

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Røstad

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/2	Komite for familie og velferd - Ørland kommune	04.06.2012
12/15	Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune	06.06.2012
	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	
	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Oppfølging av budsjettvedtak 2012 pkt. 5.10

- 1 Notat av 31.05.12
- 2 Barnehagen
- 3 Grunnskole
- 4 Pleie og omsorg
- 5 Verdi og strategidokument (2) -pleie og omsorg
- 6 Helse og familie
- 7 NAV Ørland
- 8 Landbruk
- 9 Plan og drift

- 1 Notat av 31.05.12
- 2 Barnehagen
- 3 Grunnskole
- 4 Pleie og omsorg
- 5 Verdi og strategidokument (2) -pleie og omsorg
- 6 Helse og familie
- 7 NAV Ørland
- 8 Landbruk
- 9 Plan og drift

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes økonomi er under sterkt press, og kommer til å være det i årene som kommer. Rådmannen har over flere år hatt fokus på økonomistyring og tilpasning av tjenestene, uten at det har lyktes å komme i økonomisk balanse.

Økt fokus på samfunnsutvikling og etablering av kampflybase har nødvendigvis ført til en økonomisk belastning av driftsbudsjettet i de senere årene, i tillegg til økt press på vår egen pleie- og omsorgssektor, barnevern og endringer knyttet til budsjettering på

barnehageområdet. Store investeringer i form av nybygg og renoveringer har ført til en høy lånegjeld.

Utfordringene er synliggjort og det er gjort et grundig arbeid i organisasjonen både gjennom budsjettprosesser og gjennom RO-prosessen som ble kjørt for noen år tilbake.

Rådmannen viser i denne saken til budsjettvedtak i K-styret den 8.12.11, sak 11/123:

Pkt 5.10

Kommunestyret ber om at det umiddelbart blir igangsatt og gjennomført et arbeid for å lage en bemanningsplan som beskriver servicegrad, kompetansekrav og organisering i alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal være gjennomført i løpet av første halvdel 2012 slik at tilpasninger kan iverksettes snarest, og senest 1. januar 2013 med full effekt for budsjettåret 2013.

Pkt 5.11

Kommunestyret oppnevner administrasjonsutvalget som arbeidsgruppe for dette arbeidet sammen med administrasjonen. Arbeidet skal blant annet omfatte en kartlegging av hva som må/skal være det økonomiske ambisjonsnivået for å tilpasse driftsnivået for perioden 2012 - 2015

Pkt 5.12

Kommunestyret ber videre om en vurdering og tilbakemelding på hvordan en midlertidig ansettelsesstopp kan gjennomføres. Nye ansettelser skal inntil videre godkjennes av rådmann, og i den forbindelse ha tett dialog med formannskapet.

På bakgrunn av ovennevnte vedtak ble saken lagt fram til behandling i administrasjonsutvalget i møte den 26.01.12 med følgende vedtak:

Administrasjonsutvalget tar oppdraget gitt av kommunestyret i budsjettvedtak pkt 5.10, 5.11 og 5.12 til etterretning.

Administrasjonsutvalget legger til grunn administrasjonens forslag til prosess, og ber om at det igangsettes et arbeid i komiteene der servicegrad og tjenestenivå på de ulike tjenestene blir gjennomgått.

Administrasjonsutvalget ber om at det arbeides videre med bemannings- og kompetansekartlegging i kommunen og at det utarbeides en organisasjonsoversikt.

Administrasjonens vurdering

Generelt

På bakgrunn av oppdraget fra kommunestyret startet rådmannen et arbeid opp mot enhetsledergruppa samtidig som det ble sendt en bestilling til KS-Konsulent for å få en samlet framstilling av kostra-tallene for 2011, sett i lys av sammenlignbare kommuner og vår egen kommunegruppe. Dette for å ha et godt tallgrunnlag å vurdere opp mot egen tjenesteyting.

Rådmannen har lagt kostra-tallene og en faglig og skjønnmessig vurdering til grunn i sitt arbeid. Andre forhold som har innflytelse på den økonomiske situasjonen ved de enkelte enhet er også tatt med i betraktningen. Stabsfunksjonene dvs personal, økonomi, infotorget og IKT-tjenesten er ikke berørt i denne saken.

Dette arbeidet har bygget på budsjettarbeid de siste årene samt regnskapsgjennomganger hvor den enkelte enhet er utfordret i forhold til tjenesteomfang, kostnadsdrivere og muligheter for å jobbe på tvers av tjenesteområdene.

På vårkonferansen ble kostra-tallene lagt fram for politisk nivå, lederne og hovedtillitsvalgte, noe som danner et godt grunnlag å jobbe videre med.

Arbeidsprosess

Det var et omfattende og tidkrevende oppdrag rådmannen fikk av kommunestyret i møte den 8.12.11. Sett i forhold til at det ikke finnes ressurser til å støtte opp med ekstern bistand i arbeidet, er rådmannen svært godt fornøyd med arbeidet som er gjort ved den enkelte enhet og i enhetsledergruppa samlet sett.

Når det gjelder pleie- og omsorgsektoren så har det vært nødvendig med en noe større gjennomgang av hele området med tanke på å gjøre "omsorgstrappa" mer variert og tilpasset den enkeltes behov. Her viser rådmannen til vedlagte verdi- og strategidok som danner et grunnlag for veien vider og arbeidet som nå er gjort på området.

Med utgangspunkt i tjenesteanalysen basert på kostratall og tidligere budsjettprosesser, ser rådmannen nytten av at dette arbeidet ble startet så tidlig på året. Gjennom dette oppdraget ble vi utfordret til å starte arbeidet med B-2013 på et tidlig tidspunkt.

Det er et sterkt ønske fra rådmannen om at drøftingene i komiteene gir innspill til videre arbeid fram mot kommunestyrets behandling av saken den 18.06.12. I tillegg til svaret på oppdraget ønsker rådmannen også å legge fram en sak om budsjettforutsetninger for 2013, som grunnlag for rådmannens oppdrag til enhetslederne vedrørende B-2013. På denne måten kan politisk nivå legge føringer for og foreta noen veivalg som grunnlag for neste års budsjett.

Servicenivå, organisering og reduksjon i tjenesteomfang

Fokus på kontinuerlig forbedring og et kritisk blikk på egen organisasjon i fellesskap, fører til økt bevissthet og en større forståelse av mangfoldet i tjenestetilbudet som Ørland kommune gir til innbyggerne. Vi lever tett på de som har behov for hjelp og støtte fra det offentlige og det er ikke like enkelt å forklare de endringer som må til for å holde budsjetttrammene som er tildelt.

Her er det gjort et stort arbeid i organisasjonen, blant annet gjennom en god og tydelig administrativ organisering ved den enkelte enhet, godt samarbeid med tillitsvalgte og systematisk og planmessige møter i lederteamene på den enkelte avdeling. På denne måten er det etablert en robust og støttende organisasjon som har alle muligheter til å skape gode endringsprosesser. Forslagene som legges fram for komiteene til diskusjon, er basert på et grundig arbeid med et godt faglig skjønn og et sterkt kritisk blikk.

Det er slik rådmannen ser det ikke mulig å redusere den enkelte tjeneste i et stort omfang, men man kan se muligheten for en dreining av fokus på enkelte områder, som vil gi en økt besparelse på sikt. Pleie -og omsorgssektoren, forebyggende barnevern og foreldrestøttende tiltak er alle områder det må jobbes systematisk med for å skape endring i tjenestetilbudet på kort og lang sikt.

Som grunnlag for en politisk diskusjon har rådmannen utarbeidet et notat av 31.05.12 (se vedlegg) hvor det framkommer hvilke endringer og tilpasninger rådmannen ser for seg for den enkelte enhet på kort og lang sikt.

På flere av de foreslåtte tiltakene for 2013, er det mulig å legge inn en besparelse allerede for høsten 2012. I utgangspunktet hadde rådmannen en ambisjon om å redusere tjenestenivået med 7,5 mill, i stedet legges det nå fram en sak på en besparelse på 6.7 mill.

Rådmannens innstilling

Komiteen slutter seg til rådmannens forslag til endringer i servicenivå og innsparinger i tråd med notat av 31.05.12.