|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ULSTEIN KOMMUNE** |  |  |
| **Vår referanse:** | 20/2581 21/6271 |
| **Saksbehandlar:** | Verner Larsen |
| **Dato:** | 18.05.2021 |
|  |  |  |  |

**Saksframlegg**

| **Saksnr.** | **Utval** | **Møtedato** |
| --- | --- | --- |
|   | Ungdomsrådet |   |
|   | Fellesrådet |   |
|   | Levekårsutvalet |   |
|   | Teknisk utval |   |
|   | Formannskapet |   |
|   | Kommunestyret |   |

**Økonomiplan 2021 til 2024 - konkretisering av innsparing i 2022, 2023 og 2024**

**Samandrag:**
I økonomiplanen til Ulstein kommune ligg det inne ei innsparingsramme på 8 mill. kr i 2022 og 10 mill. kr i 2023 og 2024. Administrasjonen skal legge fram forslag til tiltak for å fylle denne ramma til kommunestyremøtet i juni.

**Kommunedirektøren si tilråding:**

Ulstein kommunestyre vedtek at det vert arbeidd vidare med innsparingstiltak etter alternativ 2 i vedlegget Økonomiplan 2021 – 2024, notat om innsparing til møtet i juni 2021, dok nr 21/6419.

|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folkevalde / sentraladm | - 417 500  | - 567 500  | - 1 117 500  | - 1 117 500  |
| Oppvekst og kultur skulestruktur |  | - 4 625 750  | - 9 251 500  | - 9 251 500  |
| Oppvekst og kultur anna  | - 2 265 000  | - 2 265 000  | - 2 265 000  | - 2 265 000  |
| Teknisk | - 1 540 000  | - 1 540 000  | - 1 540 000  | - 1 540 000  |
| Helse og omsorg | - 905 000  | - 905 000  | - 905 000  | - 905 000  |
|  | - 5 127 500  | - 9 903 250  | - 15 079 000  | - 15 079 000  |

Sak om endring i skulestruktur og gjennomføring av ein slik prosess krev formelle vedtak og medverknad og grunnlaget for ei endring av struktur vert lagt fram som eiga sak til kommunestyret i desember 2021.

| **Vedlegg:** |
| --- |
| 20210512 Innsparing des 2021 vedtak |
| Innspel til budsjett og økonomiplan 2022-2024 |
| Underlagsdokument - innsparingstiltak per sektor og ansvar - 20210518 |
| Økonomiplan 2021 - 2024, notat om innsapring til møte juni 2021 |
| Tiltaksoversikt - MASTER - 16052021 |

| **Andre relevante dokument:** |
| --- |
|   |

**Saksopplysningar:**
Vedlegg 1: 20210512 Innsparing des 2021 vedtak – oversikt over innsparingstiltak vedtatt i desember 2020 for 2021 – 2024

Vedlegg 2: Notat frå hovudtillitsvalde og hovudverneombod

Vedlegg 3: Underlagsdokument frå administrasjonen knytt til einingar og innsparing / driftssituasjonen

Vedlegg 4: Økonomi 2021 – 2024, notat om innsparing til møtet juni 2021: Hovuddokument med grunnlagsmateriale og val av alternativ.

Vedlegg 5: Tiltaksoversikt – rekneark med dei fire alternativa og liste over ikkje prioriterte tiltak.

Grunnlaget for saka går fram av vedlegget Økonomiplan 2021 – 2024, notat om innsparing til møtet i juni 2021.

Vedtak om modell for innsparing er eit retningsval og viser kva administrasjonen skal legge til grunn ved utarbeiding av økonomiplan frå 2022, og korleis rammevedtaka om innsparing skal konkretiserast.

Ein del av tiltaka i tiltakslista vil, om dei går gjennom i kommunestyret, krevje eigne vedtak, separat saksbehandling eller formelle medverknadsprosesser før dei vert gjennomført. Dette gjelder eksempelvis vedtak om endra skulestruktur, vedtak som går på ned bemanning eller omorganisering og endingar som er knytt til ending i tenestenivå for brukarar med enkeltvedtak. Vedtaket i denne saka er difor eit retningsval og eit pålegg om at administrasjonen skal arbeide vidare med desse sakene fram mot økonomiplanen 2022 – 2025 som vert vedtatt i desember 2021..

**Vurdering og konklusjon:**



Grøne felt i tabellen oppfyller begge krava.

Gule felt har innsparing større enn kravet i økonomiplanen men ligg ikkje 30 % over.

Raude felt har for liten innsparing i høve til økonomiplanen og må supplerast med bruk av reduksjonstiltak innafor omsorg som ikkje er tilrådd, bruk av driftsfond eller auke i eigedomsskatt.

Det er arbeidd med fire alternativ. Alternativ 1 omfattar alle prioriterte tiltak og legg til grunn ending i skulestruktur frå skuleåret 2022/ 2023. Dette tiltaket er ikkje tilrådd fordi det gir for lite tid til formelle vedtak og gode prosessar kring ei så stor omstilling.

Alternativ 2 er som alternativ 1 men med ending i skulestruktur frå skuleåret 2023 / 2024.

Innsparingane vert slik fordelt på einingane:

|  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folkevalde / sentraladm | - 417 500  | - 567 500  | - 1 117 500  | - 1 117 500  |
| Oppvekst og kultur skulestruktur |  | - 4 625 750  | - 9 251 500  | - 9 251 500  |
| Oppvekst og kultur anna  | - 2 265 000  | - 2 265 000  | - 2 265 000  | - 2 265 000  |
| Teknisk | - 1 540 000  | - 1 540 000  | - 1 540 000  | - 1 540 000  |
| Helse og omsorg | - 905 000  | - 905 000  | - 905 000  | - 905 000  |
|  | - 5 127 500  | - 9 903 250  | - 15 079 000  | - 15 079 000  |

Det betyr at alle framlagde tiltak vert gjennomført, men at endingar i skulestruktur vert gjennomført frå skuleåret 2023 /2024. Sak om ending i skulestruktur og gjennomføring av ein slik prosess krev formelle vedtak og medverknad og grunnlaget for ei endring av struktur vert lagt fram som eiga sak til kommunestyret i desember 2021.



Manglande innsparing i 2022 på 2,802 mill. kr vert å dekke frå avsetningar i økonomiplanen og driftsfond slik at netto bruk i 2022 vert 0,778 mil kr. Avsetning i 2023 vert om lag som i noverande økonomiplan og avsetning i 2024 vert 6,544 mill. kr i staden for 1,245 mill. kr.

Dette er eit utfordrande grep, men kan saman med stram styring på investering og drift gi grunnlag for eit overskot i driftsbudsjettet til Ulstein kommune. Eit overskot er ein nødvendig føresetnad for å oppfylle politiske vedtak i styringsindikatorar, bygge opp fond og skape grunnlag for stabil drift i kommunen.

Alternativ 3 og 4 er omtalt i vedlegg 4.

|  |  |
| --- | --- |
| Verner Larsen |  |
| kommunedirektør |  |