

Kommunesamanslåing

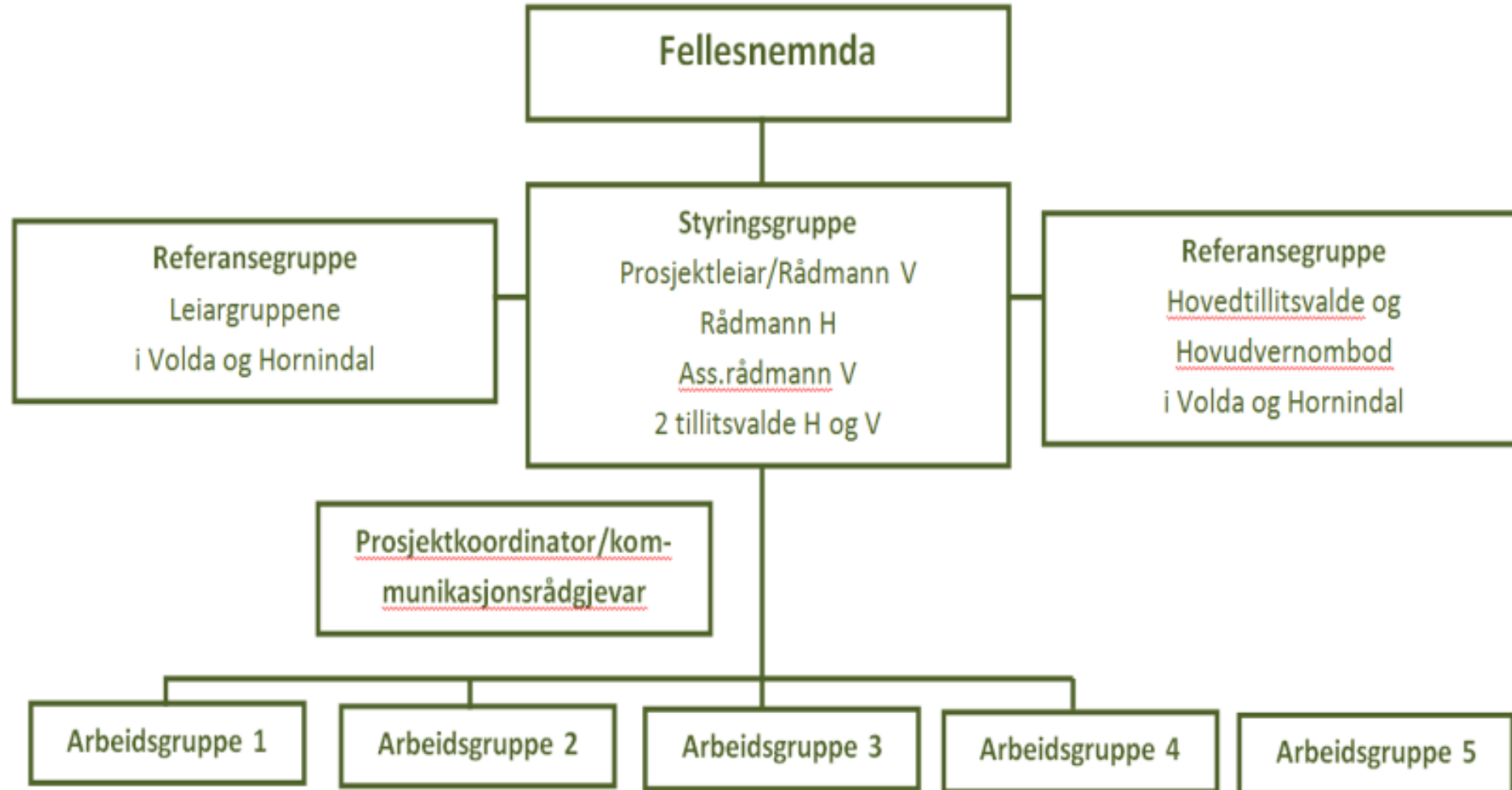
Hornindal og Volda

Nye Volda 2020

Intensjonsavtalen

- Openheit, tillit, rausheit og likeverd
- Tenester med høg kvalitet
- Kompetent, effektiv og attraktiv kommuneorganisasjon
- Styrke folkevalt styring – deltaking, involvering
- Samfunnutviklar
- Vere på høgde med den digitale utviklinga
- Kommunesenter og administrativ fordeling
- Arbeidsgjevarpolitikk (behalde kompetanse, felles organisasjonskultur/løysingsorientert, ingen gå ned i løn, bemanningsreduksjon gjennom naturleg avgang

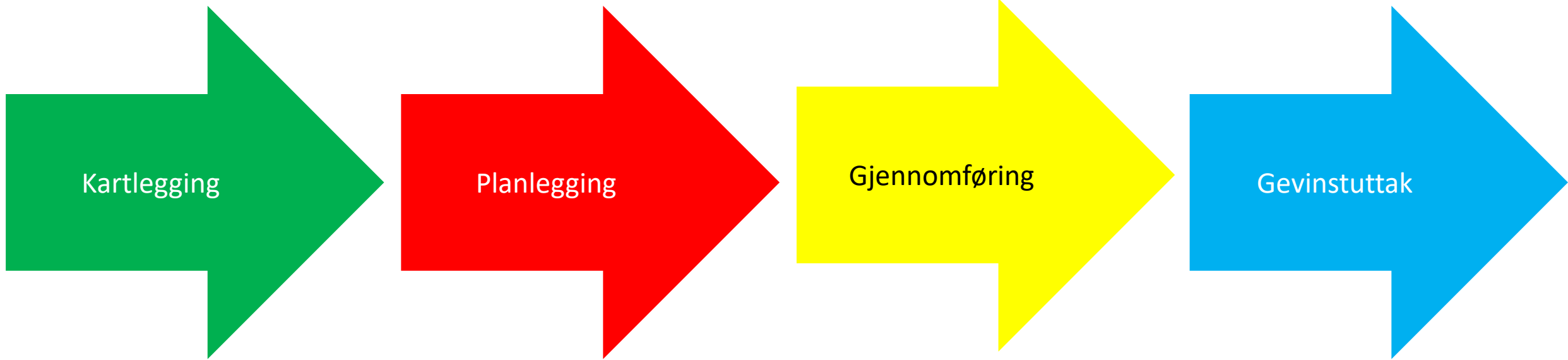
Prosjektorganisering



Satsingar

- Sysselsetting
- Kompetanseutvikling
- Digitalisering

Fasar



Informasjon og kommunikasjon

Aktivitetar

- Kartlegging
- Politisk organisering
- Administrativ organisering (del I - hovudstruktur)
- Rekruttering leiartemet til rådmann
- Administrativ organisering (del II – tenestene)
- Heraldikk
- Kulturbygging
- Omstillingsavtale
- Arbeidsgjevarpolitikk

Aktivitetar

- IKT og arkiv
- Rutiner, reglement, delegering mv
- Verksemdoverdraging
- Avtaler
- Interkommunalt samarbeid
- Fiberinfrastruktur
- Grensejustering mot Stryn og Ørsta?
- Avklaring opp mot statlege institusjonar, fylkeskommunane

Strategi for prosessen

- Deltaking og involvering
- Effektiv ressursbruk
- Forsere det som er enkelt og bruke tid på det som er meir krevjande
- Ta vare på suksessane i dei «gamle kommunane»
- Ha mot til å rydde opp i det som ikkje fungerer og må verte betre
- Utnytte synergiane og skape nye verdier – tenkje nytt for å møte framtida sine utfordringar
- Dynamisk tilnærming og juster kursen etter behov

ØKONOMIPLAN NYE VOLDA 2018-2019/BUDSJETT 2018			
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tilskot frå fylkesmann	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Eingongstilskot	-20 500 000		
Tilskot Infrastruktur	-4 000 000		
Inntekter	-25 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Kommunikasjonsrådgjevar	406 805	640 000	640 000
IKT digitalisering prosessleiar		800 000	800 000
Arkivstilling		640 000	640 000
Frikjøp HTV (inkludert begge kommunar)	266 667	560 000	560 000
Frikjøp fagressursar til utvikling av tenester ny kommune		1 000 000	1 500 000
Andre lønnsutgifter (politisk, reiseutlegg ++)		225 000	225 000
Sum lønnsutgifter	673 472	3 865 000	4 365 000
Informasjon	200 000	200 000	200 000
Profilering		100 000	400 000

Opplæring Kompetanseheving	50 000	750 000	2 500 000
Programvare og datakommunikasjon	25 000	100 000	100 000
Heraldiknemnd	300 000		
Drift prosjektorganisering		200 000	200 000
Andre driftsutgifter	75 000	200 000	200 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	650 000	1 550 000	3 600 000
Arkiv- periodisering avlevering		1 000 000	3 000 000
Kjøp av tenester	40 000	500 000	500 000
Ekstraløyving til Kyrkjeleg Fellesråd		200 000	200 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod/Overføringer	40 000	1 700 000	3 700 000
Infrastruktur		2 000 000	4 000 000
Utgifter	1 363 472	9 115 000	15 665 000
Avsetjing bundne fond	24 136 528		
Bruk av fond		-8 115 000	-14 665 000
Netto avsetjing fond	24 136 528	-8 115 000	-14 665 000
Meirforbruk /Mindreforbruk	0	0	0

Nye Volda, Økonomi november 2017

Prosjekt Volda-Hornindal 2017		
Hovudpost	Rekn 15.11.2017	Budsjett
Fast løn	246 391	445 639
Variabel løn	7 442	-
Sosiale utgifter	90 364	154 361
Kjøp varer/tenester, eigenproduksjon	254 270	1 400 000
Kjøp tenester, framandproduksjon	52 500	-
Finansutgifter	-	22 500 000
Overføringsinntekter	- 24 500 000	- 24 500 000
Nye Volda	- 23 849 033	-

Kva manglar i rekneskapen?

- Frikjøp HTV Helse og omsorg
- Kostnadar bruk i Hornindal
- Møtegodtgjesle
- Anna?

Budsjettkontroll 2018

- Eige ansvar for Nye Volda – med prosjektnummer der dette er behov.
- Direkte kontering på dette ansvaret gjennom året – også lønnsutgifter
- Innfører månadsrapportering til Fellesnemnda