

Økonomiplanseminar Levanger kommune



Åre, 3.2.2009

Hensikt med dagen

- Presentere antatt regnskapsresultat 2008
 - Skape oss et felles bilde av situasjonen for 2009
– se på 2009 budsjettet opp mot aktivitet på slutten av 2008
 - Avklare ambisjonene for omstillingsprogrammet 2009
 - Skape et felles bilde av omstillingsbehov i løpet av økonomiplanperioden og drøfte strategier for å møte omstillingene
- alt i ”trepartssamarbeid”**

Presentasjoner

- Foreløpig regnskap 2008 – OST, MHA, AKJ
- Utfordringer i 2009 – budsjettet
 - Inntektene
 - Forhold til aktivitet 1.1.2009 (2008-aktiviteten)
- Bakgrunn for økonomiplanrulleringen - OLU
 - Folketallsprognoser
 - KOSTRA-tall
- Foreløpig analyse av omstillingsbehovet – gapet mellom behov og ressurser
- Bakteppe for omstillingsprogrammet 2009

Over til regneark

”Bestilling” omstillingsprogram 2009

Av budsjetteftet (s 6) framgår at det er nødvendig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt i 2009. Ved kommunestyrebehandlingen av budsjettet ble det gitt føringer for dette arbeidet (punkt 7 og 8 i budsjettvedtaket):

7. Med bakgrunn i en bebudet gjennomgang av organisasjonsmessige endringer legges følgende føringer inn i budsjettet:
 - Rådmannens stab inkl. fellesområder reduseres med ett årsverk.
 - Kultur/Festiviteten reduseres med ett årsverk.
 - Foreslått reduksjon innenfor PPT gjennomføres ikke.
 - Helsestøttertjenesten i Åsen opprettholdes. Rådmannens foreslåtte budsjettreduksjon gjennomføres i andre områder av helsestøttertjenesten.
 - Foreslått reduksjon av Nattpatruljen gjennomføres ikke.
 - Skolehelsetjenesten i ungdomsskolene Frol og Nettet opprettholdes. (opprinnelig psykiatrimidler 320.000)
8. Med henvisning til foranstående iverksettes det, i samarbeidet med de tillitsvalgte, en effektiviseringsgjennomgang av den kommunale administrasjon. Det kan engasjeres eksterne ressurser til å bistå i dette arbeidet.

Det framlegges en rapport for formannskapet før første budsjettjustering.

Strategiske mål 2009-2012

Samfunn

- SM1 Sikre tilstrekkelige næringsarealer
- SM2 Arbeide aktivt med forbedring av kommunens omdømme
- SM3 Skape arenaer for kultur og idrett
- SM4 Bedre samhandling med kompetansemiljøene

Tjenester

- TM1 Tilpasse tjenestenivået til endringene i befolknings sammensetningen
- TM2 Økt kvalitet og produktivitet i tjenesteproduksjonen
- TM3 Bedre brukerdialog og brukermedvirkning

Strategiske mål (forts)

Organisasjon

- OM1 Færre personer med uønska deltid
- OM2 Trappe opp til nasjonale mål for antall lærlinger i kommunen
- OM3 Være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og stolte medarbeidere
- OM4 Videreutvikle samarbeidet med Verdal (ISK)

Økonomi

- ØM1 Beholde økonomisk handlefrihet gjennom effektiv drift og utnyttelse av inntekspotensialet

Historikk Organisasjonsgjennomgang LK

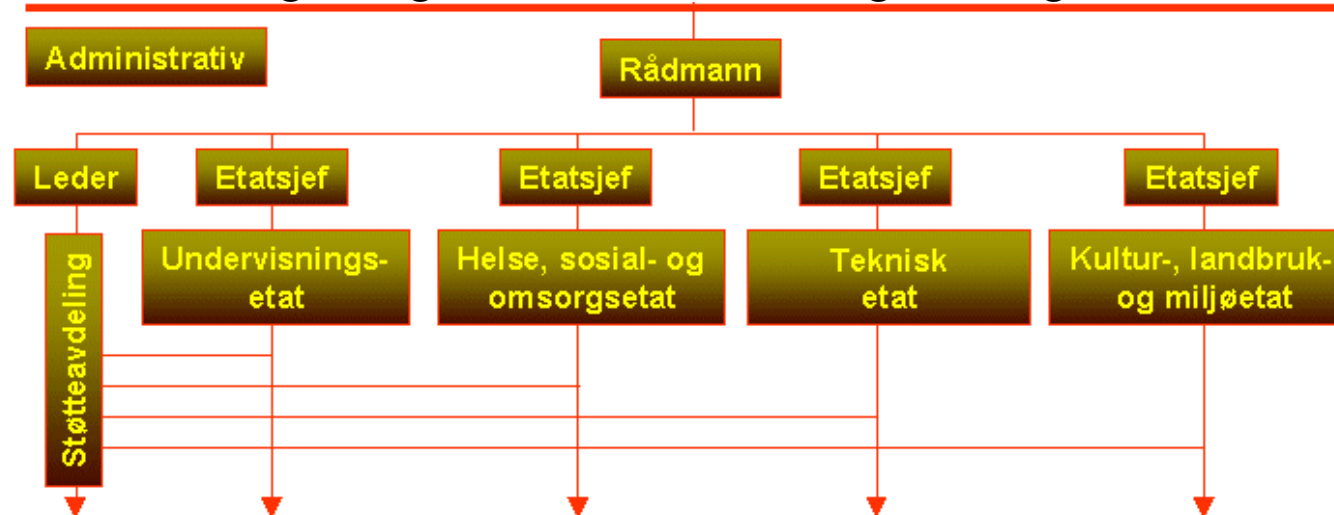
3 store prosjekt siste 10 år

- OU 98
- Forny 2001
- Forny 2006

dessuten etablering av Innherred
samkommune i 2004

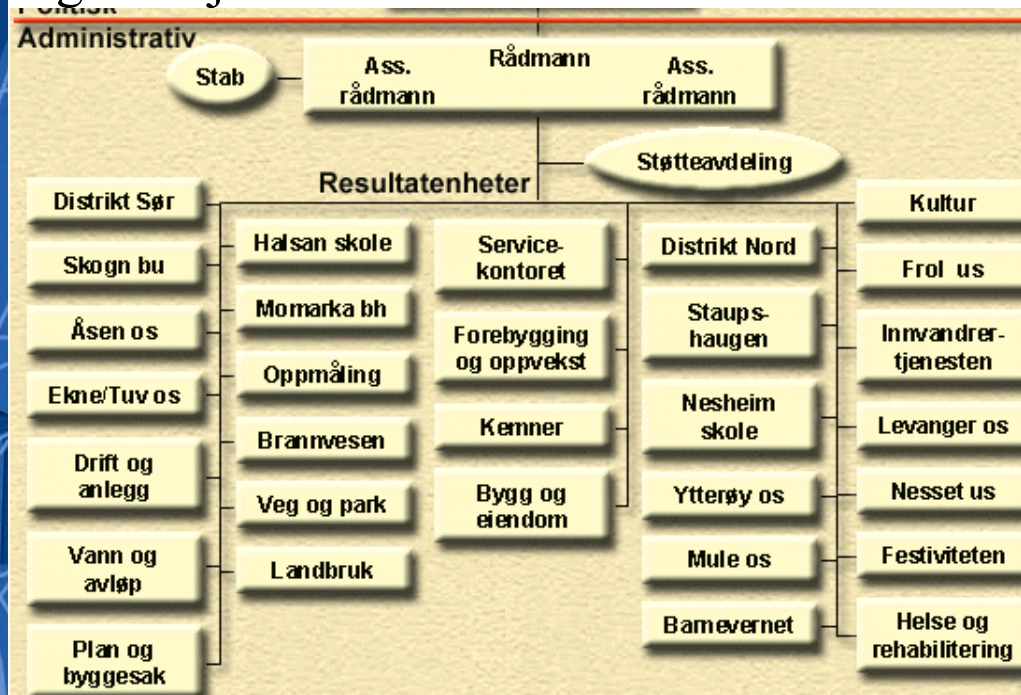
OU 98

En relativt bredt anlagt OU-prosess fra 1998-2000 hvor det var mange ulike tema. Hovedgrepet når det gjelder organisasjon var etablering av servicetorg og samling av støttefunksjonene i støtteavdelinger utenfor etatene og grunnlaget for en kommune med flat struktur ble lagt. Følgende administrative organisering ble innført fra 1999.



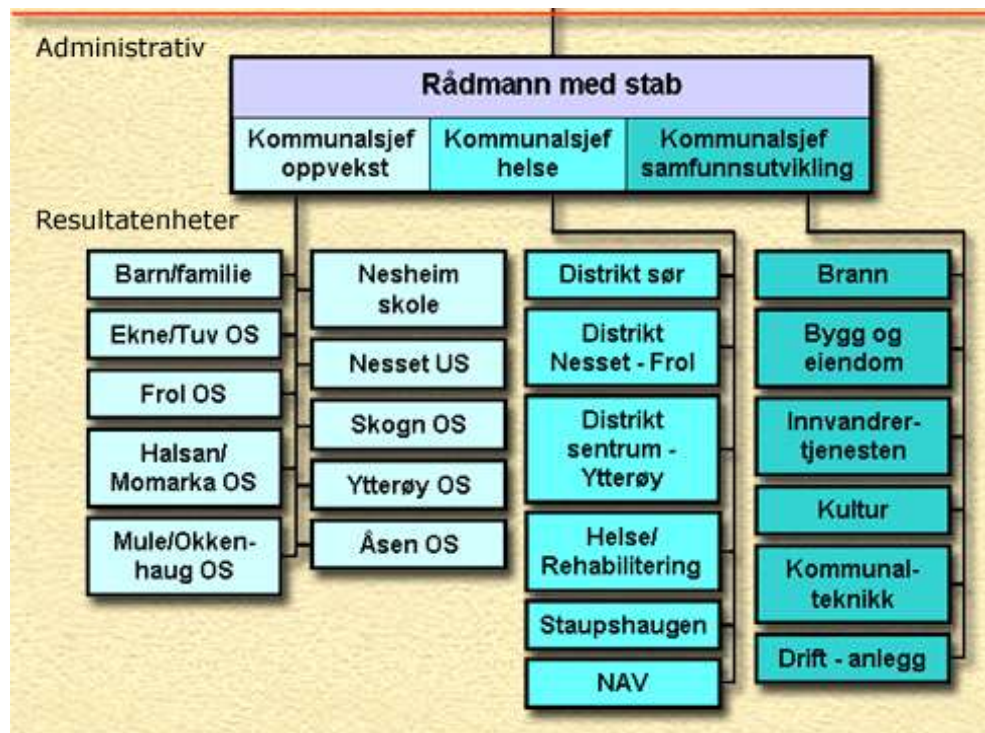
Forny 2001

Det største omstillingsprosjektet i Levanger kommune så langt er Forny 2001. Dette prosjektet besto av 16 ulike delprosjekter og endte opp med følgende administrative organisasjon fra 1.1.2002:



Forny 2006

Basert på evaluering av gjennomføringen av Forny 2001 ble det gjennomført et nytt organisasjonsutviklingsprosjekt, Forny 2006. I den forbindelse ble også den administrative organiseringen justert noe slik at vi p.t har følgende administrative struktur:





Noen mulige fokusområder

- Administrasjonen (inkl rådmannens stab og fellesområder) gjennomgås:
 - Gjennomgang av Oppgavene - sammenlign med andre
 - Næring – tomteselskap – rådhuset as
 - Ped fagstab opp mot ressurscentermodell
 - Gjennomgang av mulige økte inntekter
- Finansieringsopplegget for barnehagene
 - herunder kostnadsbildet for kommunale barnehager
- Evaluere organisering av barn og familie-tjenesten, oppvekstenheter og evt ressurscenter oppvekst
- Barnevernsutfordringene.
 - Gjennomgang av organisering og nivå på tjenestene, prosessgjennomgang i forhold til vedtak, varighet – rammebetingelser. Samarbeid med andre kommuner.
- Skolebruksplanen
 - Skolestruktur avklares der...
- Strukturelle spørsmål innen pleie og omsorg.
 - Sykeheim vs omsorgsbolig, kjøkken etc.
- Prosessgjennomgang i forhold til innføring av kvalitetsloven med sikte på effektivisering

Gruppeoppgaver

Omstillingsprogrammet 2009

1. Hva skal være det økonomiske målet for omstillingene i 2009
2. Sett opp aktuelle fokusområder for omstillingsprogrammet og prioriter dem etter viktighet/nytte

Økonomiplanen 2010-2013

1. Hvilke områder må tilføres økte ressurser fram mot 2013
2. Hvilke strategier skal vi ha for å få til dette?
3. Hva er de viktigste utfordringene/mulighetene for økonomiplanperioden uavhengig av økonomi?