



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Øystein Hagerup
Arkivsaksnr.: 20/232

Arkiv: 151

Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

27.01.2020

BUDSJETT 2020 - RÅDMANN/STAB

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar budsjett 2020 for rådmann/stab

SAKSFRAMSTILLING

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal formannskapet vedta et driftsbudsjett for rådmannens stab. I vedlagte oversikter er det gitt en oversikt over budsjett 2020 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 tjenesteområder som gjelder staben. Reelle endringer i rammene vil fremkomme av tiltakslisten, 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	Budsjettramme 2020
01 Administrasjon	92 425 000
02 Barnehage	1 981 000
03 Skole	4 419 000
04 Kultur	958 000
05 Idrett	151 000
06 Livssyn	25 884 000
07 Helse	5 182 000
08 Omsorg	9 754 000
09 Sosial	115 000
10 Barnevern	2 644 000
11 Forvaltning	6 369 000
12 Nærmiljø	25 000
13 Bolig	17 000
14 Næring	2 151 000
15 Samferdsel	29 000
16 Brann og ulykkesvern	434 000
17 VAR	291 000
18 Økonomi	732 000
SUM rådmann/stab	153 561 000

Tiltaksoversikt 2020 – rådmann/stab

Oversikten under viser nye budsjetttiltak som gjelder staben, fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Beløpene vil i noen tilfelle 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	Kompetanseoverføring	990 000
01 Administrasjon	KS-Kontingenter mv	255 000
01 Administrasjon	Ny kommunikasjonssjef	875 000
01 Administrasjon	Ny rådgiver stab	465 000
01 Administrasjon	Reduksjon bedriftshelsetjenesten	-160 000
01 Administrasjon	Utvidelse juridisk avdeling	-456 000
09 Sosial	Tobakk- og skjenkekontroll	-80 000
11 Forvaltning	Kompetanseoverføring	69 000
18 Økonomi	Rådmannens prosjektpott	-2 283 000
SUM TILTAK		1 675 000

Det viser til omtale av disse tiltakene i [rådmannens budsjettforslag](#).

I kommunestyrets behandling av budsjettet ble det gjort tre endringer på foreslåtte tiltak som lå på stabens områder. Dette gjaldt reversering av foreslåtte reduksjoner i tilskudd til Møteplassen og lokalmiljøgrupper. Disse er derfor ikke med i tiltakslisten over. I tillegg ble mesteparten av tiltaket «Kompetanseoverføring» på tjenesteområde 11 forvaltning tatt bort. Det vil bli rapportert på status for budsjetttiltakene i tertialrapportene til formannskapet og kommunestyret.

Relevante budsjettfullmakter

Endringer på tvers av tjenesteområder kan ikke gjøres uten behandling i kommunestyret, med noen særlige unntak hvor kommunestyret har gitt fullmakter til dette.

Formannskapetets disposisjonspost

I kommunestyrets vedtak er formannskapet gitt fullmakt til å disponere midler innenfor det som er avsatt til formannskapetets disposisjonspost, og budsjettregulere dette til tjenestefunksjonene etter behov. Potten er på kr 900 000.

Rådmannens prosjektpott

Rådmannen er i budsjettet gitt fullmakt til å disponere en prosjektpott på 2,5 mill. kroner. Budsjetteknisk ligger potten på et fellesområde under tjenesteområde 18 Økonomi, men budsjettreguleres når det brukes midler fra potten. I 2020 er det satt midler til prosjekter for implementering av velferdsteknologi, 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. Dette er grunn til at det meste av midlene i budsjettet er fordelt ut i 2020-budsjettet.

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 og i denne saken for de som vil bli fulgt opp av rådmann/stab.

26 – Arbeidsnærvær

Kommunestyret ønsker et sterkt fokus på sykefravær, 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, og målet er en reduksjon i sykefraværet på 10%. Kommunestyret ber videre om at det vurderes opprettelse av en kommunal vikarpool som virkemiddel for å nå målet.

27 - Heltidskultur

Et av hovedmålene i 2020 er arbeidet med å øke antall heltidsstillinger og økte stillingsbrøker; særlig innen helse- og omsorgsetaten. Samtidig må dette ikke bli kostnadsdrivende, og må avveies mot vedtatte budsjettrammer. Nye stillinger lyses primært ut som hele stillinger.

28 – Bildeling

Arbeidet med å oppnå FNs bærekraftmål intensiveres. Rådmannen får i oppdrag å se på muligheter for å optimalisere bruken av den kommunale bilparken, gjerne på tvers av sektorene der det er mulig.

29 - FNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål vil fremover måtte få en stadig mer sentral rolle, også innen kommunal virksomhet. Kommunestyret ønsker at administrasjonen i sterkere grad legger bærekraftmålene til grunn for sine vurderinger når problemstillinger vurderes.

31 – Digitalisering

Digitale løsninger skal tas i bruk med utgangspunkt i brukerens behov. 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 får med vårt medlemskap i det regionale og nasjonale digitaliseringssamarbeidet, og dermed bidra til gode, effektive og sammenhengende digitale tjenester på tvers av kommunegrenser.

Det forutsettes stor fokus på digitalisering. Alle digitaliseringsprosjekter som krever økonomisk tilskudd skal ha med et eget punkt om gevinstrealisering.

37 – Utsira

Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har startet en prosess med tanke på ny rutebåt eller elektrifisering av den nåværende båten til Utsira. Karmøy Kommune skal spille en aktiv og positiv rolle med tanke på å legge til rette for kortere seilingstid og havneanløp på Vest-Karmøy.

38 – Jordvernplan

Karmøy kommune skal gjennom sin arealplanlegging og forvaltning begrense nedbygging av jordbruksarealer. Karmøy Kommune har nylig vedtatt ny jordvernstrategi og årlig

omdisponering av jordbruksareal i Karmøy skal ses opp mot denne. Intensjonene er at Karmøy skal bli en foregangskommune for vern av matjord.

41 – Lærlinger

Karmøy kommune ønsker å utvide antall lærlinger i privat og offentlig virksomhet. Kommunens næringsavdeling skal være behjelpelig overfor bedrifter som ønsker veiledning eller bistand.

Rådmannens konklusjon

Som beskrevet i denne saken er 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, og de indikatorer og aktiviteter som er vedtatt i budsjettet.

Rådmannen i Karmøy, 15.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

Oversikt over vedlegg: