

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saksbehandler: Jarle Oddvar Krangsås

PRODUKTIVITETSUTVIKLINGSPROSESS 2006

Sakens bakgrunn og innhold:

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 140 mill. kr. til drift i 2006. Det samme beløpet er også avsatt hvert av de to påfølgende år 2007 og 2008. Dette er det beløpet som kan brukes til drift disse årene hvis investeringsprogrammet i økonomiplanen skal kunne gjennomføres.

Investeringsprogrammet forutsetter at det må gjennomføres effektiviseringer i kommunens drift i størrelsesorden 10 mill. kr. - 5 mill. kr. med helårseffekt for 2007 og ytterligere 5 mill. kr. med helårseffekt for 2008.

Med et årlig driftsbudsjett på vel 230 mill. kroner utgjør omstillingsbehovet 2,2 % pr. år.

Det er politisk enighet om at de investeringer som er vedtatt vil få stor betydning for utvikling og velferd i lokalsamfunnet og i Fosen. Betydningen av investeringene er ventelig den viktigste motivasjon for det omstillingsarbeid som nå må settes i gang. Men også uavhengig at behovet for å frigjøre midler til nye formål, er kommunene nødt til hele tiden å se kritisk på sin ressursbruk og forsøke å få mest mulig tjenester ut av de midler som stilles til disposisjon.

Utgangspunktet må være å forsøke og realisere nødvendig omstilling i driften på 10 mill. kr. gjennom en produktivitetutviklingsprosess, dvs. hvor tjenesteytingen gjøres mer kostnadseffektiv uten at tjenestetilbudet gjennomgående reduseres. Dette betyr ikke at tjenestetilbudet ikke kan måtte endres på enkeltområder for at kommunen totalt skal kunne oppnå både en god prioriteringseffektivitet og kostnadseffektivitet.

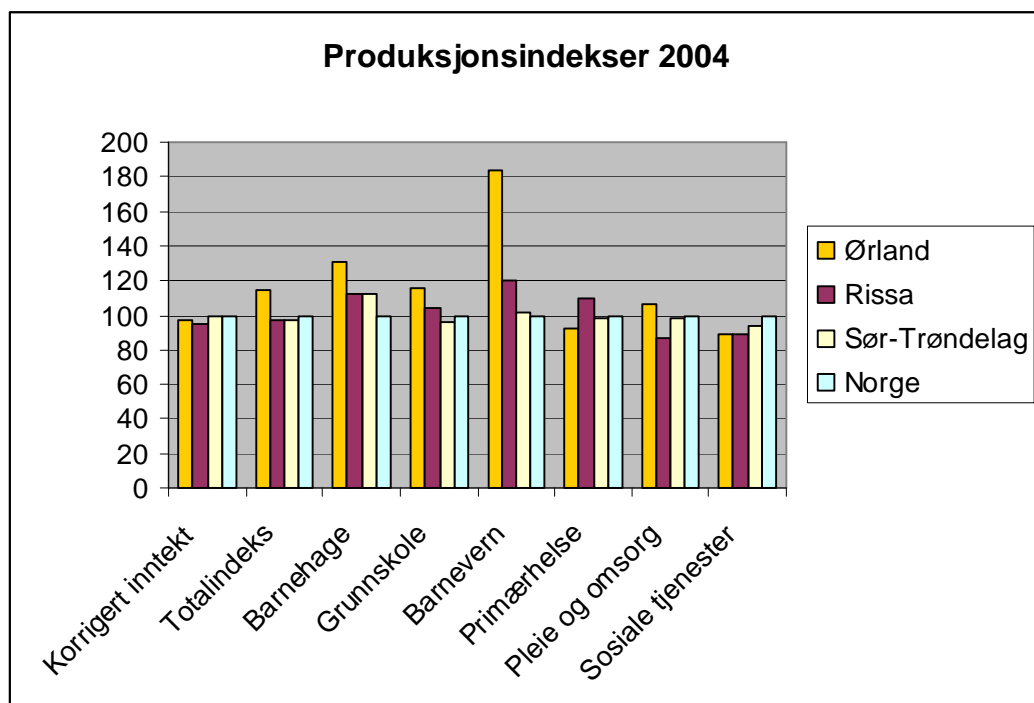
Vurdering:

Gjennom KOSTRA-systemet får kommunene hvert år en mengde data som kan brukes både for å sammenligne prioritering og produksjon kommunene i mellom. Med bakgrunn i KOSTRA-data lager Det tekniske beregningsutvalget for kommunenes økonomi (TBU) en årlig produksjonsindeks som gir indikasjoner på produksjonsutviklingen i hele kommunesektoren – og produksjon i hver enkelt kommune.

På neste side vises TBUs produksjonsindeks for 2004. Indeksen er sammensatt basert på et underliggende antall kriterier som har med tjenesteproduksjon å gjøre - ikke ressursinnsats. Eksempel på kriterier er oppholdstimer i barnehage, årstimer pr. elev, andel barn på barnevernstiltak osv.

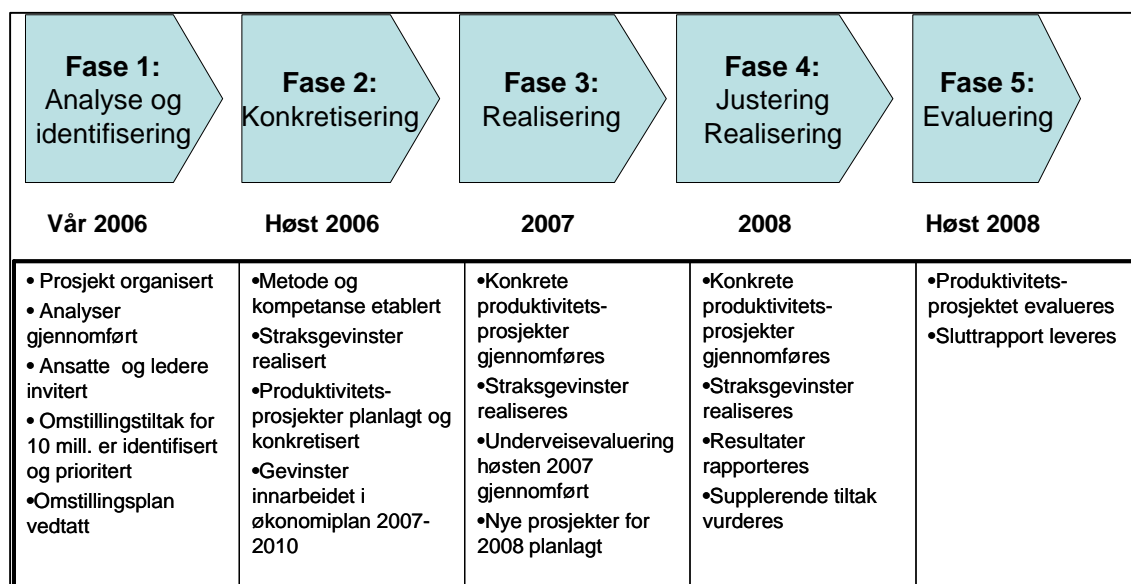
Produksjonsindeksen viser at til tross for at Ørland har bare 97 av korrigert gjennomsnittsinntekten for norske kommuner, så står kommunen for en tjenesteproduksjon som tilsvarer 114 % for summen av utvalgte kjernetjenester. Disse tallene indikerer at Ørland i utgangspunktet er en effektiv og produktiv organisasjon.

Når det nå skal realiseres ytterligere produktivetsgevinster, så handler det i stor grad om å rykke opp fra 1.divisjon til tippeligaen. Det er viktig at både innbyggere, folkevalgte og ansatte har innsikt i og deler dette utgangspunktet.



Prosjektets faser

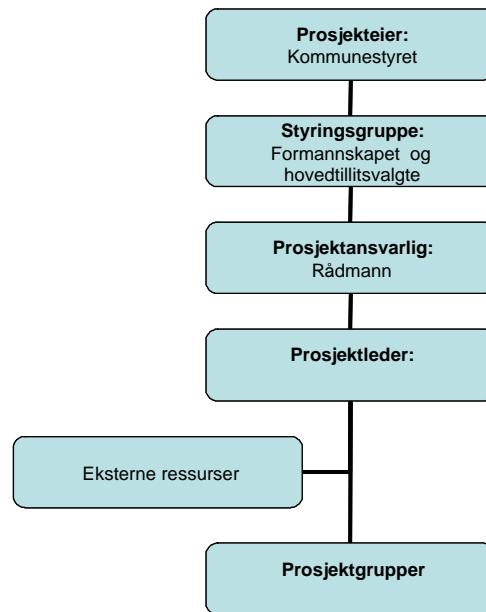
Produktivetsutviklingsarbeidet må organiseres som et prosjekt, dvs. en tidsavgrens, målsatt oppgave som skal gjennomføres innenfor et bestemt tidsrom. Produktivetsarbeid tar tid – både i forhold til identifisering, mobilisering, planlegging og realisering. Vi har da også årene 2007 og 2008 på oss. En overordnet prosjektmodell ser slik ut:



Prosjektets organisering og bemanning

Når det gjelder organisering, legges det opp til en prosjektorganisering med styringsgruppe av folkevalgte og hovedtillitsvalgte og med rådmannen som prosjektansvarlig. Kommunen må engasjere

prosjektleder for prosessen samt ha mulighet for innleie av fagkompetanse knyttet til både analyse og produktivitetsutviklingsprosesser innenfor de ulike tjenestoområder. Det må opprettes prosjektgrupper etter behov. Prosjektgruppene skal bestå av komitémedlemmer, fagfolk, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.



Prosjektets mål og mandat

Prosjektet skal:

1. Identifisere produktivetsforbedringer med årseffekt minst 5 mill. kr. for årene 2007 og 2008
2. Realisere de samme produktivetsforbedringene.
3. Informere, mobilisere og utdanne ledere og medarbeidere i produktivetsarbeidet
4. Sørge for systemer som måler og rapporterer realiserte produktivetsforbedringer
5. Sørge for allmenn offentlighet og innsikt i arbeidet (ekstern informasjon)

Ordførerens innstilling

1. Ørland iverksetter et produktivetsutviklingsprosjekt som skal ha en samlet effekt på 10 mill. kroner for årene 2007 og 2008
2. Kommunestyret godkjenner prosjektets mål/mandat, organisering og faseinndeling slik det framgår av saksframlegget
3. Det avsettes 500.000 kroner til gjennomføring av prosjektets to faser i 2006. Beløpet tas fra disposisjonsfondet
4. Rapportering fra prosjektet innarbeides i rådmannens tertialrapporter til kommunestyret
5. Rådmannen tar opp forhandlinger med ansattes organisasjoner om at en andel av realiserte gevinster kan brukes til spesielle personal- og kompetanseutviklingstiltak

