Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.

Innledning:

Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var ikke tilstrekkelig for å opprettholde driften som var innarbeidet. **Behov i forhold til rammen ca kr 21 Mill.**

Rådmannens fokus var å skape forutsigbarhet i organisasjon, dvs at det ikke skulle være nødvendig å sette arbeidsplasser i fare. Dette krever stor disiplin fra både administrasjon og de folkevalgte.

Ikke minst at man spiller på lag med de ansatte og organisasjonene, det er da man får de gode løsninger.

2013	2014	2015	2016	2017
0	+2,6 Mill	-250 000	- 2 Mill	- 1mill

Behovet for å innføre eiendomsskatt var til stede i 2016, denne ble vedtatt og iverksatt. Vi har valgt i rådmannens forslag å øke eiendomsskatten med 1 promille i Båtsfjord kommune til 3 promille.

Den politiske føringen som ligger til Rådmannen er å rydde plass i økonomien for 1 skole og 1 barnehage. Dette er ett prioritert mål for denne økonomiplanen, men det krever også disiplin.

Det er også avsatt midler for ett samarbeid med Berlevåg kommune innen for planarbeid. Dette arbeidet har de seinere år lidd under den økonomiske situasjon som kommunen har vært i. Planarbeidet er viktig med tanke på både prioriteringer i ett langsiktig perspektiv og bruken av ressurser i Båtsfjord kommune.

<u>Status Båtsfjordkommune:</u>

Båtsfjord kommune har fått på plass en ledergruppe som består av følgende funksjoner:

- **Rådmann, NK, Økonomisjef og Personalsjef.**

Dette var ett av innspillene som ble lagt fram i budsjettet og som ble vedtatt og gjennomført i 2016. Formelt har vi ikke personalsjefen på plass, men vi har en personal ressurs som har vært hos oss hele tiden.

Helse og omsorg måtte bære mye av ansvaret i 2016, det ble iverksatt mange kutt. Det var forslag til felles turnus, reduksjon av personell på sykestua, eldre pensjonatet og åpen omsorg. Itillegg så man for seg at man skulle hente inn noen driftsfordeler med felles turnus på tvers av seksjonene.

Det har foregått mye bra arbeid innen helse og omsorg, man kom ikke i mål med alle de foreslåtte tiltakene. Disse må bearbeides videre i 2017, noen av tiltakene er også tatt inn i 2017 budsjettet.

Helse kommer til å være en sektor krever nye framover, vi vet at andelen av eldre over 67 år øker kraftig framover. Dette medfører at vi må se på nye måter å løse oppgavene på. Antall eldre over 67 år vil øke med ca 75 personer innen 2022 og ca 150 innen 2027. Så vi ser de utfordringer som ligger framfor oss, ett av grepene er gjort er å få på plass en ny struktur for helse. Denne strukturen vil gi oss mere ledelse og saksbehandlings kapasitet på ett lavere nivå.

Samordnet ligger i Rådmannens forslag til samme nivå på driften som tidligere år, så får vi se på om vi klarer å løse kabalen med 2 helsesøstre eller om vi må gjøre noen omorganiseringsgrep.

Samlokalisering av tjenester vil komme på agendaen i 2017, målsettingen er en skole og 1 barnehage. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett åpner for at man kan begynne planlegging og lokaliseringsdebatten. Skal man samlokalisere tjenestene som har med barn å gjøre? Vi vet at mange av våre nabokommuner har gjort tilsvarende med veldig godt resultat. Vi mener at de ansatte har mye å

bidra med i denne prosessen, vi ønsker at de er sterkt delaktig gjennom organisasjonene. Det er ikke ønskelig å foreta de store investeringer innen for skolen i dette året, det vil legge for mange føringer i arbeidet som ligger foran oss. Itillegg har vi ett tiltak som går på ansettelse av skolefaglig rådgiver i en 50 % stilling, dette for å styrke Rådmannens stab i skolespørsmål.

Barnehagene er en av få virksomheter som blir noe skjermet for de store kuttene. Dette med bakgrunn i at man ønsker en tidlig innsats ved behov enn tiltak i f.eks. skoleverket. Dette blir også videreført i årets budsjett.

Nav skal gjennom en prosess som gjelder de statlige arbeidsplassene, dette vil medføre endringer på sikt. Hva det vil ha å si for Båtsfjord kommune er ennå for tidlig. Nav har fått økt sin aktivitet gjennom arbeidet med mottak og integrering av flyktninger. Dette er ett krevende og viktig arbeid, vi å påse at våre nye landsmenn er rustet for å delta i arbeidslivet. Vi har fått erfare at det er mange hyggelige og dyktige personer som Båtsfjord kommune har tatt i mot.

Teknisk har igjen overtatt ansvaret for alle bygninger, hvis vi kun skal lese tall vil det si at vi har fått en økning på vår ramme med ca 1,8 millioner sammenlignet med 2015 tallene. Det kan nevnes at av disse utgjør ca Båtsfjord skole 1 millioner i 2016 og Nordskogen skole i ca 400 000.

Politisk har vi også fått signaler om at det må ryddes plass til støtten til spesielt BSK, 4-H og 17.mai arrangementet. Dette har vi medtatt i vår ramme.

De bygg som har varme og renhold i må utnyttes maksimalt.

Vå må skape ro i vår organisasjon, budsjett prosessen de seineste årene har skap mye usikkerhet og frustrasjon blant våre ansatte. De er vår viktigste ressurs, uansett hvor i systemet de befinner seg. Jeg har påpekt i denne prosessen at vi må tenke litt mere produksjon enn profesjon, vi skal levere tjenester til våre innbyggere av god kvalitet.

Effektivisering betyr ikke at vi skal springe fortere, men at vi skal tenke smartere. Vi skal gi våre arbeidstagere utfordringer slik at de trives på jobb, og at de vil være på jobb.

Mitt mål framover vil være å skape ro og forutsigbarhet i organisasjon, vi skal ha en arbeidsplass som har samme målsetting:

Levere gode tjenester til Båtsfjord befolkning.

Iverksette politiske vedtak.

Jeg ønsker at organisasjonene engasjerer seg i fellesskap for noen målsettinger for Båtsfjord kommune. Det er sånn at skal noen får mere må noen andre få mindre, vi bør klare å ha ett felles syn på hvordan vi skal løse de utfordringer som ligger foran oss.