Sentraladministrasjonen

4,6 %	7,7 %	5,7 %	109,7
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Budsjett 2021
Administrasjonsavdelingen	86 966	88 212	1 246	40 574
Analyse- og utviklingsavdelingen	43 287	48 154	4 867	13 732
Personal- og organisasjonsavdelingen	18 763	18 978	215	19 523
Økonomiavdelingen	16 275	17 852	1 577	15 426
Totalt sentraladministrasjon	**165 291**	**173 196**	**7 905**	**89 255**

Samlet hadde stabsavdelingene et mindreforbruk på 7,9 mill. kroner i 2020.

Samtlige stabsavdelinger fikk et mindreforbruk. Størst mindreforbruk hadde analyse- og utviklingsavdelingen hvor tilskudd til ROR-IKT inngår i budsjettrammen, og bidro mest til mindreforbruket. Videre er det vakanser, sykelønnsrefusjoner og endret aktivitet grunnet pandemien som forklarer mindreforbruket i sentraladministrasjonen.

Sykefravær

	Sykefravær
Administrasjonsavdelingen	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	5,0 %
Økonomiavdelingen	9,4 %
	5,7 %

Sentraladministrasjonen hadde et samlet fravær som ligger rett under under måltallet på 6 prosent med et fravær på 5,7 prosent. Økonomiavdelingen ligger godt over, mens de andre avdelingene ligger under måltallet.

Årsverk

	Faste årsverk	Variable årsverk	Sykefravær	Utførte årsverk
Administrasjonsavdelingen	36,6	0,1	-2,0	34,7
Analyse- og utviklingsavdelingen	33,0	0,7	-1,3	32,3
Personal- og organisasjonsavdelingen	13,7	0,0	-0,7	13,0
Økonomiavdelingen	32,1	0,9	-3,3	29,7
	115,3	**1,7**	**-7,4**	**109,7**

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalt timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
▶ **Administrasjonsavdelingen**		72	70	-2
▶ **Analyse- og utviklingsavdelingen**		12 420	17 619	5 199