

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Berit Karin Rystad	FE-150	23/491

Saksnr	Utval	Type	Dato
085/23	Formannskapet	PS	28.11.2023
	Kommunestyret	PS	

Gjennomgang av KOSTRA med forslag til effektivisering og innsparingstiltak

Saksutgreiing:

Saksopplysningar

i 2023 har Fedje kommune vært i ein vanskeleg økonomisk situasjon med overforbruk på fleire tenestestader. Det er mellom anna bruk av vikarbyrå og konsulentar som har gjort at Fedje kommune styrer mot eit underskot i 2023. Det var og lagt inn 1,5 millionar frå regjeringa/IMDI i strakstilskot for mottak av flyktningar (50 000,- pr flyktning) som me ikkje kjem til å få.

Etter at rapport for 1. tertial vart handsama politisk har kommunedirektøren arbeidd for å snu den negative utviklinga. KS konsulent blei engasjert til å arbeide fram analysar og talmateriale knytt til drift av dei to store sektorane, skule og helse og omsorg. Materialet er blitt presentert og gått gjennom av alle leiarane i kommunen. KS konsulent presenterte tala for formannskapet hausten 2023.

Fedje kommune må inn i omstilling for å snu utviklinga og få ei meir berekraftig økonomisk utvikling med årlege overskot som kan setjast av til fond eller finansiere investeringar. Kommunedirektøren vil i 2024 arbeide vidare med tala saman med KS konsulent for å gjere effektiviseringstiltak og konkretisere innsparingstiltak på kort og lengre sikt. Dette skal være ein prosess som skal ha god forankring i organisasjonen, HTV og hjå politikarane.

Vurdering

Kommunedirektøren vil gjennomføre eit omstillingsarbeid for å sikre at kommunen har eit berekraftig driftsnivå og ikkje må bruke av fondsmidlar. Viss det er råd å auke inntektene, skal desse inntektene synleggjerast.

I samanheng med budsjettforslaget som vert framlagt foreslår kommunedirektøren ein gevinstrealisering på inntil kr 500 000,- med rådgjeving frå KS konsulent og ved å setje i verk anbefalte tiltak. Dette er eit forslag til rammevedtak i budsjettet for 2024 for å følge opp sakene om innsparingar i 2023.

Alle deler av organisasjonen kan vurderast for innsparing. kommunedirektøren vil leggje fram forslag til innsparingar med vurdering av **konsekvens** ovanfor innbyggjarane og tilsette, og på lengre sikt for økonomiplanperioden fram mot 2027. Frist er sett til 1. mars 2024.

Kommunedirektøren kan justere innsparingsbeløpa mellom dei ulike delane så lenge samla sum vert ivareteke.



Fedje kommune

1. Kjøp av tenester frå Austrheim: Reduksjon i driftskostnader x kr
2. HR og forvaltning: Reduksjon i driftskostnader x kr
3. Legetenesta, psykisk helse, fysioterapi: Reduksjon i driftskostnader x kr
4. Sosiale tenester-NAV: Reduksjon i driftskostnader x kr
5. Pleie og omsorg: Reduksjon i driftskostnader x kr
6. Barnehage og skule: Reduksjon i driftskostnader x kr
7. Plan og utbygging/teknisk drift: Reduksjon i driftskostnader x kr

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere beløpa mellom dei ulike delane så lenge samla sum 1 – 7 vert ivareteke (kr. 500 000,-).

I budsjettframlegget har me budsjettert med kr 200 000,- til dette arbeidet, der inn til 70% kan verte dekkja av OU midlar. Dette blir ein utvida del av allereie planlagt leiarutvikling (kr 150 000,-) som me vil søke OU midlar for. Kostnadsramma er totalt kr 350 000,- med moglegheit for inntil kr 240 000,- i refusjon gjennom OU ordninga.

Folkehelse

Tiltak knytt til innsparingar kan gå ut over tenestetilbodet

Miljø

Ikkje relevant

Økonomi

Det må takast konkrete grep til effektivisering og innsparing for å få ei berekraftig økonomi i Fedje kommune

Konklusjon

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre eit omstillingsarbeid for å sikre at kommunen har eit berekraftig driftsnivå og ikkje må bruke av fondsmidlar. Viss det er råd å auke inntektene, skal desse inntektene synleggjerast.

Alle deler av organisasjonen kan vurderast for innsparing, og kommunedirektøren skal leggje fram forslag til innsparingar med vurdering av konsekvens overfor innbyggjarane og tilsette for budsjett 2024, og på lengre sikt for økonomiplanperioden fram mot 2027.

Frist: 1. mars 2024

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gjennomføre eit omstillingsarbeid for å sikre at kommunen har eit berekraftig driftsnivå, og ikkje må bruke av fondsmidlar til drifta. Viss det er råd å auke inntektene, skal desse inntektene synleggjerast.

Alle deler av organisasjonen kan vurderast for innsparing og kommunestyret ber kommunedirektøren om å leggje fram forslag til innsparingar med vurdering av konsekvens overfor innbyggjarane og tilsette for budsjett 2024, og på lengre sikt for økonomiplanperioden fram mot 2027. Gevinsten av omstillingsarbeidet skal være minst kr 500 000,-.

Frist: 1. mars 2024.

