

Drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud: Budsjett og økonomiplan 2025 til 2028, og tiltaksplan 2025.

Tilstede:

Fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud: Liv Kristin Skålvoll (Utdanningsforbundet), Sissel Mikkelsen (Fagforbundet), Torill Vik (Delta) og Tonje Gjersvik (Norsk sykepleierforbund) og Rita Winter (Hovedverneombud),

Fra administrasjonen: kommunedirektør Øystein Sende, kommunalsjef Frank Aspnes og kommunalsjef Milda Svestad.

Budsjett og økonomiplan 2025 til 2028 og tiltaksplan for 2025.

Dokumentene er sendt til HTV og HVO torsdag 21.11.24.

Kommunedirektøren orienterer om at det har vært en svært krevende budsjettprosess for administrasjonen. Oppstart av budsjettprosessen startet i begynnelsen av oktober 2024, men for 3 uker siden (04.11.24) hadde ikke prosessen kommet til noe resultat. Kommunedirektøren var nødt til å gjøre personaladministrative tiltak og starte budsjettprosessen på nytt. Det har ført til mange ukers tap av viktig prosessetid.

Av den grunn har det ikke vært rom for mer inkludering av medbestemmelsesapparatet, og resultatet har derfor preg av stort tidspress for å kunne levere et minimum av kvalitet innen tidsfrister.

Det har videre ført til at det ikke har vært god nok tid til kvalitetssikring av alt innhold i budsjettdokumentene. Derfor inneholder dokumentene mange skrivefeil, det er tallfeil i tabeller og det er feil tabeller som det ikke ble tid til å bytte ut før dokumentene måtte sendes ut.

Administrasjonen vil rette opp alle de feil en vet om, eller som tilbakemeldes til administrasjonen i anledning forslag til budsjett og økonomiplanen 2025 til 2028, og tiltaksplan 2025. Dette før disse sakene sendes ut og behandles i kommunestyret 17.12.24.

Administrasjonen ønsker et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud i den videre prosessen. Tilbakemelding og spørsmål kan tas opp i etterkant av avholdt informasjon og drøftingsmøte i dag, da HTV og HVO fikk dokumentet tilsendt seint, og hadde liten tid til å sette seg inn i alt av materialet til dagens møte.

Kommunedirektøren og kommunalsjefene i felleskap, orienterte i møtet om innholdet i forslaget til budsjett og økonomiplanen 2025 til 2028, og tiltaksplan for 2025.

Forslaget til budsjett for 2025 er utarbeidet med bakgrunn i basisregel nr. 1, at det skal være et realistisk og faktabasert budsjett. Basisregel nr. 2 er at budsjettet skal legges fram i balanse. Det har ikke vært mulig å finne inndekning for budsjettets utgiftsside. Budsjettforslaget mangler 17,7 millioner for å kunne legge frem et budsjett i null. En har derfor ikke løst basisregel nr. 2.

Målet er å fortsette arbeidet med tiltak for å redusere merforbruket til en lavere sum i 2025 enn 17,7 millioner. Det skal blant annet gjøres kartlegging av flere områder i kommunen for å finne innsparingstiltak, også utover det som er beskrevet i dokumentene. Denne jobben påstartas etter budsjettet er vedtatt i kommunestyret 17.12.24. Det skal også legges frem en egen sak om i budsjettreguleringen våren 2025. Etter planen skal budsjettreguleringen legges frem for politisk behandling i april 2025, Arbeidet med nye tiltak skal gjøres i samarbeid med HTV og HVO.

Tiltak som administrasjonen la vekt på i møte er:

- Økte inntekter av etablering av datasenter på Storhaugen.
- Forsterket akuttmedisinsk beredskap er det ikke økonomi til å dekke inn, da kommunen og Helse Nord-Trøndelag HF fortsatt ikke har kommet frem til enighet i en avtale som gjelder året 2025. HNT har signalisert tydelig at de ikke vil bidra til å fullfinansiere bidraget.
- Ny organisering av barnehagen. Det er sendt innkalling til konsultasjonsmøte med Sametinget, med frist 11.09.24. Det er sendt purrebrevbrev med opplysninger om at kommunen må forsetter arbeidet, og det er forsøkt å kontakte saksbehandler pr. telefon. Kommunen Oppnådde ikke kontakt før 22.11.24. Da ble det gitt ny frist om svare kommunen mandag 25.11.24.

Konklusjon for møtet:

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud stiller seg bak hovedtrekkene til budsjett og økonomiplan 2025 til 2028, og tiltaksplan 2025.

HTV og HVO bekrefter at forslaget til budsjett og økonomiplan 2025 til 2028, og tiltaksplan 2025 er informert og og drøftet i møtet.

Signatur:

Øystein Sende

Kommunedirektør

Sign:

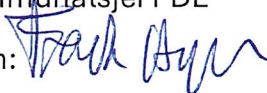


Sissel Mikkelsen

Frank Aspnes

kommunalsjef PDE

Sign:

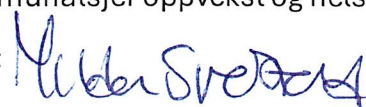


Liv Kristin Skålvoll

Milda Svestad

Kommunalsjef oppvekst og helse

Sign:



Torill Vik

Fagforbundet

Sign:

Sissel Mikkelsen

Tonje Gjersvik

Norsk Sykepleieforbund

Sign:

Conc. Ruthberg Grønli

Utdanningsforbundet

Sign:

Rita Winter

Hovedvernombud

Sign: Rita Winter

Delta

Sign:

Tonill Greanbech Vik