

5.1.2.1 KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ENDRINGER I DRIFTSRAMMER

Kommunedirektør, støttetjenester og politikk

Tall i tusen kroner

Endringer per kostraart	2022	2023	2024	2025
Lønnsutgifter	6 420	9 933	9 136	8 933
Sosiale utgifter	-11 883	-9 789	-6 041	-4 103
Kjøp av varer og tjenester	1 166	1 066	1 266	1 566
Salgs- og leieinntekter	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Totalt	-6 297	-1 790	1 361	3 396

Endringer per tiltak per virksomhetsområde	2022	2023	2024	2025
Felles	-8 667	-3 252	91	1 434
000 Effekt av lønnsoppgjør 2022	10 350	16 300	16 300	16 300
096 Bruk av frigjorte premiereserve Avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Endring i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det er frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserver). De frigjorte midlene vil bli beregnet med utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget i hver pensjonsordning. I kommunestyresak 30/21 - første tertialrapport 2021 - ble det bestemt at midler på premiefondet skal brukes til å betale pensjonspremie. Når vi bruker av premiefondet vil innbetalt premie blir betydelig redusert. Det vil føre til at premieavviket blir lavere enn normalt. Et lavere premieavvik vil redusere det akkumulerte premieavviket. For de kommende årene vil da samlet pensjonskostnad bli noe lavere som følge av redusert avskrivning av premieavvik.	-13 953	-12 953	-8 953	-6 953
115 Gevinstrealisering effektivisering Tiltaket erstatter tiltak «056: 140 og 160 Styrking av personal, innkjøp og økonomifunksjonen, justering av tiltak i økonomiplan» Kommunedirektøren viser til prosesser som har vært innen Helse og velferd (Devoldrapporten) og Oppvekst (Rapporten fra Telemarksforskning), samt sak om mulig fremtidig samarbeid med NAV Sola. Kommunens økonomiske situasjon tilsier også at vi bør se på hvordan resten av organisasjonen er organisert, om vi driftes effektivt, om vi evner å ta ut gevinster av digitalisering m.m., og hvordan vi kan levere gode tjenester til innbyggerne våre med rett kvalitet – kompetanse og kapasitet, til rett kostnad. Kommunestyret har også i planstrategien i 2020 – 2024 vedtatt at Randaberg kommune skal søke interkommunalt samarbeid på områder der det er nødvendig for å få en ønsket samfunnsutvikling for kommunen og for regionen. En samlet vurdering av behov for tettere samarbeid med andre kommunen skal gjøres underveis i perioden.» Kommunedirektøren vurderer i løpet av 2022 å gjennomføre flere parallelle effektiviseringsprosesser, spesielt med administrasjonsfunksjonen i tankene.	-3 064	-3 599	-4 256	-4 913
122 Utleie av areal til hoteldrift Randaberg kommune leier ut en 11 mål stor tomt til Wexus Gruppen AS for drift av anleggshotell.	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kommunedirektøren	2 844	2 844	2 844	2 844
120 Justert helårseffekt av lønnsoppgjør 2021	2 844	2 844	2 844	2 844
Kommunikasjon og demokrati	19	711	619	1 311
015 Driftsutgifter IKT investeringer Lisenser og vedlikehold som øker pga investeringer i IKT (eget tiltak)	300	600	900	1 200
019 Valg Utgifter for gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalg 2023 og stortingsvalg 2025.	-281	111	-281	111
Personal og organisasjon	-319	-419	-519	-519
001 Utgifter lærlinger I 2017 la vi inn økte utgifter og inntekter til flere lærlinger. med økning så sent som i 2021. Nettoeffekt i 2022 er synkende.	-119	-119	-119	-119
044 Konsulent/juridisk bistand personalsaker Behovet for juridisk bistand i vanskelige personalsaker og arbeidsrettssaker har økt i 2019 og i 2020, og forbruket er langt høyere enn budsjettet. Rådmannen ser at behovet også vil være høyere i 2021 og videre, men har lagt til grunn at omfanget vil reduseres utover i økonomiplanperioden.	-200	-300	-400	-400
Politisk	76	76	76	76
116 Kontrollutvalget, endra honorarsatser Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse til kontrollutvalgets 3 medlemmer, tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til kjøring/ transport, kurs m.m. Utvalgets medlemskap i FKT (Forum for kontroll og tilsyn) hører også med her. Det er gjort små endringer i budsjettet i forhold til tidligere, da fjorårets budsjett i stor grad er videreført. Denne delen av budsjettet er den eneste kommunestyret har mulighet til å endre ved fastsetting av endelig budsjett.	-24	-24	-24	-24
117 Revisjon - økt timesats Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierskapskontroll i henhold til planer vedtatt av kommunestyret, samt oppmøte i kontrollutvalget. Budsjett fra 2021 videreføres, men timesprisen har økt fra kr. 960,- til kr. 1060,-.	100	100	100	100
Økonomiavdelingen	-250	-1 750	-1 750	-1 750
121 Retaksering eiendomsskatt Utgifter knyttet til retaksering av eiendommer ifm. eiendomsskatt.	-250	-1 750	-1 750	-1 750
Totalt	-6 297	-1 790	1 361	3 396

