



Notat

Til: Kristin Handeland

Kopi til:

Saksbehandler: Kommunedirektør/Berit Karin Rystad

Vår referanse: 23/246 - 7 / FE-153

Dato: 23.10.2023

Emne: Den økonomiske situasjonen i Fedje kommune. Oversikt over kostnadskutt

Dokumentet skal svare ut sak 060/23, Den økonomiske situasjonen i Fedje kommune. Oppfølging av sak 043/23 som vart handsama i formannskapet den 17.10.2023.

Forslag til vedtak, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet
Formannskapet saka til vitande. Me bed kommunedirektøren kome med ei oversikt over kva for kostnadskutt som er gjennomført i 2023. Innsparingar skal arbeidast inn i budsjett for 2024 og tal og konkrete konsekvensar av innsparingar skal kome fram i budsjettet

Behandling:

Kommunedirektøren informerte om det nye organisasjonskartet som ligg ved saka.

F - sak 060/23 Vedtak:

Formannskapet tek saka til vitande. Formannskapet ber kommunedirektøren kome med ei oversikt over kva for kostnadskutt som er gjennomført i 2023. Formannskapet ber om at kostnadskutta vert lagt fram i kommunestyremøtet 26.10.2023. Innsparingar skal arbeidast inn i budsjett for 2024 og tal og konkrete konsekvensar av innsparingar skal kome fram i budsjettet.
Samrøystes vedteke.

Kostnadskutt gjennomført i 2023 for å betre kommunen sin økonomiske situasjon:

Dei største overskridingane så langt i 2023 ligg på pleie og omsorg (PLOM). I opphavelag budsjett for 2023 var det budsjettert med kr 0,- i vikarbruk i PLOM. Etter rekneskapsrapport for 2. tertial vart det lagt fram eit framlegg til budsjettendring på kr 1 600 000,- tilført PLOM for bruk av vikarbyrå. Etter gjennomgang av 1 tertial vart det bestemt at PLOM ikkje skulle nytte vikarbyrå, men løyse situasjonen med ny organisering av arbeidet. Det er ikkje eit kostnadskutt som gjer innsparing, men som gjer at underskotet ikkje blir større.

Innsparingar i 2023:

- Ingen/minimale utgifter til psykolog (-140')
- Reduserte overføringar til økonomisk sosialhjelp (-300')
- Reduserte utgifter til legevaktsentral (-200')
- Reduserte lønnsutgifter til kulturarbeid (-130')
- Avslutta FACK-team (-100')
- Utsett julebord for tilsette til 2024 (nyttårsbord) (50')
- Innkjøpsstopp IKT/kontorutstyr (ca. 50') Fokus på gjenbruk

Til saman kr 970'