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 750 tusen kroner. I løpet av de tre siste årene er nå kommunedirektørens ramme redusert med 4 stillinger.

Kostnad sjøarealplan trekkes ut igjen i 2024 med 375 tusen kroner.

Tilskudd rundkjøring Malmefjorden ble lagt inn som en engangsbevilgning i 2023 med 12 mill. kroner. I 2024 reduseres rammen tilsvarende.

Gassror/Fyrtårn prosjektet har til og med 2023 delfinansiert stillingen som næringskonsulent. Denne ordningen tar nå slutt og beløpet på 500 tusen må tilføres rammen.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 158, 253 og 374 tusen kroner. Totalt blir dette 785 tusen kroner for rammeområdet.

Innføring av Helseplattformen er beregnet å øke utgiftene netto med 2 mill. kroner i året. Rammen økes tilsvarende.

En av stillingene under kommunedirektøren er i prosjektstilling 50 % og utlånt til Familiens hus. Det gir en innsparing i 2024 på 400 tusen. Ordningen gjelder ut 2024 og rammen for 2025 økes tilsvarende.

Kommunedirektøren har behov for midler til kompetanseheving på medarbeidere i kommunen. Dette kommer i forbindelse med kompetanseplanen, som blant annet skal sørge for like muligheter til økt kompetanse. Rammen foreslås økt med 1 mill. kroner.

Utgifter til KOMtek og Its learning? blir i dag fordelt utover organisasjonen. Fra 2024 blir dette samlet på kommunedirektørens ramme og den foreslås økt tilsvarende trekk på andre rammer med nesten 2 mill. kroner.

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.

I budsjettvedtaket i budsjettsaken ble det vedtatt følgende: "Nedtrekk ramme kommunedirektør med kr 1 mill. i 2024. Nedtrekk 2026 beholdes."

Revidering: Sak KS Sak 3/2024 ble følgende vedtatt: "Kommunestyret bevilger 1 mill. kroner til forventede utgifter til prosjektet, fortrinnsvis brukt til å innhente ekstern kompetanse. Bevilgningen finansieres ved bruk disposisjonsfond og tilføres rammeområdet for kommunedirektøren."

Revidering: Sak 84/2024 ble følgende vedtatt "Rammen tilføres 430 tusen kroner for andre halvår 2024. For 2025 tilføres 370 tusen. Tilsvarende trekkes i rammen for institusjoner."

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunedirektøren	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	70 031	63 966	64 208	62 955
Deflator	3 011			
Tiltak:				
Reduksjon stillinger administrasjon			-1 000	
Kostnad sjøarealplan	-375			
Finansiering Næringskonsulent GassROR/Fyrtårn	500			
Tilskudd rundkjøring Malmefjorden	-12 000			
Økte IKT kostnader Helseplattform	2 000			
Prosjektstilling	-400	400		
Stilling til Bygg og eiendom	-750			
Kompetanseheving	1 000			
Omfordeling kostnader IKT	1 949			
Prosentvis trekk	0	-158	-253	-374
nedtrekk ramme fra kommunestyret	-1 000			
Midler ekstern kompetanse omstillingsprosjekt	1 000			
Stilling fra Institusjon og omsorgsleiligheter	430			
Sum Tiltak	**-7 646**	242	-1 253	-374
Ny Ramme	**65 396**	**64 208**	**62 955**	**62 581**

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.