

Økonomisk handlingsrom – *for å kunne bygge en organisasjon for fremtiden*

1 Bakgrunn

Rådmannen har satt i gang et prosjekt for å skaffe større økonomisk handlingsrom og handlekraft for omstilling og utvikling av kommunen. Det er utarbeidet en ekstern økonomianalyse, der kommunens finanser, tjenestekvalitet og kostnader sammenlignes med andre kommuner.

Det er satt ned tre arbeidsgrupper for å finne fram til gode utviklings- og effektiviseringstiltak.

Arbeidsgruppene leverer tiltakslistene til rådmannen i august. Rådmannen bruker tiltakene i arbeidet med gjennomføring/konkretisering av vedtatt økonomiplan for 2020-2023. Tiltakene vil bli lagt fram for politisk behandling på ordinær måte høsten 2019 ved behandlingen av budsjettet.

2 Prosjektorganisering og mandat

2.1 Styringsgruppen

Prosjektet ledes av rådmannen og rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet.

Det er planlagt fire møter i styringsgruppen:

- 26.4: Gå gjennom utkast til analyserapporten og forslag til mandat for arbeidsgruppene
- 8.5: Gå gjennom analyserapporten og mandat for arbeidsgruppene
- 18.6: Skypemøte kl. 14-16: Gå gjennom status i prosjektet (underveis-møte)
- 29.8: Gå gjennom forslaget til tiltakslistene

2.2 Arbeidsgruppene

Det settes ned tre arbeidsgrupper for å finne tiltak som reduserer netto driftsutgifter i hver sine tjenestesektorer. Gruppene skal finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for planlagte investeringer.

Sparekravene fordeles mellom tjenestene i tråd med den framlagte økonomianalysen. Det må kunne antas at det er enklest å redusere utgiftene i tjenester der Grimstad kommune har høyere behovskorrigerede utgifter enn andre kommuner.

Sammenligner vi med kommunegruppe 13, så burde det være enklest å redusere nettoutgiftene i grunnskole, pleie og omsorg, næring, kirke, sosial, barnevern, plan og administrasjon.

Dette betyr ikke at andre tjenester skal være unntatt fra kritisk gjennomgang. Det kan være muligheter for å effektivisere i mange deltjenester i tjenester med samlet sett lave kostnader. Det

kan være spesielle forhold i Grimstad i enkelte tjenester. Sparekravene bør derfor legges til gruppene, ikke til de enkelte tjenestene.

Rådmannen har bestemt at samlet sparekrav settes til 60 millioner kroner. Sparekravet fordeles mellom gruppene i henhold til konklusjonene i analyserapporten. Fordelingen mellom gruppene framgår av figuren under.

Innsparingskrav for arbeidsgruppene i millioner kroner

Tjeneste	Arbeidsgruppe	Innsparingspotensial i forhold til Kommunegruppe 13	Sparekrav 60 mill
Administrasjon	Teknisk og adm	3	3
Grunnskole	Oppvekst og kultur	22	22
Barnehage	Oppvekst og kultur		-
PLO	Helse og omsorg	19	19
Barnevern	Helse og omsorg	2	2
Helse	Helse og omsorg		-
Sosial	Helse og omsorg	0	0
Kultur	Oppvekst og kultur		-
Plan	Teknisk og adm	1	1
Kirke	Teknisk og adm	6	6
Brann	Teknisk og adm		-
Samferdsel	Teknisk og adm	0	0
Næring	Teknisk og adm	6	6
Bolig	Teknisk og adm		-
Totalt		60	60
	Oppvekst og kultur		22
	Helse og omsorg		22
	Teknisk og adm		16
Totalt			60

Fordelingen av sparemålet på de tre arbeidsgruppene er:

- ▶ Oppvekst og kultur 22 mill. kroner (Barnehage, skole, kultur)
- ▶ Helse og omsorg 22 mill. kroner (Pleie og omsorg, Helse, sosial, barnevern)
- ▶ Teknisk og adm. 16 mill. kroner (Plan, brann, samferdsel, næring, bolig, administrasjon, kirke)

Det er viktig med tiltak med langsiktig effekt. Det kan ta tid å gjennomføre enkelte tiltak. Tiltakene skal gi effekt senest i løpet av kommende økonomiplanperiode 2020-2023. Noen vil bli realisert først i slutten av 4-års perioden.

Utgangspunktet for sparekravene er regnskapet for 2018. Gruppene kan omfordele sparekrav (økte inntekter) mellom tjenester, så lenge samlet krav oppnås.

2.3 Tidsplan

Alle møter i arbeidsgruppene er på Strand hotel Fevik.

Møte nr.	Dato/klokkeslett	Tema
1	Torsdag 9.5. kl. 8-16	Møtedag 1: Felles oppstart og gjennomgang av analysene. Idedugnad, starte arbeid med mulige tiltak
2	Mandag 17.6. kl. 8-16	Møtedag 2: Videreutvikle tiltak og supplere med nye tiltak
3	Onsdag 21.8. kl. 8-16	Møtedag 3: Kvalitetssikre og ferdigstille tiltakslisten

- ▶ Ferdigstille samlet rapport fra arbeidsgruppene 23. august 2019.
- ▶ Presentasjon av rapporten for referansegruppen 29. august
- ▶ Budsjettsseminar for nytt og «gammelt» kommunestyre 24. september

2.4 Deltakere i arbeidsgruppene

Arbeidsgruppe Helse og omsorg

- ▶ Aase Synnøve Hobbesland, Kommunalsjef (**leder**)
- ▶ Tina Fabricius, ass. kommunalsjef
- ▶ Vige Vegard, Enhetsleder helse og barnevern/kommunelege
- ▶ Eva Irene Ødegård, Enhetsleder rus og psykiatri
- ▶ Liv Flaten, leder i NAV
- ▶ Kari-Anne Johnsen, Enhetsleder hjemmetjenester og habilitering
- ▶ Arne Værland, Enhetsleder enhet for habilitering
- ▶ Hilde Johnsen, Enhetsleder enhet for omsorgsentre
- ▶ Monica Helland Nordby, Økonomisjef
- ▶ Mona Lill Elvebakk, Tillitsvalgt Delta
- ▶ Nina Marie Duckert, Tillitsvalgt NSF
- ▶ Einar Stephan - rådgiver fra Agenda Kaupang

Arbeidsgruppe Oppvekst og kultur

- ▶ Solfrid Marie Døhlen, Kommunalsjef (**leder**)
- ▶ Hogne Rydningen, Stab barnehage og skole
- ▶ Tove Lyngedal, Stab barnehage og skole
- ▶ Arne Mowatt Haugland, Stab barnehage og skole
- ▶ Åge Kroglien, Enhetsleder, skole
- ▶ Jarle Vig/Gunhild Espeset, Enhetsleder, skole
- ▶ Turid Fløystad, Enhetsleder, skole
- ▶ Gro Lisbeth Berg, Enhetsleder, barnehage

- ▶ Hilde Weidemann, Enhetsleder, kvalifiseringstjenesten
- ▶ Karin Glomsaker, Enhetsleder, kultur
- ▶ Astrid Glimsdal, Enhetsleder, spesialpedagogisk enhet
- ▶ Jon Eiklund, Økonomi
- ▶ Anne Kirsten Galteland, Tillitsvalgt Utdanningsforbundet
- ▶ Bjørn Brox - rådgiver fra Agenda Kaupang

Arbeidsgruppe Teknisk og administrasjon

Arbeidsgruppe teknisk

- ▶ Kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen (**leder**)
- ▶ Enhetsledere Samfunn og miljø
 - Grimstad brann og redning; Tore Olsen
 - Bygg og eiendomstjenesten: Thor Egil Mortensen (for tiden sykemeldt/stedfortreder Sigvard Laurendz)
 - Kommunaltekniske tjenester; Svein Flo
 - Oppmålingstjenesten; Anders Glastad
 - Byggesak; Toril Smith Konradsen
 - Plan, miljø og landbruk; Hans Tveitereid
- ▶ Øyvind Myrberg, Økonomikonsulent
- ▶ Johan Fredrik Høyer-Berntsen, Tillitsvalgt NITO
- ▶ Rune Holbæk - rådgiver fra Agenda Kaupang

Arbeidsgruppe Administrasjon

- ▶ Olav Kavli, påtroppende organisasjonssjef (**leder**)
- ▶ Ingvill Ohr, konst. organisasjonssjef
- ▶ Monica H. Nordby, Økonomisjef
- ▶ Per-Ivar Felldal, Hovedverneombud
- ▶ Marit Fagernes/Svein Birger Skogly - Digitaliseringsgruppen/IKT strategi
- ▶ Solveig Krøger Jentoft, Kommunikasjon
- ▶ Ingerlise Svendsen, Tillitsvalgt Fagforbundet
- ▶ Rune Holbæk - rådgiver fra Agenda Kaupang

Leder for arbeidsgruppene står fritt til å invitere andre deltagere for å løse oppdraget effektivt.

2.5 Roller i arbeidsgruppene

Gruppene ledes av kommunens linjeledelse. Rådgiver fra Agenda Kaupang hjelper gruppeleder etter behov (prosess, sekretær).

Det er ikke konfidensielt hvilke tiltak som drøftes i gruppene. Det skal derimot behandles fortrolig hva den enkelte har sagt i gruppen.

Deltakernes oppgave er å bidra til best mulig utredning av sparetiltakene. Tillitsvalgtes rolle er å bidra på samme måte som alle deltakerne til best mulig tiltak og utredning, «Utvidet medvirkning».

Det er ikke noe krav at alle stiller seg bak tiltakslisten fra gruppen. Gruppeleder bestemmer hvilke tiltak som tas med på listen.

2.6 Utredning av tiltak

Arbeidsgruppen skal dokumentere forslag til tiltak og beregning av økonomisk effekt for perioden 2020-2023 i en tilsvarende tabell som vist nedenfor.

Nr	Sektor/ virksomhet	Tiltak	Effekt 20	Effekt 21	Effekt 22	Effekt 23
1	SFO	Sette opp foreldrebetalingen for å få selvfinansiering	0,5	1,0	1,0	1,0
2						
3						

Det lages en ytterligere begrunnelse og beskrivelse av tiltakene i Word etter følgende mal:

Tiltak 1 -

- ▶ Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
- ▶ Konsekvenser (positive og negative) for innbyggere, ansatte og kommunen
- ▶ Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
- ▶ Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner
- ▶ Hva er det eventuelt behov for av videre utredning

Tiltak 2 -

- ▶ Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring
- ▶ Konsekvenser (positive og negative) for innbyggere, ansatte og kommunen
- ▶ Forutsetninger og risiko ved gjennomføring
- ▶ Beskrive tidsplanen for effekten i mill. kroner
- ▶ Hva er det eventuelt behov for av videre utredning