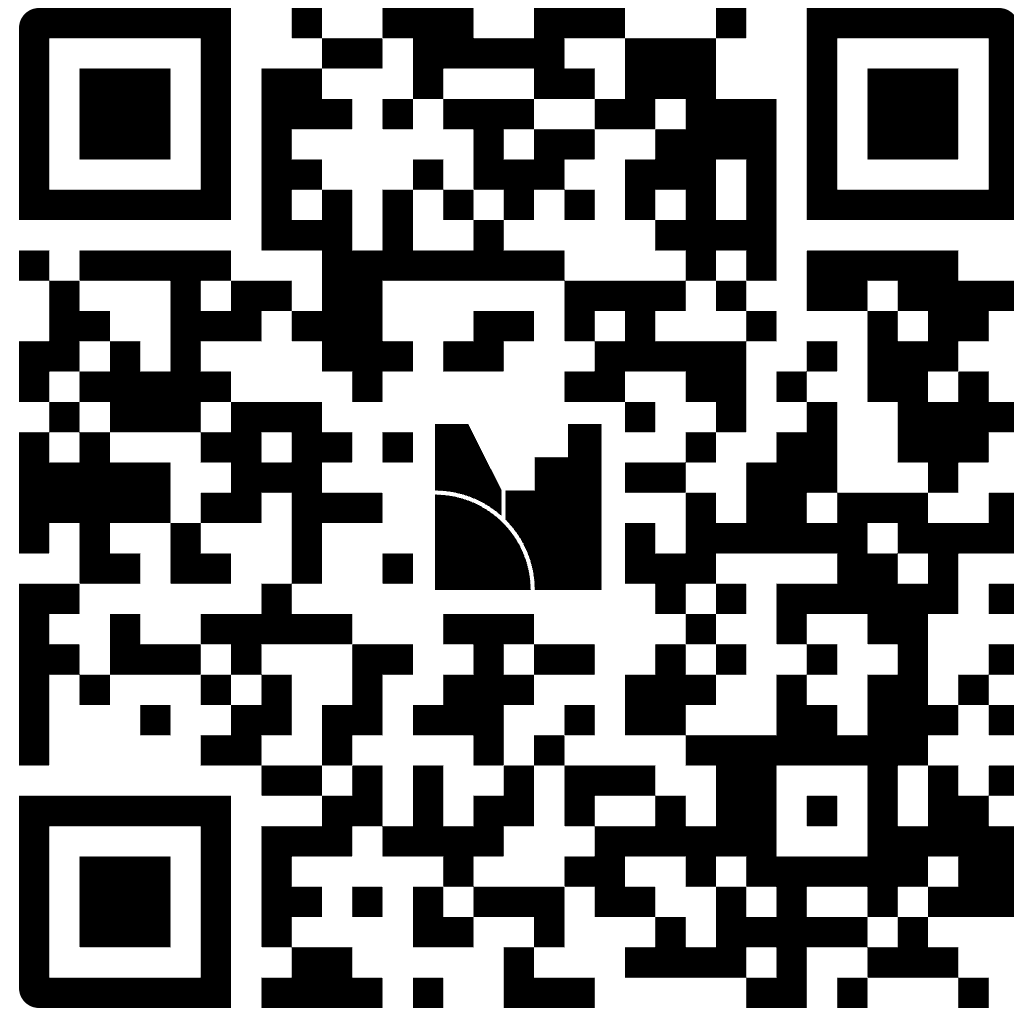




# Budsjettkonferanse 22 juni





## Gruppeoppgave 1 - Ambisjon





# Hva må vi oppnå i løpet av neste år?

Bred enighet politisk

Vedta KPA

Felles forståelse for utfordringsbilde

Felles virkelighetsoppfatning, innbyggere-politikere-administrasjon

Driftsutgifter må ned

Starte prosessen med strukturendringer

holde budsjettet (+11,6 mill)

Strategi for kommunikasjon (media/administrasjon/politisk)



# Hva må vi oppnå i løpet av neste år?

felles forståing av  
totalsituasjonen

Drift i balanse i 2027  
uten å bruke ostepøl

Redusere sykefravær

dialog - samarbeid - tilsette  
- heile organisasjonen også  
med i omstillingsarbeid, med  
initativ "nedanfrå"

oversikt og kontroll å  
kostnadsdrivarane dei  
siste åra

- Kommunestyret må vera mest  
mulig enige og me må forankra  
det me bestemmer hos  
innbyggjarane - Må gå i pluss  
og få auka handlingsrom -  
Investeringsstopp og  
ansettelsesstopp?

Se på de ulike nivåene  
av tjenester til  
innbyggerne



# Hvor vil vi være om fem år?

Bygd opp og fått eit disposisjonsfondet

ut av ROBEK

Ute av Robek

Budsjett i balanse

Veldrevet kommune med sunn økonomi

Begynne å bygge opp disposisjonsfond

Drift i balanse – ikkje så avhengig av havbruksfondet

bustadstruktur, omsorgsbustader, institusjonsplassar der innbyggjarar kan gjera gode val og kommunen er rusta til å gi gode tenester



# Hvor vil vi være om fem år?

Befolkningsvekst

Delsenter med gode nærmiljø - som gir rom for utvikling

Dispensasjonsfond på minimum 20 mill.

God bufferkonto og gjeldsgraden ned

Havbruksfondet ut av driftsbudsjettet og inn i investeringsbudsjettet

Meir samarbeid mellom delsentra og sentrum

Vri omsorgstjenestene mot mer forebygging

Flere boliger tilpassa eldre i alle delsenters og i sentrum



# Hvor vil vi være om fem år?

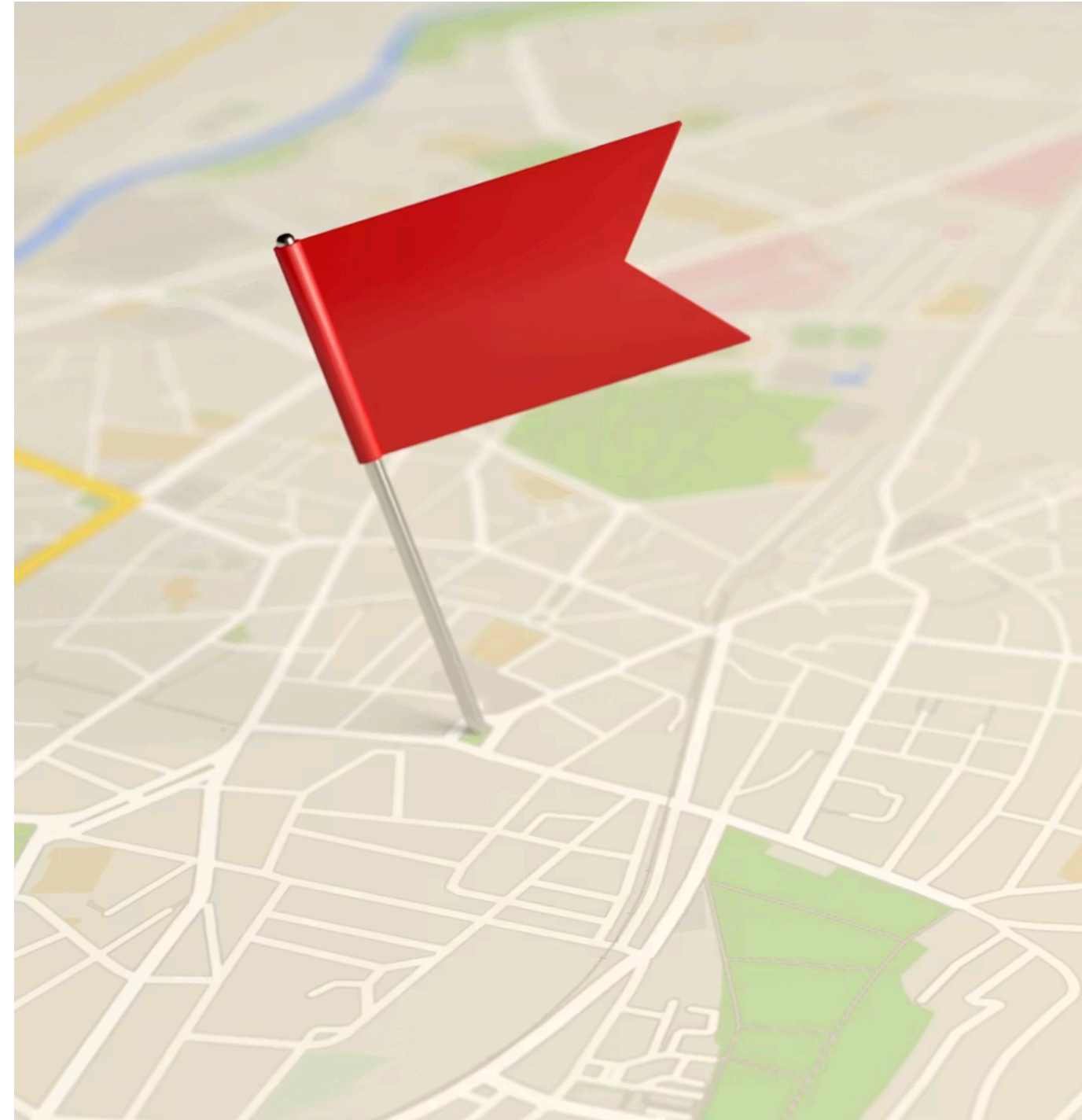
Ha fleire felles  
møteplasser for unge

Mer bruk av AI

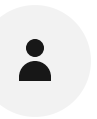


5/5





Gruppeoppgave 2: Hva skal vi prioritere neste år?





# Hvilke hovedgrep mener dere kommunen *må* gjøre det kommende året?

god budsjett disiplin

auke eideomsskatten  
(dissens i gruppe ;))

Formannskapet må  
vurdera ansettelse i  
vakante stillingar

Øke inntekter. F.eks  
eiendomsskatt og  
vindmøller

Reelt budsjett med buffer  
for uforutsette  
kostnader/reduerte  
inntekter

Smartare drift og  
organisering – særleg i  
helse

Bruk Pwc rapporten  
aktivt

Oppretta tre basar for  
heimetenestene



# Hvilke hovedgrep mener dere kommunen *må* gjøre det kommende året?

Redusere sykefravær. Fokus på systematisk oppfølging og spesifisere ansvar til ledere

Vurder nedlegging av 1–2 barneskular

Nok omsorgsbustadar

Se på hvordan en bruker personale på tvers i helse





# Hva bør administrasjonen prioritere å utrede for å sikre gode beslutninger?

habiliteringstenesta -  
organisering og  
oppfølging av mandat

11

Popular

Konservative i  
beregning av inntekter

9

Utrede strukturelle  
endringer

7

arbeide med  
tenestestandarden - treffe  
rett nivå på kva me kan og  
må levere

7

Fokus på effektivisering

6

Korleis best ytnytte  
tidligere strukturgrep for å  
ta ut tidlige investering. F  
eks vei, digitaliseringshrep  
ol.

6

Fortgang i planverk –  
planane må  
effektuerast

4

Tydelegare økonomiske  
konsekvensar av politiske  
avgjerder – også i ettertid

4



# Hva bør administrasjonen prioritere å utrede for å sikre gode beslutninger?

Skikkelig konsekvens  
av strukturendring  
innen helse og skule

3

Utrede mer  
interkommunalt  
samarbeid

1

Habiliteringstjenesten

1

Eiendomstrategi

Tydeliggjøre  
fordeler/ulemper i  
saksfremlegg



Gruppeoppgave 3: Hva må til for at vi skal lykkes med omstillingen?





# Hva er suksessfaktorene for at vi skal klare omstillingen?

Tillit, dialog mellom administrasjonen, politikere og ansatte

11

Popular

Tidleg involvering i alle ledd, tilsette-tillitsvalde-avd ledere og heilt opp.

9

Gode endringsprosessar - leiarar, tilsette og andre involverte

7

Informasjon og dialog med innbyggjarana - høyre og møte enkeltopplevingar og forstå heilskapen

6

Felles forståelse

5

Felles virkelighetsforståelse

4

Lojalitet til vedtak i alle ledd

4

Åpenhet

3



# Hva er suksessfaktorene for at vi skal klare omstillingen?

Tydelige prioriteringer

3

Konkrete eksempler på hvordan er jobber godt med ulike problemstillinger ( tillit)

3

Informasjon-sikre felles forståelse

2

Kommunestyret har felles forståing - god dialog som gir konsensus i fleire saker

2

Tydeleg kommunikasjon

1

Forankring (fagforeningar)

Godt samarbeid med administrasjonen



# Hva kjennetegner samspillet mellom administrativ og politisk ledelse når det fungerer som best?

Gjensidig tillit

7

Popular

Spela kvarandre gode

7

Popular

Felles visjon

5

Gjensidig respekt

4

God dialog og godt opplyste saker

4

God tillit, samarbeid og virkelighetsforståelse.

4

Tillit

3

Felles forståelse

3



# Hva kjennetegner samspillet mellom administrativ og politisk ledelse når det fungerer som best?

Gode og breie analysar og openheit og god informasjon om desse

3

Gode prosesser, god medvirkning

3

Rolleforståelse

3

Tillit, gjensidig respekt, gode prosesser god medvirkning

3

Lik og samtidig informasjon

2

God dialog

1

Gjensidig respekt

1

God og lett dialog - ikkje bere om kommunale prioriteringar - humor

1



Tusen takk for en fantastisk innsats! Lykke til!

