



## Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Formannskapet	19.03.2020	
Kommunestyret	31.03.2020	

### Frosta 2020 - Tiltak for effektivisering og kostnadsreduksjoner

#### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tiltak for effektivisering av Frosta kommunes drift med en årlig innsparingseffekt på kr 3.250.000,- i tråd med vedlagte enhetsvise oversikter (tiltak merket grønt) og vedlagt oppsummering, vedtas iverksatt snarest mulig i løpet av 2020 og senest med virkning fra 01.01.2021. Tiltak vedrørende naturlig avgang innenfor enhet oppvekst iverksettes senest fra 01.08.2021.
2. Andre tiltak merket gult og tiltak merket grønt, men ikke tallfestet, i vedlagte enhetsvise oversikter, utredes videre med tanke på iverksettelse fra 01.01.2021.

#### Vedlegg

- 1 Konsekvensutredning for Frosta skole, SFO, voksenopplæring, kulturskole, bibliotek og ungdomsklubb
- 2 Konsekvensutredning for enhet Helse og omsorg
- 3 Konsekvensutredning for barnehagene
- 4 Konsekvensutredning for Sentraladministrasjonen
- 5 Konsekvensutredning for enhet TOL
- 6 Konsekvensutredning av kutt som gjelder hele organisasjonen
- 7 Frosta 2020 - Enhetsvis oppsummering

#### Bakgrunn for saken:

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 i kommunestyret den 17.12.2019, ble kommunedirektøren bedt om å utrede tiltak for å redusere kostnadsnivået i kommunen, med arbeidstittel «Frosta 2020». Hovedformålet med «Frosta 2020» er en mer effektiv drift av kommunen og derigjennom en reduksjon av driftsutgiftene som også bidrar til at en økning av eiendomsskatten fra 01.01.2021 kan unngås. I denne forbindelse ble kommunedirektøren bedt om å opprette en økonomigruppe bestående av kommunedirektøren, ordfører, varaordfører og tillitsvalgte, til å utrede og gjennomgå Frosta 2020. Ifølge budsjettvedtaket skal

kommunedirektøren legge fram det ferdige resultatet av «Frosta 2020» til kommunestyret i god tid før 1. kvartal 2020.

### **Saksopplysninger:**

I forhold til størrelsen på samlet årlig netto reduksjon av driftsutgiftene, er det tatt utgangspunkt i anbefalt måltall for en bærekraftig økonomisk utvikling i kommunal sektor. I denne forbindelse er det anbefalt at kommunen over tid har et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 %. For å oppnå dette i løpet av økonomiplanperioden 2020 – 2023 og samtidig unngå en økning av eiendomsskatten fra 01.01.2021, må samlet årlig netto reduksjon av driftsutgiftene utgjøre ca. kr 4 mill.

Det er gjennomført enhetsvise prosesser med deltagelse fra ansatte, ledere og tillitsvalgte. I disse prosessene er det understreket at «alle steiner skal snus» i enhetene med tanke på mulige effektiviseringer og kostnadsreduksjoner i forhold til arbeidsoppgaver og funksjoner. Dette betyr at utgangspunktet har vært at ingenting er fredet i denne prosessen. Naturlig nok har prosessene vært mer krevende i noen enheter enn andre og tillitsvalgte har signalisert at tidsplanen har vært for stram. Hovedinntrykket er imidlertid at ansatte og tillitsvalgte er fornøyd med prosessene som er kjørt i enhetene, og involveringen. Det er gjennomført 4 møter i økonomigruppen. I det siste møtet den 27.02.20, fikk tiltak i tråd med kommunedirektørens forslag til vedtak, tilslutning fra hele økonomigruppen. Dette er med andre ord et omforent forslag.

### **Vurdering:**

Foreslåtte tiltak innebærer at vi unngår oppsigelser, men at innsparingene gjennomføres ved naturlig avgang og mindre reduksjoner av noen stillinger. Skulle kommunedirektørens forslag til vedtak få politisk tilslutning, vil det imidlertid fortsatt mangle ca. kr 750.000,- i forhold til de kr 4 mill. i resultatforbedring som kommunedirektøren har fått bestilling om. I tråd med vedtakets pkt. 2, vil kommunedirektøren utrede andre tiltak videre med tanke på å oppnå en samlet resultatforbedring på kr 4 mill., fortrinnsvis innen 01.01.2021.

### **Konklusjon:**

1. Tiltak for effektivisering av Frosta kommunes drift med en årlig innsparingseffekt på kr 3.250.000,- i tråd med vedlagte enhetsvise oversikter (tiltak merket grønt) og vedlagt oppsummering, vedtas iverksatt snarest mulig i løpet av 2020 og senest med virkning fra 01.01.2021. Tiltak vedrørende naturlig avgang innenfor enhet oppvekst iverksettes senest fra 01.08.2021.
2. Andre tiltak merket gult og grønt i vedlagte enhetsvise oversikter utredes nærmere med tanke på iverksettelse fra 01.01.2021.

Ståle Opsal  
Konstituert kommunedirektør