

# Driftsbudsjett

## Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

	Opprinnelig	Revidert	Budsjett	Økonomiplan		
	2023	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Utgangspunkt</b>	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442	98 442
<b>Tekniske justeringer</b>		868	43 671	43 671	43 671	43 671
<b>Egne prioriteringer</b>	3 010	4 110	2 444	2 470	560	1 886
Insentivordning for tilflyttede studenter	1 000	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Kommune- og fylkestings og stortingsvalg	1 326	1 326		1 226		1 326
Vistdal bofellesskap finansiering av eksterne konsulenttjenester (PS-15/23)		500				
Prosjekt lukking av dokumentarkiv	684	684	684	684		
Økte godtgjørelser folkevalgte (PS-92/23)			1 000	1 000	1 000	1 000
Tilsette næringsrådgiver *						
<b>Rammetrekk og tiltak</b>			-5 200	-7 300	-9 400	-11 500
Rammetrekk **			-2 100	-4 200	-6 300	-8 400
Redusere digitaliseringsmidler				-250	-250	-250
Redusere innkjøp av materiell og konsulenttjenester			-1 381	-1 230	-1 230	-1 230
Redusere omstillings- og tilretteleggingspott			-328	-183	-125	-125
Redusert bemanning helårsvirkning			-1 391	-1 437	-1 495	-1 495
<b>► Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet</b>	78	78				
<b>Budsjett Totalt</b>	101 530	103 498	140 197	139 323	135 313	134 539

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

\* Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475 000 kroner i 2024 og 850 000 kroner hvert år videre i økonomiplanperioden.

\*\* Ytterligere effektivisering i sentraladministrasjonen årlig på 1,5 prosent: 2,1 mill. kroner i 2024, 4,2 mill. kroner i 2025, 6,3 mill. kroner i 2026 og 8,4 mill. kroner i 2027.

### Egne prioriteringer

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

\* Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475 000 kroner i 2024 og 850 000 kroner hvert år videre i økonomiplanperioden.

Insentivordning (gratis busskort) blir videreført på permanent basis. Ordningen har medført at flere studenter, som har vært bostedsregistrert utenfor vårt nærrområde, har

meldt flytting til Molde kommune. Dette gir for første gang utslag i økt innbyggertilskudd i 2024.

Molde kommunestyret vedtok i september 2023 nytt godtgjørelsesreglement for politikere i Molde kommune (PS-66/23). Godtgjørelsesreglementet gjelder fra 1. januar 2024 og utgjør en ekstra utgift på 1,0 mill. kroner.

For å styrke kommunens kompetanse og kapasitet knyttet til arbeid inn mot næringslivet og næringsutvikling, styrkes budsjettet med egen stilling som næringsrådgiver. Stillingen finansieres med reduksjon i tilskuddet til Molde næringsforum og ved bruk av økningen i konsesjonsavgiften kommunen mottar fra 2024.

Som en del av omorganiseringen til vertskommunesamarbeid og sentraladministrasjonen har ROR-IKT, som tidligere lå under budsjettområdet fellesutgifter og samarbeid, kommet inn under budsjettområdet til sentraladministrasjonen. Dette medfører at budsjetttrammen til sentraladministrasjonen øker med 36,8 mill. kroner i 2024. Dette er ikke en prioritering, kun en flytting mellom budsjettområder.

### **Rammetrekk og tiltak**

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

\*\* Ytterligere effektivisering i sentraladministrasjonen årlig på 1,5 prosent: 2,1 mill. kroner i 2024, 4,2 mill. kroner i 2025, 6,3 mill. kroner i 2026 og 8,4 mill. kroner i 2027.

For å holde budsjettet vil antall årsverk i sentraladministrasjonen måtte reduseres. For å bøte på dette blir det viktig å effektivisere, legge til rette for individuell utvikling og omstilling.

For å komme i balanse må det også spares på diverse utgiftsposter som opplæring og kurs, forbruksmateriell og bruk av konsulent tjenester. Dette er blant annet utgiftsposter som ligger i sentraladministrasjonen, men som kommer hele organisasjonen til nytte.

Også omstillings- og tilretteleggingspott må reduseres for å oppnå balanse i budsjettet for 2024. Midlene er ment til bruk i utfordrende omstillingssaker i hele organisasjonen.