Møteinnkalling

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017 - 2019

Utvalg:	Partssamansett utval - Ullensvang kommune
Møtestad:	Kommunestyresalen i Odda
Dato:	05.06.2018
Tidspunkt:	12:00

Forfall skal meldast til Jondal kommune sitt sentralbord tlf.nr. 53 66 95 00 eller til Ragnvald Joakimsen på tlf.nr. 45 47 41 81.

Er nokon ugilde i ei sak, må det meldast frå om dette.
Varamedlemmer møter berre ved mottak av eigen innkalling.

Sak nr:	**Sakstittel:**
013/18	Godkjenning av protokoll
014/18	Rekneskap for 2017 i samanslåingsprosjektet
015/18	Revidering av økonomiplan/budsjett for sammenslåingsprosjektet
016/18	Revidering av prosjektplanen

Orienteringar:

- Frå omstillingsutvalet
- Status fase 2 og arbeidsgruppene
- HR-stillinga i prosjektorganisasjonen

Arkiv:	K1 - 033
Arkivsak ID:	18/468 - 1
Journalpost ID:	18/6056
Saksh.:	Ragnvald Joakimsen
Dato:	20.04.2018

Nemnd / utval	Møtedato	Saksnr
Partssamansett utval - Ullensvang kommune	05.06.2018	013/18

Godkjenning av protokoll

Dokumentnr	Tittel
356625	Protokoll - Partssamansett utval - Ullensvang kommune - 17.04.2018

Prosjektleiar sitt forslag til

vedtak:

Utvalet godkjenner protokoll fra førre møte.

Ingjerd Astad, prosjektleiar

Arkiv:	K1 - 036K3 - &23
Arkivsak ID:	17/1001 - 66
Journalpost ID:	18/8476
Saksh.:	Ragnvald Joakimsen
Dato:	30.05.2018

Nemnd / utval	Møtedato	Saksnr
Fellesnemnd Ullensvang kommune		
Partssamansett utval - Ullensvang kommune	05.06.2018	014/18

Rekneskap for 2017 i samanslåingsprosjektet

Dokumentnr	Tittel
360294	Revisjonsmelding Fellesnemd Odda Ullensvang og Jondal 17
360295	Ullensvang kommune_rekneskap_2017

Prosjektleiar sitt forslag til vedtak:

Fellesnemnda godkjenner rekneskapen for 2017.

Prosjektleiar Ingjerd Astad,

Saksbehandlart:
Anne Erdal

Saka gjeld:
Rekneskapen for fellesnemnda er ført av Ullensvang herad, og Kommunalsjef økonomi i Ullensvang herad er ansvarleg for at rekneskapen er ført korrekt.

Rekneskapen er ført på eige ansvarsområde, og ubrukte midlar er avsett til bundne driftsfond til disposisjon for fellesnemdnda i 2018 og 2019.

Alle kommunar som i kommunereformperioden vert slått saman, vert omfatta av dei same økonomiske virkemidlane. Fellesnemnda for Ullensvang kommune disponerer eingongstilskot, reformstøtte og andre prosjektmidlar tildelt i samband med kommunesamanslåinga.

Dei inntektene som er ført i rekneskapen for 2017 er:

Tilskot til dekking av eingongskostnadar – 30,8 MNOK

Støtten er utbetalt frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter inndelingslova § 15 og skal nyttast til å dekka eingongskostnadar ved kommunereforma. Støtta er øyremerka og det vert kravd rapport om korleis midlane er disponert innan 31.12.2020.

Infrastrukturtiltak – 4 MNOK

Ullensvang kommune søkte om tilskot til infrastrukturtiltak og fekk tildelt kr 4 mill. Tilskotet må nyttast til tiltak som er skildra i søknaden. Ullensvang søkte om midlar til digitaliseringstiltak. For å oppfylla kravet i tilsegnet er inntekter og utgifter ført på eige prosjekt.

Tilskot til utvikling av kommunale vegleiingstilbod innan digital kompetanse – 0,2 MNOK

Midlane må nyttast til tiltak som er skildra i søknaden. Tiltak skal vera gjennomført innan 31.12.2018. For å oppfylla kravet i tilsegnet er inntekter ført på eige prosjekt. Det har ikkje vore utgifter her i 2017.

Det er oppretta eigen bankkonto for midlane til Ullensvang kommune, og renteinntektene er tilført prosjektet.

Utgifter som er ført i rekneskapen for 2017 er:

- Utgifter til løn til prosjektorganisasjonen frå hausten 2017.
- Stillingane som har vore operative i 2017 er prosjektleiar, 50 % sekretær, 50 % informasjons- og kommunikasjonsansvarleg og 20 % økonomiansvarleg.
- Reiseutgifter for prosjektorganisasjonen og administrativ styringsgruppe (rådmennene).
- Utgifter til avvikling av møtene i fellesnemnda og PSU (møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, reiseutgifter, bevertning).
- Leiarutvikling/ samlingar for leiarane i Jondal, Odda og Ullensvang i samband med kommunesamanslåinga.
- Tilskot til kyrkjeleg fellesnemnd for samanslåingsprosess.

- Datalisensar i samband med kommunesamanslåinga.

Det er utgifter på kr 2 360 911,72 eks. mva i 2017. Ubrukte midlar på i alt kr 32 662 741,28 er avsett til bundne driftsfond til disposisjon i 2018 og 2019.

Rekneskapen for 2017 samt revisjonsmelding er vedlagt saka.

Samandrag/ konklusjon:

Prosjektleiar tilrår at fellesnemnda godkjenner rekneskapen for 2017.

Saka skal ekspederast av:	Sakshandsamar
Partsbrev skal sendast til:	Alle relevante partar
	Arkiv

Arkiv:	K1 - 036K3 - &23
Arkivsak ID:	17/1001 - 67
Journalpost ID:	18/8480
Saksh.:	Ragnvald Joakimsen
Dato:	30.05.2018

Nemnd / utval	Møtedato	Saksnr
Fellesnemnd Ullensvang kommune		
Partssamansett utval - Ullensvang kommune	05.06.2018	015/18

Revidering av økonomiplan/budsjett for sammenslåingsprosjektet

Dokumentnr	Tittel
360304	Ullensvang kommune_ budsjett 2018_2019 (1)

Prosjektleiar sitt forslag til vedtak:

Fellesnemnda godkjenner vedlagte prosjektbudsjett/ økonomiplan for samanslåingsprosjektet.

Prosjektleiar Ingjerd Astad,

Saksbehandlar:
Anne Erdal

Saka gjeld:
Fellesnemnda for Ullensvang kommune har i oppgåve å samordna og ta seg av førebuinga av samanslåinga av Jondal kommune, Odda kommune og Ullensvang herad. I hht fellesnemnda sine fullmakter, skal nemnda handsama budsjett og økonomiplan for sjølve gjennomføringa.

I sak 017/17 handsama fellesnemnda økonomiplan og budsjett for samanslåingsprosjektet. Her vart det vedtatt at budsjettet skal reviderast i løpet av 1. halvår 2018.

Dei inntektene som fellesnemdna disponerer er:

- Tilskot til dekking av eingongskostnadar – kr 30,8 mill
- Infrastrukturtiltak (midlar til digitalisering) – kr 4 mill
- Tilskot til utvikling av kommunale vegleiingstilbod innan digital kompetanse – kr 200 000
- Regionsentertilskot – kr 5,88 mill
- Reformtilskot – kr 5,1 mill

I 2017 var det rekneskapsført utgifter på kr 2 360 911,72 eks. mva. Ubrukte midlar på i alt kr 32 662 741,28 er avsett til bundne driftsfond. Det er desse midlane som kan disponerast i 2018 og 2019 saman med regionsentertilskot og reformtilskot som ikkje er innbetalt til prosjektet pr. no.

Framlegg til revidert budsjett ligg ved saka. Dei største endringane frå tidlegare er:

- Løn prosjektstab er justert noko då ressursane til no i 2018 har vore lågare enn opprinneleg plan.
- Reiseutgiftene er auka ut frå rekneskapstal 2017.
- Leiarutvikling/ samlingar: det vart brukt meir enn planlagt i 2017, og budsjetta vidare er justert slik at totale utgifter over 2017-2019 er likt som i utgangspunktet.
- Heile tilskotet til kyrkjeleg fellesråd er utbetalt i 2017, budsjetta vidare år er justert. I tillegg er tilskot på kr 20 000 til kurs i sak 022/18 lagt inn budsjettet.
- Det er lagt inn kr 1 mill til kommuneplan i 2018/ 2019. Dette er finansiert ved at regionsenterfunksjonar er redusert tilsvarande.
- Posten “frie midlar – til diverse uforutsette utgifter” er justert ned for å saldere budsjett/ økonomiplan.

Samandrag/ konklusjon:

Prosjektleiar tilrår at fellesnemnda godkjenner revidert budsjett/ økonomiplan for samanslåingsprosjektet.

Saka skal ekspederast av:	Sakshandsamar
Partsbrev skal sendast til:	Alle relevante partar
	Arkiv

Arkiv:	K1 - 036K3 - &23
Arkivsak ID:	17/1001 - 68
Journalpost ID:	18/8489
Saksh.:	Ragnvald Joakimsen
Dato:	30.05.2018

Nemnd / utval	Møtedato	Saksnr
Fellesnemnd Ullensvang kommune		
Partssamansett utval - Ullensvang kommune	05.06.2018	016/18

Revidering av prosjektplanen

Dokumentnr	Tittel
360328	prosjektplan v.4.1

Prosjektleiar sitt forslag til vedtak:

Prosjektplanen, versjon 4.1 blir vedteke slik den ligg føre.

Prosjektleiar Ingjerd Astad,

Saksbehandlar:
Ragnvald Joakimsen

Saka gjeld:
Prosjektplan skal gje føringar og retning for prosjektarbeidet fram mot etableringa av nye Ullensvang kommune 2020. PSU og fellesnemnda har handsama saka om prosjektplan tidlegare og fellesnemnda har fatta vedtak om tidlegare versjonar av prosjektplanen, sist i sak i sak 024/17.

Som tidlegare nemnt er prosjektplanen å sjå på som eit levande dokument som etter behov kan endrast undervegs i prosessen Denne reviderte utgåva av planen inneheld ikkje dei store endringane, men er oppjustert med dei endringar som er vedteke og som ein kjenner til nå. Det vil truleg også kome ein ny versjon hausten 2018, etter at dei administrative arbeidsgruppene er ferdige med sitt arbeid i fasane 2 og 3.

Samandrag/ konklusjon:
Prosjektleiar rår til at planen blir vedteken slik den ligg føre

Saka skal ekspederast av:	Sakshandsamar
Partsbrev skal sendast til:	Alle relevante partar
	Arkiv