



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
002/22	Formannskapet	24.01.2022

Budsjett 2022 - Rådmann/stab

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2022 for rådmann/stab.

Formannskapet 24.01.2022:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK- 002/22 Vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2022 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 2022 for staben, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til, og skal følges opp av, staben.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger - drift (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 2022.

Budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger - drift (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.

Tjenesteområdet	Budsjett 2022
1 Administrasjon	101 576 000
2 Barnehage	1 625 000
3 Skole	4 155 000
4 Kultur	2 085 000
5 Idrett	148 000
6 Livssyn	26 866 000
7 Helse	6 186 000
8 Omsorg	9 965 000
9 Sosial	285 000
10 Barnevern	1 647 000
11 Forvaltning	4 394 000
12 Nærmiljø	24 000
13 Bolig	17 000
14 Næring	2 200 000
15 Samferdsel	28 000
17 VAR	1 321 000
18 Økonomi	2 808 000
Totalsum	165 330 000

På nettsiden for rådmannens budsjettforslag og i oppdatert versjon for kommunestyrets vedtak, 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.

Tiltak per tjenesteområde	Budsjett 2022
Administrasjon	3 126 000
Digitalisering	2 185 000
E134 - vedtak generalforsamling	10 000
Innsparing stab	-495 000
KST: Reduksjon formannskapetets disposisjonspost	-400 000
KST: Søkbare midler til nærmiljø-utvalgene	200 000
KST: Økt godtgjørelse leder kontroll- og kvalitetsutvalg	30 000
Næringsutvikling	500 000
Økt frikjøp tillitsvalgte	156 000
Økt ramme til kontroll- og kvalitetsutvalget	940 000
Kultur	1 500 000
KST: Sommerskole videreføres	1 500 000
Sosial	200 000
Prostdiakon ut 2022	200 000
Flere tjenesteområder	455 000
Felles forsikringskostnader	455 000
Totalsum	5 281 000

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:

- Formannskapetets disposisjonspost ble redusert med 400 000 kroner
- Det ble bevilget 200 000 kroner i søkbare midler til nærmiljø-utvalgene
- Godtgjørelse til leder av kontroll- og kvalitetsutvalget ble økt til 0,4 G som utgjør en økt utgift på 30 000 kroner
- Det ble vedtatt at sommerskole skulle videreføres med en budsjetttramme på 1 500 000 kroner

Tilskudd til nærmiljøutvalgene

I budsjettvedtaket til kommunestyret er det lagt inn 200 000 kroner i «søkbare midler til grendautvalget», som en engangsbevilgning i 2022. Rådmannen ser det som hensiktsmessig at de vedtatte midlene i 2022 benyttes til å øke rammen for den eksisterende tilskuddsordningen for nærmiljøutvalgene, og at en legger til grunn retningslinjene for disse. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til gode tiltak/aktiviteter for innbyggerne. Tiltakene kan variere fra fysiske anlegg til forebyggende arbeid blant barn og unge. Retningslinjene for ordninger kan finnes her:

<https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/naermiljoutvalgene/>

Sommerskole

Kommunestyret har bevilget inntil 1,5 mill. kroner i 2022 knyttet til sommer skole. Kommunestyret har lagt til grunn at rådmannen innarbeider tilstrekkelige rammer inn i fremtidige budsjetter basert på erfaringene med 2021 og 2022. Arbeidet med å se på måter dette kan gjennomføres på er satt i gang, og rådmannen tar sikte på å komme tilbake med egen politisk sak om dette i løpet av våren.

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:

Formannskapetets disposisjonspost

I kommunestyrets vedtak er formannskapet gitt fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapetets disposisjonspost. Midlene ligger under administrasjon, men kan budsjettreguleres til tjenestefunksjonene etter behov. Potten ble i kommunestyrets budsjettbehandling for 2021 budsjettet, redusert til 500 000 kroner. Ved en inkurie var beløpet i rådmannens budsjettforslag i vedtakspunkt 17, satt til 900 000 kroner for 2022 uten tilhørende tiltak for å øke disposisjonsposten med 400 000 kroner. Kommunestyrets vedtak om å redusere disposisjonsposten med 400 000 kroner ble dermed gjort på feil grunnlag. For å rette opp i dette vil rådmannen i forbindelse med budsjettoppfølging 1. tertial 2022, komme med forslag til budsjettendring slik at formannskapetets disposisjonspost opprettholdes i henhold til vedtatt nivå på 500 000 kroner.

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. Det er foreløpig ikke fordelt midler fra potten.

Håndtering av koronautgifter

Rådmannen er gitt fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med pandemihåndteringen med de kostnader det medfører. Bruk av midlene skal dokumenteres, og

det skal rapporteres til kommunestyret om bruk av midlene i forbindelse med tertialrapporteringen.

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 hvilken etat som vil følge opp de ulike punktene, og disse er gjengitt i de respektive budsjettsakene i hovedutvalgene og i denne saken for de som vil bli fulgt opp av rådmann/stab. Noen punkter kan være relevante i flere etater

28. Heltidskultur og arbeidsnærvær: De siste årene har arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden samarbeider godt med heltidskultur. Det har gitt gode resultater. Andelen ansatte med hel stilling i kommunen har økt de siste årene. Dette er positivt for den ansatte, kommunens tjenestetilbud og økonomi. Kommunestyret har fortsatt stort fokus på arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Arbeidet med heltidskultur må ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjettammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

29. Kommunestyret har sterkt fokus på arbeidsnærvær, og forventer at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden samarbeider om dette. Det bes om en kvartalsvis oversikt over arbeidsnærvær, fordelt på sektornivå. Sammenligningsgrunnlaget er tallene for 2019 (før pandemien). Målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%.

30. Klima/miljø – FN's bærekraftsmål: Norge har forpliktet seg til å nå målene i «Paris-avtalen». Da må vi bidra, og gjøre grep lokalt. FN's bærekraftsmål er førende også for kommunal sektor. Derfor er FN's bærekraftsmål grunnlaget for kommuneplanenes samfunnsdel. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i enda sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn i fremtidige saksutredninger. Når saker legges frem for politisk behandling skal det fremgå hvilke av bærekraftmålene som blir berørt, og om forslaget til vedtak vil ha positiv eller negativ virkning for disse.

31. Digitalisering: Kommunen har gode erfaringer med digitale løsninger. Digitale løsninger skal i størst mulig grad implementeres i kommunes tjenestetilbud og drift. Innbyggere, næringsliv og frivillighet skal i større grad kunne betjene seg selv, involvere seg og ha enkel, men sikker tilgang til sitt anliggende med kommunen. Vi skal benytte oss av fordelene vi har med medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliserings samarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester innad i kommunen og på tvers av kommunegrenser. Det forutsettes stor fokus på økt digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økte økonomiske rammer skal ha med et eget punkt om gevinstpotensialet.

34. «Home-start» familiekontakten er et frivillig familiestøtteprogram: Karmøy kommune tar initiativ til et møte med Kirkens bymisjon i Kopervik med hensikt å komme til enighet om en intensjonsavtale for konseptet «Home Start». Målet er å bidra til å bygge opp et nettverk for bedre samspill mellom foreldre og barn som skal forebygge adferdsproblematikk, sykefravær, mistrivsel, samlivsbrudd m.m.

36. Sikre tilgang på tilstrekkelig kompetanse: Karmøy kommune har som mål å være regionens mest attraktive arbeidsplass. Det blir stadig tøffere kamp om å få tak i riktig og god kompetanse til drift av offentlige tjenester. Kommunestyret forutsetter at rådmann er proaktiv i arbeidet med å beholde ansatte og å rekruttere tilstrekkelig antall nye ansatte. Da med et spesielt fokus innenfor de tjenesteområdene hvor det er stor konkurranse om arbeidskraften.

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.