

# Færder 2030

---



# Færder 2030

---

- En konkretisering av tiltak og innsatser for å nå vedtatte handlingsmål innen 2030



# Samarbeid, informasjon og involvering

- Nyhetsbrev til medarbeidere
- Lederforum – arbeid på tvers av hele organisasjonen
- Ledergruppene – arbeid i linjen
- HTV møter
- Formannskapsseminar





# Kostadata benyttes i arbeidet



Kostradata viser at Færder kommune har blitt mer effektiv i 2023 sammenlignet med kostragruppesnittet og Tønsberg kommune.



Samtidig viser oppdaterte beregninger at omstillingsbehov øker mer..

# Situasjonen var tilspisset til budsjett 2024, og er forverret..

- Merbehov i tertial
- Nytt intektsfordelingssystem i vår disfavour
- Ikke som forventet i RNB
- Skatteinntekter under budsjett
- Svært lav netto tilflytting

BUDSJETTFORSLAG POLITIKK KOMMUNESTYRE KOMMUNEDIREKTØR

## Kommunedirektøren la fram forslag til budsjett i Færder - kutter 15 årsverk innen oppvekst: - Omstilling og effektivisering er nødvendig



KREVENDE TIDER: Kommunedirektør Kristin Nilsen presenterte sitt budsjettforslag onsdag. – Kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon. Det gjør omstilling og effektivisering nødvendig, sa hun. Foto: Lena Malnes

# Tertialrapporten

- Økte kostnader til barn og unge med ekstra behov
- Økte kostnader til flyktninger med ekstra behov
- Økte behov i hjemmetjenesten
- Økte kostnader til ekstremvær (vinter 24)
- Det redegjøres også for varsler tilknyttet budsjettposter som per 1. tertial ikke er justert.

# Økt press på økonomien

**Omleggingen av inntektssystemet fra 2025 –  
intensjonene fra Regjeringen**



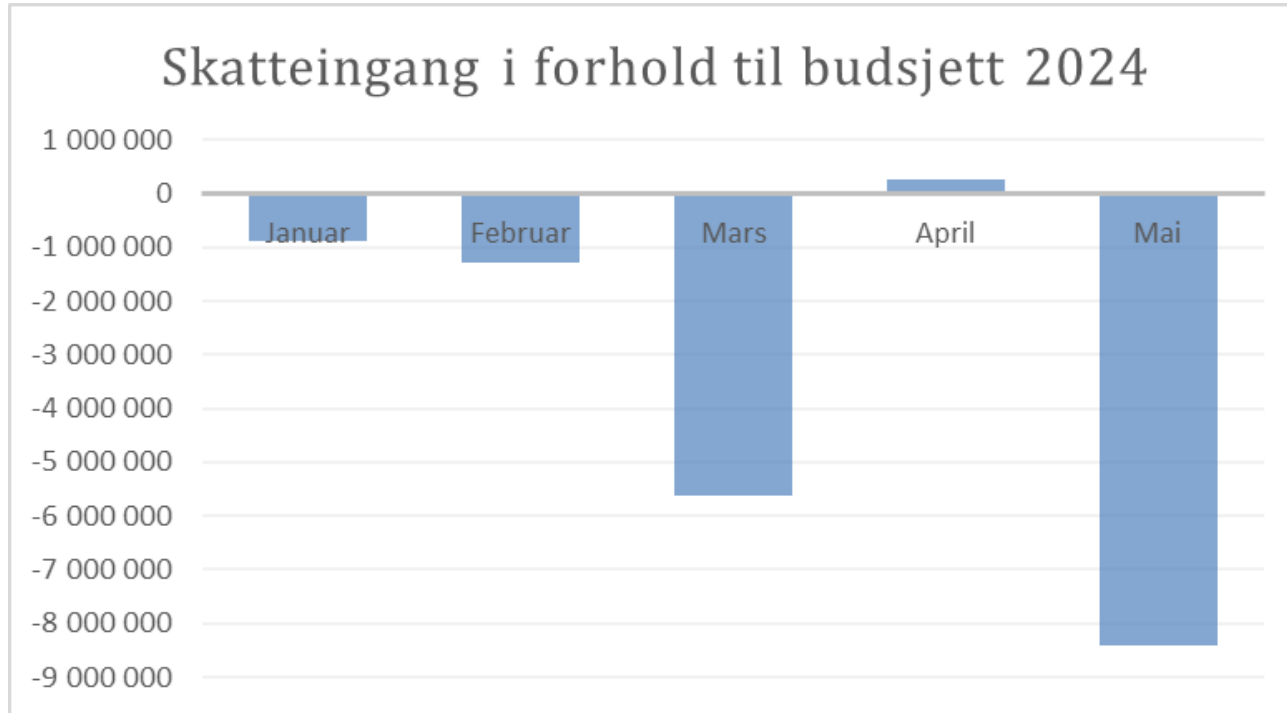
ENKELT OG OVERSIKTLIG



RETTFERDIG OG  
TREFFSIKKERT

- Udekket justeringsbehov per 1. tertial: **8,5 mill. kr**
- Økte lønnskostnader i årets sentrale forhandlinger er ikke innarbeidet i justeringsforslaget

# Skatteinngang tom. mai 2024





# 21 innsatser og tiltak, hypoteser



# 1. Kostra-analyser skal ligge til grunn

- Analyse av oppdaterte kostratall skal være med å peke retning for hvor Færder kommune har et handlingsrom for omstilling



## 2. Helhetlig virksomhetsstyring

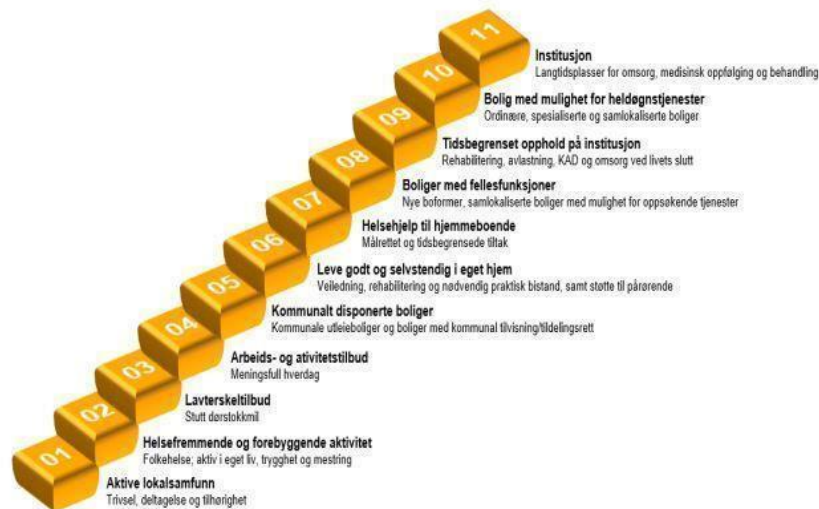
- En videreutvikling av Færder kommunes virksomhetsstyringsmodell vil bidra til å gi økt kunnskap og kontroll på vesentlige kostnadsdrivere i kommunens virksomhet
- Ta med det gode fra Færder og stjele fra Oslo



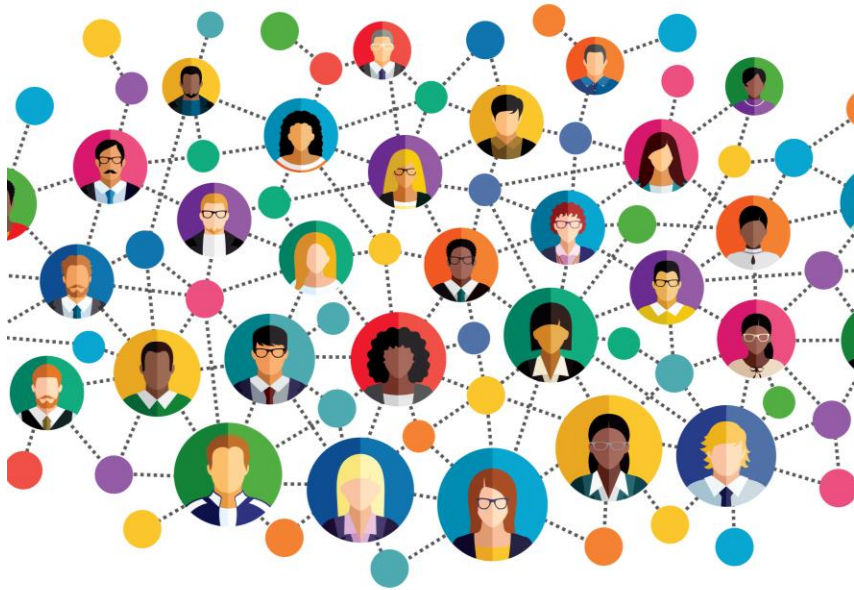
# 3. Innsatstrapp

Hypotese:

- Ved å implementere "innsatstrappa" kan vi utvikle tjenestene på en slik måte at det er mulig å håndtere det stadig økende behovet for kommunale tjenester i fremtiden



# 4. Ressurskalkulator



- Ved å innføre ressurskalkulatoren som tydeliggjør hva den enkelte tjeneste vil legge beslag på av ressurser, blir det mulig å sammenligne alternative løsninger og se effekt av innsatsen på de ulike trinnene i innsatstrappa.



# 5. Helseteknologi

Hypotese:

- Helseteknologi vil dekke opp for en del av det økte behovet for helsetjenester i tiden fremover, og er et nødvendig tiltak i omstillingsarbeidet



# 6. Samlokalisering av avlastningstilbud

Hypotese:

- Samlokalisering av kommunens avlastningstilbud vil bidra til en bedre og mer effektivt avlastningstjeneste



# 7. Barnehage- og skolestruktur

Hypotese:

Ved endringer i barnehage- og skolestruktur kan det bli mulig å oppnå økt effektivitet og bedre kvalitet



# 8. Helsefremmende og forebyggende tjenester

Hypotese:

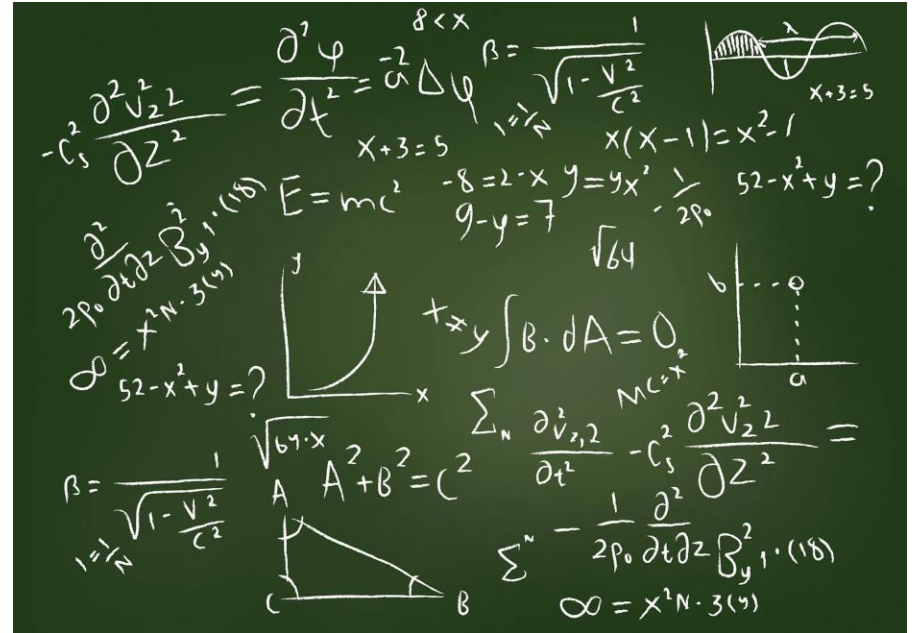
- Videre satsning på helsefremmende og forebyggende innsats, kan bidra til lønnsomme resultater for Færder, både når det gjelder kostnad og nytte



# 9. Ressursfordelingsmodell

Hypotese:

- Ny ressursfordelingsmodell i barnehage og skole vil bidra til en mer effektiv ressursbruk, som også ivaretar sosial ulikhet





# 10. Ressurssenter

Hypotese:

Etablering av et ressurscenter for flere virksomheter i Færder kommune vil bidra til et bedre og mer effektivt tjenestetilbud



# 11. Organisering av stab og støtte



Hypotese:

- Med en riktig organisering av kommunens stab- og støttefunksjoner, vil kvalitet og kapasitet på kommunens tjenester bedres

# 12. Frivillighet og utenforskap

- Samskapning mellom frivillige og kommunen er avgjørende for å inkludere flere i fellesskap, og for at kommunen skal kunne gi tjenester til de som trenger det i fremtiden.
- Bygging av helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn må gjøres i fellesskap med andre



# 13. Sosiale tjenester

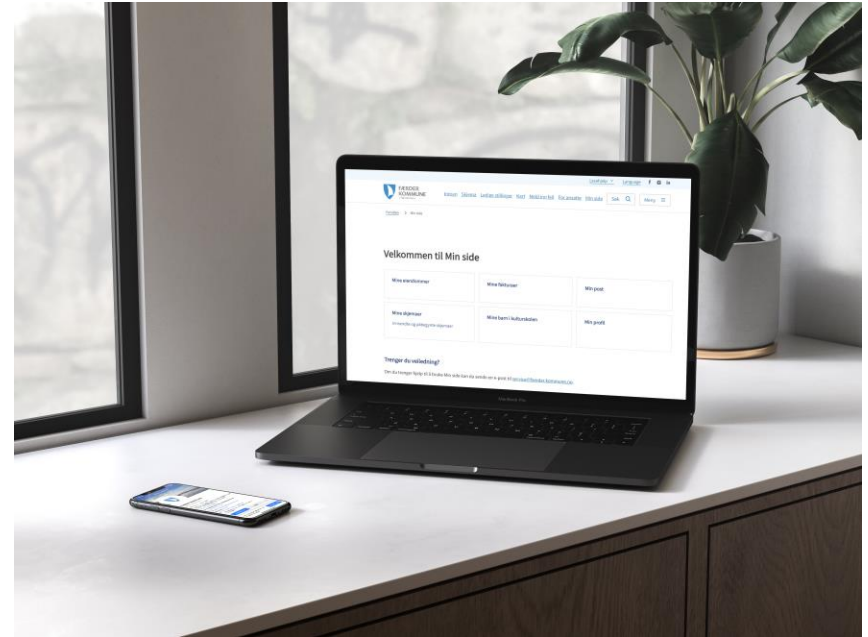
Hypotese:

- Færder kommune bruker mer penger på sosiale tjenester enn andre lignende kommuner. Gjennom riktig innsats og prioritering vil disse kostnadene kunne reduseres



# 14. Digitalisering

- Utarbeidelse av handlingsplan for digitaliseringsarbeidet er vesentlig for utvikling av tjenestetilbud, og skal bidra til nødvendig omstilling frem mot 2030.





# 15. Egnede boliger i riktig omfang

Hypotese:

- En gjennomgang av boligmassen og salg av uhensiktsmessige boliger vil kunne bidra til bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon



# 16. Gjennomgang av formålsbygg

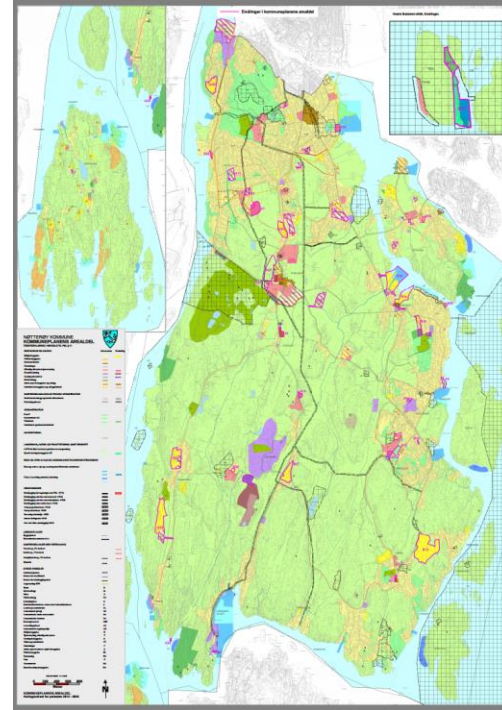
- Kommunens tjenester må i fremtiden benytte seg av færre kvadratmeter bygningsmasse enn i dag, for å klare nødvendig omstilling med hensyn til både økonomi og klima



# 17. Tomter

Hypotese:

- Færder kommune har tomter som kan avhendes og på den måten kan vi redusere noe av kommunens gjeldsbelastning



# 18. Energieffektivisering



Hypotese:

- Investering i smarte energieffektiviseringsløsninger vil bidra positivt i klimaregnskapet og utvikling av kommunens økonomi

# 19. Byggesak

- En LEAN gjennomgang kan bidra til ytterligere forbedringer på saksbehandlingsrutiner og prosesser
- Tiltaket iverksettes for å bidra til økt brukertilfredshet og omdømme





# 20. Lederutvikling og onboarding



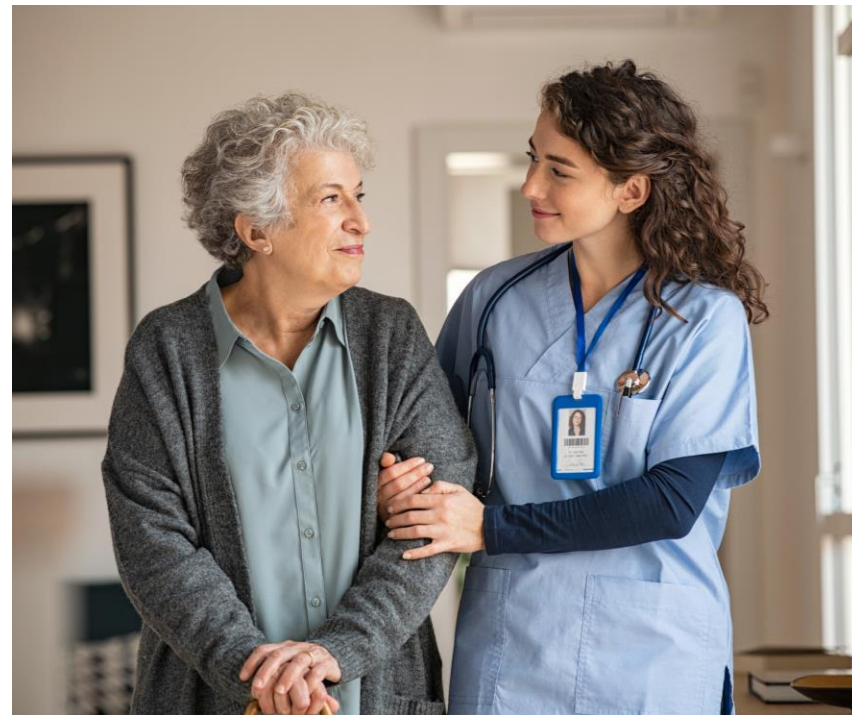
*(onboarding = introdusering og integrering av nyansatte i kommunen).*

- Utvikling av kommunens ledere er avgjørende for å nå kommunens mål om kvalitet og effektivisering i tjenestene



# 21. Beholde, mobilisere og rekruttere - Heltidskultur

- Det forventes å være en knapphet på arbeidskraft i årene fremover. Det er avgjørende at Færder kommune klarer å beholde/rekruttere riktig og tilstrekkelig arbeidskraft for å kunne levere lovpålagte tjenester innenfor de økonomiske rammene som kommunen er tildelt.



# Omstilling frem mot 2030

*En resultatutvikling i feil retning gir økt behov for tiltak, på kortere tid!*



# Rammene legges nå, budsjettarbeidet kommer til høsten

## Rammesak juni 2024:

- Per juni legger kommunedirektøren frem forslag til innsparinger og tiltak for 2025
- Dette legges til grunn i budsjettarbeidet

## Budsjett og økonomiplan:

- Gjennom 21 innsatser og tiltak skal kommunedirektøren legge frem forslag til årlig innsparing, for å nå målet om 1,75% netto driftsresultat

# Færder 2030

---

**Sammen  
lykkes vi!**

