



Sakshandsamar: Øystein Hagerup

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
002/21	Formannskapet	25.01.2021

Budsjett 2021 - Rådmann/stab

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2021 for rådmann/stab

Formannskapet 25.01.2021:

Behandling:

Helge Thorheim, Gruppeleder Karmøylista, foreslått av Helge Thorheim, Karmøylista

Endringsforslag til vedtak:

"Formannskapet tar budsjett 2021 for rådmannen/stab til orientering"

Kommentar: Budsjettet for kommunen, herunder budsjett for rådmann/stab, ble vedtatt i kommunestyret på desembermøtet 2020. Det fremlagte forslag til budsjett fra posisjonspartiene fikk ved avstemming i dette møtet flertall og ble vedtatt. Karmøylista, for sin del, stemte for eget forslag, og det vil derfor være unaturlig og ta budsjettet opp til nytt vedtak. Denne type budsjettsaker i starten av nytt år er kommentert også tidligere, og bør for fremtiden bare legges frem som orienterende sak for utvalgene, evt utgå, ettersom kvartalsvise budsjettgjennomganger likevel vil vise regnskapstall sammenholdt med de detaljerte budsjettoppstillingene.

Innstillingen enstemmig vedtatt. Forslaget fremsatt av Thorheim (KL) fikk 0 stemmer og falt.

FSK- 002/21 Vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2021 for rådmann/stab.

Bakgrunn for saken

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal formannskapet vedta et driftsbudsjett for rådmannens stab. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2021 for staben, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til, og skal følges opp av, staben.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 12 «*Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur*».

Denne saken vil redegjøre for den videre behandlingen av de vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet. For øvrig vises det til rådmannens budsjettforslag, med de endringer som er gjort av kommunestyret, hvor tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet er omtalt. Disse vil være førende for administrasjonen i 2020.

Budsjettskjema 1B – fordelt til rådmann/stab

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatte rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder staben. Reelle endringer i rammene vil fremkomme av tiltakslisten i budsjettet, mens andre føringer for bruken av ressursene følger av vedtatte tiltak, mål og aktiviteter. Det vil rapporteres på økonomi hver 2. måned til formannskapet og hver 4. måned til kommunestyret. Det rapporteres per tjenesteområde totalt, og for rådmannens stab og de ulike etatene.

Tjenesteområde	Beløp 2021
1 Administrasjon	96 987 000
2 Barnehage	2 469 000
3 Skole	2 740 000
4 Kultur	548 000
5 Idrett	147 000
6 Livssyn	26 222 000
7 Helse	5 389 000
8 Omsorg	9 424 000
9 Sosial	274 000
10 Barnevern	1 537 000
11 Forvaltning	2 491 000
12 Nærmiljø	175 000
13 Bolig	16 000
14 Næring	2 169 000
15 Samferdsel	25 000
16 Brann og ulykkesvern	402 000
17 VAR	510 000
18 Økonomi	25 070 000
	176 595 000

På nettsiden for rådmannens budsjettforslag er det gitt nærmere informasjon om hvordan rammene for de ulike tjenesteområdene er fordelt på kostrafunksjoner og på etat/stab.

Tiltaksoversikt 2021 – rådmann/stab

Oversikten under viser nye budsjetttiltak som gjelder staben, fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Beløpene vil i noen tilfeller være ulik beløpene i budsjettet, fordi pensjonskostnadene føres på sentralt ansvar og derfor ikke er med i beløpene som nevnes her.

Tjenesteområde	Tiltak	Beløp
01 Administrasjon	Digitalisering / lisenser	2 000 000

01 Administrasjon	KST: Formannskapets disposisjonspost	-400 000
01 Administrasjon	Økt hjemmel tillitsvalgte	80 000
01 Administrasjon	Redusert ramme stab/administrasjon	-1 676 000
04 Kultur	Frivilligsentraler	432 000
06 Livssyn	Kutt tilskudd Karmøy kirkelig fellesråd	-350 000
09 Sosial	Tilskudd prostdiakon	200 000
16 Brann og ulykkesvern	Redusert kostnad akuttforurensning	-40 000
18 Økonomi	Økt kostnad sivilforsvaret	89 000
18 Økonomi	Rådmannens prosjektpott	-200 000
flere	KST: Økt antall lærlinger 3 plasser	217 000
flere	Lavere anslag persomnalforsikringer	-505 000
SUM TILTAK		-153 000
18 Økonomi	Koronaavsetning	23 805 000

Tiltak som er uendret fra rådmannens forslag omtales ikke her. Det vises til omtale av tiltakene i [rådmannens budsjettforslag](#). Det vil bli rapportert på status for disse budsjetttiltakene i forbindelse med tertialrapporteringene.

I kommunestyrets behandling av budsjettet ble det gjort enkelte endringer som påvirker budsjettet til rådmannens stab:

- Formannskapets disposisjonspost ble redusert med 400 000 kroner.
- Antall lærlingeplasser er økt med 3 plasser, med en virkning på 217 000 kroner i 2021 og en samlet effekt per år fra 2022 på 435 000 kroner. Dette vil påvirke opptaket av lærlinger i 2021 hvor det planlegges å lyse ut følgende fag:
 - Helsearbeiderfaget,
 - Barne- og ungdomsarbeiderfaget,
 - Institusjonskokkfaget,
 - IKT-servicefaget,
 - Byggedrifterfaget, og
 - Anleggsgarnet

Søknadsfristen er 1. mars, og de fleste har oppstart i løpet av august. Læreplassene vi bli publisert på kommunens hjemmesider, NAV, Facebook, Haugesunds Avis, Finnfag og de forskjellige videregående skolene i regionen.

Relevante budsjettfullmakter

Endringer på tvers av tjenesteområdene kan ikke gjøres uten behandling i kommunestyret, med noen særlige unntak hvor kommunestyret har gitt fullmakt til dette. Disse er listet opp i budsjettvedtaket. Her ligger blant annet fullmakter knyttet til håndtering av pensjonspostene, og en fullmakt til å foreta budsjettreguleringen innenfor rammen av budsjett for bosetting av flyktninger. Innenfor budsjettet til rådmannens stab er det særlig tre fullmakter som kan nevnes:

Formannskapets disposisjonspost

I kommunestyrets vedtak er formannskapet gitt fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapets disposisjonspost. Midlene ligger under administrasjon, men kan budsjettreguleres til tjenestefunksjonene etter behov. Potten ble redusert i kommunestyrets budsjettbehandling, og er på 500 000 kroner i 2021.

Rådmannens prosjektpott

Rådmannen er i budsjettet gitt fullmakt til å disponere en prosjektpott på 2,3 mill. kroner. Budsjetteknisk ligger potten på et fellesområde under tjenesteområde 18 Økonomi, men budsjettreguleres når det brukes midler fra potten. Potten er redusert fra 2,5 til 2,3 mill. kroner. I 2021 er det satt av midler fra potten til utvikling av ekspertkompetanse for å kunne ta ut potensialet som ligger i analyse- og styringsverktøyet GAT til bruk i omsorgssektoren – samt digitalisering innen oppvekst og kultur. Det er i tillegg lagt inn midler til å gjennomføre overgangen til nytt arkivsystem. Disse er omtalt i rådmannens budsjettforslag.

Håndtering av koronautgifter

Rådmannen er gitt fullmakt til å disponere avsetning til koronaeffekter. Udisponerte midler ligger på en pott under tjenesteområde 18 økonomi, men vil bli budsjettregulert etterskuddsvis etter hvert som økonomiske effekter av koronapandemien påløper. Bruk av midlene skal dokumenteres, og det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene, i forbindelse med tertialrapportene.

Verbalvedtak

I budsjettet har kommunestyret også vedtatt en del verbalpunkter. Det vil bli rapportert på disse verbalpunktene i forbindelse med tertialrapporteringene til formannskapet og kommunestyret. Rådmannen har gjort en vurdering av hvilke etat som vil følge opp de ulike punktene, og disse er omtalt i de respektive budsjettsakene i hovedutvalgene.

Rådmannens konklusjon

Som beskrevet i denne saken vil kommunestyrets tall- og verbalvedtak følges opp av administrasjonen, og det vil bli rapportert på status og fremdrift på disse punktene som en del av kommunens budsjettrapportering. I tillegg legger rådmannen generelt til grunn kommunens vedtatte målkart, gjeldende planer, og de indikatorer og aktiviteter som er vedtatt i budsjettet.