 000
Opplæring / kurs	200 000	100 000
Arbeid med sammenslåing av fellesrådene	750 000	750 000
SUM	12 685 000	15 306 000
Avsettes til reserve	1 046 000	1 244 165
SUM	13 731 000	16 550 165

Bakgrunnen for de endringer som er foretatt er som følger. Det er noe lavere budsjettert på prosjektbemanning. Bakgrunnen for det er at vi ser at vi per nå klarer oss med lavere bemanning enn opprinnelig tiltenkt. IKT og kommunikasjon er økt grunnet forsinkelser i prosjektet. Kostnader som var ambisiøst antatt skulle komme i 2018, kommer først nå i 2019. Posten opplæring/kurs er redusert da vi ser at behovet er noe mindre enn forutsatt.

Det er kommet på to nye poster i budsjettet og det er utredningskostnader og omdømmeprojekt. I budsjettposten utredningskostnader ligger det vedtatte arbeidet med ROS-analyser som er en forberedelse til beredskapsarbeidet for nye Ørland og som er anslått til kr 400.000. I tillegg er det bestilt en Sintefrapport som omhandler framtidens behov for helse- og omsorgstjenester i nye Ørland kommune og kostnadsprofilen på ulike tjenester, som er anslått til kr 150.000.

Vi foreslår også å benytte kr 750.000 på et omdømmeprojekt. Dette er tenkt lagt opp i samarbeid med profesjonelle aktører, der vi i siste del av 2019 ønsker å sette fokus på det nye Ørland kan være stolte av. Vi ønsker at våre innbyggere skal være stolte ambassadører for den nye kommunen vår og vi ønsker å vise fram hva vi kan by på til potensielt nye innbyggere og nye næringsaktører. Benyttelsen av midlene forutsetter at vi finner et godt nok konsept som vi har tilstrekkelig tro på som kan ha en slik effekt.

Avsetning til reserve er økt noe.