

Dielddanuori
suohkan



Tjeldsund
kommune



Velkommen til Tjeldsund
Buresboahhtin Dielddanuorrái

Omstilling

Tjeldsund

kommune



Dielddanuori
suohkan




Tjeldsund
kommune

Ollálahkii Sammen for hverandre


1

Bakgrunn og utgangspunkt

- Lengst sør i Troms
- Sammenslått kommune fra 2020
 - Skånland kommune – ca. 3 000 innbyggere
 - Tjeldsund kommune – ca. 1 200 innbyggere
- Disposisjonsfond per 1.1.2020: 49,1 mill. kr. (om lag 10 %)
- Lånegjeld i 2020: 127 %



Dielddanuori
suohkan



Tjeldsund
kommune

Ollálahkii Sammen for hverandre

2

Økonomisk krise og ROBEK

- Innmeldt i ROBEK 1. februar 2023
- Årsaken var at budsjettet for 2023 ikke var i balanse, og Statsforvalteren opphevet budsjettvedtaket
- Regnskapsresultater 2020–2025:
 - 2020: Netto driftsresultat -13,2 mill. (-2,9 %) – bruk av disposisjonsfond: 16,4 mill.
 - 2021: Netto driftsresultat -15,5 mill. (-3,3 %) – bruk av disposisjonsfond: 19,1 mill.
 - 2022: Netto driftsresultat 0,6 mill. (0 %) – avsetning til disposisjonsfond: 2,4 mill.
 - 2023: Netto driftsresultat 3,0 mill. (0,6 %) – avsetning til disposisjonsfond: 7,1 mill.
 - 2024: Netto driftsresultat 29,1 mill. (5,0 %) – avsetning til disposisjonsfond: 33,3 mill.
 - 2025: Netto driftsresultat 21,7 mill. (3,5 %) – avsetning til disposisjonsfond: 17,4 mill.

Tiltak og konsekvenser

- Det ble gjennomført betydelige innsparingstiltak i 2022 og 2023
 - Administrative nedskjæringer
 - Nedleggelse av to skoler
 - Omorganisering av institusjoner
 - Innføring av eiendomsskatt
- Tett og hyppig rapportering av økonomisk status
- Kommunen fikk likevel ikke budsjettet for 2023 i balanse
- Kommunen ble meldt inn i ROBEK fra februar 2023
- Tiltakene ga økonomisk effekt – men økte konfliktnivået betydelig

Politisk uro

- Vedtak fattet kort tid før Kommunevalget i 2023
- Det ble opprettet en fellesliste, «Tjeldsund tverrpolitiske liste», som en reaksjon på kuttene
- Konflikten handlet også ikke bare om tillit, men også om tiltakene
- Kommunen fikk negative presseoppslag
- Høyt politisk konfliktnivå – mange lovlighetskontroller



Dieiddanuori
suohkan

Ollálohki

Tjeldsund
kommune

Sammen for hverandre

5

Situasjonen i 2024

- Ved inngangen til midten av 2024 var situasjonen fortsatt krevende budsjettmessig
- Regnskapene for 2022 og 2023 avlagt i balanse.
- ROBEK-perioden ga kommunen 2–3 år til å redusere gjeld og styrke økonomistyringen
- Det var gjennomført tiltak som reduserte kostnader og økte inntektene
- Likevel var budsjettet for 2024 fortsatt ikke i balanse
- Budsjettet for 2024 ble vedtatt i juni 2024 med 26 mill. i underskudd
- Regnskapet for 2024 ble avlagt i februar 2025 med 29 mill. i overskudd



Dieiddanuori
suohkan

Ollálohki

Tjeldsund
kommune

Sammen for hverandre

6

Økonomiarbeidet

Fremskaffe korrekt økonomisk informasjon

- Øke kvaliteten i budsjettarbeidet og redusere budsjettavvik.
 - Sikre inntektssiden i budsjettet.
- Styrke budsjett disiplinen og forbedre styringen i enhetene.
- Skape tilstrekkelig arbeidsro til å følge opp økonomien.
- Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på økonomiområdet.
 - Redusere rapporteringspresset slik at ressursene kan brukes til styring og forbedring.
- Utnytte potensialet i selvkostområdene bedre.
- Forbedre oppfølgingen av økonomiske tiltak og effekter.



Dielddanuori
suohkan

Tjeldsund
kommune

Ollálohki

Sammen for hverandre

7

Gjenoppbygging av tillit

1. Tillit mellom politikk og administrasjon

- Styrke tilliten mellom politisk nivå og administrasjon
- Løfte fram saker som demper konflikt og bygger samarbeid
- Vri fokus på positiv utvikling i kommunen og regionen
- Etablere en felles virkelighetsforståelse

2. Omdømme

- Bidra til positive nyheter og balansert medieomtale
- Styrke kommunens evne til å rekruttere ansatte og tiltrekke innbyggere
- Bygge stolthet blant ansatte og innbyggere



Dielddanuori
suohkan

Tjeldsund
kommune

Ollálohki

Sammen for hverandre

8

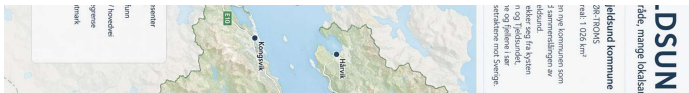
Klima for gjennomføring

Arbeidsro er en forutsetning for videre omstilling

Godt samarbeidsklima gir bedre gjennomføringsevne

- Lavere konfliktnivå gir mer oppmerksomhet på forbedringsarbeid
- Forutsigbarhet skaper trygghet for ansatte, ledere og innbyggere

Arbeidsro er nødvendig for å oppnå resultat



Tjeldsund
kommune
Diiddanuori
suohkan
Ollálohki
Tjeldsund
kommune
Sammen for hverandre

9

Hvor besparelsene ligger

- Begrenset politisk handlingsrom for strukturendringer
- Flytte fokus på enhetskostnader innenfor gjeldende strukturer:
 - I stedet fokusere på optimalisering av driften gjennom:
 - bemanning
 - organisering av drift
 - turnus
 - sykefravær
 - ressursbruk per bruker, elev eller plass
- «Alltid» noe å hente her –kan gå på bekostning av kvalitet

Tjeldsund
kommune
Diiddanuori
suohkan
Ollálohki
Tjeldsund
kommune
Sammen for hverandre

10

Vendepunktet

Vendepunktet ligger ikke i ett vedtak – men mange små forbedringer.

- Bedre kvalitet i økonomidata og budsjetter
- Felles virkelighetsforståelse.
- Fokus på å gjennomføre det som var mulig å gjøre. Unngikk å binde ressurser opp i «omkamper»
- Mer samarbeid og mindre konflikt
- Økt tillit mellom politikk og administrasjon



Dielddanuori
suohkan

Tjeldsund
kommune

Olláskáji

Sammen for hverandre

11

Kommunen som politisk organisasjon

Hva dette krever

- Lokaldemokratiet må respekteres; politikerne bestemmer.
- Viktig å forstå de politiske signaler og handlingsrommet.
- God styring krever balanse mellom faglighet og politikk.
- Et reelt budsjett er avgjørende for tillit.
- Ved økonomiske utfordringer er kompetanse og kapasitet på økonomi særlig viktig.

12

Veien videre

- Det vil fortsatt være økonomisk trange rammer
- Viktig med kontinuerlig forbedring og fokus på økonomi
- Gode økonomiske resultater krever disiplin og langsiktighet
- Kompetanse og nødvendig kapasitet på økonomi og budsjett er avgjørende.
- Økonomien kan bli dårlig – men vi skal ha kontroll!

13

Hva har vi lært?

- Ikke aksepter systematiske budsjettavvik
- Jobb aktivt med tillit til tall – krever åpenhet og synliggjøring av økonomiske konsekvenser
- Sørg for kapasitet i økonomifunksjonen
- Prioriter gjennomføring – ikke bare vedtak

14

Hva har vi lært?

- Økonomisk balanse handler om mer enn tall
 - Tillit er en forutsetning for omstilling
 - God kvalitet i budsjetter skaper bedre beslutninger
 - Arbeidsro gir gjennomføringsevne
 - Omstilling er kontinuerlig arbeid – ikke et engangstiltak.
-
- **Økonomistyring, tillit og politisk-administrativt samarbeid henger tett sammen**