
KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Sammendrag:

Det er behov for å kjøpe inn ekstern kompetanse til arbeidet med KDP Øyer Sør. Det er et behov på inntil 1 500 000 kr. Kommunedirektøren foreslår at dette bevilges fra disposisjonsfondet.

Saksutredning:

Framdrifta på KDP Øyer Sør har ikke vært som forventa. Det var satt av midler til innleie av hjelp i budsjettet for 2020. Disse midlene ble ikke brukt, selv om dette var forventningen. På bakgrunn av at det var forventet å bruke disse midlene, og det var usikkert hva ytterligere behov var, ble det ikke lagt inn ekstra ressurser i 2021 budsjettet. Det viser seg nå at det de avsatte midler for 2020 ikke ble benyttet. Det er også et totalt mindreforbruk på planramme 5700, som er Plan og utviklings ramme som er finansiert over det kommunale driftsbudsjettet. Dette var på over 800 000 kr. Det er nå innhentet tilbud på innleie av ekstern kompetanse til KDP Øyer Sør. Denne har en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner.

Vurdering:

Det er gjort en vurdering av hva som må hentes inn av ekstern kompetanse og hva som kan ordnes internt. Det er også gjort en vurdering av hva som bør hentes inn, for å få en så rask framdrift som mulig. I vurderingen er det også lagt inn at en utlysning av en konkurranse i markedet vil ta tid og ressurser. Ut fra foreliggende rammeavtaler kan det gjøres direkteavrop på inntil 1,5 millioner kroner. For å sikre framdrifta på KDP Øyer Sør gjøres det et avrop på i underkant av 1,5 millioner kroner til ekstern kompetanse. For at dette skal kunne gjøres, trengs det en bevilgning. Det er ikke avsatt midler til dette, da det var forutsatt at dette skulle gjøres i 2020, og da var det tilgjengelig 800 000 kr. Dersom det skal kjøpes inn ekstern kompetanse til KDP Øyer sør, må det bevilges penger fra dispensasjonsfondet. Det er ikke mulig med innsparing innenfor budsjett 2021 for å dekke inn behovet. Saldo på disposisjonsfondet per 8.2.2021 er kr 50 534 840. Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra disposisjonsfond.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Øystein Jorde