Tidligere reduksjoner

- Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 – gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger.
- Reduksjonsrunde i 2000
- Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004
- Ingen inflasjonskompensasjon i avdelingene
- Generelle reduksjoner (”ostehøvelprinsippet”)
- Reduksjoner 2009 – fase 1 og 2
- Driftstilpasninger 2010
- Ulike navn – men vi snakker om betydelige kutt

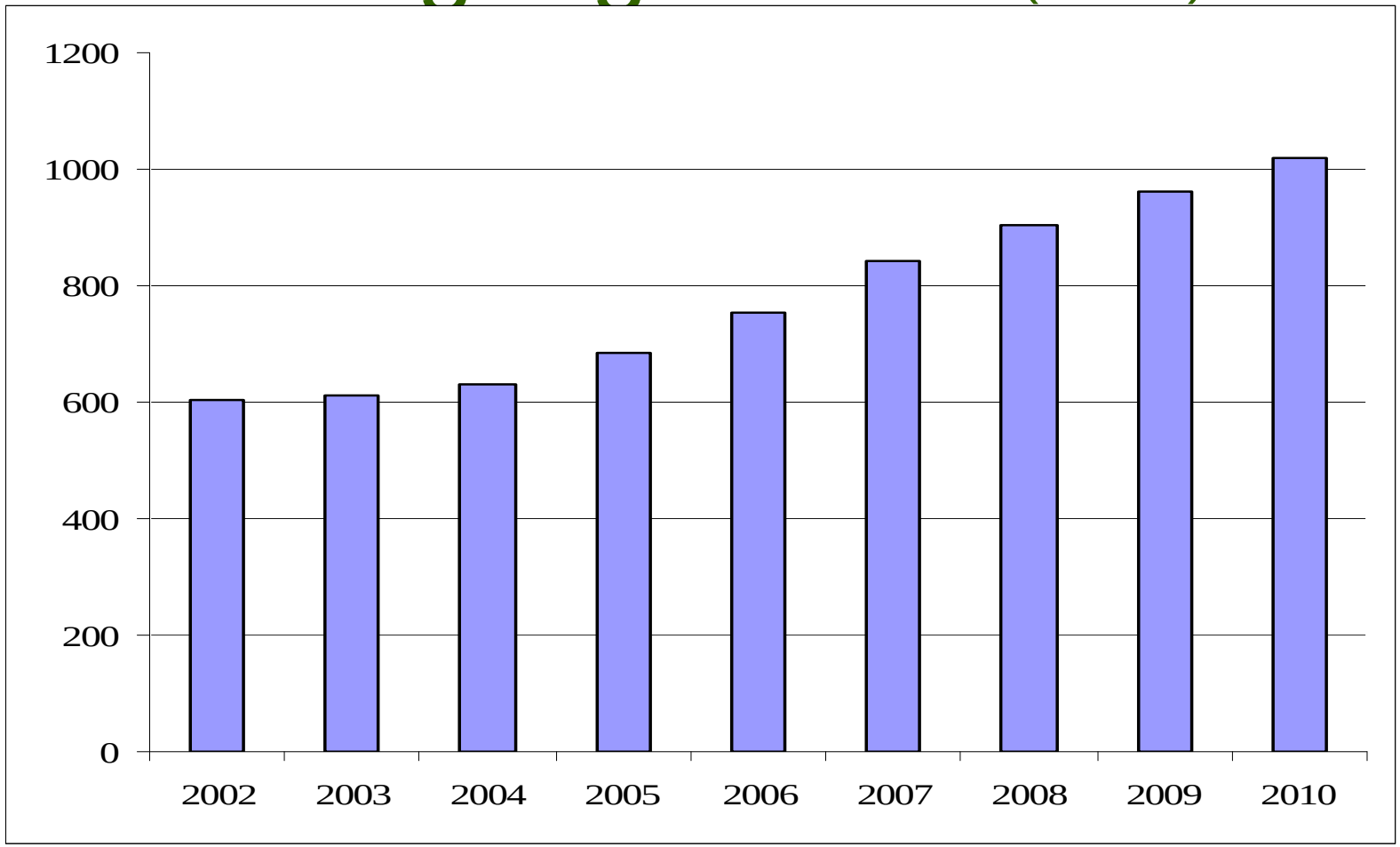
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

”Konklusjoner”

- Reduksjonene har rammet ”lite” tjenestetilbud
- Presser organisasjonen – på ulike nivå.
- Ikke vært flinke nok til å vise konsekvenser
- Nye tiltak som pr hode koster mye (8 mill kr +)
- Enorm økning i tjenesteproduksjon og budsjett totalt (dobling).
- Pengene er bundet opp i konkrete tiltak!

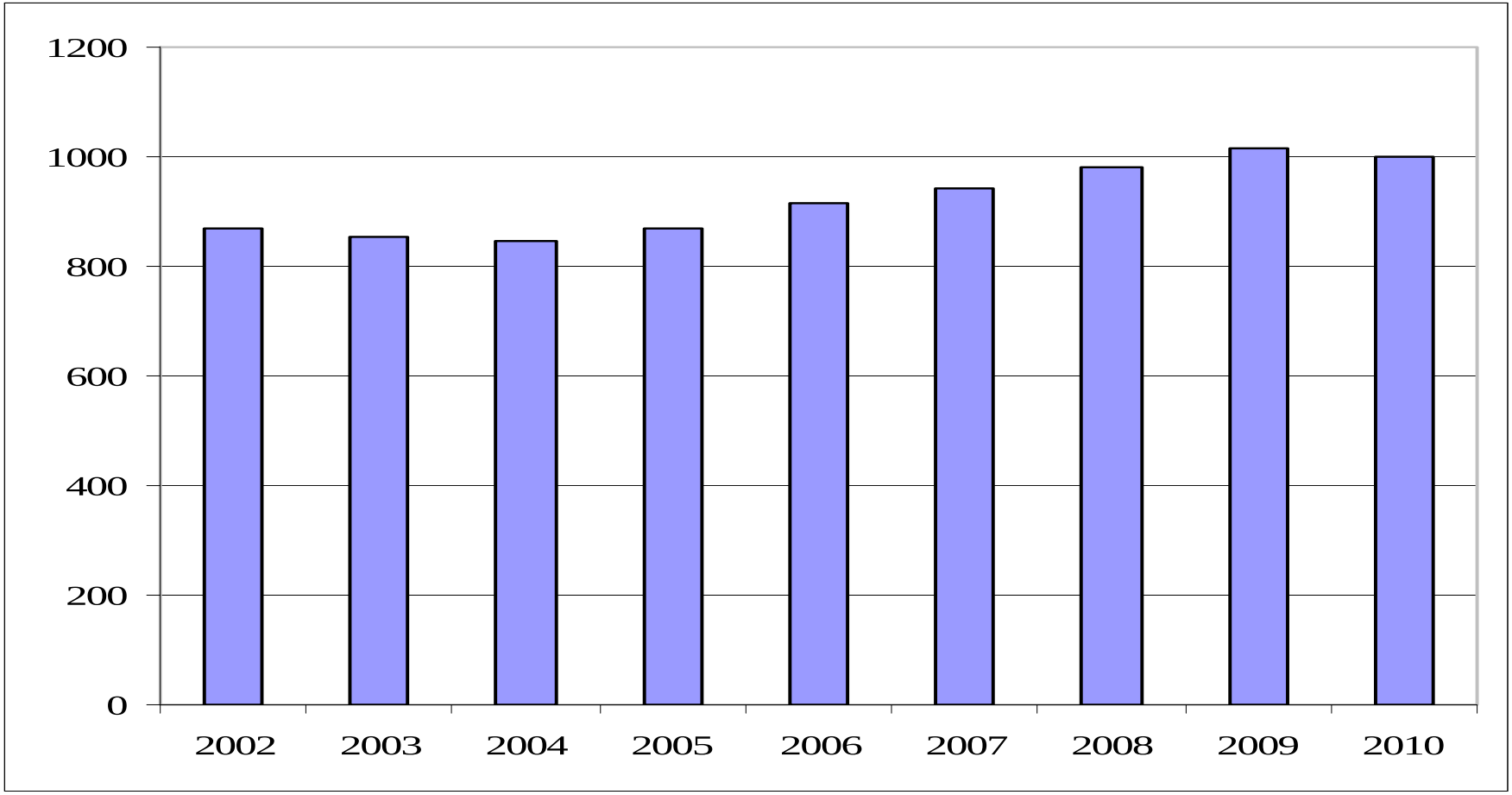
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Økning utgifter EK (mill kr)



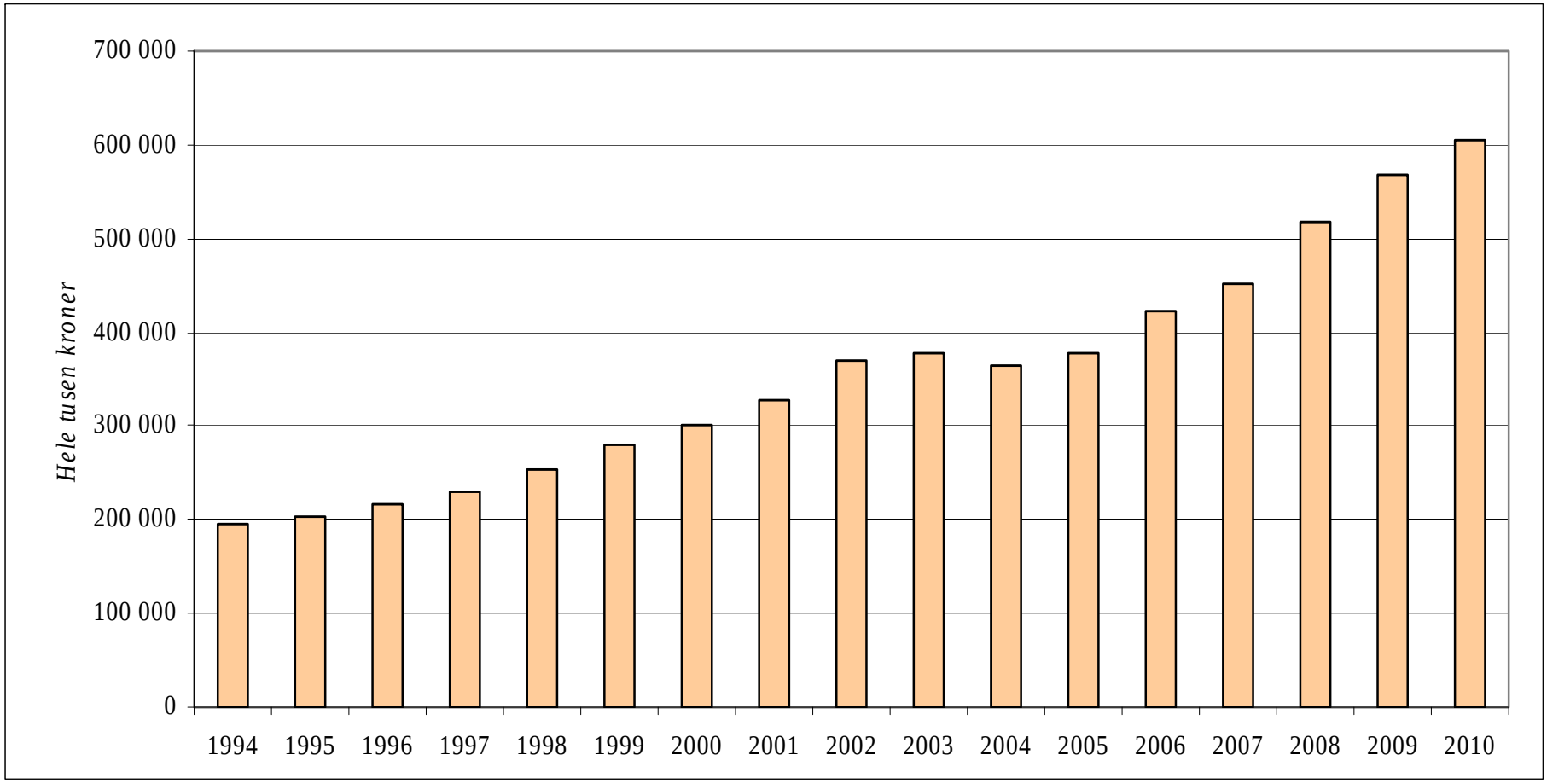
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Utvikling antall årsverk



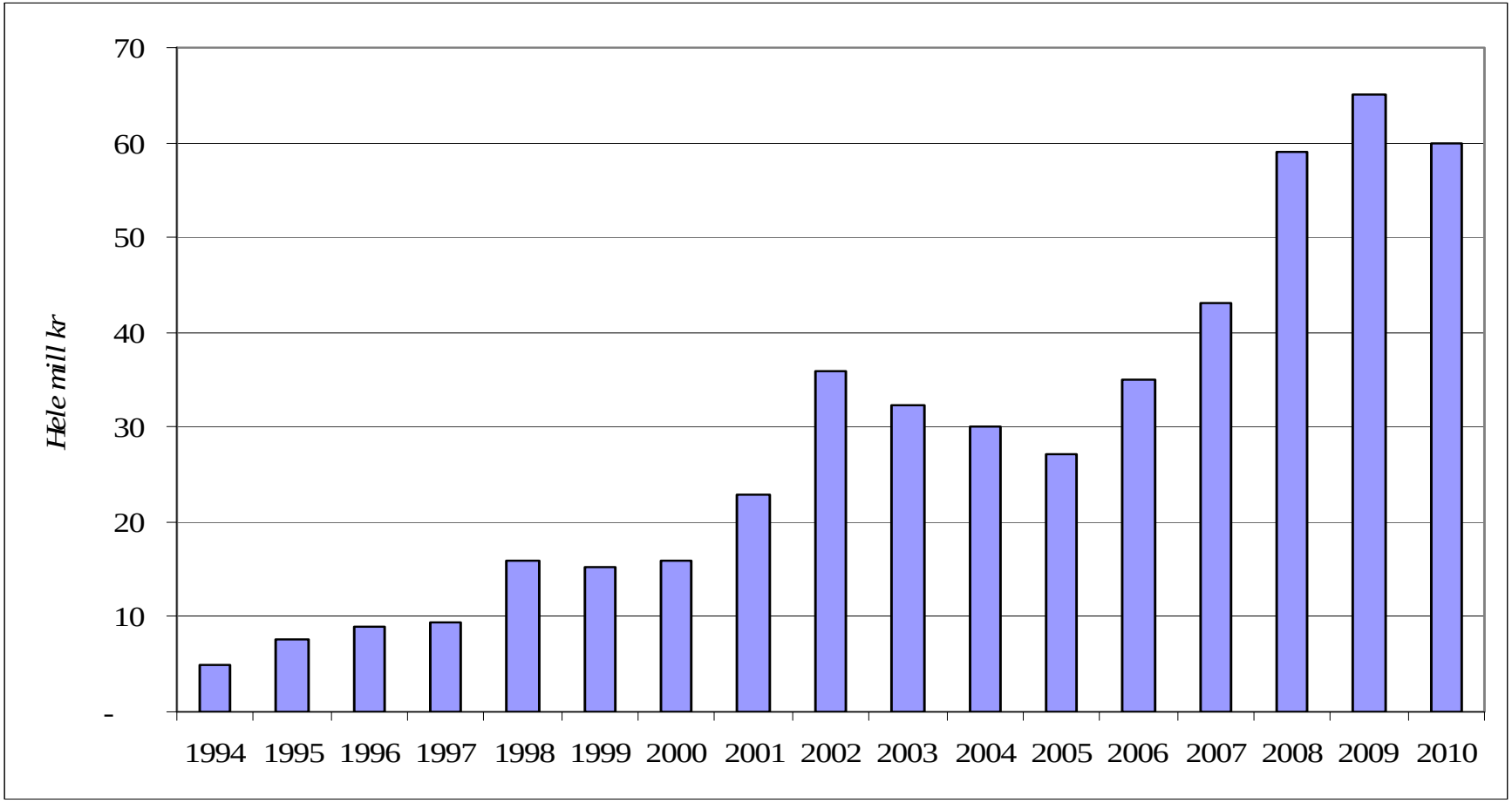
Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Utvikling lønn (inkl. sosiale kostn)

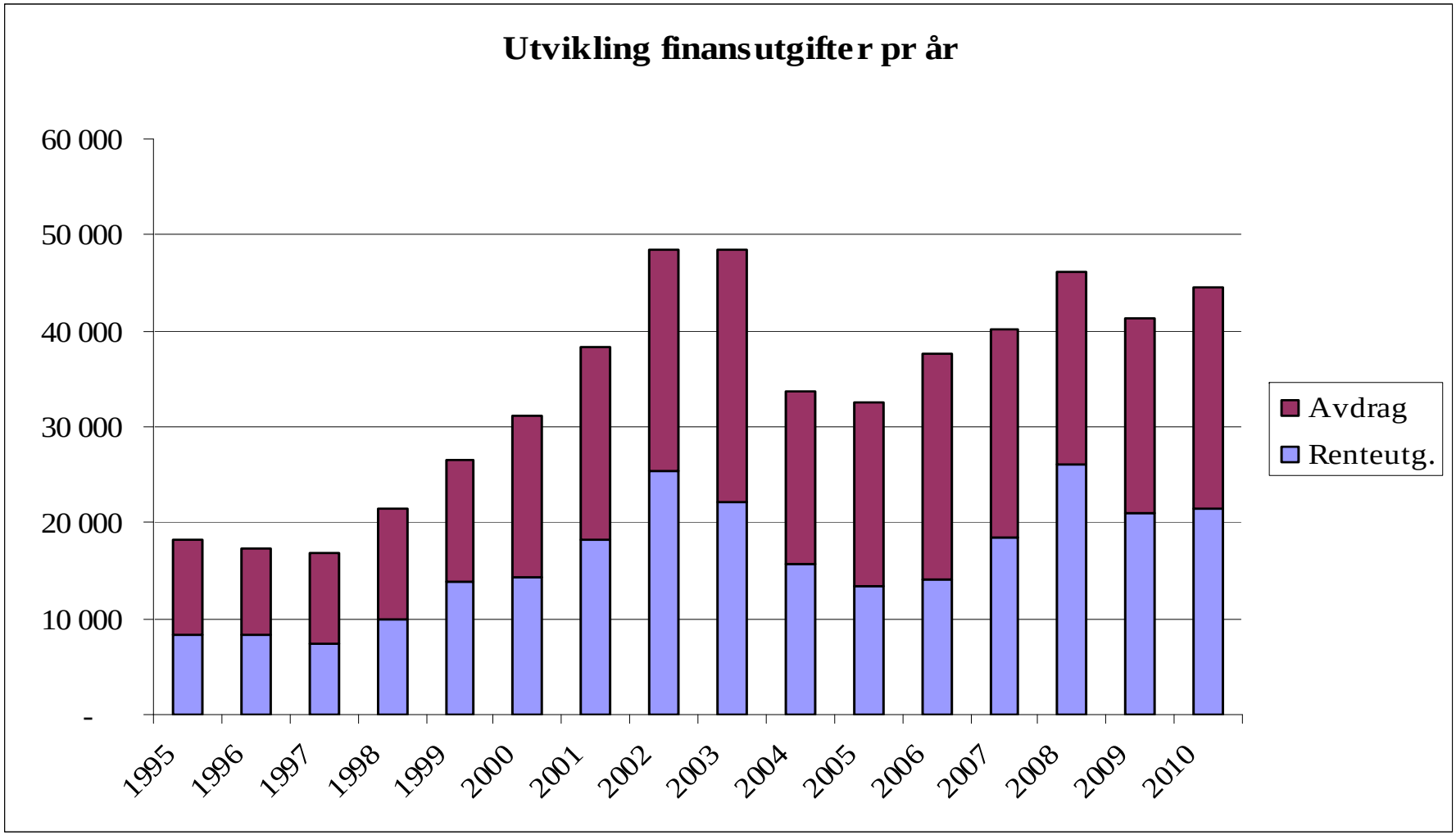


Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Utvikling pensjonsutgifter

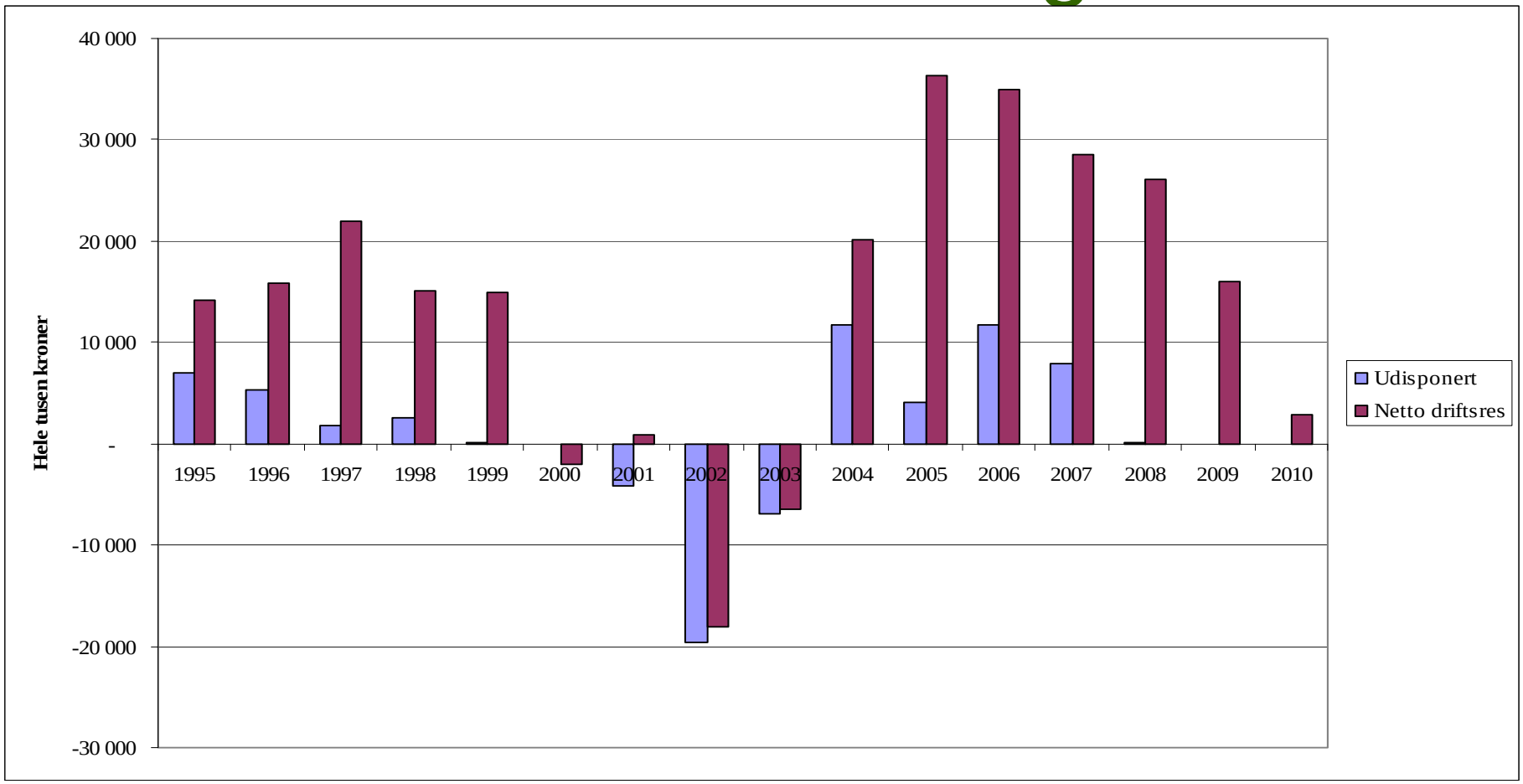


Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no



Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Økonomisk utvikling (mill kr)



Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

”Konklusjoner”

- Anstrengt økonomi – presset sektor – må finne finansiering i løpet av året
- Vil få en smell v/vertskommunetilskuddet
- Vedtatte reduksjoner for 2011 – prosess
- ”Ostehøvel”-prinsippet har nå blitt gjennomført så ofte at det er svært problematisk og uforsvarlig mange steder.
- Går på tiltak! Gir direkte konsekvenser!

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Vedtatte reduksjoner 2011

Pkt	Avd.	Forhold/beskrivelse	2011	2012
1	Kap 7	Rammeendring overtid (avdelingene)	500.000	500.000
2	Kap 7	Rammeendring sykefravær (avdelingene)	750.000	750.000
3	Kap 7	Forsikringspremie reduksjon	1.000.000	1.000.000
4	Kap 7	Rammeendring kostnader tjeneste produksjon	2.500.000	5.500.000
5	Kap 7	Rammeendring stillinger	2.000.000	5.500.000
6	Sent.adm	Red. adm – endring politisk struktur	25.000	100.000
7	Skole	Stillingsred (3 st) SFO/tiltak/skole/barnehage	1.050.000	2.500.000
8	HO	Red. vertskommuneordningen	1.000.000	2.000.000
9	HO	Stillingsred. knyttet opp mot 3. delt turnus	1.000.000	2.000.000
		Sum totale reduksjoner	**9.825.000**	**19.850.000**

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Prosessen videre

- Meget viktig – formelle krav/prosesser!!
- Ingen lettvinte løsninger videre – må gå på tjeneste
- Intet å hente i R2010.
- Skatteanslaget ser ut til å være budsjettert for høyt i 2011.
- Ledergruppen har utarbeidet et arbeidskonsept
- Tillitsvalgte innenfor samtlige områder skal orienteres og det skal være drøftelser.
- Ledere og berørte ansatte må informeres og ivaretas
- Skrittvis prosess / vedtak videre av rådmann.
- Politiske spørsmål om rekkevidde på hva rådmannens er pålagt å gjennomføre administrativt avklares i neste økonomirapport.

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Prosessen videre

- Hvem som blir kontaktet (”mal”):
  - Leder for enhet
  - Tillitsvalgte ved enhet – drøfting.
  - Informasjon til berørte aktører (mange)
  - Informasjon ut eksternt (diverse forhold)
- Rep. Personalkontoret (Kommunalsjef Personal) og avdelingssjef informerer berørte parter.
- Reduksjonene er ”gruppert”
- Reduksjonene omfatter flere faser
- Legger ikke frem en samlet oversikt

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Reduksjoner i Fase 1

Fase	Avd.	Forhold/beskrivelse	2011	2012
1	Alle	Rammeendring sykefravær (avdelingene	750 000	750 000
1	Alle	Rammeendring overtid (avdelingene)	500 000	500 000
1	HO	Red. vertskommuneordningen	1 000 000	2 000 000
1	HO	Stillingsred. knyttet opp mot 3. delt turnus	1 000 000	2 000 000
1	Kap 7	Forsikringspremie reduksjon	1 000 000	200 000
1	Sent	Kutt i annonsering totalt (kino)	75 000	100 000
1	Sent	Tilleggsbevilgning	50 000	50 000
1	Sent	Reduksjon - samling annonser	25 000	25 000
1	Sent	1/2 stilling ved Personal	180 000	225 000
1	Sent	Økte inntekter VA	300 000	
1	Skole	Avvikle Juli-åpen SFO		90 000
1	Skole	Barnebolig - mindreårige flyktninger	300 000	300 000
1	Skole	Skyss iht. regnskap	450 000	450 000

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no

Alternativene

- Kutt kommer – men på hva ?
- Hva er alternativet til Fase 2?
- Generelle uspesifiserte kutt innen skole.
- Ville utgjort 4 – 5 årsverk.
- Ville gått på ”ordinær undervisning”
- Konsekvensene av alternativ løsning?
- Hvilke reduksjoner gir minst konsekvens for elevene?

Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no