



Sak 86/24 Budsjettendring personvernombodstenesta

Vi har per 01.12.2024 em vakant stilling som rådgiver på personvern grunnet flytting til Oslo. Vi lyste ut denne stillingen bredt i november uten å få kvalifiserte søkere. Veien videre for denne stilling skal behandles i sak 85/24. I tillegg er fagleder er langtidssykemeldt. Det gir oss store utfordringer med kapasitet og oppgaveløsning i tjenesten i en periode framover.

Vi har derfor valgt leie inn ekstern konsulent for å bistå løsning av en del av oppgavene i tjenesten i en periode på 3-6 måneder. Den forventet kostnad vil ligge mellom 600 000 – 1 300 000 kr. Vi ønsker å dekke dette gjennom å omdisponere lønnsmidler til tjenestekjøp og øke bruken av fondsmidler i budsjettet for 2025. Disposisjonsfondet for PVO utgjør per 26.11.24 ca. 1 400 000 kr og vi ligger an til et mindre forbruk på mellom 700 000 og 800 000 i 2024. Det vil gi oss disponible fondsmidler på mellom 2,1 – 2,2 millioner i 2025.

Budsjett 2025

1010	Lønn faste stillinger	1 248 177	2 050 000	2 265 000
1057	Avg.pl diettgodtgjørelse	1 076	3 000	3 000
1058	Avg.pl bilgodtgjørelse	724	1 500	3 000
1090	Pensjonsutgifter - KLP - fellesordning	158 457	230 000	292 000
1094	Forsikring ulykke/gruppeliv- oppgavepliktig	2 489	4 000	4 000
1099	Arbeidsgiveravgift	183 402	305 000	331 000
1125	Tenestekjøp	48 614	40 000	100 000
1950	Bruk av bundne fond	0	-100 000	-590 000

Omdisponert budsjett 2025

1010	Lønn faste stillinger	1 248 177	2 050 000	1 500 000
1057	Avg.pl diettgodtgjørelse	1 076	3 000	3 000
1058	Avg.pl bilgodtgjørelse	724	1 500	3 000
1090	Pensjonsutgifter - KLP - fellesordning	158 457	230 000	204 000
1094	Forsikring ulykke/gruppeliv- oppgavepliktig	2 489	4 000	4 000
1099	Arbeidsgiveravgift	183 402	305 000	214 000
1125	Tenestekjøp	48 614	40 000	1 400 000
1950	Bruk av bundne fond	0	-100 000	-920 000

Revidert budsjett for 2025

Konto	Regnskap	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1010 Lønn faste stillinger	1 248 177	2 050 000	1 500 000
1057 Avg.pl diettgodtgjørelse	1 076	3 000	3 000
1058 Avg.pl bilgodtgjørelse	724	1 500	3 000
1090 Pensjonsutgifter - KLP - fellesordning	158 457	230 000	204 000
1094 Forsikring ulykke/gruppeliv- oppgavepliktig	2 489	4 000	4 000
1099 Arbeidsgiveravgift	183 402	305 000	214 000
1115 Matvarer	0	2 500	3 000
1116 Kommunal servering	585	5 000	5 000
1123 Velferdstiltak - ansatte	0	8 000	8 000
1125 Tenestekjøp	48 614	40 000	1 400 000
1126 Internsalg og internkjøp	0	80 000	330 000
1129 Andre forbruksvarer og tjenester	5 254	1 000	1 000
1130 Telefon og datakommunikasjon	5 019	8 000	8 000
1140 Annonsering- informasjon	0	5 000	5 000
1141 Gave ved representasjon	0	2 000	2 000
1150 Kurs/opplæring- ikke oppgavepliktig	18 144	180 000	180 000
1151 Oppholdsutgifter kurs og opplæring - ikke oppgavepliktig	2 126	40 000	40 000
1160 Bilgodtgjøresle - opplysningspliktig	2 036	20 000	20 000
1161 Diettgodtgjørelse - opplysningspliktig	1 935	12 000	12 000
1169 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	1 000	1 000
1170 Transport og reiseutgifter ansatte- ikke oppgavepl.	5 099	50 000	40 000
1180 Strøm	0	20 000	11 000
1190 Husleige	0	300 000	310 000
1196 Lisenser	41 097	80 000	230 000
1197 Kontigenter	35 713	30 000	40 000
1199 Andre avgifter og gebyrer	0	1 000	1 000
1200 Inventar og utstyr (kjøp og finansiell leasing)	0	34 000	40 000
1203 EDB utstyr	26 572	35 000	35 000
1260 Kjøp av renholdstjenester	0	15 000	16 000
	1 786 519	3 563 000	4 666 000
1730 Refusjon fra fylkeskommunen	-763 000	-763 000	-796 000
1750 Refusjon fra andre kommuner	-1 738 261	-2 700 000	-2 950 000
1950 Bruk av bundne fond	0	-100 000	-920 000
	-2 501 261	-3 563 000	-4 666 000
	-714 742	0	0