



Re kommune



Tønsberg kommune

Tilleggsinnkalling for Partssammensatt utvalg nye Tønsberg

Møtedato: 28.08.2019
Møtested: Kommunehuset, Revetal
Møtetid: 16:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
027/19	'Handlingsrom 2024' - prosjekt for å fremskaffe økonomisk handlingsrom i nye Tønsberg kommune - innhenting av ekstern bistand

Petter Berg
leder



Re kommune



Tønsberg kommune

JournalpostID 19/57234

Saksbehandler:

Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55

Dokumentsenteret

'Handlingsrom 2024' - prosjekt for å fremskaffe økonomisk handlingsrom i nye Tønsberg kommune - innhenting av ekstern bistand

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg	28.08.2019	027/19
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune		

Prosjektleder/rådmannens innstilling

1. Saken tas til orientering.
2. Opplegg og målsettinger for omstilling fastsettes endelig av økonomiplanutvalget og kommunestyret i nye Tønsberg kommune.
3. Det hentes inn ekstern bistand innenfor rammer som er beskrevet i saken.

Sammendrag:

Bakgrunn for saken:

Arbeidet med økonomien for 2020 til 2023 har avdekket store utfordringer. Det er derfor viktig å komme raskt i gang med et arbeid for å bedre det økonomiske handlingsrommet framover.

Prosjektleder/rådmann legger derfor, i samråd med ordførerne, fram denne saken nå før det nye kommunestyret er valgt. Det gir administrasjonen mulighet til å hente inn ekstern faglig bistand, og forberede prosjektopplegget for behandling i de nye politiske organene så raskt som mulig etter valget.

Vurderinger:

Kort om de økonomisk utfordringene.

Det vises til utfordringsnotatet behandlet i Fellesnemnden 20. juni i år. Der oppsummeres i sammendraget at sum alle innspill om endrede driftsrammer fra kommunalsjefområdene beløper seg til 112 mill.kr for 2020. Det ble meldt et stigende behov i perioden og behovet øker til 280 mill.kr i 2023.

Inntektene anslås å vokse svakere fremover enn erfart tidligere år:

- Fra 2020 mister nye Tønsberg ca 23 mill. kr:
 - 16 mill. kr eiendomsskatt Re kommune
 - 6,5 mill.kr i bortfall av ekstratilskudd grunnet vedtak om sammenslåing.
- Staten varsler halvert realvekst for kommunene fra 2020, kun ca 20 mill.kr.
- Skatteveksten i 2019 videreføres ikke som varig nivå fra 2020.

Utgiftene vokser sterkere enn tidligere:

- Budsjettøkninger ved budsjettrevisjoner gjennom 2019 på ca 55 mill. kr og gir et varig høyere driftsnivå videre i 2020.
- Det faktisk etablerte driftsnivået utover dette i 2019 gir økt realistisk driftsnivå inn i 2020:
 - Netto nye konsekvensendringer/effekt av vedtak etter gjennomgang i kommunalsjefområdene, ca 61 mill. kr.
 - Nye forslag basert på politiske føringer ca 2,5 mill.kr.
 - Samlet ca 64 mill.kr er en nedjustering til ca halvparten av de meldte behov på 112 mill. kr for 2020 i utfordringsnotatet.
- Renter/avdrag øker med 22 mill.kr fra 2019 til 2020 basert på vedtatte økonomiplaner.
- Finansutgiftene kan øke med inntil 77 mill. kr på årsbasis frem til 2023.
- Store planlagte investeringer med påfølgende driftsutgifter fremover.

For 2020 fremkommer det da samlet en udekket drift i størrelsesorden 100 mill.kr.

Fellesnemnden har satt et overskuddsmål på ca 75 mill. kr (1,75%). Dette er et langsiktig mål, og økonomiplanen vil fastsette i hvilken takt det skal trappes opp. For 2020 er målet å budsjettere i balanse.

Det samlede omstillingsbehovet kan utgjøre opp mot 250 mill.kr frem til 2023. Målet for dette vil bli fastsatt av det nye kommunestyret.

For 2020 må balanse oppnås med prosentvise kutt i rammene og bruk av driftsfond og tilskuddsmidler fra staten.

Foreløpig forslag til organisering av prosjektet

Politisk styringsgruppe: Økonomiplanutvalget som blir det nyvalgte formannskapet 9. okt., supplert med gruppelederne for de partier som ikke får plass i formannskapet.

Prosjektet tenkes behandlet i første møte i økonomiplanutvalget medio oktober.

Administrativ styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe pluss fire tillitsvalgte og hovedverneombud.

Prosjektgruppe ledet av ny rådmann Egil Johansen. Kommunalsjefene for HR og Økonomi og virksomhetsstyring og stabsleder økonomi blir faste medlemmer. Andre kan trekkes inn etter behov. Ekstern konsulent tenkes å delta i gruppen.

Bred tilnærming når det gjelder virkemidler

Alle tjenester og områder i kommunen er til vurdering, herunder blant annet:

Innovasjon og nye måter å gi tjenester på.

Utnyttelse av ny teknologi

Struktur i tjenesteytingen

Utsettelse av nye investeringsprosjekter

Utsettelse av nye driftstiltak

Rene reduksjoner av kostnader i dagens drift

Bemanningsplaner- styrt mot reduksjoner

Effektivisering

Salg av aktiva

Finans og forvaltning av pensjonsmidler

Inntektssiden; frie inntekter, egenandeler, tilskudd, private midler

Tidsplan

Arbeidet bør grunnet behovets størrelse starte så snart som mulig. Første fase antas å pågå frem til juni 2020 da en første budsjettrevisjon kan fremlegges i nytt kommunestyre.

Det vil lette innsparingsarbeidet for 2020 om alle beslutninger framover hensyntar innsparingsbehovet. Det blir viktig å tidlig kommunisere til organisasjonen at kommunen er i innsparingsmodus.

I 2020 budsjettet som skal være ferdigstilt ca 1. nov. må saldering skje ved prosentvis kutt i alle rammeområder. Innretning og detaljering av nødvendige tiltak for å gjennomføre dette må det arbeides videre med i prosjektet etter fremleggelse og vedtak av budsjett/økonomiplan.

Hva ønskes det bistand til

Administrativt vil rådmannen selv lede prosjektet, og det vil i stor grad basere seg på interne ressurser og bred medvirkning i organisasjonen. Det vil allikevel være en styrke for arbeidet også å hente inn noe ekstern faglig bistand.

Blant annet ønsker kommunen:

- Bistand til å kartlegge og realisere potensialet ved kommunesammenslåingen
- Prosessfaglig rådgivning for prosjektgruppen og til utvalgte kommunalsjefer på deres områder av kommunen
- Innhenting av relevante arbeidsformer og tiltak fremkommet og benyttet i andre kommuner
- Bistand til og design av ulike medvirkningsprosesser mot ulike målgrupper
- Bistand til hensiktsmessig innsamling og dokumentasjon av materialet som kan sikre en oppfølging av tiltakene frem til gevinstrealisering eller evt. revurdering
- Bistå i vurderinger av de innkomne forslag til tiltak

Konklusjon:

Målsettingen er å skaffe et økonomisk handlingsrom for den nye kommunen for nødvendige nye satsinger på tjenesteområdene i årene framover. Dette skal skje ved å vektlegge innovasjon, nye måter å gi tjenester på og utnyttelse av ny teknologi. Det vil også omfatte effektivisering, omstilling og reduksjon i mindre prioriterte tjenester.

Mulige tiltak skal beskrives slik at det kan foretas opplyste valg blant de mulige tiltak. Det søkes en bred tilnærming der alle muligheter vurderes. Dette skal tilrettelegge for prioriteringer av tiltak i rådmannens innstilling og ved den politiske behandlingen. Omfanget og varigheten tilsier at det er ønskelig med ekstern bistand. Også behovet for bred medvirkning tilsier dette. Den eksterne bistanden vil gi tilgang til andre kommuners prosesser og erfaringer som vil spare tid i egen organisasjon. Gode erfaringer kan trekkes frem og ideer som er forkastet kan enklere legges bort. Denne bistanden vil sikre at en bruker egne ressurser på en mer optimal måte. Det vil også støtte kommunalsjefene på de mest krevende prosessene. Den antatte prosjektkostnaden på kr 7-900.000,- foreslås delvis å inndeckes av omstillingsmidler som er mottatt, 30 mill.kr, og delvis av reformstøtten på 30 mill.kr i 2020. Samlet bruk av reformstøtten blir behandlet i budsjett 2020.

Tønsberg, 27.08.2019

Egil Johansen
Prosjektleder/rådmann