

## Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023

Hele 1000

	Budsjett 2020	Økonomiplan		
		2021	2022	2023
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023	8 215	12 601	12 245	11 995
<b>Andre endringer</b>	<b>1 055</b>	<b>550</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst.	255			
Satsing klima og miljø – 100 pst stilling		800		
Dekning av 0,8 årsverk grunnet flytting av inntekter	800			
Ytterligere rammetrekk		-250	-250	-250
<b>Rammesaken</b>	<b>1 301</b>	<b>-2 700</b>		
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk		-1 500		
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing	101			
FN-sak 6/19 rammesak – kommuneplanens samfunnsdel FN-sak 4/19	1 200	-1 200		
<b>Statsbudsjettet 2020</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>		
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rowiitutvalg	30	-30		
<b>Gjeldende økonomiplan</b>	<b>2 000</b>	<b>1 824</b>		
Molde – realisering av rundkjøring Kringstad	2 000	1 824		
<b>Ny driftsramme</b>	<b>12 601</b>	<b>12 245</b>	<b>11 995</b>	<b>11 745</b>

## Tjenester og oppgaver i perioden

De fleste av oppgavene og tjenestene i sektoren er organisert i de tre enhetene. Kommunsjefen har en stabsenhet som skal ha spesielle oppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnerv. Til de økonomiske rammevilkårene er klarlagt vil noen oppgaver utføres fleksibelt i forhold til dagens kompetanse og kapasitet.

Bærekraft vil være sentralt i all planlegging fremover. Stabsenheten skal ha spesiell kompetanse innen miljø og klima og slik være en ressurs for hele kommunen. Boligsosial handlingsplan skal utarbeides i 2020. I dag er det tre planer i kommunen. Den nye planen vil se ressursene som en helhet og resultere i en handlingsplan innenfor området.

Det har vært arbeid med realisering av ny kryssløsning i Kvamkrysset. Løsningen må være klar i årsskiftet 2019/2020. Det er usikkert hvor mye midler som kreves til realiseringen i 2020.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder. Sektoren har fått tildelt ekstra midler i 2020 for å gjennomføre arbeidet.

Det er en hovedoppgave å utnytte ressursene med god koordinering og effektivitet. Dette er sentralt for ledergruppen. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner. Dette gjelder også i forhold til øvrig organisasjon og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

I forhold til tjenesteutviklingen må det etableres gode dialogforum med sentrale brukergrupper. Dette vil redusere unødig ressursbruk og sikre god kvalitet på behandlingsgrunnlag og leveranser.