

Kommunedirektøren - driftsbudsjett

Rammeområdet dekker kommunedirektøren og hans fagstab, samt økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-avdeling, arkivtjenesten og ansatte på servicetorget. Fagstaben består av informasjonsrådgiver, næringskonsulent, og rådgiver for utviklings- og kvalitetsoppgaver. Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 1 mill. kroner i 2021. Rammen inneholder 1 mill. for å dekke ny taksering i henhold til eiendomsskatt.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdets lovpålagte oppgaver styres av blant annet av kommuneloven, forvaltningsloven, arkivloven, plan- og bygningsloven og en rekke forskrifter, men det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Det er gjort omfattende endringer i innholdet på området for 2021. IKT er flyttet hit. IKT vil heretter ligge under kommunedirektørens ansvarsområde. Dette beløpet utgjør samlet 9,5 mill. kroner.

Det er videre lagt inn en reduksjon på en stilling på 1138 tusen kroner i 2021.

I tillegg er det opprettet en ekstra stilling på arkiv. Beløpet utgjør 850 tusen kroner.

Bortfall to lærlinger og statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen i 2020 er tatt ut med samlet 1,5 mill. kroner.

Skatteoppkreverfunksjonen ble flyttet fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020. For å sikre at alle ansatte i kommunene blir behandlet likt, foreslår Finansdepartementet at oppgaveoverføringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse for alle kommuner. Kommunedirektøren har beregnet at Hustadvika over to år samlet vil bli trukket i rammeoverføring med 2,7 mill. kroner. Våre utgifter til skatteoppkreving har i dag et budsjett på 1,7 mill. kroner. Her ligger altså et tap for kommunen på om lag 1 mill. kroner. I tillegg er det våre to ansatte på skatteinnkreving som også utgjør eiendomsskattekontoret i kommunen. Eiendomsskattekontorets oppgaver er overflyttet til ansatte på økonomiavdelingen.

Kostnader taksering er kostnader på 1 million som påløper i 2021. Rammen blir redusert med tilsvarende beløp i 2022.

Covid-19 midler: Da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober, sa regjeringen at det ville komme et tilleggsnummer senere, det vil si et ekstra kapittel til statsbudsjettet. [I tilleggsnummeret foreslår regjeringen at kommunesektoren får 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021.](#) Kommunene får 6,2 milliarder kroner. 4,4 milliarder skal gis som økt innbyggertilskudd, mens 1,5 milliarder kroner skal fordeles som skjønnsmidler. For Hustadvika kommune utgjør tillegget i innbyggertilskudd 10,9 mill. kroner i 2021. Beløpet er foreløpig lagt til rammen for Kommunedirektøren og skal dekke merutgifter som følge av pandemien første halvår 2021.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune. Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

I sak 117/2020 vedtok kommunestyret å redusere administrasjon med 650 tusen kroner. I 2021 er rammen til Kommunedirektøren redusert med 250 tusen. Resten av innsparing er lagt til Oppvekst felles. Det gjelder sparte lønnsmidler kommunalsjef i 3 måneder i 2021.

Rammen er ytterligere redusert med 450 tusen fra 2022 for å oppnå vedtatt kutt. Tekst i vedtak:

Administrasjon/politikk:

Det legges opp til en ekstra besparelse på 650`på administrasjon.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvilke innsparinger som skal gjennomføres, samt at vi ber om at dagens enhetsledermodell blir evaluert med mål om innsparing. Posten ekstraavgifter politisk arbeid reduseres med 1 million.

I kommunestyresak 43/2021 va det foreslått følgende endring:

Her ligger fra før 10,9 mill. kroner i Covid 19 midler. I tillegg kommer nå 6,8 mill. kroner i ekstra midler fra staten gjennom saldering av statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

I utgangspunktet foreslås rammen styrket med disse midlene i påvente av disponering. I denne saken er 12 mill. kroner foreslått disponert, jfr. kommentarer under og regnearket. I tillegg foreslår kommunedirektøren skjønnsmessig å tilføre rammen for kommunedirektøren ekstra midler fra Covid 19 midlene med 1 mill. kroner. Dette skyldes utgifter vedr. pandemien på IT, servicekontoret og ellers generelt på administrasjonen.

Det vil da gjenstå 5,5 mill. kroner på kommunedirektørens ramme som foreslås tildelt ved utarbeidelsen av revidert budsjett II til høsten. Det er mulig mange områder da må styrkes på grunn av utgifter og konsekvenser vi i dag ikke ser.

I tillegg ble dette vedtatt:

Hustadvika kommune fortsetter satsingen på HOPP helsefremmende oppvekst. Fokus på psykisk helse i tråd med konsekvenser av Covid-19 styrkes i arbeidet. Rammen til familiens hus, avd. helsestasjon styrkes med 800 000 til dette arbeidet i 2021. Midlene tas av de resterende Covid-19 midlene på 5.5 mil som er tenkt avsatt til forebyggende arbeid for barn og unge, jmf. kommunedirektørens forslag til revidert budsjett. Videreføring av klinisk ernæringsfysiolog knyttet til satsingen gjenopptas.

Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.

I kommunestyresak 71/2021 ble det vedtatt å redusere rammen med 6,3 mill. kroner. 400 000,- som følge av mindreforbruk på redusert stilling økonomi og resten som følge av ikke bruk av Covid-midler.

Endringer ramme

Kommunedirektøren	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	41 514	54 925	47 305	46 885
Deflator	1 120			
Tiltak:				

Reduksjon stillinger i administrasjon	-1 138	-1 002	-420	
Bortfall skatteoppkreverfunksjon	-1 300			
Bortfall 2 ekstra læringer	-168			
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	262			
Generelt trekk	-614			
Kostnader Eiendomsskatt (taksering 2021)		-1 000		
Ekstra stilling arkiv.	850			
IKT fra samfunnsutvikling	9 481			
Ekstrabevilgning Covid-19 2021	10 888	-10 888		
Ytterligere kutt administrasjon	-250	-450		
Kutt i administrasjonen til vei	-500			
Bevilget Covid-19 midler revidert 1	-5 720	5 720		
Finansiering HOPP	-800			
Mindreforbruk 2021	-400			
Tatt bort Covid midler rev. 2	-5 900			
Sum tiltak	4 691	-7 620	-420	0
Ny Ramme	47 325	47 305	46 885	46 885

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021