

Kragerø kommune

«Nytt budsjett 2024»

Første skritt mot en langsiktig bærekraftig økonomi



Kragerø kommune

Kragerø - perlen blant kystbyene

Edvard Munch

Bakgrunn

- Kragerø kommune har en gjeld på 1,2 milliarder kroner og rentene øker betydelig i tiden som kommer
- Helse og omsorgsområdet har hatt et betydelig merforbruk i flere år som i tillegg har økt over tid.
- Budsjett 2024 underkjent av Statsforvalteren = Nytt budsjett 2024.
- Netto driftsresultat 2023: Merforbruk 70 millioner Inndekking av underskudd på 50 millioner = Innmelding på Robek
- Kragerø kommune står dette halvåret overfor de tøffeste vedtakene som kommunen har hatt på mange år



Hva er målet med prosessene?

- «Nytt budsjett for 2024»
- Komme ut av Robek og skape en bærekraftig økonomi
- Tilrettelegge for fremtidens kommunale tjenester innenfor en langsiktig og forutsigbar plan

NÅ: Nytt budsjett for 2024, men...



Kragerø kommune

Kragerø - perlen blant kystbyene

Edvard Munch

Kortsiktige tiltak for å «stoppe blødningen»

- Ansettelseskontroll
- Innkjøpskontroll
- Reisekontroll
- Tjenestekvalitet og tjenesteomfang vurderes løpende

Disse tiltakene jobbes det med ved siden av «nytt budsjett» prosessen!



Kragerø kommune

Kragerø - perlen blant kystbyene

Edvard Munch

Tiltak «Nytt budsjett 2024»



Kragerø kommune

Kragerø - perlen blant kystbyene

Edvard Munch

Allerede vedtatte tiltak

Vedtatte strakstiltak 2024 kom.omr helse og omsorg	2024
Økte inntekter på ulike tilbud som hjemkjøring av hjelpemidler, dagtilbudene, fysioterapitjenester etc	-500 000
Økt bruk av velferdsteknologi	-1 000 000
Turnusendringer/endret bemanningsplanlegging – reduksjon i overtid, “ramme” for overtidbruk	-5 000 000
Reduserte i tjenester psykisk helse,	-500 000
Redusere dagtilbudene	-400 000
Innkjøpskontroll, gjennomgang og reforhandling av avtaler	-1 000 000
Ny (nr 12) fastlegehjemmel, ergoterapistilling, lederstilling og helsefagarbeiderstilling.	-2 500 000
Andre mindre tiltak, oppsummert (eks Åpen dag)	-400 000
Sum	-11 300 000

Helse og omsorg

Kom.omr.	Vedtatte strakstiltak 2024 budsjettkonsekvenser 2024	2024
Samfunn	Kjøp av konsulenttenester til kommuneplanens arealdel 2024	- 400 000
Kom. Felles	Reduserte renter og avdrag som en konsekvens av reduserte inv. 2024	- 2 000 000
	Sum	- 2 400 000

Struktur (kort sikt 2024 budsjett)

- Legge ned kino
- Flytte beboere fra Stabbestad omsorgsboliger
- Samarbeid Legevakt natt
- Nye sykehjemsplasser etableres på sykehuset

Foreslås ikke i 2024 (men ligger som alternativt forslag):

- Flytte elever fra Levangsheia oppvekstsenter (se egen sak)



Spesifiserte tiltak pr kommunalområde

Kom.omr/tj.omr	Oppsummering Spesifiserte tiltak	2024
Oppvekst	Sum tiltak	- 5 553 750
Helse og omsorg	Sum tiltak	- 2 850 000
Samfunn	Sum tiltak	- 3 321 000
Støtte og utvikling	Sum tiltak	- 1 100 000
Kom.direktør	Sum tiltak	- 350 000
Politikk	Sum tiltak	
	Totallt	- 13 174 750



Nye tiltak Helse og omsorg

Kom.omr	Spesifiserte tiltak	2024
Helse og Omsorg	BPA	- 400 000
Helse og Omsorg	Kurspott	- 400 000
Helse og Omsorg	Hjemmesykepleien, taxibåt	- 150 000
Helse og Omsorg	HDO felles, utstyr - matereruell	- 250 000
Helse og Omsorg	Tjenestekontor, materiell	- 150 000
Helse og Omsorg	Bytte av medisindispensere	- 100 000
Helse og Omsorg	Marienlyst felles	- 400 000
Helse og Omsorg	Legetjenester reduserte vikarutgifter	- 1 000 000
	Delsum	- 2 850 000



Oppvekst:

Kom.omr	Spesifiserte tiltak	2024
Oppvekst	Oppvekst stab. Reduksjon i driftsmidler	- 150 000
Oppvekst	Redusere midler til kompetanseheving for lærere og ledere	- 100 000
Oppvekst	Reduksjon i driftsbudsjett PPT	- 30 000
Oppvekst	Barneverntjenesten, reduksjon driftsbudsjett	- 30 000
Oppvekst	Helsestasjonen, reduksjon i driftsbudsjett	- 30 000
Oppvekst	Barnehage - Reduksjon i driftsbudsjett	- 100 000
Oppvekst	Skole - Reduksjon i driftsbudsjett	- 100 000
Oppvekst	Skole - Kragerø læringscenter, reduksjon i driftsbudsjett	- 30 000
Oppvekst	Stenge kom.barnehager hele julimåned, romjul, påske, avvikle ferieSk	- 500 000
Oppvekst	Barnehage - Reduksjon i bruk av overtid.	- 50 000
Oppvekst	Skole - Funksjonsstillinger i skole utover de lovpålagte utgår	- 800 000
Oppvekst	Skole - Tilpasning lærernorm	- 1 093 750
Oppvekst	Skole - Reduksjon i stillinger basert på risikovurderin i den enkelte skole 5 stillinger	- 1 500 000
Oppvekst	Skole - Reduksjon av miljøterapeuter	- 350 000
Oppvekst	Oppvekst stab. Reduksjon i staben.	- 600 000
Oppvekst	Barneverntjenesten, reduksjon i stillinger	- 90 000
	Delsum	- 5 553 750

Samfunn: Mange tiltak berører stillinger

Kom.omr	Spesifiserte tiltak	2024
Samfunn	Awikle Tiltak for unge utenfor arbeidslivet	- 300 000
Samfunn	Awikle videreføring av prosjekt Ung Arena	- 300 000
Samfunn	Redusert åpningstid/reduert betjent bibliotek	- 438 000
Samfunn	Diverse tjenester bibliotek	- 30 000
Samfunn	Redusere bruken av kvalifiseringsprogrammet	- 500 000
Samfunn	Boligkontoret: awikle tilskudd tilrettelegging	- 300 000
Samfunn	Redusere energiforbruket i kommunale bygg som ikke er i bruk om sommeren	- 40 000
Samfunn	20% stilling til korpsrekruttering	- 33 000
Samfunn	Dirigent voksenkorpset: 25% stilling	- 13 000
Samfunn	Holde vakant stilling knyttet til eiendomsskatt/konsesjon/boplikt i virksomheten Bygg og areal	- 600 000
Samfunn	Redusere renhold i kontorbygg	- 40 000
Samfunn	Redusert tilbud Kulturskolen	- 55 000
Samfunn	Kulturskolerektor/Kultursjef (kun høsten 2024)	- 120 000
Samfunn	Begrense bruk av lydfirma elevkonserter	- 15 000
Samfunn	Awikle Parkvesenet	- 175 000
Samfunn	Økte parkeringsinntekter	- 250 000
Samfunn	Øke billettpris svømmehall og pris offentlige toaletter	- 12 000
Samfunn	Awikle babysvømming	- 100 000
	Delsum	- 3 321 000



Støtte og utvikling og kommunedirektøren

Kom.omr	Spesifiserte tiltak	2024
Støtte og utv	Redusere en stilling på HR	- 750 000
Støtte og utv	Midlertidig reduksjon av felles kompetansepott	- 150 000
Støtte og utv	Midlertidig innsparing på lønn	- 200 000
	Delsum	- 1 100 000

Kom.omr	Spesifiserte tiltak	2024
Kom dir	Redusert tilskudd næringsforeningen	- 200 000
Kom dir	Reduksjon næringsaktivitet	- 150 000
	Delsum	- 350 000



RNB og behovet for ikke spesifiserte tiltak

- RNB ga oss ikke mye hjelp. Medfører behov for å innføre «ikke spesifiserte tiltak» selv om målet var at alt skulle være spesifisert.
- Dette kommer i tillegg til alle andre tiltak, samt innstrammingene for å klare årets budsjett (blødning).
- Beløper seg til 2 millioner kroner fordelt etter prosent på kommunalområdene.



Alternative tiltak

For 2024 har kommunedirektøren to tiltak som er drøftet med de tillitsvalgte som ligger med som alternative tiltak. Øvrige forslag som har stått på innledende lister er derfor ikke tatt med.

Kom.omr	Alterntive tiltak	2024	2025
Oppvekst	Levangsheia oppvekst senter	- 650 000	- 2 300 000
Samfunn/felles *	Levangsheia oppvekst senter	- 400 000	- 1 505 000
Helse og omsorg	Ikke kjøpe privatavlastning	- 925 000	- 1 850 000
	Sum	- 1 975 000	- 5 655 000



Re-kalkulering m.m.

- Kommunedirektøren kan ikke foreslå ytterligere investeringer innenfor oppvekst:
 - Ber om at det utredes et alternativ 2B ift fremtidig ungdomsskole struktur = Flytte elevene fra Sannidal når det blir plass på Feierheia.
 - Ikke etablere en to avdelingsbarnehage med moduler på Kalstad.
- Gjennomført ulike takster. Levangsheia oppvekstsenter verdi 14 mill, Sannidal ungdomsskole verditakst 12 mill (med teknisk verdi 31 mill). Mer om dette i de ulike dokumentene.



Oppsummering av alle de ulike tabellene

Bevilgningsoversikt drift, jfr 5-4 andre ledd	Budsjett 2024	Underdekning	Endring	Nytt Budsjett 2024
Politikk	6 268 751		683 181	6 951 932
Kommunedirektøren	20 602 294		- 368 293	20 234 001
Støtte og utvikling	47 319 447		- 1 182 142	46 137 305
Oppvekst	236 419 706		- 3 978 053	232 441 653
Helse og omsorg	332 902 747	26 500 000	- 18 293 162	341 109 585
Samfunn	152 733 172		- 3 540 531	149 192 641
Vann, Avløp og Renovasjon (VAR)	-45 859 578		-	45 859 578
Delsum	750 386 539		- 26 679 000	750 207 539
Kommune felles	-750 386 544	9 000 000	- 8 821 000	750 207 544
Sum bevilgninger drift, netto	- 5	35 500 000	- 35 500 000	5

