



Saksbehandler: Gjertrud Eliassen
Konstituert kommunedirektør: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	

Budsjett 2024 - Kommunedirektør/ stab

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2024 for kommunedirektør/stab.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal formannskapet vedta et driftsbudsjett for kommunedirektørens stab. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2024 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 kommunedirektørens budsjettforslag, med de endringer som er gjort av kommunestyret og hvor oppdrag knyttet til samfunnsdelens hovedmål er omtalt. Disse vil være førende for administrasjonen i 2024.

Budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger - drift (1B) – fordelt til kommunedirektøren/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 kommunedirektørens stab og de ulike etatene.

Tjenesteområde	Budsjett 2024
01 - Administrasjon	117 295 673
02 - Barnehage	1 825 000
03 - Skole	4 612 000
04 - Kultur	958 000
05 - Idrett	155 000
06 - Livssyn	29 149 000
07 - Helse	8 913 000
08 - Omsorg	15 320 000
09 - Sosial	361 000
10 - Barnevern	2 113 424
11 - Forvaltning	5 467 000
12 - Nærmiljø	27 000
13 - Bolig	18 000
14 - Næring	2 413 903
15 - Samferdsel	32 000
16 - Brann og ulykkesvern	-
17 - VAR	1 367 000
18 - Økonomi	2 676 000
Totalsum	192 703 000

På nettsiden for kommunedirektørens 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 2024 – Kommunedirektøren/stab

Oversikten under viser nye budsjetttiltak som gjelder staben, fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak pr. tjenesteområde	Budsjett 2024
01 - Administrasjon	-2 845 000
Digitaliseringsmidler	1 000 000
KST: Innsparing administrasjon i hele kommune	-4 000 000
Tilskudd og medlemskap	155 000
04 - Kultur	-1 400 000
Omprioritering av Sommergøy	-1 500 000
Ung i jobb	100 000
06 - Livssyn	150 000
Økte kremasjonskostnader	150 000
07 - Helse	575 000
KST: Øke tilskudd til Ung Arena	200 000
Miljørettet helsevern stilling	375 000
08 - Omsorg	3 090 000
Menn i helse	3 090 000
18 - Økonomi	-300 000
Reduksjon kommunedirektørens prosjektpott	-300 000
Totalsum	-730 000

Tiltak som er uendret fra kommunedirektørens forslag omtales ikke her. Det vises til omtale av tiltakene i [Handlingsprogram 2024-2027](#). 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 kommunedirektørens stab:

- Innsparing administrasjon i hele kommunen med 4 000 000 kroner
- Tilskudd til Ung Arene økes med 200 000 kroner

Innsparing administrasjon i hele kommunen

I budsjettvedtaket til kommunestyre er det lagt inn en innsparing i administrasjonen i hele kommunen på 4 000 000 kroner fra 2024 og videre. Det vises til nærmere omtale av verbalpunktet *Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester* nedenfor.

Ung Arena

Kommunestyret har økt bevilgningen til Ung Arena med 200 000 kroner med virkning fra 2024. Ung Arena er et tilbud til ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig. Målet til Ung Arena er at alle skal bli sett, hørt og forstått, oppleve mestring og leve mestringsfulle liv. Ung Arena samarbeider med relevante kommunale og frivillige aktører i kommunen i henhold til gjeldende lovverk.

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 kommunedirektørens stab kan særlig følgende fullmakter 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. Posten for 2024 ble av kommunestyret vedtatt til 500 000 kroner.

Prosjektmidler kommunedirektør

Kommunedirektøren er i budsjettet gitt fullmakt til å disponere en prosjektpott på 2,08 mill. kroner. Potten har hatt som mål å kunne sette i gang prosjekter som vil kunne gi lavere kostnader eller nye tjenester til innbyggerne. Disse midlene er i utgangspunktet under diverse fellesfunksjoner. I samsvar med egen fullmakt benyttes disse midlene på andre funksjoner. Fra 2024 er mandatet spisset slik at midlene brukes til å arbeide med implementering av nylig vedtatt samfunnsdel. Dette kan være tiltak knyttet til samskappingsarbeid med eksterne aktører, utredningsarbeid for å identifisere nye og mest mulig treffsikre tiltak og aktiviteter, oppstartskostnader eller lignende. Målet er at aktivitetene skal støtte opp om mest mulig måloppnåelse for målene i samfunnsdelen. Potten skal ikke dekke varige faste kostnader.

Verbalvedtak

I budsjettet har kommunestyret også vedtatt verbalpunkter. Det vil bli rapportert på vedtatte verbalpunkter i forbindelse med tertialrapporteringene til formannskapet og kommunestyret. Kommunedirektøren har gjort en vurdering av hvilken etat som følger opp de ulike punktene, og disse er gjengitt i budsjettsaker til hovedutvalgene og i denne saken for de som vil bli fulgt opp av kommunedirektør/stab. Noen punkter kan være relevante i flere etater.

Verbalpunkter som vil bli fulgt opp av kommunedirektør/stab:

Fritidstilbud til ungdom - helger

Administrasjonen legger frem sak om gratis fritidstilbud i helger rettet mot ungdom. Det forutsettes at tilbudet blir etablert i samarbeid med ungdommene (ungdomsrådet), kommunen, frivilligheten og foreldre. Tilbudet skal drives ideelt/frivillig og søkes etablert så snart som praktisk mulig.

Kommunedirektøren vil i løpet av første tertial 2024 legge frem sak om fritidstilbud til ungdom i helger.

Effektivisering og bærekraftig utvikling av kommunens tjenester

Det settes i gang et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at de kommunale ressursene blir brukt på beste måte. Hovedfokus skal være på organisasjonsstruktur, organisering av oppgavene, ledertetthet, arbeidstid, heltid, bemanning og bemanningsnorm (pleiefaktor for omsorg) og kompetanse. Målsettingen med prosjektet er at de kommunale ressursene blir brukt mest mulig effektivt, utvikle nye arbeidsmetoder med bred involvering, stimulere til kontinuerlig forbedringskultur og sikre en forsvarlig økonomisk drift for fremtiden. Alle de ulike avdelinger, etater og nivå i kommunen skal være del av utviklingsprosjektet. Ansatte får god mulighet til å bidra direkte både med konkrete forslag til organisering av arbeidsoppgavene sine og til gjennomføringen av oppgavene, slik at de bidrar til forbedringer og effektivisering av arbeidet. Prosjektet ventes ferdigstilt høst 2024. Det vurderes bruk av eksternt bistand i arbeidet. Folkevalgte deltar sammen med administrasjonen.

- Strategi for å øke inntekter og effektivisere kommunale tjenester

Kommunen vår utvikles gjennom strategisk planlegging og styring. Næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens arbeid for gode lokalsamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at vår langsiktige strategi for næringsutvikling og arbeidet her skal være godt forankret i kommunens administrative og politiske ledelse. Næringsutvikling har stort potensial for å gi økte inntekter, positiv verdiskapning og en effektivisering av tjenesteproduksjonen. Dette må sees i helhet med strategi for samfunnsutvikling og strategisk styring av kommunen. Vi vil be om at det utarbeides en plan for hvordan kommunens eierstyring kan bidra til samfunnsutviklingen og avlaste kommunale investeringer og bidra til nye inntekter i form av utbytte.

- Kompetanseplanen

Kommunen skal revidere kompetanseplanen og lage utviklingsplan for virksomhetene. Dette er viktig for at kommunen får rett kompetanse på rett plass, og for kommunalt ansatte med fagutdanning skal få mulighet til å ta høyskoleutdanning, eller at andre får annen relevant kompetanseheving, slik at de kan bidra til å dekke behovet kommunen har når det gjelder arbeidsfordeling og oppgaver.

- Tillitsbasert reform

Karmøy kommune har tillit til de ansatte, som må få bruke kompetansen og erfaringene i arbeidet de skal utføre. Kommunen vil i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte gå gjennom rutiner og instruksjoner for å se på mulig omlegging og forenkling i rapporteringen og

arbeidsrutinene. Karmøy kommune ønsker å prøve ut tillitsbasert reform og ber om at administrasjonen legger fram sak til politisk behandling i løpet av våren 2024.

Kommunedirektøren har startet arbeidet med å etablere et utviklingsprosjekt med fokus på forbedringer og effektivisering slik at kommunale ressurser blir brukt på beste måte. Gitt kommunens økonomiske situasjon er det et mål at tiltak medfører innsparinger i årene framover. Prosjektgruppen er sammensatt på tvers av organisasjonen, og hovedtillitsvalgte inviteres til å delta. Det legges til grunn tett dialog med folkevalgte. Anskaffelse av ekstern ressurs er påbegynt. Den eksterne ressursen skal med sin erfaring og kompetanse arbeide samme med prosjektgruppen for å identifisere og konkretisere tiltak som gir besparelse. Verbalpunktets tre underpunkter inngår ikke i prosjektet, men følges opp i linjen i arbeidet med organisasjonsstrategi og utøvelsen av kommunens eierskap og bruk av eierstrategier. Erfaringer og leveranser fra arbeidet med underpunktene kan benyttes som grunnlag i prosjektets arbeid med å identifisere og konkretisere tiltak som gir forbedringer og effektivisering. Grunnet arbeidets kompleksitet er prosjektet inndelt i ulike faser hvor første fase planlegges avsluttet høsten 2024. Prosjektet vil rapportere til FSK og KST i budsjettoppfølgingssakene pr. tertial.

Kommunedirektørens konklusjon

Som beskrevet ovenfor vil kommunestyrets tall- og verbalvedtak følges opp av administrasjonen, og det vil bli rapportert på status og fremdrift som en del av kommunens budsjettrapportering. I tillegg legger kommunedirektøren generelt til grunn kommunens hovedmål i samfunnsdelen, gjeldende planer, oppdrag for å nå mål og aktiviteter som er vedtatt i budsjettet.