

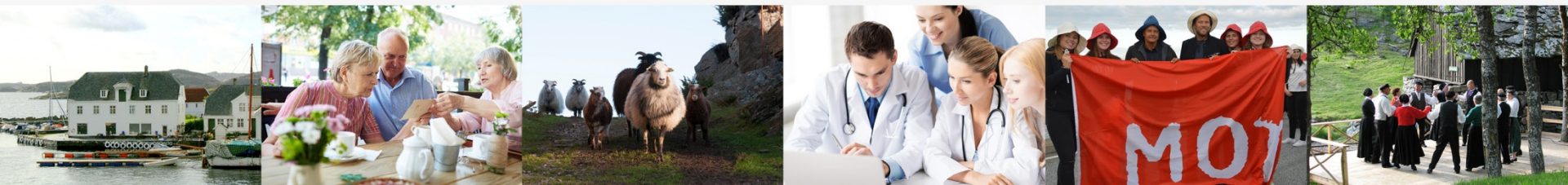


Nye Øygarden
kommune



Fellesnemnda 19.11.2018

Orientering



Orientering

1. Presentasjon av prosjektleiarar
2. Skuggebudsjett Nye Øygarden kommune
3. Status prosjektarbeid
4. Status tilsetting av kommunalsjefar
5. Prosess for sak «val av pensjonsleverandør for Nye Øygarden kommune»
6. Økonomisk status prosjekt



1. Presentasjon av prosjektleiarane

- Oppvekst: Jon Erik Egeland
- Helse og velferd: Åse Vik
- Kultur og samfunn: Lennart Fjell
- Økonomi: Svend Fredrik Untiedt
- Org. og digitalisering: Lillian Torsvik



2. Skuggebudsjett Nye Øygarden kommune

- Vi har en jobb å gjere
- Begynne umiddelbart
- Aksjonar/tiltak/prosess
- Prosess frå no og framover
- Gode prosessar og god samhandling mellom adm., tillitsvalde og politisk nivå
- Møte med dei tre kommunestyra 24. januar



Økonomisk oversikt drift samla for dei tre kommunane 2017-2022

	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-94 184 570	-97 193 230	-98 876 780
Andre salgs- og leieinntekter	-112 012 347	-87 026 491	-93 918 491
Overføringer med krav til motytelse	-482 009 839	-323 021 024	-326 902 600
Rammetilskudd	-926 635 498	-949 499 733	-995 769 000
Andre statlige overføringer	-96 559 473	-63 330 167	-56 798 670
Andre overføringer	-941 498	-390 000	-480 000
Skatt på inntekt og formue	-993 064 472	-1 038 025 872	-1 077 013 845
Eiendomsskatt	-171 274 691	-165 471 700	-175 319 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 876 682 388	-2 723 958 217	-2 825 078 386
Lønnsutgifter	1 447 859 447	1 385 501 396	1 445 547 814
Sosiale utgifter	357 062 569	378 744 158	398 406 460
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	352 449 047	307 695 043	309 623 195
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	347 556 595	331 642 494	365 806 920
Overføringer	169 246 757	148 457 447	141 918 433
Avskrivninger	107 857 944	118 819 000	130 819 000
Fordelte utgifter	-776 531	-834 000	-660 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 781 255 829	2 670 025 538	2 791 461 822

BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-95 426 559	-53 932 679	-33 616 564
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
-101 151 620	-103 517 454	-105 977 921
-96 099 281	-98 345 495	-100 659 095
-341 188 877	-339 459 015	-353 884 890
-1 011 696 490	-1 027 920 581	-1 044 566 498
-57 790 362	-58 807 838	-59 851 768
-490 660	-501 597	-512 819
-1 103 332 424	-1 124 142 679	-1 145 494 000
-175 459 400	-175 603 450	-175 751 246
0	0	0
-2 887 209 113	-2 928 298 108	-2 986 698 237
1 468 113 466	1 483 211 182	1 515 529 081
405 662 473	412 368 006	419 199 378
314 358 746	319 510 177	324 502 789
372 820 113	380 015 650	387 398 270
142 954 264	144 614 158	146 317 209
132 339 000	133 889 400	135 470 808
-660 000	-660 000	-660 000
2 835 588 061	2 872 948 573	2 927 757 535

-51 621 052	-55 349 535	-58 940 701
--------------------	--------------------	--------------------

Økonomisk oversikt drift samla for dei tre kommunane 2017-2022

Rekneskap 2017

Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-31 005 623	-26 999 000	-26 224 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-8 724 550	-6 000 000	-6 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-248 798	-375 000	-375 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-39 978 972	-33 374 000	-32 599 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	70 037 113	75 284 413	80 012 940
Tap på finansielle instrumenter	0	0	18 130 952
Avdrag på lån	92 618 661	102 569 901	92 820 000
Utlån	663 776	850 000	850 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	163 319 550	178 704 314	191 813 892
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	123 340 578	145 330 314	159 214 892
Motpost avskrivninger	-107 857 944	-118 819 000	-130 819 000

NETTO DRIFTSRESULTAT	-79 943 925	-27 421 365	-5 220 672
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-34 916 413	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-14 297 733	-11 703 045	-28 282 911
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Bruk av bundne fond	-39 643 417	-9 028 172	-12 173 722
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-88 857 562	-20 731 217	-40 456 633
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Overført til investering	14 940 000	30 000 000	22 890 000
Sum nye driftstiltak	0	0	27 905 000
Bruk av disposisjonsfond til nye driftstiltak	0	0	-20 500 000
Avsetninger til disposisjonsfond	63 593 027	16 856 582	8 808 517
Avsetninger til bundne fond	83 905 768	746 000	140 200
SUM AVSETNINGER	162 438 795	47 602 582	39 243 717

REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK	-6 362 693	-550 000	-6 433 588
--	-------------------	-----------------	-------------------

Intensjonsavtale føreset at 30% av eiedomsskatteinntektene frå dagen Øygarden skal avsettjast til infrastrukturfond:

KORRIGERT REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK

TBU ANBEFALING PÅ NETTO DRIFTSRESULTAT : 1,75% AV DRIFTSINNTEKENE	-49 438 872
--	--------------------

PROGNOSE SAMLA ÅRSRESULTAT 2018	-1 306 000
--	-------------------

-26 506 000	-26 793 640	-27 087 033
-6 060 000	-6 120 600	-6 181 806
-375 000	-375 000	-375 000
-32 941 000	-33 289 240	-33 643 839
83 565 031	85 210 222	86 548 589
21 192 512	22 286 872	22 960 472
95 880 000	99 123 600	102 561 816
850 000	850 000	850 000
201 487 543	207 470 694	212 920 877
168 546 543	174 181 454	179 277 038
-132 339 000	-133 889 400	-135 470 808

-15 413 509	-15 057 481	-15 134 471
--------------------	--------------------	--------------------

0	0	0
-8 682 911	-8 682 911	-8 682 911
0	0	0
-1 109 722	-1 109 722	-1 109 722
-9 792 633	-9 792 633	-9 792 633
0	0	0
14 695 000	14 695 000	14 695 000
0	0	0
0	0	0
8 808 517	8 808 517	8 808 517
140 200	140 200	140 200
23 643 717	23 643 717	23 643 717

-1 562 425	-1 206 397	-1 283 387
-------------------	-------------------	-------------------

-47 750 700	-47 750 700	-47 750 700
--------------------	--------------------	--------------------

46 188 275	46 544 303	46 467 313
-------------------	-------------------	-------------------



Status Sund kommune

	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Driftsinntekter	-524 710 405	-510 004 121	-529 076 022	-532 685 022	-524 696 033	-532 685 022
Netto driftsresultat	-19 053 229	-9 480 365	-589 672	-718 509	-362 481	-439 471
Regnskapmessig mer/mindreforbruk	-11 457 650	-2 587 672	-1 436 610	-1 360 617	-1 169 866	-1 256 491
Langsiktig lånegjeld eks. pensjon	594 236 527	645 801 581	770 494 017	802 493 505	797 486 633	791 806 161
Disposisjonsfond	42 830 465	35 354 976	25 262 065	15 479 154	6 496 243	-2 486 668
Bruk av disposisjonsfond	-6 803 733	-7 475 489	-10 092 911	-9 782 911	-8 982 911	-8 982 911
Nøkkeltal:						
Netto driftsresultat i % av dr.innt.	3,6 %	1,9 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Langsiktig gjeld i % av dr.innt	113 %	127 %	146 %	151 %	152 %	149 %
Disp.fond i % av Driftsinnt.	8,2 %	6,9 %	4,8 %	2,9 %	1,2 %	-0,5 %

Status Øygarden kommune

	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Driftsinntekter	-584 518 000	-521 049 000	-530 620 000	-530 620 000	-530 620 000	-530 620 000
Netto driftsresultat	-29 606 000	-27 191 000	-14 695 000	-14 695 000	-14 695 000	-14 695 000
Regnskapmessig mer/mindreforbruk	-4 606 000	0	0	0	0	0
Langsiktig lånegjeld eks. pensjon	304 030 000	347 296 000	372 002 000	365 088 000	333 534 000	299 480 000
Disposisjonsfond	82 240 230	82 240 230	66 640 230	66 640 230	66 640 230	66 640 230
Bruk av disposisjonsfond	-494 000	0	-15 600 000	0	0	0
Nøkkeltal:						
Netto driftsresultat i % av dr.innt.	5,07 %	5,22 %	2,77 %	2,77 %	2,77 %	2,77 %
Langsiktig gjeld i % av dr.innt	52,01 %	66,65 %	70,11 %	68,80 %	62,86 %	56,44 %
Disp.fond i % av Driftsinnt.	14,07 %	15,78 %	12,56 %	12,56 %	12,56 %	12,56 %

Status Fjell kommune

	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Driftsinntekter	-1 767 453 983	-1 692 905 096	-1 765 382 364	-1 823 904 091	-1 872 982 075	-1 923 393 215
Netto driftsresultat	-31 284 696	9 250 000	10 064 000	-0	-0	-0
Regnskapmessig mer/mindreforbruk	9 700 957	-550 000	-5 000 000	-0	-0	-0
Langsiktig lånegjeld eks. pensjon	1 825 240 646	2 026 687 915	2 221 952 915	2 200 772 915	2 176 349 315	2 148 487 499
Disposisjonsfond	117 565 374	102 865 374	98 865 374	98 865 374	98 865 374	98 865 374
Bruk av disposisjonsfond	-7 000 000	-14 700 000	-4 000 000	0	0	0
Nøkkeltal:						
Netto driftsresultat i % av dr.innt.	1,8 %	-0,5 %	-0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Langsiktig gjeld i % av dr.innt	103,3 %	119,7 %	125,9 %	120,7 %	116,2 %	111,7 %
Disp.fond i % av Driftsinnt.	6,7 %	6,1 %	5,6 %	5,4 %	5,3 %	5,1 %



NYE ØYGARDEN
KOMMUNE

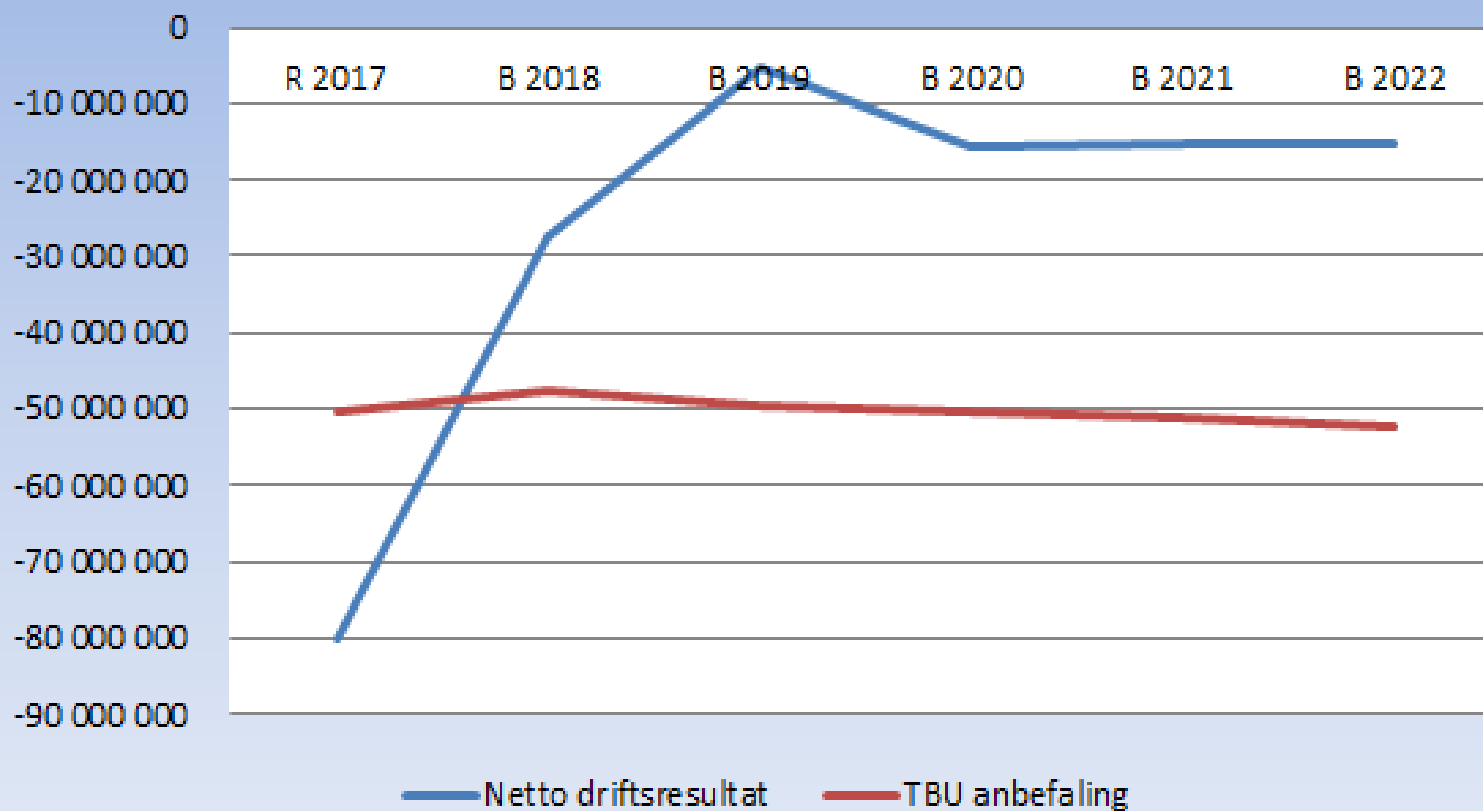
Status nye Øygarden kommune

	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Driftsinntekter	-2 876 682 388	-2 723 958 217	-2 825 078 386	-2 887 209 113	-2 928 298 108	-2 986 698 237
Netto driftsresultat	-79 943 925	-27 421 365	-5 220 672	-15 413 509	-15 057 481	-15 134 471
Regnskapmessig mer/mindreforbruk	-6 362 693	-3 137 672	-6 436 610	-1 360 617	-1 169 866	-1 256 491
Langsiktig lånegjeld eks. pensjon	2 723 507 173	3 019 785 496	3 364 448 932	3 368 354 420	3 307 369 948	3 239 773 660
Disposisjonsfond	242 636 069	220 460 580	190 767 669	180 984 758	172 001 847	163 018 936
Bruk av disposisjonsfond	-14 297 733	-22 175 489	-29 692 911	-9 782 911	-8 982 911	-8 982 911
<i>Nøkkeltal:</i>						
Netto driftsresultat i % av dr.innt.	2,8 %	1,0 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Langsiktig gjeld i % av dr.innt	94,7 %	110,9 %	119,1 %	116,7 %	112,9 %	108,5 %
Disp.fond i % av Driftsinnt.	8,4 %	8,1 %	6,8 %	6,3 %	5,9 %	5,5 %
TBU anbefaling 1,75% av driftsinntekter	-50 341 942	-47 669 269	-49 438 872	-50 526 159	-51 245 217	-52 267 219



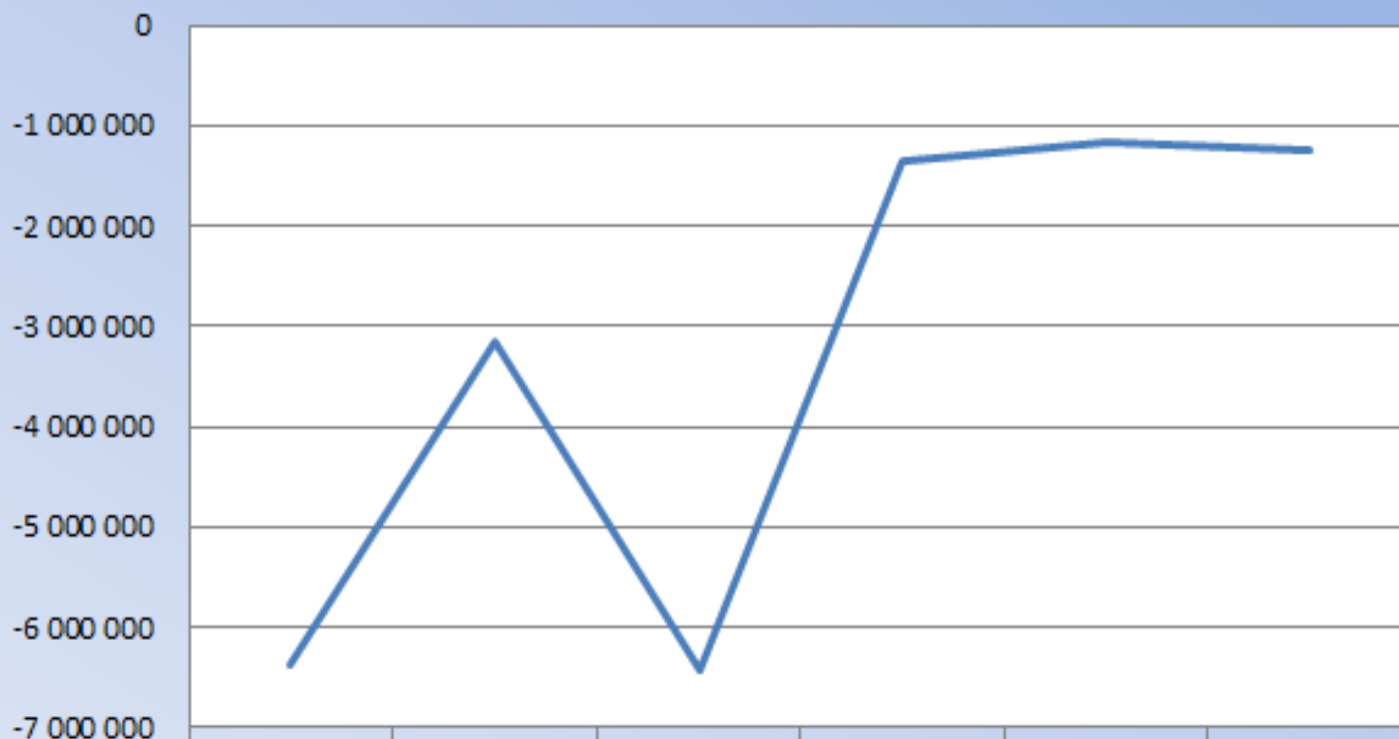
NYE ØYGARDEN
KOMMUNE

Samla netto driftresultat-TBU anbefaling





Samla rekneskappmessig meir/mindreforbruk

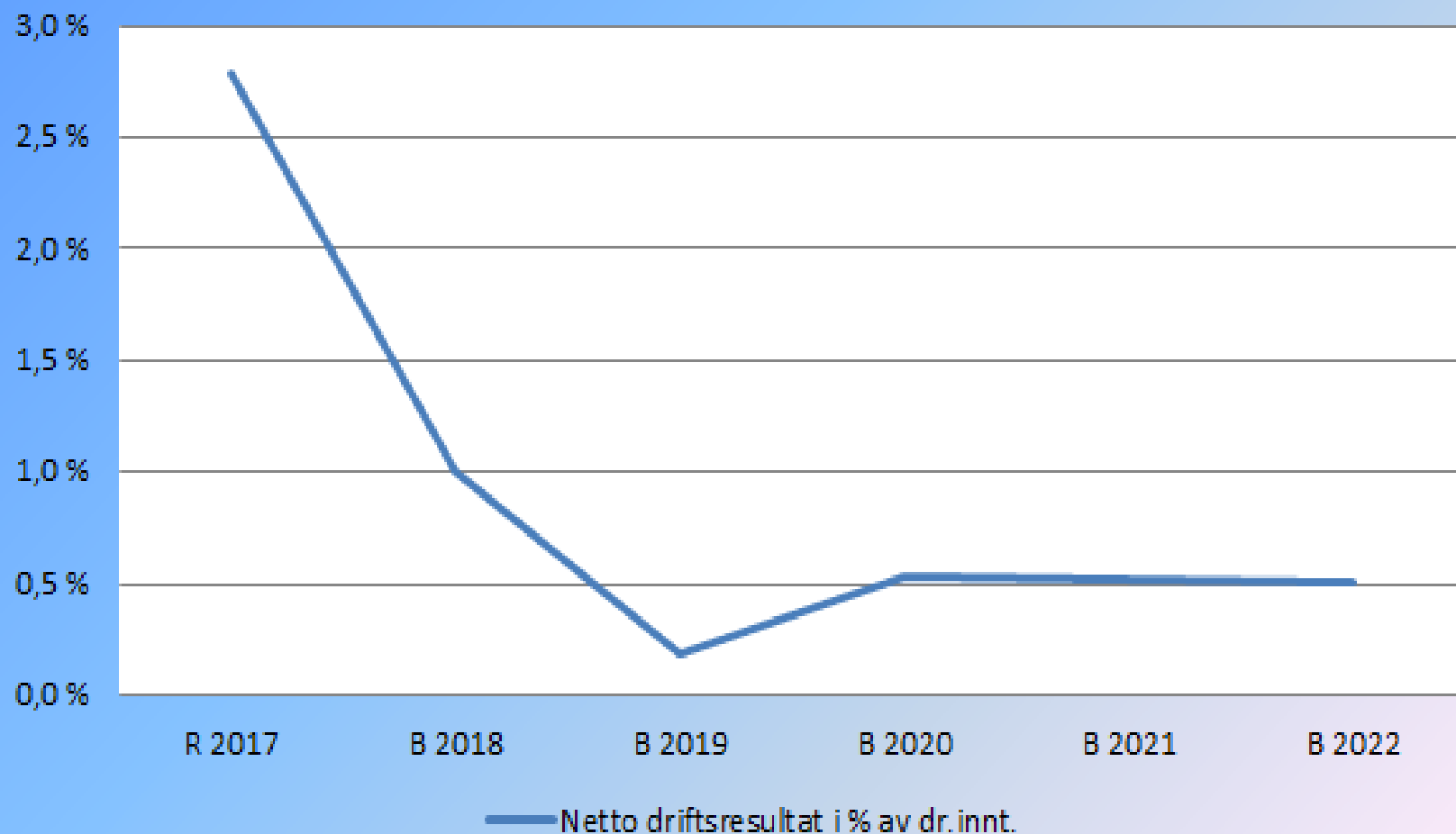


	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Regnskappmessig mer/mindreforbruk	-6 362 693	-3 137 672	-6 436 610	-1 360 617	-1 169 866	-1 256 491



NYE ØYGARDEN
KOMMUNE

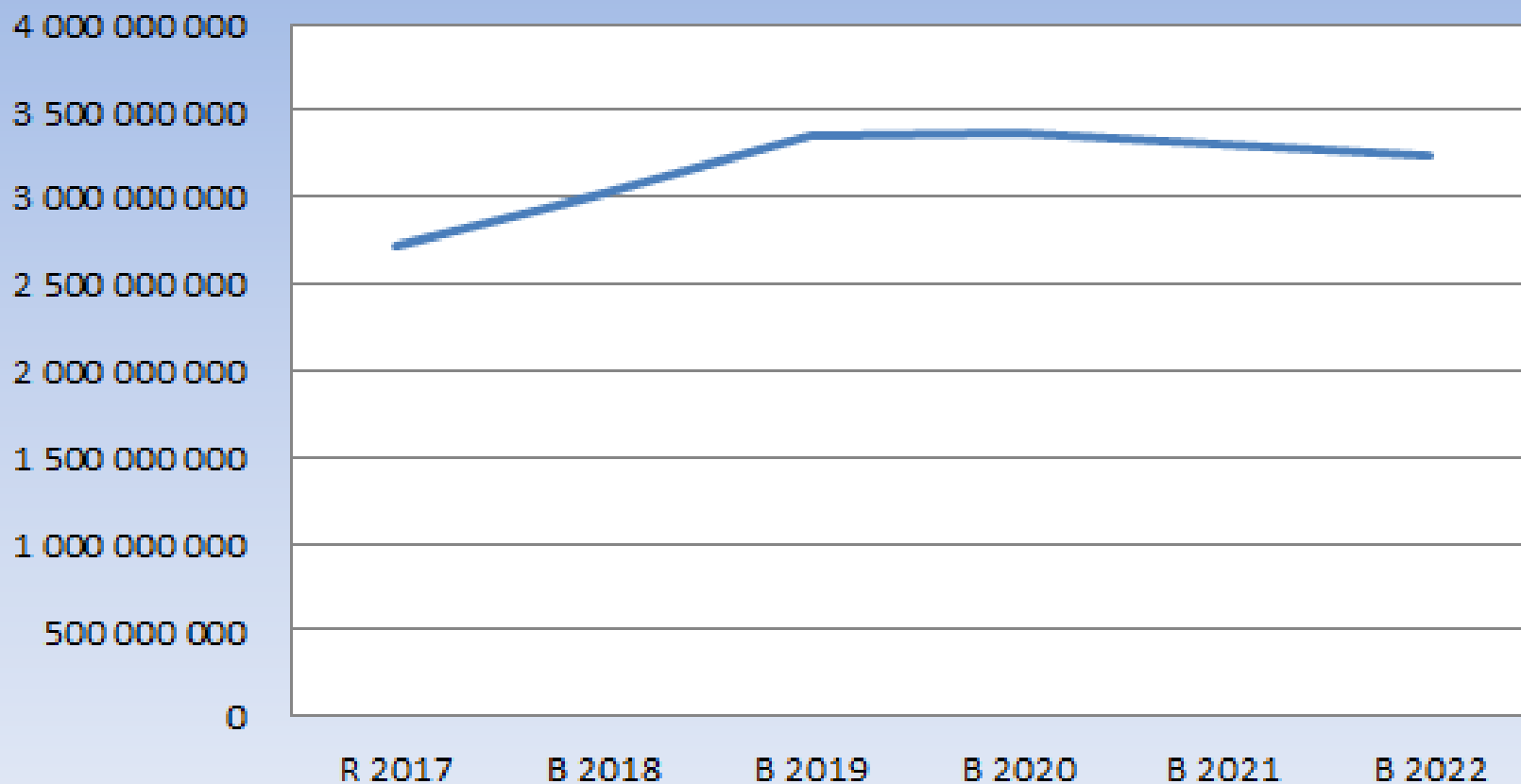
Samla netto driftsresultat i % av dr.innt.





NYE ØYGARDEN

Samla langsiktig lånegjeld eks. pensjon





Rente sensitivitet

	Gjeld	1 % auke	Resultat effekt etter sikring /overvelting
Fjell kommune	2 046 000 000	20 460 000	10 210 000
Sund kommune	524 000 000	5 240 000	4 000 000
Øygarden Kommune	372 000 000	3 720 000	3 000 000
Total	2 942 000 000	29 420 000	17 210 000



NYE ØYGARDEN
KOMMUNE

Samla disposisjonsfond



Hovedoversikt investering for 2019 -2022 Nye Øygarden kommune

Alle tal i heile tusen	Fjell 2019	Sund 2019	Øygarden 2019	Nye Øygarden kommune			
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0	-4 500	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	8 662		-18 500	-9 838	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-42 526	-33 597	-30 390	-106 513	-38 167	-9 840	-9 840
Statlige overføringer	0	-4 356	0	-4 356	-32 656	0	0
Andre overføringer	0		0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0			0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-33 864	-37 953	-48 890	-120 707	-75 323	-8 840	-9 840
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	202 829	137 487	119 560	459 876	162 388	49 080	49 080
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0		0	0	0	0	0
Overføringer	20 000	33 597	32 390	85 987	30 447	2 120	2 120
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	3 500	0	0	3 500	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	226 329	171 084	151 950	549 363	192 835	51 200	51 200
Avdragsutgifter	0	3 000	2 000	5 000	33 650	5 350	5 350
Utlån	0	10 000	2 500	12 500	20 000	20 000	20 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 000	1 500	1 300	5 800	5 950	6 100	6 100
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	4 500	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	3 000	18 500	5 800	27 300	68 100	35 450	35 450
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	195 465	151 631	108 860	455 956	185 612	77 810	77 810
Bruk av lån	-186 265	-142 823	-79 126	-408 214	-156 967	-60 160	-60 160
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	-6 308	-2 000	-8 308	-8 350	-8 350	-8 350
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-22 890	-22 890	-14 695	-2 600	-2 600
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 000	-2 500	-4 844	-10 344	-5 600	-5 700	-5 700
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-189 265	-151 631	-108 860	-449 756	-185 612	-76 810	-76 810
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	6 200	0	0	6 200	0	1 000	1 000



Balanse 31.12.2017 for Nye Øygarden kommune

EIENDELER

Anleggsmidler	6 394 864 410
Herav:	
Faste eiendommer og anlegg	3 421 810 545
Utstyr, maskiner og transportmidler	69 973 901
Utlån	129 108 062
Konserninterne langsiktige fordringer	150 417 048
Aksjer og andeler	308 102 984
Pensjonsmidler	2 315 451 869
Omløpsmidler	1 082 280 582
Herav:	
Kortsiktige fordringer	230 245 532
Konserninterne kortsiktige fordringer	57 751 104
Premieavvik	171 260 995
Aksjer og andeler	251 434 937
Sertifikater	-
Obligasjoner	-
Derivater	-
Kasse, postgiro, bankinnskudd	415 453 608
SUM EIENDELER	7 521 010 585

Balanse 31.12.2017 for Nye Øygarden kommune



NYE ØYGARDEN
KOMMUNE

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital	1 551 947 190
Herav:	
Disposisjonsfond	242 636 069
Bundne driftsfond	100 864 306
Ubundne investeringsfond	111 940 514
Bundne investeringsfond	25 822 362
Regnskapsmessig mindreforbruk	16 062 404
Regnskapsmessig merforbruk	-9 700 906
Udisponert i inv.regnskap	1 472 187
Udekket i inv.regnskap	-
Kapitalkonto	1 060 547 723
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	2 302 530
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	-
Langsiktig gjeld	5 554 316 855
Herav:	
Pensjonsforpliktelser	2 769 410 417
Ihendehaverobligasjonslån	358 670 000
Sertifikatlån	66 824 000
Andre lån	2 359 412 438
Konsernintern langsiktig gjeld	-
Kortsiktig gjeld	414 746 540
Kassekredittlån	-565
Annen kortsiktig gjeld	392 119 027
Derivater	-
Konsernintern kortsiktig gjeld	30 668
Premieavvik	22 597 410
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 521 010 585

MEMORIAKONTI

Memoriakonto	230 199 291
Herav:	
Ubrukte lånemidler	230 199 291
Ubrukte konserninterne lånemidler	-
Andre memoriakonti	-
Motkonto til memoriakontiene	-230 199 291



EIGEDOMSSKATT ØYGARDEN KOMMUNE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduksjonsfaktor		1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
Nye §3c	150 886 558	150 886 558	150 886 558	150 886 558	150 886 558	150 886 558	150 886 558	150 886 558
Fast del	1 360 100	1 360 100	1 360 100	1 360 100	1 360 100	1 360 100	1 360 100	0
Nedtrapping	8 280 350	7 097 443	5 914 536	4 731 629	3 548 722	2 365 814	1 182 907	0
Utskriven skatt	160 527 009	159 344 101	158 161 194	156 978 287	155 795 380	154 612 473	153 429 565	150 886 558
Reduskjon frå 2018		1 182 907	2 365 814	3 548 722	4 731 629	5 914 536	7 097 443	9 640 450
% reduksjon i høve utskreven skatt 2018		0,74 %	1,47 %	2,21 %	2,95 %	3,68 %	4,42 %	6,01 %



FØRESETNADER

Både drifts- og investeringsbudsjettet til Øygarden er tatt ut for VAR inntekter og utgifter

FJELL KOMMUNE

- Inntektsbortfall oljekrise 2015-2018: 87 mill
- Låg eignedomsskatt: 5,4 mill
- Dyr struktur skule jfr. Kostra ?
- Dyr struktur barnehage jfr. Kostra ?



AVDRAG

- Forslag om større avdrag frå 2020
- Avdrag meir lik avskrivingar
- Fjell og Sund betalar i dag minimumsavdrag





LMS

- Manglar ca. 13 mill til full drift i 2019
- Forslag om bidrag frå Sund og Øygarden på 1,6 mill og 6 mill i 2019

Budsjett 2019

- Positivt netto driftsresultat - 5.220.672
- Teknisk berekningsutval (TBU) 1,75 %
-49.438.872

RISIKO:

- Rente ?
- Budsjetttiltak 2019 ?
- Innfasing av LMS ?
- Havbruksfondet 2020 ?
- Politisk handsaming ?
- 24. januar – møte med dei 3 kommunestyra

3. Status prosjektarbeid

- Det vert arbeidd på tre «nivå» i prosjektet.
 - Nivå 1: Oppdrag for prosjektrådmann
 - Nivå 2: Eit hovudprosjekt innan kvart kommunalsjefområde
 - Nivå 3: Fleire delprosjekt innan kvart kommunalsjefområde





Overordna plan





Nivå 1 - Oppdrag for prosjektrådmann

Verksemdoverdraging

- Dette er oppgåver som omfattar sjølve verksemdsoverdraginga
- Døme:
 - Delegasjonsreglement
 - Verksemdsstyring
 - Eigarstyring
 - mv

Nivå 2 – Hovudprosjekt kommunalsjefområdet

- Dette er oppgaver som omfattar å "byggja" nivå 2 i den nye kommunen – innan kommunalsjefområda
- Særskilt oppgåve å sikre:
 - Tverrfagleg samarbeid
 - Nytenking og innovasjon
 - Gevinstrealisering
 - Digitalisering
 - Nærtenesteprinsippet
 - Brukarfokus



Kort om bestillinga frå prosjektrådmannen

- Dei beste løysningane frå dagens kommunar må identifiserast og vurderast opp mot morgondagens oppgåver og utfordringar.
- I dei tilfella beste praksis ikkje er god nok, må vi sjå etter nye og betre løysningar (ny praksis).
- Det er eit mål at velferdstenestene i den nye kommunen skal vera organisert så nær innbyggjarane som mogeleg.



Bestilling forts.

- Kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering.
- Oppnå forbedring, fornying og effektivisering.
- Dette vil vera viktige element for å ivareta målsettinga om ressursoptimalisering.
- Arbeidet med prosjekt og delprosjektet skal gjennomførast med bred medverknad og involvering av tilsette.



Nivå 2 – Hovudprosjekt kommunalsjefområdet bestilling forts.



Hovudprosjektet sine oppgaver i konseptfasen:

Oversikt over kva tenester kommunalsjefområdet omfattar

Starta delprosjekt

Lede delprosjekt i konseptfasen

Prosjektet vil kontinuerlig få levering frå delprosjekt

Nivå 3 - Delprosjekt innan kvart kommunalsjefområdet

- Gjennom delprosjekta får dei som kjenner tenestene bidra med forslag til framtidige løysingar.
- Dette for å sikre at dei «*som vet kor skoen trykk*» skal vere med å byggje den nye kommunen.
- Delprosjektbestillinga:



Nivå 3 - Delprosjekt innan kvart kommunalsjefområdet - 4 område som skal svarast på innan 28.1



Fire oppgåve for delprosjekt i konseptfasen:



Nivå 2 – Hovudprosjekt- Kommunalsjefområde: heilskap, tverrfagleg- samanfating av leveransar frå delprosjekta



Hovudprosjekt sine oppgåve i planleggingsfasen:

Samanfatte kartlegging av
dagens no situasjon

Samanfatte forslag til
satsingsområde, mål
og strategiar for
tenesta i NØK

Samanfatte forslag
til organisering,
lokalisering og
dimensjonering

Samanfatte
Prioriteringsplan
1.1.2020 og utarbeide
ein tydelig strategi for
arbeid etter 1.1.2020

Viktig skilje

1. Det som må vera ferdig 1.1.2020
2. Det som kan realiserast etter 1.1.2020
 - Prosjekta har fått i oppdrag å utarbeide ein tydeleg strategi som skal seie kva og korleis ein skal realisera måla frå intensjonsavtalen vidare etter 1.1.2020



4. Status tilsetting av kommunalsjefar

- Prosess i gang – intervjuer denne veka



5. Val av pensjonsleverandør

1. Ekstern rapport AON 7.11.
2. Høring KLP og FKP 10.11 – 17.11
3. Høyring organisasjon 18.11 – 25.11
 - Representantar frå AON held informasjonsmøte i dei tre kommunane onsdag 21.11.18
4. Utarbeide sak etter høyring 27.11 – 2.12
5. Saksframlegg PSU 11.12
6. Fellesnemnda 17.12

6. Økonomisk status prosjekt

- Totalbudsjett 2018: MNOK 18,1
- Nyttå hittil 2018: MNOK 5,6
- Totalbudsjett 2019: MNOK 14,6
- Dei store kostnadene kjem seinare ved kjøp av ekstern kompetanse og kostnader med IKT
- Kjøp av tenester knytt til juridiske spørsmål/utgreiingar innan t.d innkjøp, selskapsjuss mv