

PROSJEKTNR 1004, FELLESNEMNDA FORSAND OG SANDNES

Ansvar: 1070, Tjeneste: 1237

ajourført: 07.12.17

Budsjett 2018

Noter

DRIFTSUTGIFTER:

1	Art	Prosjektledelse, lønn & sos. utgifter, drift	
	1010	Lønn fagstillinger og rådmann Nye Sandnes (3/4 år)	2 100 000
	1090	Pensjon	
	1099	Arbeidsgiveravgift	
	1134	Telefonutg./mobil	20 000
	1150	Kurs/opplæring	15 000
	1170	Skyss, reiser og diett etter regning	40 000
	1171	Skyss, reiser og diett knyttet til kurs	40 000
	1150	Kurs/opplæring	
	1377	Revisjonstjenester og kontrollutvalg	100 000
		Sum prosjektledelse	2 315 000

Driftsutgifter, prosjektet felles

	1101	Tidsskrifter/aviser/abonnenter	24 000
	1140	Annonser/reklame	24 000
	1142	Informasjonstiltak	50 000
2	1143	Beverting og representasjon	90 000
3	1195	Div. datautgifter, gebyrer, lisenser inkl. hjemmeside	300 000
4	1270	Konsulenttjenester	450 000
	1271	Konsulenttjenester IT	90 000
5	1271	Etablering av online 360 sky-løsning	300 000
	1150	Opplæring arkiv	100 000
	1270	Ekstern juridisk bistand, eierskap	150 000
	1195	Dokumentavgifter og offentlige gebyrer	300 000
6	1270	Utredninger (pensjon, personal, byutvikling, forvaltning)	2 000 000
	1377	Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, analyse	200 000
7	1150	Samling organisasjonsendring og ny kommune	150 000
	1150	Kompetansetiltak	200 000
8	1142	To innbyggingsamlinger, områdesatsing m.m.	200 000
9	1270	Prosjektmidler temagruppe 1 og 2	500 000
10	1470	Kirkelig fellesnemnd Forsand og Sandnes	500 000
		Sum driftsutgifter prosjektet felles	5 628 000

Driftsutgifter, Fellesnemnda, PSU, temagrupper

11	1050	Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelse (frikjøp tillitsvalgte)	1 320 000
	1081	Møtegodtgjørelse (tillitsvalgte PSU)	81 000
	1099	Arbeidsgiveravgift	
12	1050	Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelse (Fellesnemnda)	40 000
	1081	Møtegodtgjørelse (Fellesnemnda)	120 000
	1099	Arbeidsgiveravgift	
13	1050	Annen lønn og trekkpl. Godtgjørelse (Temagruppene)	300 000
	1081	Møtegodtgjørelse (Temagruppene)	180 000
	1099	Arbeidsgiveravgift	
	1170	Skyss, reiser og diett etter regning	90 000
		Sum driftsutgifter Fellesnemnda, PSU, temagrupper	2 131 000

14	Driftsutgifter prosjektet, frikjøp av ressurser kommunene	
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, kom.advokat/juridisk	600 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, HR	800 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, arkiv/dokumentsystem	1 600 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, regnskap/lønn og øko.styring	1 200 000
15	1350 Kjøp av tjenester kommuner, beredskap og ROS	500 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, anskaffelser	400 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, digitalisering og innovasjon	400 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, planstrategi ny kommune	300 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, IT	400 000
	1350 Kjøp av tjenester kommuner, eierskap	250 000
16	1350 Tjenesteområdene, kartlegging og samkjøring	2 000 000
	<i>Sum driftsutgifter, kjøp av ressurser fra kommunene</i>	<i>8 450 000</i>

SUM DRIFTSUTGIFTER	18 524 000
---------------------------	-------------------

17	DRIFTSINNTEKTER :	
	1950 Bruk av fond, Overføring fra Staten, engangstilsk. ny kommune	-16 074 000
	1950 Bruk av fond, Overføring fra Staten, regionsentertilsk.2017	-
	1950 Bruk av fond, Overføring fra Staten, deltakelse lokaldem. seminar	-50 000
	1950 Bruk av fond, Overføring fra Staten, infrastruktur ny kommune	-2 400 000

SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 524 000
----------------------------	--------------------

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

1550 Avsetning til bundet fond (for bruk senere år)	-
-----------------------------------------------------	---

NETTO DRIFTSRESULTAT	-
-----------------------------	----------