

Budsjett 2018      Budsjett 2019

<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
1800	STATLIG RAMMEOVERFØRING	-134,000	-133,000	
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-134,000</b>	<b>-133,000</b>	
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
1010	LØNN ADMINISTRASJON	2,100,000	2,000,000	Note 1
1011	LØNN FAGSTILLINGER	2,000	0	
1050	ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJØRELSE	1,660,000	1,740,000	Note 2
1081	MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	381,000	200,000	Note 3
1090	PENSJON	0	0	
1099	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0		
	Sum lønn	4,143,000	3,940,000	
1101	TIDSSKRIFTER/AVISER/ABONNEMENTER	24,000	5,000	
1115	MATVARER	0	10,000	
1122	GAVER	0	2,000	
1134	TELEFONUTG./MOBIL	20,000	15,000	
1140	ANNONSER/REKLAME	24,000	30,000	
1141	MANGFOLDIGGJØRING/KOPIERING	0	0	
1142	INFORMASJONSTILTAK	250,000	250,000	Note 4
1143	BEVERTNING OG REPRESENTASJON	90,000	150,000	Note 5
1150	KURS/OPPLÆRING	465,000	750,000	Note 6
1160	KOSTGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTIG	0	3,000	
1161	BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTIG	0	18,000	
1170	SKYSS, REISE OG DIETT ETTER REGNING	130,000	200,000	Note 7
1171	SKYSS,REISE,DIETT KNYTTET TIL KURS	40,000	40,000	
1175	ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	0	0	
1190	HUSLEIE	0	0	
1195	DIVERSE AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	600,000	600,000	Note 8
1196	DATAUTGIFTER	0	0	
1221	KJØP AV DATAUTSTYR	0	20,000	
1270	KONSULENTTJENESTER	3,100,000	9,250,000	Note 9
1271	KONSULTENTJENESTER IT	390,000	0	
1350	KJØP AV TJENESTER, KOMMUNER	8,936,000	15,050,000	Note 10
1370	KJØP AV TJENESTER, PRIVATE	0	100,000	Note 11
1377	Kjøp fra IKS	300,000	150,000	Note 12
1470	OVERFØRING TIL ANDRE	500,000	500,000	Note 13
	Sum andre driftsutgifter	14,869,000	27,143,000	
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>19,012,000</b>	<b>31,083,000</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>18,878,000</b>	<b>30,950,000</b>	
Finanstransaksjoner				
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>18,878,000</b>	<b>30,950,000</b>	
1550	AVSETNING TIL BUNDNE FOND	8,231,000	8,124,000	
1950	BRUK AV BUNDNE FOND	-19,010,000	-30,950,000	
<b>Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk</b>		<b>8,099,000</b>	<b>8,124,000</b>	

NOTE	ART	MERKNAD																						
1	1010	<i>Lønn.</i> Lønn inkl sosiale utgifter for prosjektleder, ½ stillingsressurs rådgiver, andel ressurs rådmann nye Sandnes																						
2	1050	<i>Frikjøp tillitsvalgte.</i> Beregnet ut fra frikjøp tilsvarende 180 % stilling. 80% til Sandnes og 100% til Forsand. Det vil si en økning på 20% stillingsressurs for begge kommuner. Tapt arbeidsfortjeneste for medlemmer i Fellesnemnda, kr.40.000.-, redusert fra 2018 basert på regnskapsmessige erfaringstall.																						
3	1081	<i>Møtegodtgjørelse folkevalgte.</i> Møtegodtgjørelse Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg og de fire temagruppene.																						
4	1142	<i>Informasjonstiltak.</i> Profilerings av den nye kommunen, informasjon og møter rettet mot innbyggere og samarbeidsparter.																						
5	1143	<i>Beverting og representasjon.</i> I forbindelse med møtevirksomhet og arrangement.																						
6	1150	<i>Kurs/opplæring.</i> Det er behov for opplæring av ansatte som skal ta nye systemer i bruk fra 2020. Deltakelse i nettverk og dialogfora. I tillegg omfatter posten kostnader til organ som felles HAMU/AMU, RLG og Samarbeidsforum med kr.130.000.-																						
7	1170	<i>Skyss, reise og diett etter regning.</i> Beregnet ut fra møtefrekvens i Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg og de fire temagruppene.																						
8	1195	Avgifter, gebyrer og lisenser. I forbindelse med Public360 Online og tilgang for nye brukere i øvrige systemer.																						
9	1270	<p><i>Konsulenttjenester.</i> Arbeidet med utredninger, grunnlagsmateriale og strategier er påbegynt og blir omfattende i 2019.</p> <table> <tbody> <tr> <td>Planstrategi 2020-2023, harmonisering av kommuneplannivå</td> <td>500'</td> </tr> <tr> <td>Strategi for digitalisering, innovasjon og smartby</td> <td>250'</td> </tr> <tr> <td>Konsolidering av kulturminneplaner</td> <td>150'</td> </tr> <tr> <td>Arbeidsgiverstrategi</td> <td>300'</td> </tr> <tr> <td>Pensjonsutredning</td> <td>250'</td> </tr> <tr> <td>Eierskap, juridisk bistand</td> <td>1 200'</td> </tr> <tr> <td>Leverandørbistand fagsystemer IT</td> <td>2 000'</td> </tr> <tr> <td>Kommunevåpen prosess, grafisk bistand</td> <td>700'</td> </tr> <tr> <td>Implementering nytt kommunevåpen fase 1</td> <td>3 000'</td> </tr> <tr> <td>Beredskapsplan</td> <td>400'</td> </tr> <tr> <td>Annet utredningsarbeid</td> <td>500'</td> </tr> </tbody> </table>	Planstrategi 2020-2023, harmonisering av kommuneplannivå	500'	Strategi for digitalisering, innovasjon og smartby	250'	Konsolidering av kulturminneplaner	150'	Arbeidsgiverstrategi	300'	Pensjonsutredning	250'	Eierskap, juridisk bistand	1 200'	Leverandørbistand fagsystemer IT	2 000'	Kommunevåpen prosess, grafisk bistand	700'	Implementering nytt kommunevåpen fase 1	3 000'	Beredskapsplan	400'	Annet utredningsarbeid	500'
Planstrategi 2020-2023, harmonisering av kommuneplannivå	500'																							
Strategi for digitalisering, innovasjon og smartby	250'																							
Konsolidering av kulturminneplaner	150'																							
Arbeidsgiverstrategi	300'																							
Pensjonsutredning	250'																							
Eierskap, juridisk bistand	1 200'																							
Leverandørbistand fagsystemer IT	2 000'																							
Kommunevåpen prosess, grafisk bistand	700'																							
Implementering nytt kommunevåpen fase 1	3 000'																							
Beredskapsplan	400'																							
Annet utredningsarbeid	500'																							

10	1350	<p><i>Kjøp av tjenester, kommuner.</i> Omhandler administrative ressurser fristilt inn i prosjektorganisasjonen for nye Sandnes. Kartlegging og samkjøring av stab- og støttefunksjoner og tjenesteområder. Planlegging og klargjøring for felles drift i ny kommune på tvers, og for tjenesteområdene.</p> <p>Kommuneadvokat 400'</p> <p>HR og personal 1 600'</p> <p>Arkiv og dokumentsystem 1 600'</p> <p>Økonomistyring, regnskap og lønn 2 400'</p> <p>IT 1 600'</p> <p>Geodata, samkjøring av systemer 500'</p> <p>Digitalisering 500'</p> <p>Anskaffelser 800'</p> <p>Oppvekst skole 200'</p> <p>Oppvekst barn og unge 600'</p> <p>Levekår 1 200'</p> <p>Teknisk 1 600'</p> <p>Kultur og byutvikling 500'</p> <p>Organisasjon, servicetorg 150'</p> <p>Organisasjon, Bedriftshelsetjenesten 400'</p> <p>Kommunale foretak 1 000'</p>
11	1370	<i>Kjøp av tjenester, private.</i> Bli kjent med ny kommune-arrangement knyttet til folkevalgtopplæringen.
12	1377	<i>Kjøp fra IKS.</i> Revisjon og kontroll.
13	1470	<i>Overføring til andre.</i> Kyrkjeleg fellesnemnd.