

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022	18 587	18 960	18 338	18 688	18 688
Driftsinntekter	-14 091				
Driftsutgifter	32 678	18 960	18 338	18 688	18 688
Lønns- og prisvekst	373	-258			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	202	120			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	171	98			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		124			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-159			
Endring overhead		-441			
Andre rammeendringer		-364	350		
Rammereduksjon – rammesak 2019		-350	350		
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT		-14			
Ny driftsramme	18 960	18 338	18 688	18 688	18 688

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og kontroll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avvikrappoter og fagstøtte til avdelinger og enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole og ressurscenter, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset i tillegg til Molde kommune. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune.

Seksjon innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Midlertidig rammetrekk gjeldende for 2019 vil bli dekket gjennom videreføring av ulike tiltak som for 2018 ventelig vil bidra til innsparing i forhold til vedtatt budsjettamme. Dette gjelder i hovedsak bemanningsreduksjon ved sykefravær (ingen vikarbruk), videreføring av vakanser og redusert omfang av kurs, konferanser og opplæring.

Fremtidige utfordringer

Den altoverskyggende utfordringen for avdelingen i 2019, vil uten tvil være planleggingen og klargjøringen av nye Molde kommune innenfor økonomiområdet. Samtidig vil en kontinuerlig digitaliseringsprosess pågå og utfordre avdelingens begrensede personellressurser. Det vil være særdeles viktig i en slik omstillingsprosess at solid og riktig kompetanse kan beholdes og videreutvikles.