

Dato: 08.09.2020

Til: Finansutvalet

Sektorbudsjett for Organisasjon og økonomi

Sektorbudsjett 2022– Organisasjon og økonomi

1 Sektorbudsjett - løyvingnivå

Tabell med driftsutgifter, driftsinntekter og netto driftsutgifter.

Løyvingsnivå		Budsjett 2021	Budsjett 2022
Eigedom - drift og vedlikehald	Brutto driftsutgifter	573 547	573 092
	Driftsinntekter	-43 761	-43 761
	Netto driftsutgifter	529 786	529 331
Administrasjon av organisasjon og økonomi	Brutto driftsutgifter	183 399	176 749
	Driftsinntekter	-6 800	-6 800
	Netto driftsutgifter	176 599	169 949
Organisasjon og økonomi tiltaksmidlar	Brutto driftsutgifter	7 089	7 089
	Driftsinntekter	0	0
	Netto driftsutgifter	7 089	7 089
Sum	Brutto driftsutgifter	764 035	756 930
	Driftsinntekter	-50 561	-50 561
	Netto driftsutgifter	713 474	706 369

Endring frå 2021 til 2022

Budsjettet for organisasjon og økonomiavdelinga er redusert med 10 mill. kr frå 2021 til 2022. Tekniske budsjettendringar som følgje av endra ansvar for husleige gjer at reduksjonen i tabellen er 7,1 mill. kr.

Budsjettert reisekostnader er redusert med 3 mill. kr – andre postar med 7 mill. kr. 1,1 mill. kr av denne summen skal fordelast på dei ulike avdelingane seinare i budsjettprosessen, som følgje av endringar i arbeidsgjevaravgift for m.a. forsikring, mobiltelefon m.v.

2 Omtale av løyvingnivåa

Eigedom - drift og vedlikehald

Dette løyvingnivået omfattar forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av eigedomsmassen til Vestland fylkeskommune. Løns- og personalkostnader er også budsjettert i dette løyvingnivået.

Overordna mål for den fylkeskommunale eigedomsforvaltninga er at verdien av eigedomsmassen ikkje skal forringast, eigedomane skal vere tilpassa dagens behov og utviklast med omsyn til framtidige behov og mål fastsett i regionale planar og strategiar.

Eigedomsavdelinga er ein del av organisasjon og økonomiavdelinga og organisert som «ei avdeling» i avdelinga. Eigedomsavdelinga har ansvar for driftspersonell, medrekna reinhaldspersonell, for heile den fylkeskommunale bygningsmassen og har stort omfang.

Administrasjon av organisasjon og økonomi

Stabsavdelinga for organisasjon og økonomi skal levere gode fellestenester og sikre forsvarleg drift av Vestland fylkeskommune.

Avdelinga omfattar følgjande seksjonar:

Politisk sekretariat

- Seksjonen har m.a. ansvar for gjennomføring av politiske møte og reglement for folkevalde

Juridiske tenester

- Seksjonen gjev juridisk rådgjeving internt og har ansvar for eigarskapsforvaltinga

Økonomi

- Seksjonen har ansvar for økonomiforvaltinga der budsjett, rekneskap og finansforvaltning er hovudoppgåver

Innkjøp

- Seksjonen inngår rammeavtalar for fylkeskommunen og forvaltar innkjøpsregelverket

HR

- Seksjonen har ansvar for personalarbeidet i fylkeskommunen inkludert lønsarbeid

Kommunikasjon

- Seksjonen står for intern og ekstern kommunikasjon for fylkeskommunen

Løyvinga som er budsjettert skal dekke løns- og personalkostnader for seksjonane. Vidare vert hovudtillitsvalde og lærlingar i fylkeskommunen budsjettert på løyvingsnivået. Andre tiltak som vert budsjettert under avdelinga er opplæringstiltak, organisasjons- og leiarskapsutvikling, velferdstiltak og kontingentar.

Organisasjon og økonomi - tiltaksmidlar

Midlane på dette løyvingsnivået skal gå til attførings- og omstillingstiltak.

3 Endringar frå 2021 til 2022 – tekniske justeringar

Teknisk endring:

Overføring frå tannhelsetenesta og kultur, idrett og inkludering. Bakgrunn for overføringa er å avslutte ordninga med internfakturering av husleige. Totalt utgjer dette 2,9 mill. kr

	1000 kr
Husleige kontor tannhelse	115
Husleige for bibliotek	300
Husleige for arkiv	2 480
Sum	2 895

4 Innarbeidde salderingstiltak: 10,0 mill. kr

Avdelingsdirektøren har innarbeidd desse salderingstiltaka:

Redusert reise - og møteaktivitet	3,0 mill. kr
Reduserte lønskostnader - effektivisering	2,1 mill. kr
Reduserte driftskostnader - effektivisering	2,0 mill. kr
Ny avtale forvaltning konsesjonskraft	1,8 mill. kr
Redusert arbeidsgjevaravgift - til seinare fordeling	<u>1,1 mill. kr</u>
Sum	<u>10,0 mill. kr</u>

Effektivisering av løns- og driftskostnader gjeld m.a. driftspersonell på eigedomsavdelinga og innsparing som følgje av naturleg avgang. Det er vidare budsjettert med reduksjonar for kontorutstyr og bilhald.

Summen på 1,1 mill. kr skal seinare i budsjettprosessen fordelast på dei ulike avdelingane som følgje av endringar i arbeidsgjevaravgift for m.a. forsikring, mobiltelefon m.v.

5 Alternative salderingstiltak: 5,0 mill. kr

Avdelingsdirektøren legg opp til følgjande alternativt salderingstiltak:

Effektivisering av reinhaldstenesta.

6 Klimaomtale

Klimaomtalen gjeld eigedomsavdelinga sitt ansvarsområde.

Det er seks hovudoppgåve knytt til klima som eigedom skal fokusera på; avfall, kjemikalie, transport, vedlikehald, energibruk og utstyr til å utføre driftsarbeid.

Plassering og tal sorteringspunkt er viktig for å leggje til rette for sortering i så mange fraksjonar som er hensiktsmessig for å unngå restavfall i størst mogeleg grad. I dette ligg og handtering av komponentar som vert skifta ut i ein driftssituasjon og bygningsselement som inngår i eksisterande bygningsmasse.

Eigedom skal syte for å ha oversyn over førekomst av kjemikalie i alle bygg, fornuftig og forskriftsmessig oppbevaring og bruk av kjemikalie, samt endeleg levering av farleg avfall til renovasjonsselskap.

I størst mogleg grad skal reiser og materialtransportar planleggjast og koordinerast slik at ein kan unngå unødvendig køyring. Alternativ transport med lågare klimabelastning skal alltid undersøkast og prioriterast.

For vedlikehald av fylkeskommunal bygningsmasse skal material med låg klimabelastning prioriterast. I tillegg skal løysingar som er effektive, treng lite eller har enkelt vedlikehald og som er forventa å ha lang levetid føretrekkast.

Bruk av energi i fylkeskommunal bygningsmasse skal ha kontinuerleg tilsyn og optimaliserast, identifisering av mogleg forbedringspotensiale ved både enkle justeringar og ved investering som fører til redusert klimabelastning skal og ha høg prioritet.

Eigedom skal ha oversyn over tilgjengeleg utstyr brukt i drifta, samt geografisk plassering, for å sikre gode tilhøve for koordinering av naudsynte transport. Eige utstyr skal slik som for tekniske løysingar prioriterast etter behov for vedlikehald, samt naudsynte innleigde ressursar, lokale og regionale behov, levetid og tilknytt bruk av kjemikalie/drivstoff.