

Revidert budsjett fellesnemnda

Innstilling:

1. Arbeidsutvalget tar prosjektledelsens orientering om økonomisk situasjon til orientering.
2. Arbeidsutvalget gir følgende innstilling til fellesnemnda:
 - a. Fellesnemnda vedtar følgende justeringer av nemndas budsjett.

Hovedaktivitet	Budsjett 2019	Forslag til justering	Nytt budsjett 2019	Behov ikke dekket
Politisk ledelse av fellesnemnda	2 000 000	-	2 010 000	
Møter i fellesnemnda	3 500 000	750 000	4 250 000	
Møter i AU, PSU og øvrige utvalg	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000	
Prosjektledelse	1 000 000	200 000	1 200 000	
Prosjektorganisasjon, reise mm.	5 000 000	-	5 000 000	7 500 000
Anskaffelser av IKT-systemer mm	9 500 000	-	9 500 000	20 000 000
Avsetning for usikkerhet	1 000 000	-	1 000 000	2 500 000
Totale kostnader	28 000 000	-	28 000 000	30 000 000
Finansiering				
Rest KMD-midler til engangskostnader	- 28 000 000	-	- 28 000 000	

- b. Fellesnemnda ber underutvalg for budsjett og økonomiplan å skape nødvendig handlingsrom i budsjettet for 2019 for å gjennomføre de budsjetterte aktiviteter

Kari-Anne Opsal
leder fellesnemnd

Ulf Ballo
nestleder fellesnemnd

Tromsø, 21.2.2019

Bakgrunn

I arbeidet med sammenslåing av fylkeskommuner har regjeringen i forbindelse med Prop. 130 LS (2015-2016) *Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inndelingsnavn* presentert et opplegg for økonomisk støtte til dekning av engangskostnader i forbindelse med fylkessammenslåinger.

Opplegget innebærer at det utbetales 15 mill. kr per fylkeskommune som blir sammenslått.

Det økonomiske opplegget ble videre bekreftet i Prop. 84S (2016-2017) *Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå*.

Finnmark fylkeskommune fikk i egenskap av å være kontaktpunkt for sammenslåingen høsten 2017 overført 30 mill. kr fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dekning av engangskostnader ved sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Av dette var det ved utløpet av 2018 benyttet ca. 2 mill. kr til dekning av diverse kostnader med felles fylkesting, forhandlingsmøter, avlyste og avholdte møter i fellesnemnda.

Fellesnemnda for Troms og Finnmark vedtok i sin sak 8/19 et budsjett på disponeringen av de resterende 28 mill. kr. Fellesnemnda vedtok i sak 12/19 et godtgjøringsreglement. Prosjektledelsen har ut i fra dette reglementet foreslått noen endringer i budsjettet.

I rapporten «Nye Trøndelag – Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess» fra Telemarksforskning pekes det på at erfaringer fra sammenslåingsprosessen i Trøndelag viste at kostnadene på noen utvalgte områder, som IKT, økonomi- og personalsystem, prosjektledelse, sak-/arkivsystem, intranett/hjemmesider og ny grafisk profil alene beløp seg til ca. 41 mill. kr i den sammenslåingsprosessen. Det er derav rimelig grunn til å anta at prosjektmidlene på 30 mill. kr ikke vil være tilstrekkelig til å dekke alle kostnader som oppstår som en direkte konsekvens av sammenslåingsprosessen.

Omstillingskostnader

I budsjettet er det satt av 9,5 mill. kr til anskaffelser av IKT-systemer mm. og 1 mill. kr til avsetning for usikkerhet.

Prosjektledelsen er av den oppfatning at dette vil ikke være tilstrekkelig til å dekke de direkte kostnader som vil oppstå som en følge av sammenslåingsprosessen. Erfaringsgrunnlaget på fylkessammenslåinger er lite, ettersom det bare er Trøndelag som har gjennomført en fullstendig sammenslåing. Trøndelag fylkeskommune har gjort en vurdering på at de direkte kostnadene ved sammenslåing på mellom 50 og 60 mill. kr, i tillegg så anslås indirekte kostnader til lønn, reiser, mv. å være på tilsvarende dette beløpet.

Det kan også forventes at kostnadene i Troms og Finnmark, spesielt til reiser, vil være en del høyere på grunn av lange reiseavstander. Møter forsøkes avvirket digitalt i så stor grad som mulig, men det vil allikevel være behov for økt reiseaktivitet.

Forventningene er at kostnadsnivået til systemer mv. kan reduseres noe når den nye fylkeskommunen kommer i normal driftsfase, ettersom kostnadene til systemer ikke forventes å dobles. Det må forventes at det vil ta flere år etter 2020 før alle nye systemer er fullt ut implementert. Det må forventes at det på grunn av tidsaspektet må gjøres en del midlertidige

løsninger fram mor 2020 som må finne varige løsninger de første årene etter sammenslåingen. Dette vil øke kostnadene.

Det anbefales at det i det videre budsjettarbeidet innarbeides et handlingsrom for å utvikle, anskaffe og implementere nye system i organisasjonen. Fylkestingene i Troms og Finnmark må vurdere om det er et behov for å gjøre dette allerede i budsjettene for 2019.

Prosjektledelsen anslår at budsjettbehovet for direkte prosjektkostnader i 2019 og 2020 vil være på mellom 20 og 30 mill. kr ut over prosjektmidlene fra KMD, i tillegg kan det påregnes indirekte kostnader på mellom 30 og 50 mill. kr til lønn, reiser og øvrige følgekostnader i organisasjonen. Noe av de indirekte kostnadene vil kunne dekkes inn i de ordinære driftsbudsjettene da øvrig utviklingsarbeid og reisevirksomhet må reduseres i sammenslåingsprosessen.

Forslag til budsjettrevidering

Hovedaktivitet	Budsjett 2019	Forslag til justering	Nytt budsjett 2019	Behov ikke dekket
Politisk ledelse av fellesnemnda	2 000 000	-	2 010 000	
Møter i fellesnemnda	3 500 000	750 000	4 250 000	
Møter i AU, PSU og øvrige utvalg	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000	
Prosjektledelse	1 000 000	200 000	1 200 000	
Prosjektorganisasjon, reise mm.	5 000 000	-	5 000 000	7 500 000
Anskaffelser av IKT-systemer mm	9 500 000	-	9 500 000	20 000 000
Avsetning for usikkerhet	1 000 000	-	1 000 000	2 500 000
Totale kostnader	28 000 000	-	28 000 000	30 000 000
Finansiering				
Rest KMD-midler til engangskostnader	- 28 000 000	-	- 28 000 000	