

## Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000

	Revidert 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan		
			2020	2021	2022
<b>Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022</b>	<b>62 486</b>	<b>61 926</b>	<b>64 925</b>	<b>63 575</b>	<b>64 375</b>
Driftsinntekter	-38 005				
Driftsutgifter	100 491	61 926	64 925	63 575	64 375
<b>Lønns- og prisvekst</b>	<b>365</b>	<b>1 028</b>			
Lønnskompensasjon helligdagstillegg		2			
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte		142			
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018	143	82			
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018	222	129			
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter		938			
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter		-130			
Endring overhead		-135			
<b>Andre rammeendringer</b>	<b>-925</b>	<b>1 971</b>	<b>-450</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>
Rammereduksjon – rammesak 2019		-600	600		
Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg		1 050	-1 050	800	-800
Økt andel til ROR-IKT		2 548			
Overføring av rettesnora fra plan- og utviklingsavdelingen	375				
Avtaler for telefoni (telefonsentraler og trio) flyttes til ROR-IKT		-116			
Økt kontingent KS 2018 – digital satsing (trekkes ut i 2019)		-536			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt forvaltningsrevisjon	100	-100			
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – reduserte forsikringsutgifter	-1 400				
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT		-275			
<b>IKT</b>			<b>-900</b>		
Spredningsprosjektet			-900		
<b>Ny driftsramme</b>	<b>61 926</b>	<b>64 925</b>	<b>63 575</b>	<b>64 375</b>	<b>63 575</b>

## Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Personal- og organisasjonsavdelingen er en sammensatt stabsavdeling og består av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten, politisk sekretariat og dokument- og arkivtjenesten. Avdelingen ivaretar Molde kommunes bestillerfunksjon til ROR-IKT og har koordineringsansvar for kommunens satsing innen digitalisering og velferdsteknologi. Ansvar for forvaltning av administrative bygg ligger også til avdelingen.

Avdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrker hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Implementering av digitaliseringsstrategien vil gi gevinster i hele organisasjonen. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, fasilitering, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene, prosjekt «Menn i helse» og en stor del kommunale fellesutgifter ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

### Seksjon for personalutvikling og HMS

Seksjonens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikhåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

### Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering

Seksjonen jobber for at alle tjenestoområder og nivå i organisasjonen har eierskap til og anvender Lean tenke- og arbeidsmåter og har fokus på digital utvikling i sitt forbedringsarbeid, herunder oppfølging av ny digitaliseringsstrategi for ROR-IKT. Seksjonen legger til rette for at organisasjonen bygger kompetanse til å omdanne gevinster til ny verdiskaping og klarer å holde fast ved disse. Seksjonen bistår i arbeidet med brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Videre har seksjonen ansvaret for systemadministrasjon og videreutvikling av kvalitetssystemet.

### Seksjon for dokument- og arkivtjenesten

Seksjonen har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen serverer hele organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon. Det jobbes kontinuerlig med bedre utnyttelse og videreutvikling av nytt/oppgradert sak- og arkivsystem.

### Seksjon politisk sekretariat

Seksjonen har ansvar for politiske møter og valggjennomføring. Seksjonen gir brukerstøtte og opplæring for politikere og saksbehandlere og har sekretariatsfunksjon for politirådet, beredskapsgruppen og fellesnemnda nye Molde kommune. Seksjonen bistår ordfører og varaordfører og gir informasjon til publikum og media om møter, vedtak og politisk system.

### Seksjon førstelinjetjenesten

Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord og telefoni. Seksjonen har ulike saksbehandlings- og koordineringsoppgaver, blant annet skjenke- og serveringsbevillinger. Koordineringsansvar for borgerlige vigsler ligger også til seksjonen.

### Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Implementering av innovasjonsstrategien vil genere ny lederutvikling og nye innovative prosjekter. For å innovativt løse morgendagens utfordringer vil Akademia, andre offentlige aktører, privat sektor, tjenestemottakere og frivillighet arbeide hyppigere og tettere sammen.

Første halvår 2019 skal Molde kommunes IT-drift flyttes over i fellespunktet i ROR-IKT. Pc'ene i Molde kommune som er eldre enn 6 år må byttes ut før flyttingen da de ikke oppfyller sikkerhetskravene. Denne utskiftningen er ikke tatt hensyn til i budsjettet. Finansieringen til oppgradering av pc-parken må behandles når en total oversikt foreligger.

Det gjenstår en del utrulling og opplæring i bruk av pc/ipad og så videre innen oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet. Det gjenstår fullføring av noen prosjekter jamfør digitaliseringsstrategien i Molde kommune.

Avdelingen bidrar innen sine fagområder i delprosjekter i nye Molde kommune. Dette medfører ekstra arbeid på ansatte i tillegg til ordinære oppgaver.

## Fremtidige utfordringer

Med nye digitale muligheter vil arbeidsprosesser bli endret i tiden som kommer. Det skal legges til rette for at innbyggere/brukere/tjenestemottakere skal få de mest tidsriktige tjenestene levert så effektivt som mulig.

Personalpolitiske planverk og strategier er under utarbeidelse for nye Molde kommune for å oppnå enda bedre og mer effektive tjenester jamfør intensjonsavtalens mål.

Avdelingen hjelper enhetene å synliggjøre både kvalitative og økonomiske gevinster av utviklingsprosjekter.

Ansatte må forberedes på de hyppige endringer som vil komme. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at nye Molde kommune skal realisere sine mål.

Molde kommune skal være en lærende organisasjon, så det blir viktig å lage en så god og nyttig som mulig intranettside i nye Molde kommune. Samarbeid, deling av informasjon, dokumentasjon kan da gjøres på et sted også fra mobil.

Avdelingen må prioritere oppgaver jmfør kost-/nytte-prinsipp.

## Investeringer

Hele 1000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2019	Økonomiplan		
		gjeldende	ny		2020	2021	2022
IKT-investeringer Molde kommune	1036			2 775	4 100	4 230	4 345
Inventar renovering Storgata 31	1401	2 500		2 500			
ROR-IKT – fellesinvesteringer	9260			11 519	11 519	11 519	11 519
<b>Sum investeringer</b>				<b>16 794</b>	<b>15 619</b>	<b>15 749</b>	<b>15 864</b>

### IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden. I Molde kommune vil dette være nært knyttet opp til satsingsområdene digitalisering og Lean. Det blir viktig å ha utstyr, systemer og integrasjoner av systemer som bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosesser. Investeringsrammen i 2019 er redusert som følge av at iPad-prosjektet på skole har blitt skilt ut som en egen investering.

Det bevilges 2,8 mill. kroner i 2019 og avsettes 4,1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

### Inventar renovering Storgata 31

Storgata 31 skal renoveres. Det er Molde Kommunale Pensjonskasse som er eier og derfor ansvarlig for renoveringen av bygget. Molde kommune er leietager og skal selv sørge for inventar og utstyr til kontorarbeidsplassene som skal inn i bygget. Det er derfor behov for å kjøpe inn nye kontormøbler og teknisk utstyr til kontorene samt møte- og multirom. Eksisterende teknisk utstyr vil bli brukt så langt det er mulig, men det forventes at det nye bygget har nye behov for at det skal fungere optimalt. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019.

### ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,3 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd. Det bevilges 11,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 11,5 mill. kroner hvert år i planperioden.