

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
129/20	Formannskapet	PS	05.11.2020
020/20	Eldrerådet	PS	09.11.2020
024/20	Eldrerådet	PS	17.11.2020
021/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	17.11.2020
017/20	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	09.11.2020
032/20	Arbeidsmiljøutvalet	PS	18.11.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	20/4669

Budsjettframlegg 2021

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Budsjett 2021 - framlegg

Vedlegg 2 - Rådmann sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 3 - Skole sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 4 - Helse sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 5 - Kultur sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 6 - Plan og teknisk sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 7 - Politisk, kontroll og forvaltning sektor rammebudsjett 2021

Vedlegg 8 - Økonomireglement Austrheim endelig versjon

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Grunngevinga er gjeve i saksopplysingane. Heimel er kommunelova § 14-2.

Innspel frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til budsjettet for 2021:

- Ønskjer at det vert brukt 50.000 kroner til eit forprosjekt, der ein kartlegger om Austrheim arbeidssenter er eigna til for denne bruken vidare, eller om ein bør sjå på andre moglege lokale. Midlane vert henta frå det budsjetterte mindreforbruket i 2021.
- Rådet ber kommunestyret vedta som verbalpunkt at det må sikrast at dei som har vedtak på avlasting/støttekontakt, får tildelt dette.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 021/20

RMNF - behandling:

Rådet diskuterte viktigheten av at det er nok midlar til avlasting og støttekontaktar. Vidare må det setjast av midlar til så sikra standarden på bygningsmassen til Austrheim arbeidssenter, eventuelt at ein også er etter nye lokale.

Handsaming i rådet:

Samrøystes for dette framlegget til vedtak:

Innspel frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til budsjettet for 2021:

- Ønskjer at det vert brukt 50.000 kroner til eit forprosjekt, der ein kartlegger om Austrheim arbeidssenter er eigna til for denne bruken vidare, eller om ein bør sjå på andre moglege lokale. Midlane vert henta frå det budsjetterte mindreforbruket i 2021.
- Rådet ber kommunestyret vedta som verbalpunkt at det må sikrast at dei som har vedtak på avlasting/støttekontakt, får tildelt dette.

RMNF - vedtak:

Innspel frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, til budsjettet for 2021:

- Ønskjer at det vert brukt 50.000 kroner til eit forprosjekt, der ein kartlegger om Austrheim arbeidssenter er eigna til for denne bruken vidare, eller om ein bør sjå på andre moglege lokale. Midlane vert henta frå det budsjetterte mindreforbruket i 2021.
- Rådet ber kommunestyret vedta som verbalpunkt at det må sikrast at dei som har vedtak på avlasting/støttekontakt, får tildelt dette.

Saksopplysninger:

Det er ei glede å ønskje lesaren velkomen til budsjettframlegget for Austrheim kommune.

Denne gongen er budsjettet ikkje ny berre når det gjeld innhald, tal, mål og tekst, men også i form.

Målet med denne endringa er å gjere budsjettet meir tilgjengeleg og lettare å lese for innbyggjarar og folkevalde. Vi ønskjer å flytte perspektivet frå intern organisering og over på tenestene vi tilbyr og korleis vi utviklar desse vidare. Dette krev at vi tenkjer nytt og at vi skriv annleis enn før. Budsjett og økonomiplan for 2021 – 2024 blir i tråd med vedteke på rammenivå og har fokus på resultat og tenester i langt større grad enn på administrativ organisering av kommunen.

Ei viktig målsetjing med budsjettet er også å synleggjere samanhangen mellom langsiktige mål i kommuneplanen, via budsjett og økonomiplan og ned til dei einskilde tiltak og investeringar. Då vil vi klare å styre utviklinga mot å nå målet som er å gjere Austrheim til ein kommune der det er godt både å bu og å virke i. Om vi endrar forma på planen/dokumentet, så endrar vi ikkje på den grunnleggjande tanken om at rådmannen sitt mål er å sikre innbyggjarar og næringsliv dei beste tenestene det er råd å levere med dei resursane vi har til rådvelde slik kommunestyret vedtek

rammene og ressurstilfanget.

Lågare vekst og trong for omstilling.

COVID-19 har vist oss at sjølv med god planlegging, er leiarskap i ei omskifteleg tid naudsynt. Slik situasjonen ligg føre, er særskilte smitteverntiltak truleg naudsynte òg i 2021. Vi legg til grunn at regjeringa vil støtte kommunane med særskilte løyvingar i 2021 som i 2020. Endringar på verdsbasis og her heime syner at ei lågare vekst i økonomien gjev grunn for å syne atterhald økonomisk og ikkje vente seg høg vekst i den nasjonale og kommunale økonomien.

Sjølv om vi no startar ei ny reise inn i eit nytt år, opplever vi at koffertane på mange måtar er pakka frå før. Tidlegare vedtak og prioriteringar gjev føringar i den nye økonomiplanen og i budsjettet for 2021. Dette tyder at vi må omstille oss i åra som kjem. Det som gjev størst effekt, men det som samstundes oftast er vanskelegast å gjennomføre, er strukturendringar, altså t.d. leggje ned ei ikkje-lovpålagt teneste eller stenge ei avdeling på ein sjukeheim. Problemet med strukturendringar er at dei ofte står i motsetnad til andre politiske målsetjingar og at dei skapar stor motstand når dei skal gjennomførast.

Ein annan måte å redusere kostnader på er å levere eit lågare tenestnivå eller å auke eigenbetalinga for dei eksisterande tenestene. Døme på dette kan vere standarden på kommunale vegar, endre kriteria for tildeling av tenester, kulturskuletilbod eller SFO-satsar. Også denne type tiltak kan vere politisk kostbare å gjennomføre.

Den tredje måten å redusere kostnader på er å effektivisere organisasjonen og prosessane. Målet med dette er å levere minst like gode tenester som i dag, men til ein lågare kostnad. Dette er den enklaste måten å vedta politisk, og påverkar brukarar i mindre grad, men tilsette i større grad. Ved å endra måten ein organiserer arbeidet eller korleis ein utfører arbeidet kan ein oppnå innsparingar. Å skapa brei oppslutnad rundt slike endringar og å faktisk klara å hente ut gevinstar krev dyktig leiarskap på alle nivå, men oppgåva er overkommeleg så lenge ein viser stort tolmod.

Godt utøvd leiarskap og godt samarbeid er nøkkelen for å lukkast med det meste av målsetjingar i organisasjonen. Å investera i å utvikla godt leiarskap i Austrheim kommune vert difor ei viktig prioritering for rådmannen.

Effektivisering. For å sikre økonomisk handlefridom har det i Austrheim dei siste åra vorte gjennomført innsparing både i fjor og i årets framlegg til budsjett og vidare i økonomiplanperioden. Dette er i tråd med føringane frå staten om forventa innsparingar.

Der er store investeringsbehov i kommunen i dei komande åra. Kommunestyret vil i åra framover måtte prioritere mellom investeringar ein må gjere og investeringar ein ønskjer å gjere. Rådmannen vil signalisere at den auka kostnaden som følgjer av desse investeringane ikkje kan berast i dei komande åra utan at dette får konsekvensar for drifta på andre områder. Dette vil ein måtte handtere i komande budsjett og økonomiplanar.

Tenesteutvikling, tidleg innsats, heilskap og samanheng. Tidleg innsats og førebyggjing, samt heilskaplege og tilpassa tenester, er avgjerande for at innbyggjarane skal få tenester som skapar livsmeistring i dag og i framtida. Austrheim kommune skal arbeide for å sikre rett kapasitet og naudsynt kompetanse samt samarbeide på tvers av tenestene for å gje innbyggjarane eit godt og heilskapleg tenestetilbod. Målet er at innbyggjarane i størst mogleg grad skal meistre eigen livssituasjon ved å skape gode løysingar og tiltak saman med kommunen og relevante aktørar i

nærmiljøet og samfunnet kring oss.

Kommunestyret avgjer rammene i rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2021-2024, medan rådmannen gjev sine tilrådingar om driftsrammer og utvikling av tenestene. Den politiske handsaminga startar når rådmannen sitt framlegg er lagt fram i starten av november og vert avslutta med vedtak i kommunestyret 10. desember. Gjennom kommunestyret si handsaming av saka er det deira prioriteringar og vedtak som fastset kommunen sine mål og rammer for perioden 2021-2024 og legg føringar for korleis vi skal møte framtida saman.

Med dette legg rådmannen fram sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for handsaming.