



Budsjett Fellesnemnd 2017-2019 - Nye Lyngdal

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg Nye Lyngdal	27.09.2017	
Fellesnemnd Nye Lyngdal	28.09.2017	

Endelig vedtak fattes av Fellesnemnd Nye Lyngdal

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2017 vedtas med kr. 1 719 000,-
2. Budsjett for 2018 vedtas med kr. 7 801 000,-
3. Det avsettes kr. 10 980 000,- til budsjett 2019
4. Det rapporteres tertialvis på bruk av midlene.

SAKSORIENTERING

Forslaget til budsjett er utarbeidet innenfor rammene av totalt 20,5 millioner kroner som blir overført til Audnedal og Lyngdal kommuner for forberedelse av sammenslåing til ny kommune fra 01.01.2020. Midlene blir omtalt som støtte til engangskostnader og er ment for tilrettelegging for den nye organisasjonen. Det er Audnedal kommune som er gitt ansvaret for å føre regnskapet for prosjektet.

Dette er i tråd med intensjonsavtalen mellom Audnedal og Lyngdal som sier følgende:
Fellesnemnda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon for engangsstøtte.

Forslaget til budsjett bygger på erfaringstall fra andre sammenslåinger samt utredninger og satsinger som fremkommer av intensjonsavtalen og vedtak gjort av fellesnemnda i Nye Lyngdal.

Fordelingen mellom de ulike budsjettpostene forslås som følgende:

Budsjettposter	2017	2018	2019	Sum
Lønn inkl. sos. utgifter og andre ytelser	700 000	3 450 000	3 450 000	7 600 000
Ekstern bistand/kjøp av konsulenttjenester	300 000	1 100 000	1 200 000	2 600 000
IKT - omstrukturering/innkjøp/anskaffelser	50 000	1 200 000	3 400 000	4 650 000
Beverting/reise/diett/møtedeltakelse/kurs	300 000	500 000	500 000	1 300 000
Møtegodtgjørelse/Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgt	160 000	250 000	140 000	550 000
Kulturfremmende tiltak	0	120 000	380 000	500 000
Informasjon/kommunikasjon/Markedsføring	140 000	200 000	300 000	640 000
Kommunevåpen/ordførerkjede/symboler	0	100 000	250 000	350 000
Kirkelig fellesråd	69 000	256 000	360 000	685 000
Ufordelt/rest	0	625 000	1 000 000	1 625 000
Totalt per år	1 719 000	7 801 000	10 980 000	20 500 000

Lønn inkl. sos. utgifter og andre ytelser

- Lønn og godtgjørelser ansatte
- Frikjøp tillitsvalgte/ansatte

Ekstern bistand/kjøp av konsulenttjenester

- Juridisk bistand/anbudsprosesser
- Konsulentbistand ved utredninger og gjennomføring av prosesser i arbeidsgrupper/politiske utvalg
- Revisjon

IKT - omstrukturering/innkjøp/anskaffelser

- Forberede og gjennomføre koordinering av IT-systemer
- Anskaffelser og innkjøp av fagsystemer
- Opplæring i nye fagsystemer
- Digitalisering av tjenester

Beverting/reise/diett/møtedeltakelse/kurs

- Omkostninger ved deltakelse på samlinger/møter/kurs

Møtegodtgjørelse/Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgt

- Politisk deltakelse i fellesnemnd og andre utvalg

Kulturfremmende tiltak

- Felles arrangementer frivillige lag/foreninger
- Felles arrangementer ansatte

Informasjon/kommunikasjon/Markedsføring

- Informasjonsmateriell
- Grafiske profiler
- Markedsføringstiltak

Kommunevåpen/ordførerkjede

- Heraldisk utforming
- Nytt ordførerkjede

Kirkelig fellesråd

- Kostnader vedrørende samordning av de to kirkelige fellesrådene

Kostnader per 1.9.2017

Budsjettet for Fellesnemnda 2017-2019 legges nå fram til politisk behandling.

Siden sammenslåingsprosessen har pågått en god stund har også en del utgifter blitt kostnadsført på dette prosjektet allerede. I henhold til de ovennevnte budsjettpostene, så fordeler utgiftene seg så langt per 1.9.2017:

Budsjettposter	Kostnadsført per 1.9.2017
Lønn inkl. sos. utgifter og andre ytelser	152 300
Ekstern bistand/kjøp av konsulenttenester	40 000
IKT - omstrukturering/innkjøp/anskaffelser	
Beverting/reise/diett/møtedeltakelse/kurs	167 200
Møtegodtgjørelse/Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgt	70 300
Kulturfremmende tiltak	
Informasjon/kommunikasjon/Markedsføring	52 000
Kommunevåpen/ordførerkjede	
Kirkelig fellesråd	
Totalt per 1.9.2017	481 800

Tabellen viser at det så langt er kostnadsført kr. 481 800,- i prosjektet, men dette er per 1.9.2017. Det er allerede påløpt en del flere kostnader på flere av postene fra denne dato og til saksfremlegget publiseres.

VURDERING

Det er en krevende oppgave å skulle budsjettere for omstillingsprosessen. Det er svært mange faktorer som ikke er klarlagt og som vil påvirke bruken av midlene. Dette gjelder særlig de store postene som lønnskostnader og IKT. Det er også vanskelig å kostnadsberegne bruken av eksterne tjenester som

konsulenter og juridisk bistand. Anslaget vurderes imidlertid som realistisk ut fra den kjennskapen man nå har om prosjektet.

Lønn inkl. sos. utgifter og andre ytelser

I budsjettet er det lagt opp til en strategi der det er ønskelig i størst mulig grad å involvere allerede ansatte i kommunene i prosessarbeidet. Dette forutsetter imidlertid en god dialog og forståelse blant kommunens rådmenn der nøkkelpersoner i mange tilfeller vil måtte ta ansvar både for dagens drift, men også være med å utrede og planlegge for den nye organisasjonen som skal etableres. Prosjektleder har i dialog med rådmennene i Audnedal og Lyngdal kommuner blitt omforent om at dette er en strategi som også disse vurderer som hensiktsmessig så fremt driften fortsatt er forsvarlig og med god kvalitet.

Når det gjelder lønnskostnader så er det foreløpig kun prosjektleders stilling som er vedtatt av fellesnemnda finansiert av prosjektmidlene. I tillegg har det tilløpt noen lønnskostnader ved at tillitsvalgte har blitt frikjøpt for deltakelse på møter og lignende.

I tiden fremover bør det imidlertid tilføres økte ressurser for både ansatte og tillitsvalgte for å håndtere prosess og fremdrift på en forsvarlig og kvalitetsmessig god måte.

Innenfor enkelte fagområder er det forventet at arbeidsbelastningen vil være særlig krevende. I budsjettet er det derfor gjort et anslag om at tilsvarende 3,5 årsverk avsettes til arbeid med sammenslåingsprosessen. Disse stillingsressursmidlene kan gjerne deles på flere personer og i begge kommunene avhengig av hvem og hvor det er mulig å omprioritere på arbeidsoppgaver.

En cirka fordeling av disse stillingsressursene kan være:

Stillingsressurser i prosjektet:

Informasjon-/kommunikasjonsrådgiver	-	tilsvarende 50% stillingsressurs
IKT-rådgiver	-	tilsvarende 50% stillingsressurs
Arkiv-/matrikkel	-	tilsvarende 50% stillingsressurs
Tillitsvalgt/Frikjøp	-	tilsvarende 50% stillingsressurs
Personal-/prosjektkoordinator	-	tilsvarende 100% stillingsressurs
Vikarer/Frikjøp	-	tilsvarende 50% stillingsressurs

Som nevnt ovenfor ønskes disse stillingsressursene primært å besettes av allerede ansatte i kommunene etter dialog med rådmenn og tillitsvalgte. Dette kan løses ved at en leder eller andre blir frigitt noe i sin vanlige stilling for å delta i prosjektet. Når slikt skjer må en gitt enhet/ansvar bli tildelt økte ressurser slik at andre ansatte i tjenesten får utvidet sin stilling og eventuelt annet ansvar for en avgrenset periode. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å ansette i midlertidige engasjement for å dekke vanlig drift.

Utover stillingsressursene som er konkretisert ovenfor vil det være nødvendig å frikjøpe ansatte innenfor ulike tjenester slik at de vil kunne delta i arbeidsgrupper innenfor eget fagområde. I den grad disse da må erstattes med vikarer, så tenkes dette å erstattes gjennom budsjettposten for lønn.

Ekstern bistand/kjøp av konsulenttjenester

Lønnskostnadene må også ses i sammenheng med bruk av konsulenter.

På enkelte områder vil det være nyttig å bruke ekstern rådgivning fordi kommunene selv enten mangler den spesifikke kompetansen, at det er kapasitetsutfordringer eller at det rett og slett vil være nyttig for videre saksgang at det er eksterne aktører som foretar en utredning/vurdering. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra en kost/nytte vurdering. Det anses som hensiktsmessig at slike vurderinger er tillagt prosjektleders rolle så lenge dette er innenfor de økonomiske rammene lagt i budsjettet.

IKT - omstrukturering/innkjøp/anskaffelser

Innenfor IKT-området er det særdeles vanskelig å budsjettere nøyaktig på, men erfaringer fra andre sammenslåinger viser at det på dette området vil bli store kostnader. Et særlig stort usikkerhetsmoment i Nye Lyngdal er at kommunene i dag har ulike driftsløsninger innenfor IKT og det er først når videre strategi på dette området er valgt at det blir mulig å få en noe bedre oversikt over kostnadsbildet.

Beverting/reise/diett/møtedeltakelse

Våren 2017 har det vært flere samlinger med interimnemndas politikere. Dette har vært både lokalt og i Oslo og Kristiansand. Det har også vært samlinger på tvers av fagområder/administrasjon for kommunene. Slike møtepunkter er ønskelig for å bygge tillit og kjennskap på tvers av kommunene, men også for å få faglig påfyll slik at videre prosess bygger på felles prosesser, informasjon og forankring. Det videre budsjettet legger opp til at slike treffpunkter fortsetter og prioriteres.

Møtegodtgjørelse/Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgt

Fellesnemnda har vedtatt møtegodtgjørelse for fellesnemndas og andre utvalgsmøter. Når flere av delprosjektene starter opp, så må man etter all sannsynlighet regne med noe økte kostnader for 2018 og 2019.

Kulturfremmende tiltak

Det er ønskelig å få til flere arrangementer på tvers av kommunene som kan bidra til å bli bedre kjent og skape mer felles identitet/kultur. Hvilken form og på hvilket nivå slike tiltak skal ha er ikke klarlagt, men bør ha prioritet i arbeidet med etablering av ny kommune. Dette er også et tiltak som anses som mer og mer viktig jo nærmere 1.1.2020 man kommer.

Informasjon/kommunikasjon/Markedsføring

Fellesnemnda har allerede gjennom vedtak 24.8.17 bevilget 100 000,- til dette arbeidet for 2017. Det er ønskelig å fortsette med mye og god informasjon rettet mot innbyggerne og ansatte. Når det gjelder markedsføring, så er dette viktig også for videre omdømmebygging og kan også ses i sammenheng med kulturfremmende tiltak.

Kommunevåpen/ordførerkjede

Dette arbeidet er ikke tenkt påbegynt før i 2018. Et mer nøyaktig kostnadsoverslag vil foreligge når det endelig mandatet til arbeidsgruppen som er ansvarlige for dette arbeidet er fastlagt.

Kirkelig fellesråd Fellesnemnd

Den statlige engangsstøtten skal også finansiere sammenslåingen av de kirkelige fellesrådene i Audnedal og Lyngdal. Det er opprettet en egen fellesnemnd som håndterer denne prosessen, og denne har nå bedt om en bevilgning på til sammen kr. 685 000,- for perioden 2017-2019. Dette beløpet er fordelt på de tre årene som prosjektperioden varer og er i sin helhet ivaretatt i budsjettforslaget.

Ufordelt/rest

Det er avsatt betydelige midler i det totale budsjettet for prosjektet til en ufordelt post – fordelt på kr. 625 000,- i 2018 og kr. 1 mill,- i 2019. Begrunnelsen for dette er at prosjektet har store usikkerhetsmomenter og at det derfor vil være hensiktsmessig å ha en buffer som kan brukes for særskilte satsinger/forsterkninger.

KONKLUSJON

Det anbefales å vedta budsjettet for 2017 og 2018 med vedtatte budsjettposter og avsette de resterende midlene til prosjektet i 2019.

Vedlegg

- 1 Utbetaling av tilskudd til engangskostnader ved kommune(1)
- 2 09-17 Søknad om prosjektmidler - Særutskrift
- 3 Søknad om prosjektmidler til å gjennomføre sammenslåing av Audnedal kirk...