



Endringsforslag Handlingsprogram 2024 - 2027

Vi starter omstillingsarbeidet nå – styrking av kulturfeltet – ingen økning i eiendomsskatt

Kristiansund, 14. desember 2023

Fra: Kristiansund Venstres Bystyregruppe

Versjon: 2



1. Drift – økt innstas på utvalgte områder

Vi fremmer **Kommunedirektørens** innstilling med følgende endringer:

Budjettposter - økte kostnader		2024	2025	2026	2027
Rammeområde	Tiltak	Kostnader TNOK			
Kultur	Korps i SFO, (tidligere vedtak gjaldt for skoleåret 2023/2024, altså halve 2024) Venstre legger inn beløp for hele 2024 til 2027*	280	560	560	560
Kultur	Bryggeplan, revisjon	50	50		
Kultur	Kulturminnevern	800	832	865	900
Kultur	Økt ramme for Bakgården ungdomshus	250	250	250	250
Kultur/Skole	Kulturskoletilbud i Skoletida	500	500	500	500
Sykehjem	Opprettholde 12 plasser i 2. etasje Barmannhaugen	2200	2200	2200	2200
Psyk.helse/rus	Oppretthode Snekkerboden	1100	1100	1100	1100
Sykehjem	Tilleggsutredning sykehjemstomt Storhaugen	900			
Helse/omsorg	Økt innsats på endring og organisasjonsutvikling - 2 årsverk	2500	2500	2500	2500
SUM		8 580	7 992	7 975	8 010

2. Drift – Finansiering av våre innsatsområder

Vi fremmer **Kommunedirektørens** innstilling med følgende endringer:

Inndekning		2024	2025	2026	2027
Sykehjem	Reduksjon kostnader utskrivingsklare pasienter, mindre kjøp av plasser i nabokommuner	(2 200)	(2 200)	(2 200)	(2 200)
Eiendomsdrift	Økt gateleie Kristiansund Parkering	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Eksterne enh.	Økt utbyttekapasitet ved reorganisering og driftsforbedringer		(4 000)	(4 000)	(4 000)
Politikk	Politisk styring	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
Adm	Sentraladministrasjon	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)
	Omstillingsprogram			(5 000)	(8 500)
	Økt iintegringstilskudd	(3 500)	(3 500)		
Finans	Ingen økning i eiendomsskatt	5 700	5 700	5 700	5 700
SUM	Nettoeffekt disposisjonsfond	5 080	492	(1 025)	(4 490)
	Sum endring disp fond				57



3. Investering

Vi fremmer **Kommunedirektørens** innstilling med følgende endringer:

Bevilgningsoversikt investering		2024	2025	2026	2027
Rammeområde kultur					
Kultur	Idrettsplassen i Clausensgata, nærmiljøtiltak	1000			
SUM		1000	0	-	-
Inndekning		2024	2025	2026	2027
Kultur	Salg av aksjer Bølgen Invest - Bokført verdi	(3 485)	0	-	-
SUM		-3485	0	-	-
Nettoeffekt låneopptak		2024	2025	2026	2027
SUM	Redusert låneopptak	-2485	0	0	0



Begrunnelser for endring i handlings- programmet



Behov for å styrke omstilling i helse og omsorg

Det er og vil bli økende mangel på helsepersonell i fremtiden. Sektor helse og omsorg står allerede i en bemanningskrise og må omstille tjenestene slik at de blir mer bærekraftige.

Det er blitt pekt på av enhetslederne om behov for innføring av heltidskultur, optimalisering av turnuser, implementering av velferdsteknologi, omorganisering og kompetanseutvikling som vesentlig for å lykkes.

Venstre mener dette haster og ønsker en raskere gjennomføring enn det handlingsplanen legger opp til. Sektoren er stor og kompleks. Det er lite tid for linjelederne til å drive med endringsarbeid i en hektisk hverdag.

Venstre mener det er behov for å styrke endringsarbeidet med eget team som skal jobbe med organisasjonsutvikling. Dette teamet skal jobbe sammen med prosjektleder for turnusarbeid og velferdsteknologi. De skal se på synergier på tvers av rammeområdene, fasilitere og støtte linjeledelsen i gjennomføringen av endringsarbeidet.

Målet må være at en lykkes med omstilling, får ned merforbruket og gjør tjenestene mer bærekraftige.

Vi foreslår at det settes av 2,5 MNOK til ansettelse av to organisasjonsutviklere for 2024-2025.



Behov for tilleggsutredning sykehjemstomt

Det forrige bystyret vedtok i juni 2023 lokalisering av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser på Goma. Begrunnelsen var dels et ønske om utvikling av bydelen, dels at alternativet Storhaugen hadde så lite ledig areal at det ble nødvendig å rive helsehuset, med alle de negative effekter dette ville ha.

I økonomiplanen foreligger det nå et forslag om å dele opp vedtatt prosjekt med 130 sykehjem- og omsorgsplasser i to byggetrinn. Kommunedirektøren begrunner dette dels med at det er det man har økonomisk rom for, dels at det det ikke er realistisk å bemanne en institusjon med 130 nye plasser.

På Storhaugen befinner det seg et tilleggsareal som egner seg meget godt for byggetrinn 2, men ettersom tomtevalget ikke var utredet for to byggetrinn, er det ikke vurdert.

Kommunalsjef har også bekreftet at det er rom for et byggetrinn 1 med 70 sykehjemsplasser uten å rive dagens Storhaugen helsehus. Helseforetakets tidligere utredninger av et DMS på tomta indikerer at et påbygg på inntil 8.000 kvadratmeter kan bygges til en vesentlig lavere kostnad enn på Goma. I tillegg kommer klart større muligheter for sambruk av personale.

Venstre foreslår på bakgrunn av dette følgende for bystyret

1. I den økonomiske og rekrutterings situasjonen kommunen befinner seg i, finner bystyret det uansvarlig å starte opp et prosjekt totalt beregnet til 1,4 milliarder uten å kvalitetssikre tomtevalget i forhold til trinnvis utbygging
2. Bystyret ber derfor administrasjonen foreta en tilleggsutredning av tilleggsareal knyttet til trinnvis utbygging på Storhaugen. Denne tilleggsutredningen må ha høyeste prioritet.
3. Tilleggsutredningen finansieres med kr 900.000 ved utsettelse til 2025 med ansettelse av ny stilling økonom forvaltning og vederlagsberegning i fellestjenester helse og omsorg.



Innsparinger i eksterne enheter og økt utbyttekapasitet

Venstre har gått igjennom deler av Kristiansund kommune sine eierposter og har i hovedsak tatt for oss de selskapene som kommunen eier 100% av.

Forslaget går ut på å samle alle aksjeselskaper og andre eierposisjoner under en paraply (KSU Forvaltning as) eller lignende, med en ledelse. Vi har allerede i dag en daglig leder både i Kristiansund Parkering as og Kongens Plass eiendom as. Ledelsen av disse selskapene krever begrenset med tid. Et annet alternativ er å sette bort driften av eiendomsmassen.



Snekkerboden

Snekkerboden er et vedtaksbasert dagtilbud for rusavhengige.

Rusmisbruk er et stort folkehelseproblem i Norge, også i vår by. Aktivitet, sosial tilhørighet og en meningsfull hverdag er viktig for alle mennesker for å oppleve mestring, motivasjon og for å forebygge ensomhet.

Tilbudet ved snekkerboden har betydning både på individnivå, men også på samfunnsnivå. En nedlegging her vil kunne føre til at brukerne av tilbudet mister et ankerfeste som kan føre til at rusen eskalerer, at de isolerer seg, begår kriminelle handlinger og får dårligere helse. I sum vil dette bli et tap for samfunnet og det vil også kunne føre til at andre tjenester i kommuner må inn med kompenserende tiltak.

Venstre ønsker en videreføring av tilbudet.



Ingen økning i eiendomsskatt

Det er i dag ikke forsvarlig med en økning dagens eiendomsskatt. Venstres målsetting er på sikt å fjerne denne skatten.

Vi i dag at mange familier og enslige sliter tungt økonomisk. Dette som en følge av høyere renter, høye kommunale avgifter, dyre matvarer og en generell dyrtid. Da er det viktig at vi som politikere tar inn over oss vi ikke bare kan dytte kostnadene over på innbyggerne. Det er nå på tide å minsk byrdene for våre innbyggere.



Reduksjon politisk styring og sentraladministrasjon

Også på det politiske plan må det bidras med innsparinger. Vi har i dag en utvalgsstruktur som er overdimensjonert og en del av utvalgene har få saker.

Rammeområdet må pålegges innsparing anslått til 1,0 millioner årlig.

Kommunedirektøren bes også finne innsparinger tilsvarende 1,5 millioner årlig innenfor sentraladministrasjonen.



Omstilling Kristiansund

Det budsjetteres i årets handlingsprogram at disposisjonsfond tar slutt ved utgangen av 2027. Det er åpenbart at vi må ta fatt på omfattende omstillinger i vår drift.

Med dagens lånegjeld og planlagte investeringsprogram, vil Kristiansund havne på RO-BEK i løpet av kommende planperiode. Venstre har lagt inn effekt av dette omstillingsarbeidet fra og med 2026 med henholdsvis 5,0 millioner kroner og 8,5 millioner kroner i 2027.