

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 420 tusen kroner. Dette er som følge av helårsvirkning reduksjon stilling i 2022. I løpet av 2021 og 2022 er kommunedirektørens ramme redusert med 3 stillinger.

Det er tilsatt kommuneadvokat i 2022 og helårsvirkningen medfører tillegg i rammen på 700 tusen i 2023.

Klima, energi og miljøplan trekkes ut igjen i 2023 med 600 tusen kroner. Tilsvarende skjer på kartlegging og verdsetting av friluftsområder med 80 tusen kroner.

Bevilgning til ny pasientjournallov er flyttet fra helse og mestring og hit. Beløpet utgjør 850 tusen kroner.

Tilskudd til utgifter vedr. gamle Vevang skole er lagt inn i rammen med 120 tusen kroner.

Sommerjobb prosjektet ble gjennomført i 2022 med gode resultat. Finansieringen var i 2022 midler fra BUFDIR. I 2023 kommer det ikke noe tilskudd, men kommunedirektøren foreslår at kommunen viderefører prosjektet og at rammen økes med 400 tusen.

Tilskudd rundkjøring Malmefjorden er lagt inn som en engangsbevilgning i 2023 med 12 mill. kroner. Kommunen må føre tilskuddet i drift siden dette ikke er kommunens eiendom. Finansiering er lagt inn med bruk av disposisjonsfondet med tilsvarende beløp.

Det ble vedtatt av kommunestyret å redusere rammen til kommunedirektøren med 0,5 mill. kroner for 2023 som gjelder for alle år i økonomiplanen.

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.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 404 tusen kroner som følge av økt deflator.

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 3 mill. kroner som følge av økte kostnader til IKT.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	52 394	66 627	54 752	54 752

Deflator	1 938			
Tiltak:				
Reduksjon stillinger i administrasjon	-420			
Kommuneadvokat	700			
Innsparing advokatutgifter	-75			
Kostnad sjøarealplan		-375		
Kostnad Klima energi, og miljøplan	-600			
Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	-80			
Finansiering Næringskonsulent GassROR/Fyrtårn	-100	500		
Økt kostnad nasjonal e-helseløsning	850			
Tilskudd Vevang skole	120			
Tilskudd rundkjøring Malmefjorden	12 000	-12 000		
Sommerjobb	400			
Kutt kommunestyrevedtak	-500			
Økt deflator 2023	404			
Økte Kostnader IKT	3 000			
Sum Tiltak	15 669	-11 875	0	0
Ny Ramme	70 031	54 752	54 752	54 752

Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.