



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Tor Langvold

Styringskort 2008-2011

Vedlegg:

1 Styringskort 2008-2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Balansert målstyring som system ble innført i 2003. Siste gang styringskortet ble underkastet politisk revisjon var høsten 2005 med sikte på budsjett 2006. Det ble samtidig lagt til rette for at målsettingene i de 4 søylene - samfunn, tjeneste, medarbeider, økonomi - kunne være bærekraftig ut valgperioden.

I følge årshjulet, skal styringskortet diskuteres i slutten av august/begynnelsen av september, men pga kommunevalget, besluttet formannskapet å avvente behandlingen til etter at det nye kommunestyret hadde konstituert seg.

Vi ønsker derfor å fremme saken til diskusjon i formannskapet på første møte, slik at en politisk beslutning på målformuleringene kan være styrende for rådmannens sluttarbeid med sitt budsjettforslag. Rådmannens budsjettforslag skal behandles i formannskapet 13. november og i kommunestyret 27. november.

Rådmannen kan allerede nå, på bakgrunn av de økonomiske beregningene vi har gjort så langt, signalisere et behov for å tenke langsiktig i løsningsvalget og dermed i målsettingene. Med langsiktig mener rådmannen i denne sammenheng å se hele den nye valgperioden under ett, dvs 4-årsperspektivet.

Strategien i rådmannens arbeid med budsjettet på nåværende tidspunkt, er å bringe budsjett og regnskap i balanse ved utgangen av 2010/2011. Begrunnelsen er at noen omstillingstiltak vil kreve tid for å bringe fram en vellykket prosess og løsning. Dette gjelder innenfor de to tunge tjenesteområdene våre og ikke minst innenfor kultursatsingen med Bjugn kulturhus og Fosenhallen, som vi må tørre å drive så lenge til vi ser en tendens over tid av kostnad, og ikke minst med de mulighetene som disse to nye og tunge fasilitatorene gir oss.

Et annet viktig moment, slik rådmannen vurderer situasjonen, er utviklingen i det totale folketallet. Her blir vi påvirket av mange og tunge, utenforstående faktorer som vi ikke

selv har (full) kontroll på; konjunktursituasjonen, arbeidsledigheten, rentebanen, nasjonale omstruktureringer (les:Forsvaret), regjeringers politikk overfor kommunene (økonomisk og sysselsettingsmessig) etc..

Vi ble i høst presentert i lokal presse som den fremste pendlerkommunen på Fosen, hvilket rådmannen tillater seg å tolke svært positivt og som et bevis på at vår strategi har lyktes, i alle fall til en viss grad. Skal Bjugn fortsatt framstå som en god bokommune og en interessant etableringskommune (forskning, produksjon, turisme), så må vi videreføre og styrke arbeidet for å skape et godt omdømmebilde av vår kommune, og det er en programformulering som må forankres i kommunestyret (S1). Tiltakene for å få et godt omdømme er mange, og det er en svært krevende øvelse, men å skape bevissthet om viktigheten av det i egen organisasjon er overmåte viktig.

God folkehelse i vid forstand er et eksempel på trekk ved bo- og levevilkårene i et lokalsamfunn som fører til god omdømmerating. Høy levealder, god helse, høy trivselsfaktor blant innbyggerne bidrar i sterk grad til godt omdømme. Tilfredse innbyggere er de beste ambassadørene vi kan ha i slik sammenheng. Face to face-metoden er ofte like virksam som annen markedsføring, og mye billigere.

I styringskortet som ligger som førende i dag, har vi 14 mål. Med de ressursene kommunen rår over totalt sett, vil det ikke være sannsynlig at vi makter å konsentrere oss om så mange mål på samme tid. Noen av målene kommer også igjen med jevne mellomrom, f.eks. bruker- og medarbeiderundersøkelsene.

Rådmannen tillater seg å ville foreslå to nye mål i samfunnssøylen. Det dreier seg om omdømmebygging (S1) og folkehelsa (S2).

Under tjenestesøylen vil rådmannen legge et større trykk på å understreke kravet til kvalitet i tjenesteproduksjonen som et nytt T1, og foreslår å beholde de to andre eksisterende målene fordi de er gode og førende, særlig for produksjonslinja(enhetene og stabsavdelingene).

Under medarbeidersøylen foreslår rådmannen å stryke eksisterende mål 2 om HMS da oppgaven er fullført og arbeidet nå dreier seg rundt det å bruke og vedlikeholde systemet. Ikke alle enhetslederne har vært like progressive på å implementere HMS-systemet i sin virksomhet ennå.

Under økonomisøylen foreslår rådmannen å beholde Ø1. Ø2 og Ø3 utgår og Ø4 formuleres slik: 4-årig plan- og budsjettforisont.

Til de to målene i samfunnssøylen, foreslår rådmannen følgende formulering:

S1: Bjugn kommune er bevisst på betydningen av omdømmebygging i bred forstand for å framstå som attraktiv som etableringskommune for næringsvirksomhet og som bokommune for vanlige innbyggere.

S2: Bjugn kommune er bevisst på betydningen av folkehelsearbeid.

Vurdering:

Rådmannen har lest partiprogrammene for den valgperioden vi nettopp har startet, og med bred pensel og grov gaffel tolker rådmannen hovedtendensen slik:

Det er en målsetting å ta ansvar for den infrastrukturen som er bygd i siste valgperiode og ivareta tjenesteproduksjonen på det nivået vi har i dag hensyntatt den økonomien vi til enhver tid har til disposisjon.

Rådmannen mener de forslag til målformuleringer som ligger i denne saken, ligger innenfor det som kan samle hele kommunestyret, men samtidig være så spisset at de angir retning for rådmannen når disse formuleringene skal omskrives/tolkes til styringskort for den enkelte enhet samtidig som de ligger innenfor en økonomisk mulig ramme perioden sett under ett.

Klarer vi ikke å styre økonomien vår selv, kommer fylkesmannen til å gjøre det på vegne av Staten (Kommunaldepartementet).

Rådmannen avventer nå diskusjonen i formannskapet om målene før vi skriver ut formuleringene under suksess og kvalitetskriteriene.

Oppsummert får vi etter rådmannens forslag, følgende mål:

Samfunn - 2

Tjeneste - 3

Medarbeider - 2

Økonomi - 2

Tilsammen - 9

Oppsummering:

Styringskortet mellom formannskapet (politisk nivå som bestiller) og rådmannen som utfører er et sentralt element i vår styringsstruktur og utgjør grunnlaget for bl.a. rapportering i tertialsammenheng og i årsavslutningssammenheng. Det er avvikene i forhold til målsettingene som det primært skal rapporteres om til bestiller samtidig som avvikene skal grunngis. Det er en politisk oppgave å skifte kurs dersom det blir nødvendig. Framfor alt er det en viktig politisk oppgave å ivareta helheten i den kommunale virksomheten.

I et nøtteskall ser rådmannen følgende utfordringer i 4-årsperioden:

- Stor bevissthet rundt betydningen av å utvikle et godt omdømme som plattform for økt bosetting og utvikling av nye, spennende, framtidrettede arbeidsplasser.
- God folkehelse i bred forstand blir mer og mer poengtert som et pluss i folks bevissthet. Dette er vårt miljøaspekt også.
- De to tunge volumtjenestene våre må omstruktureres til en viss grad, både fordi vi må styre kostnadsutviklingen og fordi befolkningsutviklingen i de ulike delene av kommunen er forskjellig.
- Kulturprofilen tydeliggjøres enda mer gjennom satsingen på vårt nye og flotte kulturhus og bibliotek og tilbudet som kan skapes hele året ved hjelp av Fosenhallen.
- Kvaliteten i tjenesteproduksjonen må hele tiden forbedres og dette er et lederansvar først og fremst. Vi må ha dyktige medarbeidere på alle nivå.
- Økonomistyringen blir krevende fordi vi har investert mye i en høykonjunktur med høye priser og deretter stigende rente samtidig som driftskostnadene ved investeringen (energi, renhold, vedlikehold, personell) kommer i tillegg til finanskostnadene.

Ordførerens innstilling:
Saken legges fram til diskusjon og vedtak.