

Budsjett- handlingsplan 2025 – 2028, foreløpig status 24

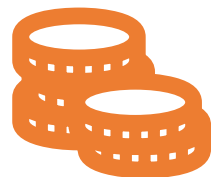
Rotary, 27. januar 2025

v/kommunedirektør Bente Rudrud Herdlevær/kommunalsjef Livsløp Randi Rustand

Tema for møtet



Status for 2024 –
så langt vi vet...



Budsjett 2025 og
handlingsplan



Behovet for
tjenesteutvikling –
forpliktende plan
del 3



Flomsikring og
finansiering –
veien frem



Annet?

Fra ROBEK til ROBUST

Bli robuste slik at vi tåler å stå i det uforutsette for fremtiden

Foreløpig status 2024

- Ingen endringer ift prognose pt.
- Årsavslutningen pågår - mye gjenstår
 - Interkommunale samarbeid
 - Kontroll av inntekter & refusjoner
 - Periodisering av renter
 - Minimums avdrag
 - "Korrigeringsene" fra 2023
 - viktige prinsippvurderinger
 - Selvkostberegninger for vann og avløp ikke ferdig og vil påvirke

Hvordan ser det per januar 2025

- HARDT budsjettarbeid og bred involvering ser ut til å gi resultater...
 - Foreløpig er forbruket av lønn og sosiale utgifter «innertier»
 - dette MÅ styres tett i 2025
- Størst bekymring er mangel på vridning av tjenester – kommer i 2025 = forpliktende plan del 3

Vi ER på vei!

«VI»

Arbeidsmiljø Kompetanse

- Vi har en kultur for gjennomføring!
- Vi har en kultur for «snu oss rundt» når det trengs!
- Ikke alltid planer, men ligger likevel foran utviklingen sammenlignet med andre
- Vi har en organisasjon som vil bidra
- Rekrutterer utradisjonelt: farmasøyt, radiograf, miljøterapeuter
- Vi utnytter profesjonsrollene bedre enn de fleste gjennom oppgavedeling
- Tverrfaglig samarbeid avgjørende for fremtidens oppgaveløsning. Særlig som ROBEK-kommune. Satsing på medledelse og VI-kultur er bærende element
- TRIO-medledelse

Budsjett 2025 – viktige momenter

Driftsbudsjettet

- Vi mener å ha kontroll på budsjett over ansatte (faste, midlertidige, vakanser)
 - Tjenestene har budsjettert med dagens drift – MEN det er ingen buffere ute
 - Nye / endrede behov for tjenester og brukere KAN gi budsjettkonsekvenser
 - Sentral "pott for lønnsoppgjør 2025 er satt av sentralt
 - Det budsjetteres med korttidsfravær 1,5 – 2 % for utvalgte områder. Sykefravær, vikarer for disse eller refusjoner for sykefravær budsjetteres ikke.
 - Det er ikke budsjettert med vikarer utover midlertidig ansatte ved kjente permisjoner og vakante stillinger som må brukes for å få turnuser til å gå opp
- Meget begrenset økning i andre driftsutgifter, ikke kompensert fullt ut for deflator/prisvekst
- Kommunens inntekter er prisjustert i 2025 - der kommunen selv kan sette nivået.
- Mener vi har kontroll på budsjetterte utgifter til interkommunale samarbeid/avtaler
- Omstillingstiltakene vedtatt i kommunestyret er lagt til grunn i budsjett- og økonomiplanen
- Det legges til grunn en lånerente for flytende lån på 4,5 prosent i gjennomsnitt for 2025 - Mener vi har kontroll på minimumsavdrag
- Vi forholder oss til Grønt hefte og KS modellen for skatt og rammetilskudd
 - Her vet vi det er en buffer på 3,2 millioner ift vedtaket/budsjettet og siste prognose
- Har ikke budsjettert med ekstra skjønnsmidler - behovet er der...

Investeringsbudsjettet

INGEN nye investeringer startes opp i 2025 – kun interne omdisponeringer fra allerede vedtatte prosjekt

- INGEN låneopptak til investeringer – kun bruk av ubrukte lånemidler fra 23 og 24
- Vi rydder i investeringsporteføljen også...

Nesbyen MÅ ha hjelp til flomsikringen

- Til de investeringene kommunen må gjennomføre på "egen kjøp"
- Til å finansiere konsekvensene av egenandelen NVE krever

Bærekraftige Nesbyen2023: Forpliktende plan

- Forslaget til budsjett 2025 og handlingsplanen for perioden 2025 til 2028 representerer et tydelig veiskille for Nesbyen
- Betydelig arbeid med kvalitetssikring av regnskap og tidligere budsjett, inklusive budsjettforutsetninger
- Tiltak vedtatt desember 2023 og juni 2024 er implementert
- Store begrensninger på handlingsrommet til kommunen
- Ikke tilstrekkelig for robust økonomi som møter kommunens utfordringer for fremtiden – **behov for plan 3**
- Vi må tilpasse oss en enda strammere økonomisk virkelighet, med behov for å redusere kostnadene og effektivisere driften ytterligere
- Vi bruke energien på hva vi får ut av de store ressursene kommunen disponerer, og ikke bruke energien på de midlene vi ikke har
- De lokalpolitiske prioriteringene vil dreie seg om å **prioritere hvilke tjenester som skal skjermes mest mulig og hvilke områder som skal prioriteres ned**
- Sammen utfordre hvordan drive tjenestene på nye måter, for å imøtekomme endrede behov hos innbyggerne i en tid med reduserte rammer

Hovedlinjene i kommunedirektørens forslag

- Satsningsområder, mål og delmål fra kommuneplanens samfunnsdel videreføres. Det legges opp til revisjon av mål og delmål gjennom 2025
- Omstillingstiltakene vedtatt av kommunestyret 14. desember 2023 er implementert og ivaretatt
- Driften og omfanget av tjenestene er tatt ned i tråd med kommunestyrets vedtak 20. juni 2024
- Lønnsvekst er lagt inn, men ikke prisvekst
- Bemanningsplaner for alle sektorer er kvalitetssikret, og ligger til grunn for budsjettet
- Interkommunale samarbeid er budsjettet med 49 mill.
- Ikke prioritert nye investeringer i perioden. Omprioritert ledige investeringsmidler til Hallandveien for eventuell oppfølging etter tilsyn
- Reduksjoner i tjenestene, både i form av tjenester på et lavere nivå og at enkelte tjenester legges ned
- Kommunen vil ikke kunne møte og dekke alle forventningene utvikling av velferdssamfunnet har ført til. Kommunen må stille opp for de som trenger oss aller mest. Denne gruppen må få dekket de grunnleggende behovene.
- Fokuserer på inntektssiden gjennom satsing på næring, turisme og destinasjon
- Vi må tilpasse oss en enda strammere økonomisk virkelighet i 2025. Forpliktene plan del 2 er ikke tilstrekkelig for å sikre kommunen en robust økonomi. Del 3 av forpliktene plan kommer 1. halvår 2025 .
- Kommunedirektøren er trygg på at vi sammen skal bevege oss fra ROBEK til robust gjennom planperioden

Forpliktene plan del 1 ⁽¹⁾ – vedtatt 20.juni 2024

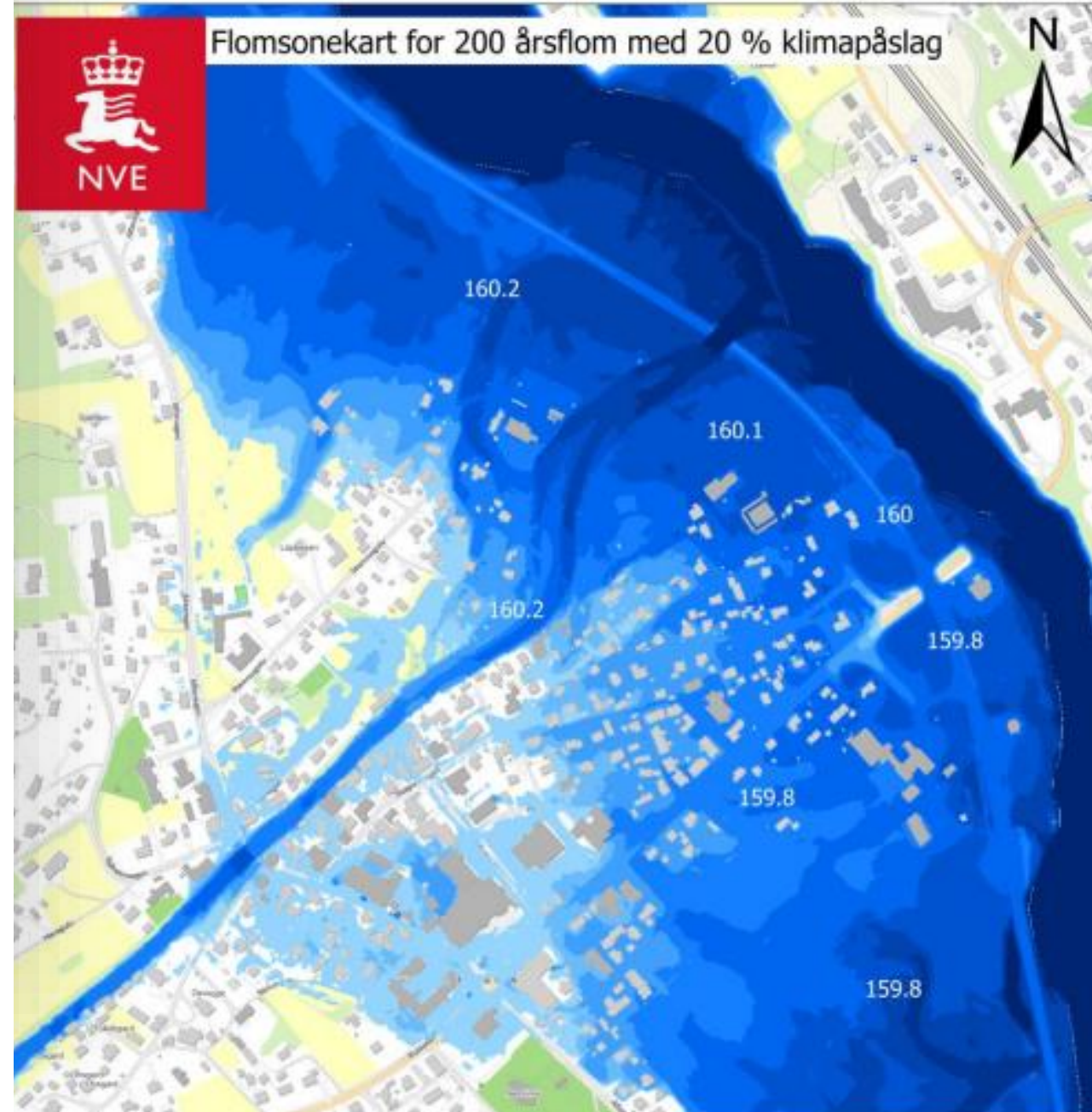
Sektor	TILTAK/BESKRIVELSE - DRIFT (lønn inkl. sos.kostn.) - for 2024 og 2025	Inntekter	VEDTAK 2024	VEDTAK 2025
BARNEHAGE	Omstilling generelt - redusert sykefravær og bruk av vikarer		kr 700 000	kr 400 000
BARNEHAGE	Arbeidstøy/klesgodtgjøring (kun 2024 + 2025)		kr 30 000	kr 30 000
BARNEHAGE	Stenge Trytetjern (bhg) og utnytte Nesbyen bhg fra høsten 2024 - 60% stilling kuttes.		kr -	kr 200 000
BARNEHAGE	Lærling - barnehage/skole høst 2024 + hele 2025 (ingen søkere)		kr 110 000	kr 260 000
BARNEHAGE	Merinntekt foreldrebetaling	kr 150 000		kr 150 000
GRUNNSKOLE	Redusert sykefravær og bruk av vikarer		kr 1 200 000	kr 800 000
GRUNNSKOLE	IKT skole - redusert innkjøp av utstyr (kun 2024)		kr 200 000	kr -
GRUNNSKOLE	Skoleskyss - færre elever/reduksjon budsjett		kr 80 000	kr 80 000
GRUNNSKOLE	Stenge folkebadet - kun skolesvømming		kr -	kr -
GRUNNSKOLE	Leirskole - færre elever/plasser		kr 60 000	kr 60 000
GRUNNSKOLE	20% fagarbeiderstilling på biblioteket omdisponeres fra barneskolen		kr 60 000	kr 125 000
GRUNNSKOLE	Skolene - Ekskursjoner (inkl. Polen-tur 2025)		kr 40 000	kr 150 000
GRUNNSKOLE	Nesbyen barne- og ungdomsskole fra 01.01.25		kr 990 000	kr 3 000 000
GRUNNSKOLE	Logoped barnehage skole - redusert ressurs		kr 200 000	kr 200 000
GRUNNSKOLE	Organisering - X årsverk		kr -	kr 7 500 000
GRUNNSKOLE	Endring av gruppestørrelse og antall kontaktlærere		kr 100 000	kr 500 000
GRUNNSKOLE	Endret organisering av tilpasset undervisning og spes.ped			kr 500 000
GRUNNSKOLE	Økt betaling fra korpset - kulturskolen	kr 100 000		kr 100 000
HELSE OG	Fjerne lokale turnus- tillegg på helg - fjernet fra prognose		kr 2 800 000	kr 5 600 000
HELSE OG	Etablere tilbud i egenregi - plasseringer Pleie og omsorg - ressurskrevende tjenester		kr 1 000 000	kr 5 000 000
HELSE OG	1 årsverk psykiatrisk sykepleier		kr 740 000	kr 990 000
HELSE OG	Høyskoleutdannet stilling Korttidsavdeling (midl.tiltak)		kr 490 000	kr -
HELSE OG	Høyskoleutdannet 2 fellesfaglig (midl.tiltak)		kr 490 000	kr -
HELSE OG	Samlokalisering/samdrift - dagsenter		kr 310 000	kr 915 000
HELSE OG	Kjøkkenassistent Elverhøy		kr 110 000	kr 260 000
HELSE OG	Samlokalisering - nattevakt 2025		kr -	kr 850 000
HELSE OG	Organisering - X årsverk		kr -	kr 5 000 000
HELSE OG	Dagsenter til eldre som ikke er lovpålagt- gå fra 4 dager, til 3 dager pr. uke		kr 190 000	kr 560 000
HELSE OG	Oppsigelse av avtale med ÅI- IMA - oppsigelse fra 1.1.25 (3 års oppsigelse)			
HELSE OG	NY - Gevinst ved bruk av velferdsteknologi - utleie av utstyr	kr 100 000	kr -	kr 100 000

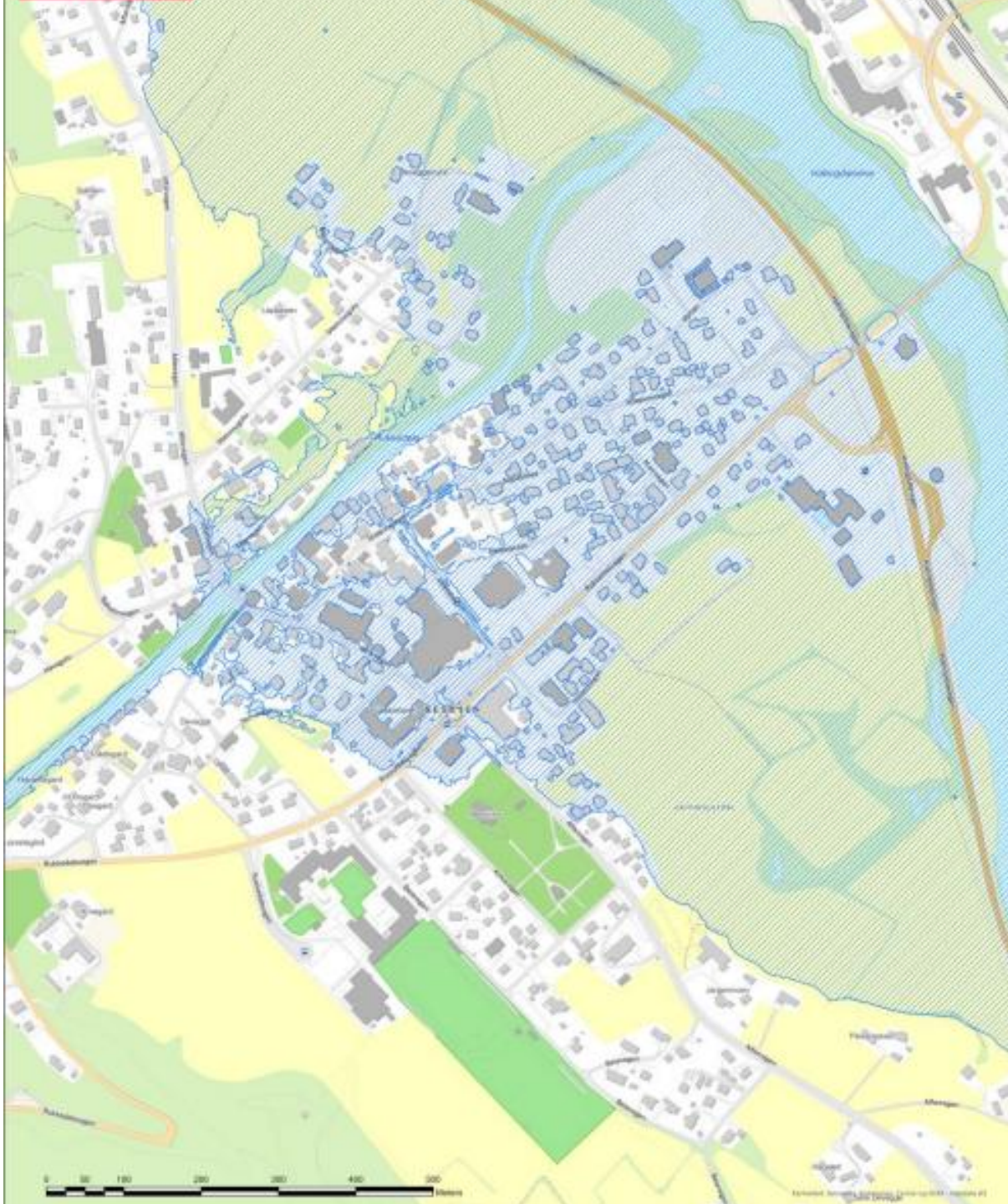
Forpliktene plan del 1 (2) – vedtatt 20.juni 2024

Sektor	TILTAK/BESKRIVELSE - DRIFT (lønn inkl. sos.kostn.) - for 2024 og 2025	Inntekter	VEDTAK 2024	VEDTAK 2025
KULTUR	Bibliotek: Redusere innkjøp og arrangement		kr 90 000	kr 165 000
KULTUR	Kulturerleder - reduksjon i stilling ved bortfall av oppgaver (30% høst 2024, 80% 2025)		kr 143 000	kr 837 000
KULTUR	NIL - revidert avtale: Kommunen drifter bygg og uteområde selv. Redusert tilskudd		kr -	kr 300 000
KULTUR	Bibliotek2: Redusere åpningstid - 35% stilling kuttes		kr 130 000	kr 280 000
KULTUR	Mortensløkka stenges 1 dager i uken fra 2025*		kr 187 500	kr 150 000
SENTRALT	Omstilling - medarbeidere 67 år		kr 2 250 000	kr 6 042 000
SENTRALT	Omstilling - redusert bemanning		kr 500 000	kr 800 000
SENTRALT	Reduksjon sykefravær		kr 250 000	kr 500 000
SENTRALT	Avvikle tjenestebil		kr -	kr 80 000
SENTRALT	Avvikle stipendordninger vår/høst		kr 30 000	kr 60 000
SENTRALT	Organisering adm.funksjoner - X årsverk		kr -	kr 3 000 000
SENTRALT	Reduksjon på NTN		kr 100 000	kr -
SENTRALT	Nesbyen motorklubb		kr 160 000	
SENTRALT	Bo og bli lyst prosjekt		kr -	kr 200 000
SENTRALT	Økte eiendomsskatt til 4 0/00		kr -	kr 3 000 000
SENTRALT	Undersøke mulighet for å selge kraft til fastpris til lokalt næringsliv		kr -	kr 1 500 000
SENTRALT	NY - Reforhandle rammeavtaler		kr -	kr 200 000
SENTRALT	NY - Gjennomgå avtaler på leasing av kontorutstyr + IT-lisenser + kontorrekvisita etc		kr 100 000	kr 300 000
TEKNISK	Redusert nivå renhold, gjennomføres fra 1.6		kr 650 000	kr 1 300 000
TEKNISK	Stilling på plan - ikke erstatte: ansatt har sagt opp med antatt sluttdato 1.7		kr 304 000	kr 730 000
TEKNISK	Reduksjon i årsverk uteavdeling fra 1.6		kr 300 000	kr 590 000
TEKNISK	Ompostering av lønn til VAR, vakt fra 1.6. 20 % stilling		kr 50 000	kr 120 000
TEKNISK	Reduksjon i vask Trytetjern bhg dersom avdeling nedlegges (20 % stilling)		kr -	kr 60 000
TEKNISK	Stenge svømmebasseng: skolebasseng kun åpent 4 mnd. pr år (øvrige stengt)		kr -	kr 250 000
TEKNISK	NY - Avslutte og eller redusere utgifter relatert til leasing av maskiner og utstyr		kr 400 000	kr 300 000
TEKNISK	NY - Konkurransetsette vedlikehold, strøing og brøyting av kommunale veier i sentrum		kr -	kr 500 000
TEKNISK	Avhende eiendom, sees i sammenheng med fremtidig eiendomforvaltningsplan og energieffektivisering.			
TEKNISK	Øke husleie - utleie av alle ledige kommunaleboliger	kr 263 000	kr -	kr 263 000
TEKNISK	Utleie av saksbehandlerressurser, folkehelse	kr 150 000	kr -	kr 150 000
TEKNISK	Flytte Utlånsbua - leie ut lokaler	kr 50 000	kr -	kr 130 000
TEKNISK	Organisasjon Uteseksjon		kr 300 000	kr 1 500 000

Plan for klimatilpasning og stedsutvikling

- Innovasjonsprosjekt finansiert med midler fra Miljødirektoratet
- Målet er å legge til rette for samskapning og samhandling i kommunen for å få opp innovative ideer og løsninger for klimatilpasning i lokalsamfunnet
- *Innovativ stedsutvikling i flomutsatte områder*
- *Risiko- og sårbarhetsanalyse for klimaendringer i Nesbyen kommune*
- *Utarbeide klimatilpasningsplan*
- *Gjennomføre kommunikasjonstiltak*
- Prosessen baner vei for at næringslivet også kan bidra til å skape gode løsninger for klimatilpasning





ROBEK og samfunnsutvikling utgjør en særskilt utfordring

- Svært godt samarbeid med NVE
 - Nasjonal og internasjonal interesse
 - Samarbeid med mange aktører for å sikre Nesbyen mot både flom og ras
 - Mulighetsstudie og forslag til sikringstiltak
 - Krevende samhandling med forsikringsbransjen
 - Planarbeid startet
- 50 husstander har fremdeles ikke fått flytte hjem – livet på vent i mange år
 - 17 uavklarte ift. behov for forsterket bygge/deleforbud
 - Skjønnsmidler og finansiering
 - Bemanning og kompetanse
 - Avgjørende å prioritere ressurser og innsats for fremdrift
 - Konsekvenser for andre tjenester = dobbelt negativ effekt