



Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

AFSK 20.11.2024



Agenda AFSK 20.11.24



Frå, ca.	Til, ca.	Tid, ca.	Tema
09:00	09:05	5	Agenda og introduksjon
09:05	09:25	20	Om Framsikt og innsparingsprogram
09:25	10:05	40	Hovudtal
10:05	10:15	10	Pause
10:15	10:25	10	Organisasjon
10:25	11:00	35	Samf.utvikling, klimabud., einingar
11:00	11:30	30	Eigedomsforvaltning og tekn. tenester
11:30	12:00	30	Lunsj
12:00	12:35	35	Oppvekst
12:35	13:10	35	Helse og omsorg
13:10	13:20	10	Pause
13:20	13:30	10	Pol og adm
13:30	14:00	30	Kraft og finans
14:00	14:15	15	Investeringar
14:15	14:30	15	Prisar og gebyr
14:30	15:00	30	Disponibelt

Om Framsikt

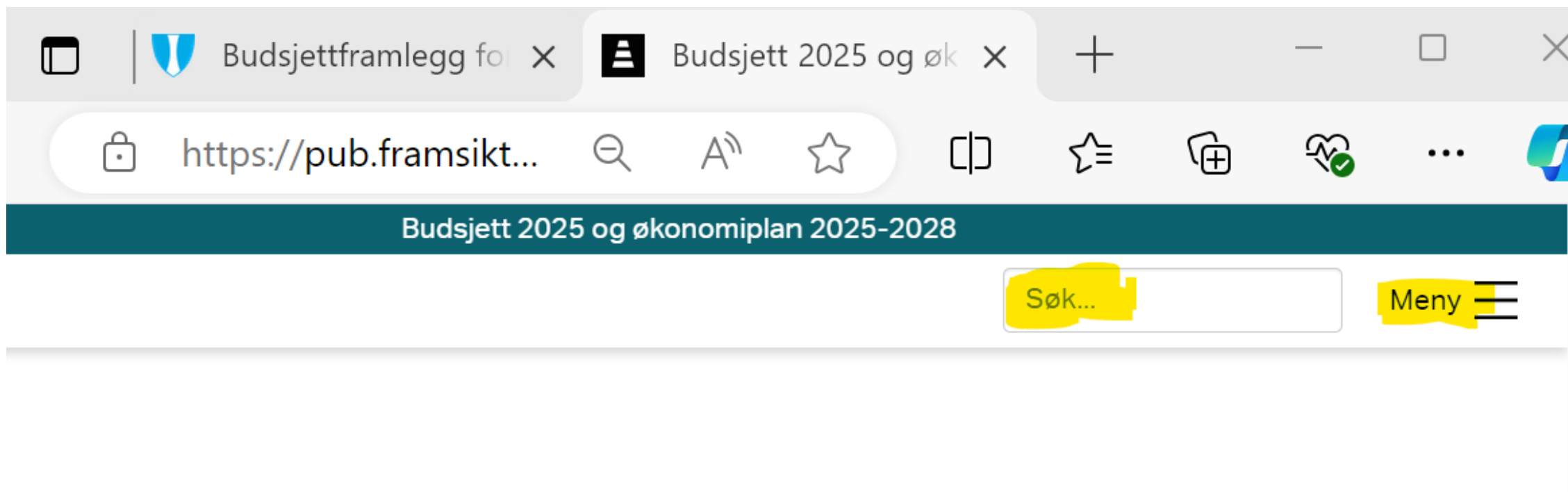


Du er her: [Framsida](#) / [Tenester](#) / [Planar, strategiar og styringsdokument](#) / [Økonomi](#) / [Rapportar, budsjett m.m. frå før 2020](#) / [Budsjett og økonomiplanar](#)
/ [Budsjett og økonomiplan frå 2021](#)

Budsjett og økonomiplan

Frå og med budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024, vert budsjett og økonomiplan for Kvam herad publisert i nettløysinga Framsikt.

Framsikt – Søk, Meny og “sprett-opp”



Framsikt – Omtale av tenesteområde



Styring og kontrollverksemd

Innleiing

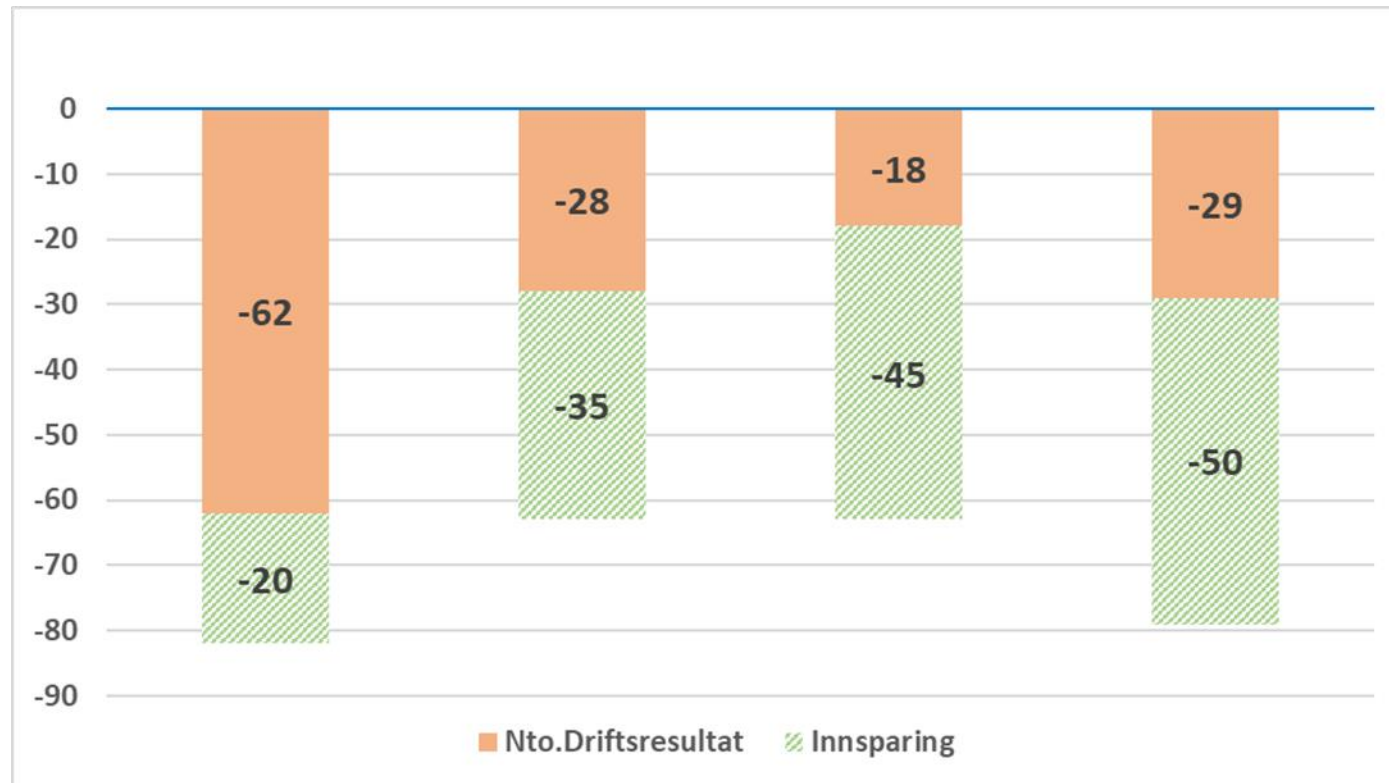
Lenkje til beskriving av tenesteområde: [Styring og kontrollverksemd](#)



Innsparingsprogram



Innsparingsprogram! Eller endringsprogram?



Tema for leiarsamling 12.01.24

- *Korleis kan me saman skapa ein attraktiv arbeidsplass som leverer framtidsrette tenester, med færre ressursar enn me brukar i dag?*

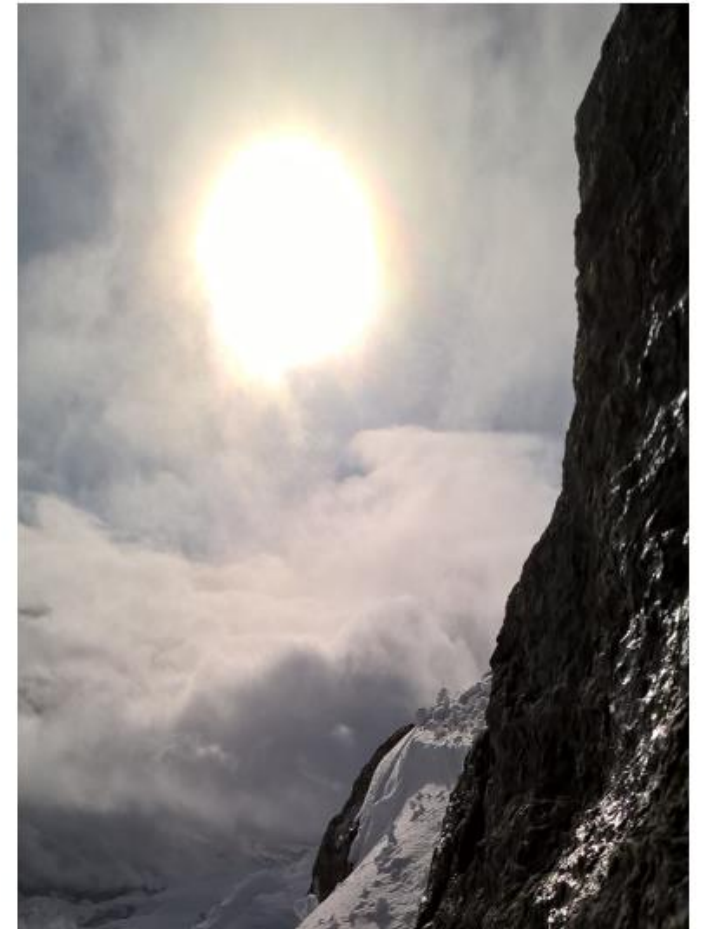


NB! Forventar ikkje nedbemanning

- Om noko anna skulle koma fram i prosessen – eigne retningslinjer

Kvam herad

Retningslinjer ved
omorganisering,
omplassering og
nedbemanning



1. tertialrapport 2024 – ca. 15,5 mnok per år



Eit steg fram og to tilbake

Etter ein vår med mykje fokus på innsparingar, er prognosane per 1. tertial 2024 verre enn nokonsinne.

2. tertialrapport 2024 – 20 mnok ekstrainntekter?



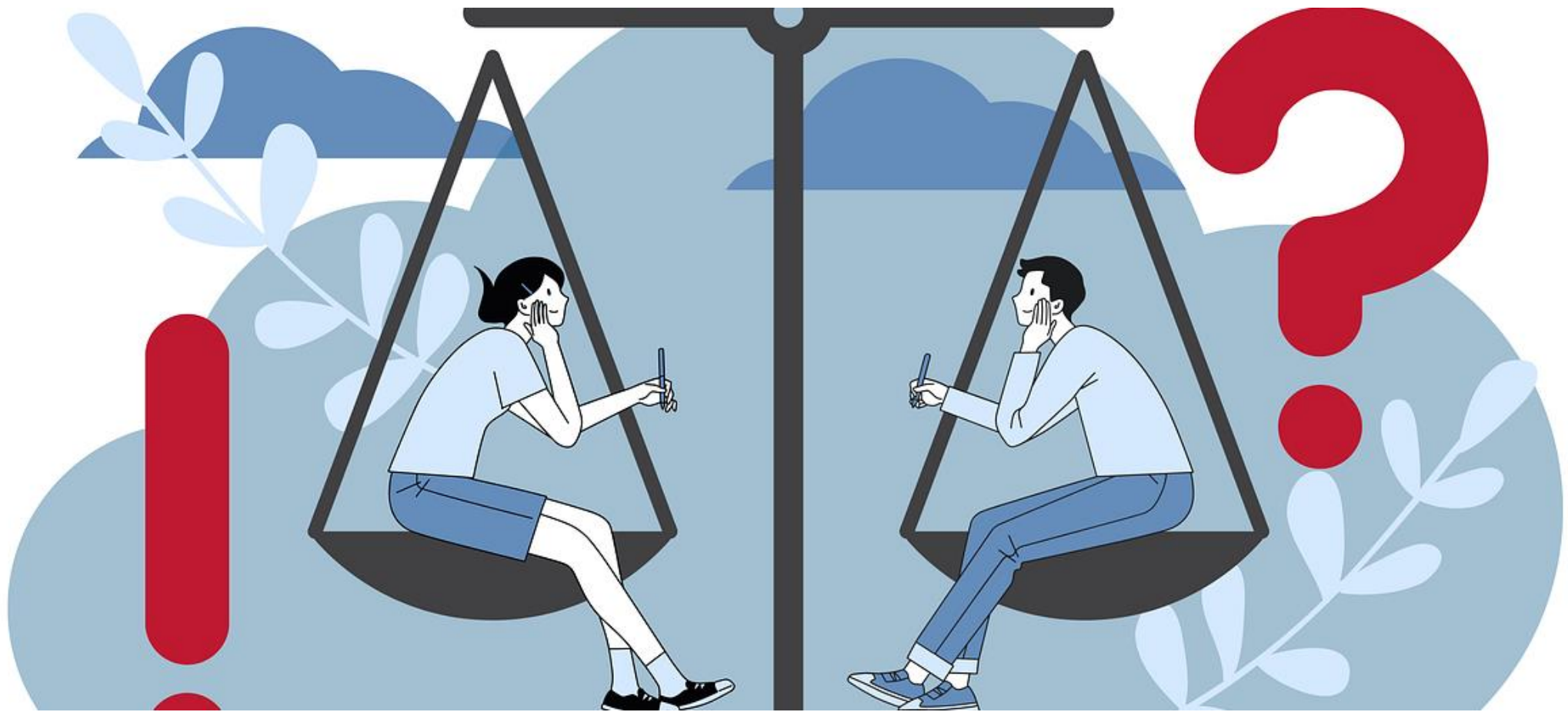
Prinsippendringar

Rådmannen sitt føreord til 2. tertialrapport, med eit prognoseresultat der tidlegare prinsipp vert utfordra.

Kor stort er gapet? 100 mnok?



Dilemma og val



Kvar gjer det minst vondt?

- Og er berekraftig?
- Attraktiv
 - Arbeidsgjevar
 - Kommune



Lokasjon for tenestene – Utgangspunkt=1



- 1 barnehage, 1 barneskule, 1 institusjon, 1 helsestasjon, 1 brannstasjon osv.
- Med omsyn til
 - Rekruttering/stabilisering – fagmiljø
 - Naturressursar
 - Økonomi
 - **Investeringar**
 - **Drift og vedlikehald**
- Ikkje berekraftig - ressursbruk
 - Økonomi
 - Medarbeidarar
 - Klima
 - Forfordeling
- Vurderingar
 - Behov
 - Brukar
 - Transport
 - Lokalsamfunn
 - Alternativ bruk av eksisterande lokasjon



Kva er dei viktigaste tema for ungdom i Kvam?

Gjennom ei avrøysting fekk deltakarane bestemma kva dei meinte var det viktigaste tema i gruppearbeidet.

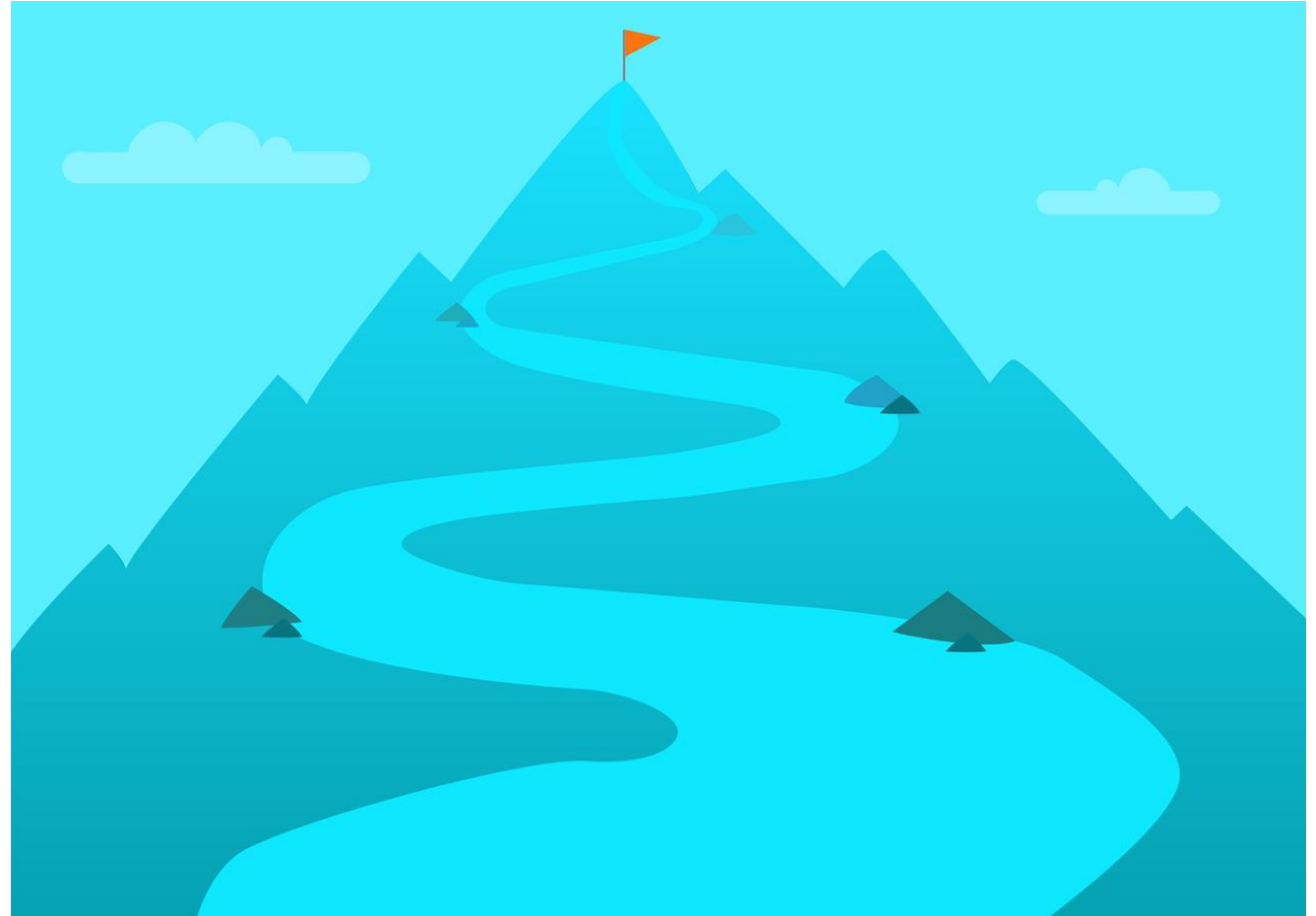
Desse tre tema fekk flest røyster:

1. Psykisk helse
2. Medverknad/ inkludering
3. Trivsel, skule, og skulking



Langt igjen til mål

- Realisering
- “Retning”
- Medverknadsprosessar
- Ynskjetiltak
- “Ytterlegare innsparing”, minst 20 mnok til per år
- Godkjenning av budsjett – ROBEK
- Vidare arbeid i 2025
- AFSK 6.2.24 – Håvard Moe
- Konsulent



Spørsmål?





Styring og kontrollverksemd

AFSK 20.11.2024



Politisk arbeid, kontrollutval, grendautval og Hardangerrådet

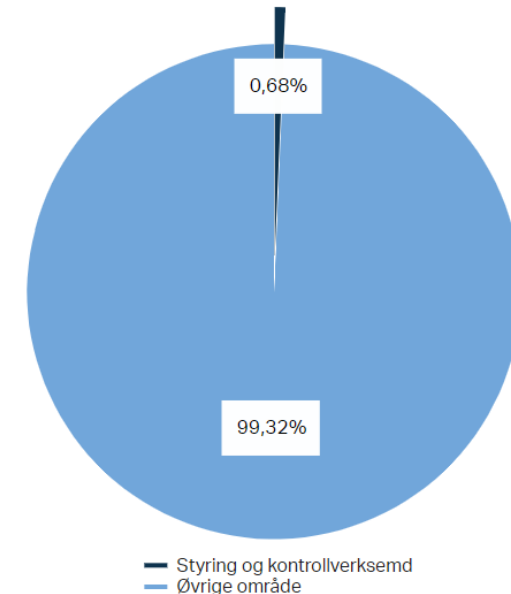


Beskriving tiltak	Økonomiplan		
	2025	2026	2027
Nye tiltak			
Aga på lønnsjusteringspott Bud 2025	12	20	20
Indirekte kostnader på sjølvkost, B2025	-15	-15	-15
Lønnsjusteringspott Bud 2025	89	140	140
N002 Hardangerrådet , justert budsjett 2025-2027 etter vedtak i Hardangerrådet IKS	-120	-100	-78
Prisauke personforsikring og OU kontingent for tilsette	2	2	2
Sum Nye tiltak	-31	48	70
Nye tiltak og realendringer budsjett	-31	48	70
Ramme 2025-2028	7 703	7 387	7 810

Moglege innsparingstiltak

- Møteverksemd
 - Tal
 - Tidspunkt (dag/kveld)
 - Servering
- Politikargodtgjersler
- Hardangerrådet
- Kontrollutval
 - Revisjon og forvaltningsrevisjon
 - Sekretariat

Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter





Administrasjon

AFSK 20.11.2024



Administrative funksjonar og fellestenester

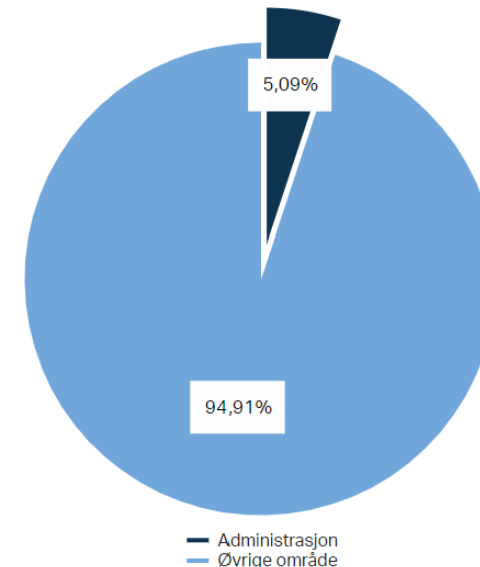
- Relativt liten administrasjon
- Administrative ressursar til å følgja opp innsparingsprogram
- Ressursar til rekruttera og behalda medarbeidarar
- Dyrt å ikkje ha kompetanse
 - Sjukefråværsoppfølging
 - Innkjøp
 - Juss
- Frå 1T
 - Bedriftshelseteneste
 - Kontormateriell
 - Lokale leiarsamlingar
 - Redusera temperature og reinhald
 - Lisensar

Beskriving tiltak	Økonomiplan		
	2025	2026	2027
Konsekvensjustert ramme	48 991	48 473	49 384
Innsparingstiltak			
Innsparing : Pott for overlappande stillingar, fjern restmidlar	-480	0	0
Innsparing: Kjøp fondsandelar istadenfor direkte obligasjonar for å spare på forvaltningsutgifter (1/2 års effekt 2025)	-125	-250	-250
Innsparing: Kutta gåver for tilsette som fyller 50 år	-20	-20	-20
Innsparing: Selge Strandebarmsheimen	-60	-60	-60
Innsparing: Selge Ålvik trygdebustader	-13	-13	-13
Innsparing: ytterlegare reduksjon i tenestenivå	0	-5 000	-15 000
Sum Innsparingstiltak	-698	-5 343	-15 343
Nye tiltak			
19-teneste til fordeling	57	57	57
Aga på lønnsjusteringspott Bud 2025	99	156	156
Indirekte kostnader på sjølvkost, B2025	-510	-510	-510
Lønnsjusteringspott Bud 2025	-122	287	287
Premieavvik og aga på pensjon justert etter aktuar 2025-2034_B2025	0	0	0
Prisauke personforsikring og OU kontingent for tilsette	23	23	23
Sum Nye tiltak	-453	13	13
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 151	-5 330	-15 330
Ramme 2025-2028	47 841	43 144	34 055

Moglege innsparingstiltak

- Stillingar
 - KI?
 - Samarbeid?
 - Anna effektivisering
 - Omfang oppgåver
 - Slurping
 - Sjølvbetjening
- Sal av tenester
- Lisensar

Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Spørsmål?

NB! SAKER TIL MØTEBOLK:

FELLES FORLIKSRÅD + VA-FORSKRIFT (HØYRINGSFRIST 21.11.) + UTTALE KRAFTLINJA

