Driftsbudsjett

Rammetabell for sentraladministrasjonen

Hele 1 000

	Opprinnelig 2023	Revidert 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan		
				2025	2026	2027
Utgangspunkt	**98 442**	**98 442**	**98 442**	**98 442**	**98 442**	**98 442**
Tekniske justeringer		**868**	**43 671**	**43 671**	**43 671**	**43 671**
Egne prioriteringer	**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 *						
Rammetrekk og tiltak			**-5 200**	**-7 300**	**-9 400**	**-11500**
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
▸ **Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet**	**78**	**78**				
Budsjett Totalt	**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 nærområde, 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 budsjettrammen 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 konsulenttjenester. 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.