

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2021

UTFORDRINGER FRAMOVER



Rammer AA

- Total ramme 2021: 133 millioner, ca 4% av driftsbudsjettet

- Av dette bruker vi:

AA felles:	3,6 mill.
Kommuneadvokat:	1,7 mill.
Digitalisering/IKT:	41 mill. Herav er 31 mill faste kostnader (driftsavtale IKT, lisenser, samband)
HR/lønn	30,3 mill, der frikjøp tillitsvalgte og verneombudordningen utgjør 8 mill
Lærlinger:	18 mill
Kommunikasjon og service	18,6 mill
Politikk:	19,5 mill. Politisk møtevirksomhet, godtgjørelser, kommunedelsutvalg, valg



Hva har vi fått til i 2021?

- Nedtrekk på 10,3 mill av et totalbudsjett på 133 mill
 - Tilsvarende ca 8 % av budsjetttramma
 - Noe av nedtrekket er tatt med vakante stillinger og refusjoner, men varige endringer tilsvarende i år ca 5. mill.
- Tjenesteleveranser – noen eksempler
 - Lønnskjøring for Bodø kommune og Fauske kommune, ++ med samme bemanning som tidligere
 - Leverer tjenester til andre kommuner gjennom vertskommuneavtaler og tjenestekjøpavtaler
 - Ny løsning for intranett etablert (Solsia)
 - Sikkerhet/ beredskap, HR og kommunikasjon ansvarlig for å håndtere avgjørende oppgaver vedr covid-19
 - Etablert ny varslingsordning
 - Ansvarlig for innføring av nye rutiner og opplæring vedr GDPR
 - Tilnærmet 100 % oppetid på IKT-systemer
 - Alle medarbeidere flyttet over på hjemmekontorløsning i løpet av to dager etter covid-19
 - Planlegging og gjennomføring av valg under pandemi
 - Sykefraværsoppfølging
 - Iverksatt prosess for å oppfylle kommunelovens krav til interkontroll – egen kvalitetsrådgiver
 - Rekruttering kommunedirektør



Effektiviseringskrav AA

	2021	2022	2023	2024
Spesifiserte tiltak	5,8	8,7	10,4	10,9
Uspesifiserte tiltak	4,5	4,5	4,5	4,5
Totalt	10,3	13,2	14,9	14,3



Fordelt nedtrekk i AA 2022

FORDELING AV NEDTREKK I AA 2022	
AA felles/ kommuneadvokat	123 500
Digitalisering/ IKT	738 000
HR	2 361 000
Læringer	1 068 700
Kommunikasjon	1 232 400
Politikk/ politisk sekretariat	1 145 000



Hva er utfordrende framover?

- *Det er krevende å effektuere tidligere vedtak om uspesifisert driftstilpasning på til sammen 5,6 mill.*
- *I arbeidet med Agenda Kaupang samarbeidet ledergruppa i AA om å finne tiltak og foreslo reduksjon i drift som kan løse nedtrekket, som vi ikke fikk gjennomslag for da, disse må vi ta fram igjen.*
- *Ansatte er kostandsdrivere som det ble sagt tidligere. Nedtrekk kan ikke gjennomføres uten færre medarbeidere og at vi slutter å utføre enkelte oppgaver*



Hvilke oppgaver får vi ikke løst tilfredsstillende/utfordringer?

- Vi mangler backup på kritiske funksjoner på grunn av lav bemanning – dette gjør oss sårbare på flere områder
- Vakante stillinger medfører lengre saksbehandlingstid på rekruttering, personalsaker, lønnsfastsetting og sykefraværarbeid.
- Mange ansatte opplever et betydelig økt arbeidspress – fordi det er færre ansatte som må løse de samme oppgavene som før
- Vi må fokusere mindre på utviklingsoppgaver i alle virksomheter
- Vi har ingen som jobber med datasikkerhet
- Vi har satt i gang nytt IKT-anbud og vet ikke hvordan dette vil påvirke kostnadene våre.



Konklusjon

- Vi har klart å gjennomføre et nedtrekk i 2021 på 10,3 millioner
- I 2022 øker dette nedtrekket med over 3 millioner
- Det lar seg ikke gjennomføre uten å redusere omfanget av oppgaver og ansatte.



Innspill til neste presentasjon

- Samhandling, prosesser, planverk og ikt driftsfond
- Oversikt over hvem og hva vi utfører tjenester for : Alle avdeliinger
- Ansattoversikt og utvikling i avdelingen og organisasjonen som helhet.

- For å oppnå optimale løsninger er avdelingens arbeid avhengig av godt samarbeid med andre avdelinger og klart definerte bestillinger og kommunikasjon rundt saksbehandlingstid.