

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.

Vi tegnet som første kommune i MR en avtale om bærekraftig retur av IKT utstyr. Dette gir oss inntekter når utstyret er så bra at det selges videre, og sørger for at utrangert utstyr blir avhendet på en bærekraftig måte.

Det er lagt inn reduksjon stillinger i administrasjonen på samlet 1,547 mill. kroner i 2022. I løpet av 2021 og 2022 er kommunedirektørens ramme redusert med 3 stillinger.

Økonomiavdelingen har fått overført en ansatt fra Bygg og eiendom. Rammen er økt med 0,8 mill. kroner som følge av dette og tilsvarende redusert på Bygg og Eiendom.

1 mill. kroner for å dekke ny taksering i henhold til eiendomsskatt kom inn i 2021, den er tatt ut av rammen for 2022.

Covid-19 midler ble i 2021 lagt på denne rammen. Netto økning på 5,2 mill. kroner er kuttet i rammen for 2022.

I 2021 ble 0,5 mill. kroner tatt fra rammen til kommunedirektøren og tilført vedlikehold av veg. I 2022 tilbakeføres denne endringen slik at rammen igjen økes med 0,5 mill. kroner.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Rammeområdetets 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 ble i kommunestyret vedtatt at det skulle spares inn 1 million i administrative stillinger i hele organisasjonen. Kommunedirektøren har lagt i 250 tusen av beløpet på dette rammeområdet i samsvar med protokollen.

Revidering i sak 56/2022: Det foreslås en økning i rammen på 300 tusen som følge av økt deflator.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	47 307	52 094	51 519	51 644
Deflator	1 182			
Tiltak:				
Reduksjon stillinger i administrasjon	-1 002	-420		
Kostnader Eiendomsskatt (taksering 2021)	-1 000			
Ekstrabevilgning Covid-19 2021	-10 888			
Ytterligere kutt administrasjon	-400			
Kutt i administrasjon til vei	500			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	5 720			
Finansiering HOPP	800			
Ansatt fra Bygg og Eiendom	760			
Tatt bort Covid midler rev. 2	6 632			
Kommuneadvokat	700	700		
Innsparing advokatutgifter	-75	-75		
Kommuneplanlegger	950			
Kostnad sjøarealplan	375		-375	
Kostnad Klima energi, og miljøplan	600	-600		
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	80	-80		
Følgehelsekoordinator	950			
Finansiering Næringskonsulent GassROR/Fyrtårn	-400	-100	500	
Innsparing administrasjon (Vedtak i Kommunestyret)	-250			
Generelt kutt	-447			
Økt deflator 2022	300			
Sum tiltak	3 886	-575	125	0
Ny Ramme	52 394	51 519	51 644	51 644

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret