

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Berit Karin Rystad	FE-153	23/246

Saksnr	Utval	Type	Dato
060/23	Formannskapet	PS	17.10.2023
061/23	Kommunestyret	PS	26.10.2023

Den økonomiske situasjonen i Fedje kommune. Oppfølging av sak 043/23

Vedlegg:

Organisasjonskart Fedje kommune

Den økonomiske situasjonen i Fedje kommune. Oversikt over kostnadskutt

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

I kommunestyret den 28.09.23 fremma kommunedirektøren saka «Den økonomiske situasjonen i Fedje kommune. Forslag til innsparingar på kort og lang sikt», sak 043/23.

Kommunestyret ber om følgjande bestilling i vedtaket:

K - behandling:

K - vedtak:

«Kommunestyret viser til innhald og konklusjonar i saka og ber kommunedirektøren seinast innan 17.10.23, leggje fram ei prioritert liste over dei innsparingstiltaka som kan vere mest aktuelle på kort sikt innanfor inneverande budsjettår. Lista må gje eit overslag over det sannsynlege innsparingspotensialet for kvart av tiltaka, - samt gje eit oversyn over dei praktiske konsekvensane Fedje kommune av tiltaka.

Samrøystes vedteke».

Kommunedirektøren har saman med sine einingsleiarar og kommunalsjefar sett på saka for å kunne svare ut politikarane sitt vedtak.

Vi er snart midt i oktober og det er ca. 2 og ½ månad til nyttår. Tilbakemeldingane frå einingane er at det er liten eller ingen moglegheit til innsparingar på så kort tid. Handlingsrommet for innsparingar er minimalt, og det vil berre være snakk om mindre summer. Det kan til dømes være innkjøpsstopp, ingen bruk av vikarar eller bruk av konsulentar.

Kommunedirektøren si vurdering i bestillinga er at vi no er kome for langt ut i året for å finne innsparingar som monnar. Kommunedirektøren meiner difor at Fedje kommune må sette fokus og arbeid på budsjettet for 2024. I budsjettarbeidet kan administrasjon og politikk saman jobbe for å få ein berekraftig økonomisk drift av kommunen.

Fedje kommune har no fått på plass to kommunalsjefar og økonomirådgjevar i

sentraladministrasjonen. Med dette er staben til kommunedirektøren kraftig styrka. I tillegg har kommunedirektøren jobba med ein omorganisering sidan nyttår. Nytt organisasjonskart ligg ved saka. Ansvarsområda er no blitt tydelegare, og dette vil bidra til å styrke økonomistyringa til kommunen.

Vurdering

Fedje kommune driftar tenestene til innbyggjarane på eit nøkternt nivå når vi ser på KOSTRA tala. Utfordringa er vår er todelt. På den eine sida ligg auka krav i frå staten (reformar, garantiar, pensjonskostnader, nye lovar og rettar til innbyggjarane). På den andre sida er kommunen inntektssvak. Fedje kommune var den kommunen si fylket som fekk lågast vekst i rammetilskotet frå staten i 2023.

I tillegg kjem den generelle kostnadsauken i samfunnet og auke i avgifter, forsikring, lisensar, lønnsoppgjer, IKT, tryggleikstiltak osv. Fedje kommune har gratis barnehage. Fedje kommune har ikkje eigedomsskatt (bortsett i frå på petroleum) og kommunen har diverse fond og ordningar for å stimulere til vekst i folketalet.

Kommunedirektøren ynskjer difor i budsjettprosessen for 2024 å sette fokus på prioriteringar i fht dei tenestene vi leverer og dei «godane» vi gir til innbyggjarane. Det vil seie; ynskjer vi ein gratis barnehage for å stimulere til folkevekst, så må til dømes kvaliteten på tenester innan skule og helse og omsorg prioriterast ned. Vi opererer til dømes ikkje med ventelister.

Meir konkret så ynskjer kommunedirektøren i budsjett for 2024 å arbeide med:

1. KOSTRA og leiarutvikling/tenesteutvikling
2. Ny organisering av kommunen. Nye tilsette i sentrale stillingar er på plass. Når organisasjonen får «satt seg» vil dette gi meir styring og større grad av «eigenproduksjon»
3. Bygge kompetanse og kapasitet til omstilling for å drifte meir økonomisk berekraftig (der og KOSTRA kjem inn som eit viktig verktøy)
4. Arbeide med sjukefråvær og trivnad på arbeidsplassane. Fokus på motivasjon, arbeidsglede og eit godt arbeidsmiljø.
5. Fedje skule er inne i eit prosjekt som Utdanningsdirektoratet har gitt midlar til. Prosjektet skal sjå på to ting; lesing og organisering av skulen. Målsettinga er at dette skal gi ei gevinst i fht effektivisering og dermed mindre kostnader.
6. Korleis kan Fedje kommune auke inntektene?
7. Ein gjennomgang av dei kommunale bustadane som kommunen eig og vurdere sal av eigedomar som er meir enn 30 år gamle og som krev eit stadig større vedlikehald
8. Bemanne ned. Konsekvensen vil i stor grad være lovbrøt i fht tenestene som skal gis.
9. Gå gjennom sjølvkostbudsjett og gebyrregulativ
10. Prioritere ned tenester som ikkje er lovpålagde (kultur, næringsutvikling, støtte til frivillig

arbeid, planarbeid som ikkje er lovpålagd)

Folkehelse

Kommunen sin økonomiske situasjon har påverking på innbyggjarane si helse knytt til dei tilboda innbyggjarane får (tenester og fritidstilbod/aktivitetar)

Miljø

Ikkje relevant

Økonomi

Viss ikkje Fedje kommune har ei berekraftig økonomiforvaltning vil kommunen bruke opp disposisjonsfond og ende på ROBEK lista

Konklusjon

Den store utgifta til kommunen er lønn. Ved å redusere tal tilsette vil kommunen få eit større økonomisk handlingsrom. Kommunen kan og gjere prioriteringar i tenestene som gir større økonomisk handlingsrom. Auka inntekter er og ein moglegheit. Kommunedirektøren anbefalar at desse diskusjonane og eventuelle prioriteringar gjerast i budsjettarbeidet og koplast på økonomiplanen til kommunen.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tek saka til vitande. Innsparingar skal arbeidast inn i budsjett for 2024 og tal og konkrete konsekvensar av innsparingar skal kome fram i budsjettet

Formannskapet - 060/23

F - behandling:

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

Kommunedirektøren infomerte om det nye organisasjonskartet som ligg ved saka.

F - 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.

Kommunestyret - 061/23

K - behandling:

Forslag, foreslått av Kamilla Bjerkholt Karlsen, Arbeiderpartiet

Kommunestyret tek saka til vitande. Kommunestyret ønskjer å gjennomføre julebordet for dei tilsette i 2023. Innsparingar skal arbeidast inn i budsjett for 2024 og tal og konkrete konsekvensar av innsparingar skal kome fram i budsjettet.

I voteringa vart innstillanga frå formannskapet vart sett opp mot forslaget framsett av Kamilla B K Karlsen (Ap)

K - vedtak:

Kommunestyret tek saka til vitande. Kommunestyret ønskjer å gjennomføre julebordet for dei

tilsette i 2023. Innsparingar skal arbeidast inn i budsjett for 2024 og tal og konkrete konsekvensar av innsparingar skal kome fram i budsjettet.

Samrøystes vedteke.