

Nye Lindesnes

Fellesnemnda

Referat (utkast)

Styre/organ:	Fellesnemnda	
Sted:	Mandal rådhus, bystyresalen	
Dato:	Fredag 3.11.2017	
Tidsrom:	9:00 - 10:00. Arbeidsøkt 10:00 – 11:45.	
Fellesnemnda:	Fra Lindesnes kommune: Janne Fardal Kristoffersen Trond Hennestad Tor Magne Risdal Per Olav Skutle Stanley Tørressen	
	Fra Marnardal kommune: Helge Sandåker Svein Jarle Haugland Vidar Tjelland Åsmund Mjåland John Øyslebø	Vara for Anju Choudhary Manneråk. Vara for Janne Wigemyr
	Fra Mandal kommune: Alf Erik Andersen Jon Gunnar Ask Randi Fredriksen Ihme Even Tronstad Sagebakken Christoffer Westermoen	
Ungdomsrepr.:	Endre Haven Hægeland Håkon Hunt	Mandal kommune Mandal kommune
Prosjektleder:	Hans S. Stusvik	
Sekretær:	Dagfinn Lauvslund	
Inviterte:	Rune Stokke Irene Lunde Kjell Rune Olsen	Rådmann Lindesnes kommune Kst. rådmann i Mandal kommune Kst. rådmann i Marnardal kommune
Forfall:	Anju Choudhary Manneråk Janne Wigemyr	

SAKSLISTE:

FN-58/2017 – Referatsaker	2
FN-58/2017 – Referat fra møte i fellesnemnda 6.10.	3
FN-59/2017 – Nye Lindesnes – Styringsdokumenter	3
Arbeidsøkt: Intensjonsavtalen.....	8

Det var ikke merknader til innkallingen.

Merknader til sakslisten:

Når det gjelder sakslisten etterlyste Vidar Tjelland en saksutredning for sak vedr. delegasjon fra kommunestyrene til fellesnemnda til behandling i det enkelte kommunestyre.
Det var enighet i nemnda om at dette er ønskelig.

Prosjektleder vil komme med et forslag.

FN-58/2017 – REFERATSAKER

Vedlegg

- Oversikt politiske møter 1. halvår 2018 nye Lindesnes (utkast)
- Skjema reise- og møtegodtgjørelse – politiske møter
- Delprosjekt Digitalisering – Styringsdokument (konseptfasen)
- Sak behandlet i arbeidsutvalget 19.10.2017: *AU-35/2017 – Valg av prosjektgruppe delprosjekt 1: Politisk organisering*
- Sak behandlet i arbeidsutvalget 19.10.2017: *AU-36/2017 – Valg av styringsgruppe delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel*
- *Fra Lindesnes kommune: oppnevning av vararepresentanter til delprosjekt 2: Kommuneplanens samfunnsdel.*

REFERATSAKENE: INFORMASJON / FELLESNEMNDAS KOMMENTARER/KONKLUSJONER:

- **Oversikt politiske møter 1. halvår 2018 nye Lindesnes (utkast)**

Møteplanen for 1. halvår er med dette vedtatt.

Det er ønske om at møteplanen fastlegges også for 2. halvår 2018.

- **Skjema reise- og møtegodtgjørelse – politiske møter**

Kommende uke vil det bli sendt ut en oppdatert versjon av skjemaet inkl. en beskrivelse av hvordan skjemaet fylles ut. Dette gjelder fra 8.6.17.

- **Sak behandlet i arbeidsutvalget 19.10.2017: *AU-35/2017 – Valg av prosjektgruppe delprosjekt 1: Politisk organisering***

Innspill fra ungdomsrepresentanten Håkon Hunt:

- *Vi kan ikke se at det er oppnevnt ungdommer til gruppa om politisk organisering. Er det tenkt at vi skal delta? Hvis Fellesnemnda skal komme med forslag til barn og unges medvirkning bør det ikke skje uten ungdommens deltagelse. Vi mener dere formelt burde oppnevne ungdommer og ikke bare tenke at de skal være med.*

Prosjektleder understreket at det var tenkt på involvering av ungdommene også i prosjektet Politisk organisering, gjerne som referansegruppe.

Det er 5 arbeidsgrupper i prosjektet: arbeidsgruppen for *Unges representasjon* skal ledes av Vidar Tjelland. Arbeidsgruppen har ikke startet sitt arbeid, men Tjelland «lover» at ungdomsrepresentantene vil bli involvert, og at det vil bli «prosesser» i forhold til ungdomsmiljøene.

FN-58/2017 – REFERAT FRA MØTE I FELLESNEMNDA 6.10.

Vedlegg

- Referat fra møte i fellesnemnda 6.10.17

Prosjektleders forslag til vedtak

Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til vedtak:

Referat fra møte i fellesnemnda 6.10.17 godkjennes.

Vedtak

Referat fra møte i fellesnemnda 6.10.17 godkjennes.

FN-59/2017 – NYE LINDESNES – STYRINGSdokumenter

Prosjektleders forslag til innstilling

Styringsdokumentet, fremdriftsplan og budsjett vedtas.

Politisk behandling:

Arbeidsutvalget 19.10.17 (sak AU-34/2017 – Nye Lindesnes – Styringsdokumenter):

Janne Fardal Kristoffersen foreslo endringer/tillegg for styringsdokumentet:

Innledning til pkt. 2

- *En effektiv kommune med god økonomistyring og robust økonomi*
 - *Vekt på både kvalitet, innovative løsninger og kostnadseffektiv drift*
 - *Tidlig realisering av effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler*
 - *Unngå at sammenslåing resulterer i uønsket kostnadsvekst*
 - *Vekt på konkret samordning i prosjektperioden (2018 og 2019) med sikte på realisering av gevinster fra tidlig i 2020 og unngå store «pukkelkostnader» i de første driftsårene med ny kommune*

Noen forslag til konkrete tillegg i utsendt dokument

Pkt. 2.1.2 (nederst på s.5)

I sammenslåingsprosessen skal det legges stor vekt på at Nye Lindesnes skal preges av kvalitet, effektivitet, god økonomistyring, og effektiviserings- og stordriftsgevinster skal realiseres tidlig.

Pkt. 5.1 (øverst på s. 11)

Det skal vektlegges praktisk og konkret samordning og felles bruk av ressurser i prosjektperioden med sikte på tidlig realisering av stordriftsgevinster og å redusere «pukkelkostnader» i de første driftsår etter sammenslåing.

Pkt. 6 (tillegg til 2. avsnitt, s. 11)

I programmet skal felles tiltak for samordning av spesielt administrasjon og investeringer ha fokus i 2018 og 2019.

Pkt. 9.4 a) Trusler - Tilleggslinje i tabell

Mulig hendelse	Virkning hvis ingen tiltak iverksettes	Tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet eller konsekvens
Stor og uønsket økning i drifts- og investeringsbudsjetter etter sammenslåingen	Ny kommune må starte med betydelige kutt i tjenester, bemanning og/eller økte skatter og priser. Omdømmetap og usikkerhet	Tidlig avklaring av nøkterne rammer og klargjøring av at ny kommune ikke i seg selv ikke gir muligheter til stor vekst i kvalitet og volum på tjenester

Budsjett 2017-2019 (tas inn følgende tillegg i teksten)

Prosjektledelsen legger frem budsjett rapporter for Fellesnemnda hver 2. mnd. i prosjektperioden. Det kan bli behov for budsjettendringer underveis i perioden. Tilskudd til enkeltprosjekter prioriteres strengt, og det skal fortrinnsvis gjøres samlet vurdering av tilskudd til enkeltprosjekter slik tilskuddene kan prioriteres og vurderes slik at samlet ramme ikke overskrides.

Avstemning:

Avstemming ble gjennomført punktvis slik:

Forslag fra Janne Fardal Kristoffersen

Avstemming

Innledning til pkt. 2

- *En effektiv kommune med god økonomistyring og robust økonomi*
 - *Vekt på både kvalitet, innovative løsninger og kostnadseffektiv drift* Enstemmig vedtatt
 - *Tidlig realisering av effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler* Enstemmig vedtatt
 - *Unngå at sammenslåing resulterer i uønsket kostnadsvekst* Enstemmig vedtatt
 - *Vekt på konkret samordning i prosjektperioden (2018 og 2019) med sikte på realisering av gevinster fra tidlig i 2020 og unngå store «pukkelkostnader» i de første driftsårene med ny kommune* Vedtatt mot 2 stemmer (Sagebakken og Risdal)

Pkt. 2.1.2 (nederst på s.5)

I sammenslåingsprosessen skal det legges stor vekt på at Nye Lindesnes skal preges av kvalitet, effektivitet, god økonomistyring, og effektiviserings- og stordriftsgevinster skal realiseres tidlig.

Enstemmig vedtatt

Pkt. 5.1 (øverst på s. 11)

Det skal vektlegges praktisk og konkret samordning og felles bruk av ressurser i prosjektperioden med sikte på tidlig realisering av stordriftsgevinster og å redusere «pukkelkostnader» i de første driftsår etter sammenslåing.

Vedtatt mot 2 stemmer (Sagebakken og Risdal)

Pkt. 6 (tillegg til 2. avsnitt, s. 11)

I ~~programmet~~ prosjektet skal felles tiltak for samordning av spesielt administrasjon og investeringer ha fokus i 2018 og 2019.
(Ordet «programmet» endret til «prosjektet»)

Vedtatt mot 1 stemme (Sagebakken)

Pkt. 9.4 a) Trusler - Tilleggslinje i tabell

Mulig hendelse	Virkning hvis ingen tiltak iverksettes	Tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet eller konsekvens
Stor og uønsket ukontrollert økning i drifts- og investeringsbudsjetter etter sammenslåingen	Ny kommune må starte med betydelige kutt i tjenester, bemanning og/eller økte skatter og priser. Omdømmetap og usikkerhet	Tidlig avklaring av nøkterne rammer og klargjøring av at ny kommune ikke i seg selv ikke gir muligheter til stor vekst i kvalitet og volum på tjenester

Vedtatt enstemmig.

(Ordet «uønsket» ble byttet ut med ordet «ukontrollert»).

Budsjett 2017-2019 (tas inn følgende tillegg i teksten)

Prosjektledelsen legger frem budsjett rapporter for Fellesnemnda hver 2-3. mnd. i prosjektperioden. Det kan bli behov for budsjettendringer underveis i perioden. ~~Tilskudd til enkeltprosjekter prioriteres strengt, og det skal fortrinnsvis gjøres samlet vurdering av tilskudd til enkeltprosjekter slik tilskuddene kan prioriteres og vurderes slik at samlet ramme ikke overskrides.~~
(Frekvens for rapportering ble endret til hver 3. mnd. Siste del av forslaget ble trukket: rapporter og budsjett fra enkeltprosjekter blir lagt frem som referatsak).

Vedtatt enstemmig.

--- * ---

Arbeidsutvalgets innstilling til fellesnemnda:

Styringsdokumentet, fremdriftsplan og budsjett med vedtatte endringer vedtas.

--- * ---

Fellesnemndas behandling av saken:

Forslag til endringer/tillegg i forhold til innstillingen fra arbeidsutvalget:

- Janne Fardal Kristoffersen foreslo følgende endring i innledningen til pkt. 2:
Setningen «Unngå at sammenslåing resulterer i uønsket kostnadsvekst» endres til:
«Unngå at sammenslåing resulterer i ukontrollert kostnadsvekst».

Innledning pkt. 2 inkl. forslaget fra Kristoffersen ble enstemmig vedtatt.

- Øvrige endringsforslag fra arbeidsutvalget ble tatt til samlet avstemming. Endringsforslagene ble vedtatt mot 2 stemmer (Even Tronstad Sagebakken og Christoffer Westermoen).

Vedtak

Fellesnemndas vedtak:

Styringsdokumentet, fremdriftsplan og budsjett vedtas med følgende endringer:

Innledning til pkt. 2

- *En effektiv kommune med god økonomistyring og robust økonomi*
 - *Vekt på både kvalitet, innovative løsninger og kostnadseffektiv drift*
 - *Tidlig realisering av effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler*
 - *Unngå at sammenslåing resulterer i ukontrollert kostnadsvekst*
 - *Vekt på konkret samordning i prosjektperioden (2018 og 2019) med sikte på realisering av gevinster fra tidlig i 2020 og unngå store «pukkelkostnader» i de første driftsårene med ny kommune*

Pkt. 2.1.2 (nederst på s.5)

I sammenslåingsprosessen skal det legges stor vekt på at Nye Lindesnes skal preges av kvalitet, effektivitet, god økonomistyring, og effektiviserings- og stordriftsgevinster skal realiseres tidlig.

Pkt. 5.1 (øverst på s. 11)

Det skal vektlegges praktisk og konkret samordning og felles bruk av ressurser i prosjektperioden med sikte på tidlig realisering av stordriftsgevinster og å redusere «pukkelkostnader» i de første driftsår etter sammenslåing.

Pkt. 6 (tillegg til 2. avsnitt, s. 11)

I prosjektet skal felles tiltak for samordning av spesielt administrasjon og investeringer ha fokus i 2018 og 2019.

Pkt. 9.4 a) Trusler - Tilleggslinje i tabell

<i>Mulig hendelse</i>	<i>Virkning hvis ingen tiltak iverksettes</i>	<i>Tiltak som vil redusere hendelsens sannsynlighet eller konsekvens</i>
<i>Stor og ukontrollert økning i drifts- og investeringsbudsjetter etter sammenslåingen</i>	<i>Ny kommune må starte med betydelige kutt i tjenester, bemanning og/eller økte skatter og priser. Omdømmetap og usikkerhet</i>	<i>Tidlig avklaring av nøkterne rammer og klargjøring av at ny kommune ikke i seg selv ikke gir muligheter til stor vekst i kvalitet og volum på tjenester</i>

Budsjett 2017-2019 (tas inn følgende tillegg i teksten)

Prosjektledelsen legger frem budsjett rapporter for Fellesnemnda hver 3. mnd. i prosjektperioden. Det kan bli behov for budsjettendringer underveis i perioden.

Vedlegg:

- Styringsdokument
- Budsjett
- Fremdriftsplan

Bakgrunn

Etablering av ny kommune har i startfasen fokusert på kartlegging gjennom involvering av dagens overordnede ledelse, tillitsvalgte og i noen grad fagspesialister. Vi er kommet i en fase der vi skal organisere planleggingsfasen i enkelte prosjekt. De viktigste dokumentet i videreføringen av prosjektet er Intensjonsavtalen. Styringsdokumentet er derfor på et overordnet dokument i forhold til den administrative gjennomføringen av prosjektet. Det er et viktig styringssignal fra Prosjekteier det som nedfelles i dokumentet. Styringsdokumentet er avtalen mellom Prosjektleder og Prosjekteier (Fellesnemnd) om gjennomføring av prosjektet.

Drøfting

Frem til i dag har Intensjonsavtalen vært førende for alt arbeid. Det vil det også være i fortsettelsen. Det er et viktig signal til de som involveres i det videre arbeidet i delprosjekter at dette stadfestes i Styringsdokumentet som her foreslås vedtatt. I tillegg er fremdriftsplanen et viktig element for å synliggjøre forventningene til fremdrift hos Fellesnemnd.

I en ideell verden ville kommuneplanen vært det førende i et slikt prosjekt. Hva som burde prioriteres og hva som skulle avvikles ville der kommet frem. Det ligger likevel mye godt arbeid i kommuneplanprogrammet og intensjonsavtalen som grunnlag for arbeidet. Kommuneplanarbeidet er igangsatt og ville kunne føre til noe kursendring som må ivaretas i det videre arbeidet. Dette ser Prosjektleder som en dobbelsikring av hva de folkevalgte ønsker å få til i den nye kommunen. Styringsdokumentet vil derfor utvikle seg etter fremdriften i prosjektet. Budsjettet vil også «sikres» ved etablering av delprosjekter med klare økonomiske rammer og fremdrift.

Føringer i Intensjonsavtalen

Innholdet i intensjonsavtalen vil ivaretas gjennom disse dokumentene.

--- * ---

Deretter innlegg fra ungdomsrepresentantene vedr. arbeidet i fellesnemnda.

Fellesnemnda forutsetter at sak *AU-4/2017 Barn og unges medvirkning* blir tatt til behandling i neste møte i fellesnemnda.

--- * ---

Gjennomført etter møtet:

Arbeidsøkt: Intensjonsavtalen

Se eget notat fra arbeidsøkten.