



Balsfjord kommune *-for framtida*

Kravspesifikasjon

Konsulentbistand for analyse og vurdering av kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon, samt anbefale tiltak for nedstyring i Balsfjord kommune innenfor området oppvekst og kultur.

Begrenset tilbudskonkurranse

Balsfjord kommune ønsker tilbud på konsulentbistand for analyse og vurdering av kostnadsdrivere i kommunal tjenesteproduksjon, samt anbefale tiltak for nedstyring i Balsfjord kommune.

Oppdraget baserer seg på følgende politiske vedtak i 2022:

«Rådmannen bes om å sette i gang en prosess for varig nedstyring for å tilpasse drifta de økonomiske rammer i januar 2023.»

Oppdraget skal vise hvordan kommunens totale økonomiske handlingsrom skal forbedres varig med 26 mill NOK årlig fra 2024. Måltallet gjelder for alle kommunens sektorer.

Balsfjord kommune er en langstrakt kommune med tjenestesteder; Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes, Mestervik og Sand. Det er kostbart å drifte en slik desentralisert struktur. Behovet for å bygge ut sentrene Nordkjosbotn, Storsteinnes og Mestervik synliggjøres i ny kommuneplanens arealdel, og vil følges opp av områdeplaner for ei bærekraftig sentrumsutvikling med fokus på miljø og nærhet til tjenester.

Balsfjord kommune ønsker med dette oppdraget en tidsbegrenset samarbeidspartner som kan bistå kommunen i nedstyringsprosessen innenfor området oppvekst og kultur. Oppdraget vil innebære prosessledelse og konkret økonomiske analysearbeid med vurdering og anbefaling av konkrete tiltak. Målet med prosessen er å øke organisasjonens kunnskap og gjør kommunen i stand til å ta arbeidet videre iht politisk vedtak om nedstyring. Dette er 1 av 3 sektorutredninger som skal gjennomføres.

Balsfjord kommune skal analysere og vurdere kostnadsdriverne i den kommunale tjenesteproduksjonen med fokus på tjenesteområder med potensial for reduksjon av kostnader. Konsulenten må kunne frembringe, analysere, vurdere og presentere informasjon og data fra andre sammenlignbare kommuner som skal kunne benyttes i arbeidet. Konsulenten skal også kunne gå inn i arbeidsgrupper og bidra i omstillingsarbeid for å gjøre forbedringer med hensyn på kostnadsdrivere etter behov. HTV og HVO skal involveres.

Typiske kostnadsdrivere som skal behandles inkluderer:

- Produktivitet i tjenesteområdene
- Effektivitet i tjenesteområdene
- Struktur og organisering av tjenesteområdene
- Brukerbetalinger

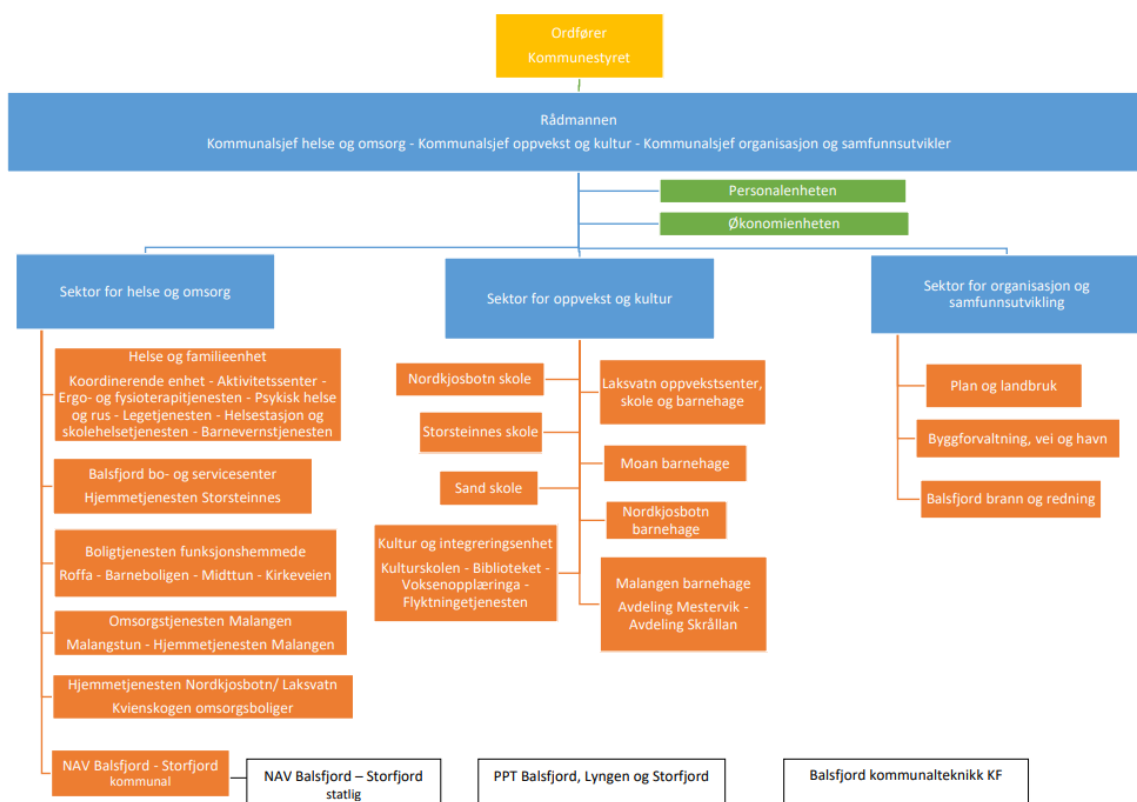
Det skal lages en fremdriftsplan for hvordan tiltakene som et resultat av drifts - og investeringsanalysene kan implementeres i budsjett fra 2024 og videre i økonomiplanperioden.

I praksis vil det bety en analyse av ulike kostnadsindikatorer, regnskapstall i forhold til økonomi. I tillegg må det ses på organisering av tjenester, lovpålagte oppgaver og muligheter effektiviserende tiltak innenfor følgende avdelinger:

- Skole
- Barnehage
- Kulturskole
- Voksenopplæring
- Flyktningtjenesten
- Bibliotek

Det vil foreligge bemanningsplaner for hver avdeling.

Kommunens organisasjonskart:



Oppdraget skal leveres i form av en rapport med forslag til konkrete tiltak som presenteres for rådmannens ledergruppe, som tar rapporten videre. Rapporten skal inneholde informasjon og data, vurderinger, anbefalinger og tidsplan for implementering.

- Kunne frembringe, analysere, vurdere og presentere informasjon og data fra andre sammenlignbare kommuner som skal kunne benyttes i arbeidet.
- Kunne gå inn i arbeidsgrupper og bidra i omstillingsarbeid for å gjøre forbedringer med hensyn på kostnadsdrivere etter behov. HTV og HVO skal involveres.
- Inneha god kompetanse innenfor oppvekstsektoren, økonomi og samfunnsorganisasjon
- Gi en god beskrivelse av oppdraget de skal levere
- Vise til en tydelig og tidfestet gjennomføringsplan av oppdraget

Presentasjonen vil gjøres til ulike interessenter med spenn fra fagforeninger, verneombud, ledere, ansatte.

Krav til tilbudets utforming ved levering:

1. Tilbudsbrev med pris for oppdraget (inntil kr 200 000,- eks mva)
 - 1.1. Timepriser oppgis inkludert reise, kost og losji
2. Beskrivelse av oppdraget, inkludert tidslinje (juni- oktober 2023) møtepunkter og sluttrapport
3. Øvrig etterspurte dokumentasjon