



Sammen for alle - i dag og i fremtiden -

Administrasjonens
forslag til

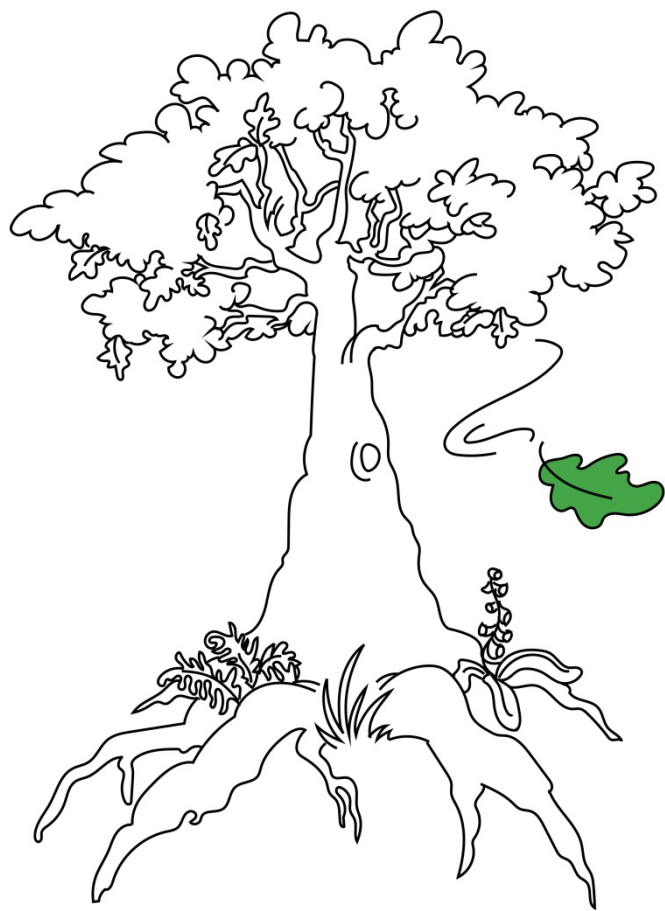
budsjett og
økonomiplan
2017-2020

Rådmann Gro Anita Trøan





Vi er til for menneskene i Eigersund





Hva betyr «sammen for alle»?



SAMMEN FOR ALLE

- Det er noe vi gjør sammen
- Det vi gjør inkluderer alle - uansett person og situasjon
- Så hva skjer med oss når vi må velge noe bort?
- Når vi må prioritere?

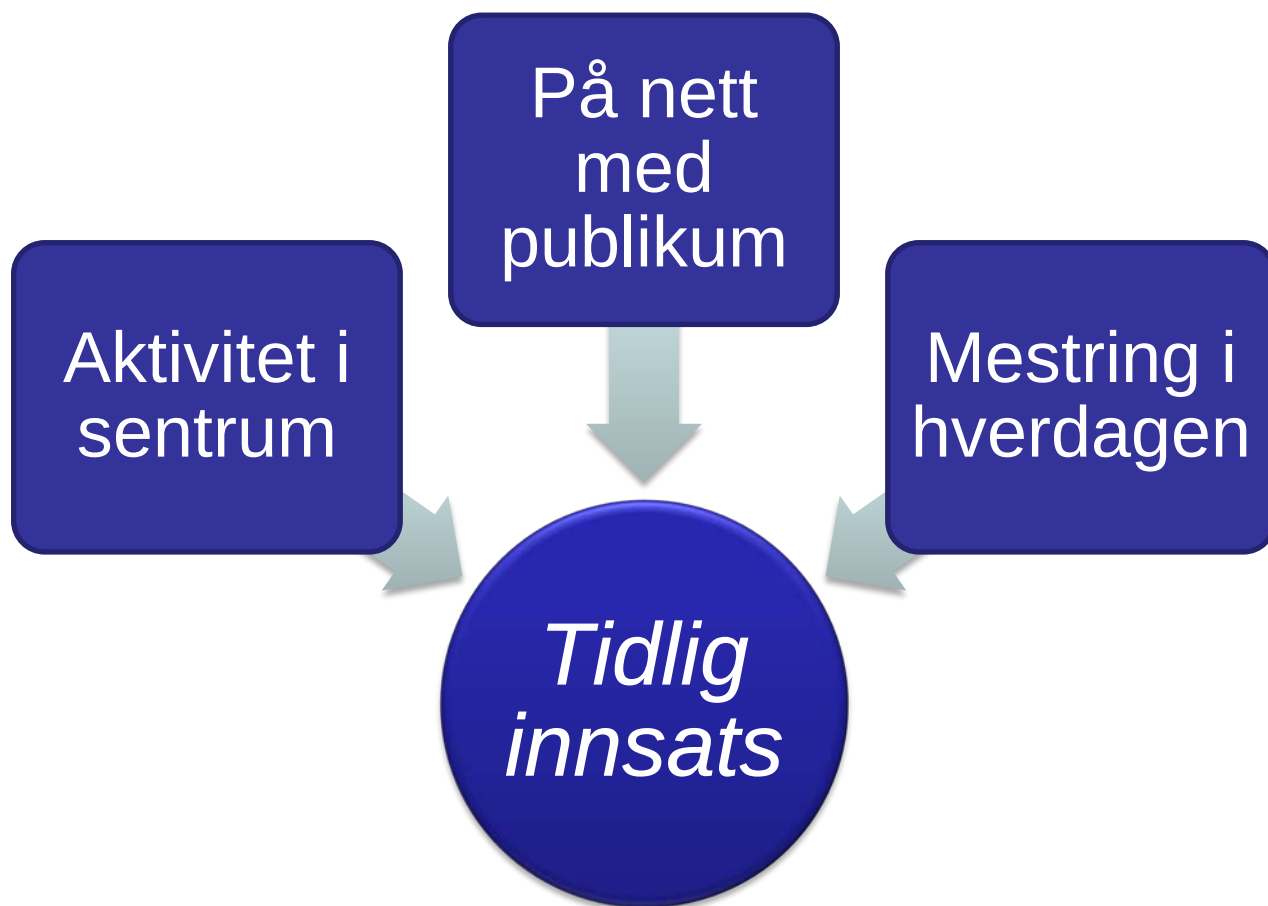


Det er opplevelsen som teller



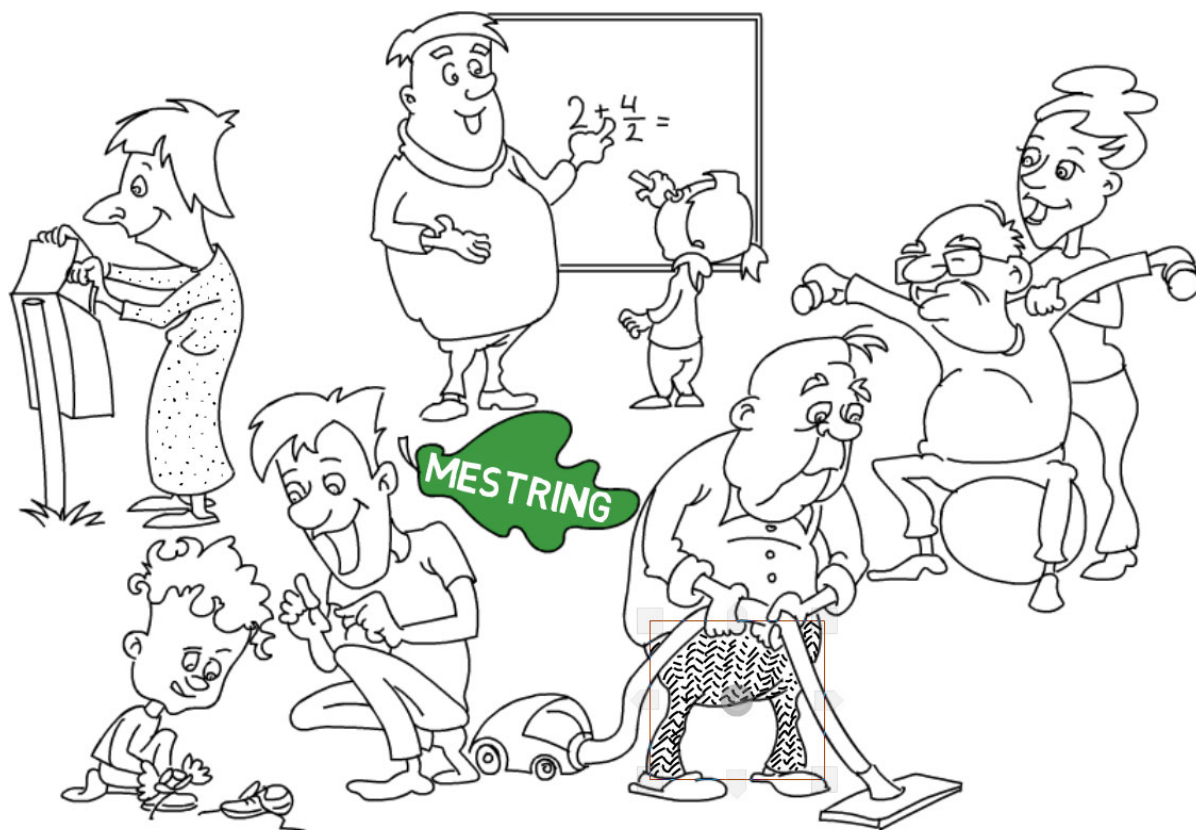


Hva vil vi forsterke?





Mestring i hverdagen



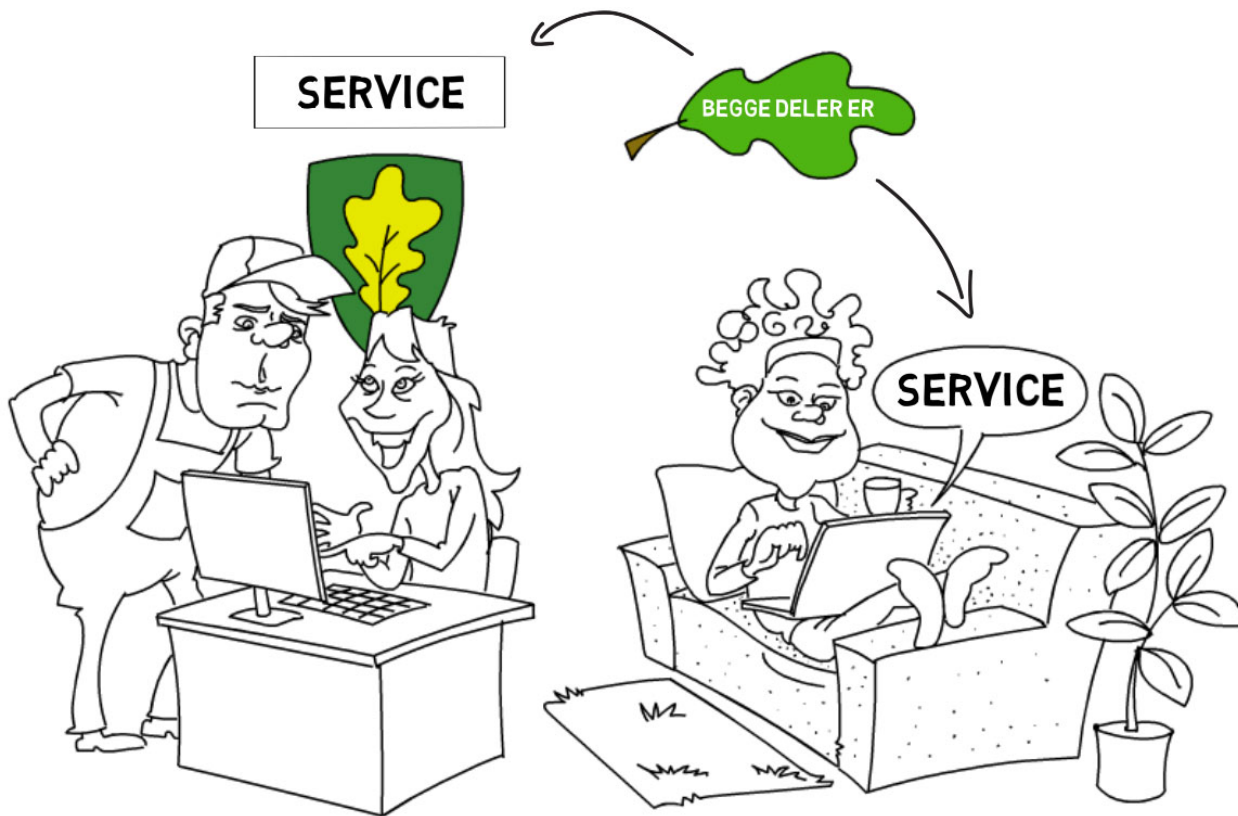


Aktivitet i sentrum





På nett med publikum



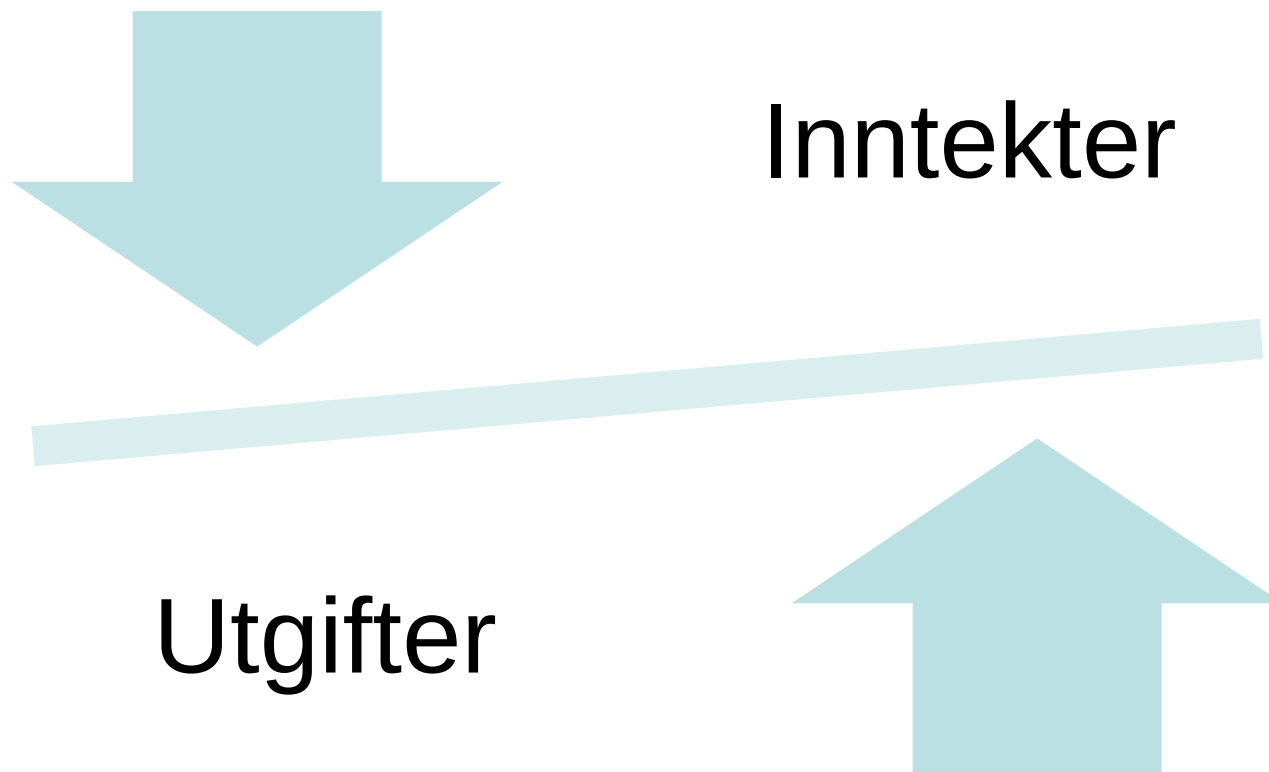


Valgene vi tar i dag betyr noe





Hvor er vi? Stor ubalanse i drift





Våre hovedutfordringer



Tilstand



Investeringsbehov



Finansiering

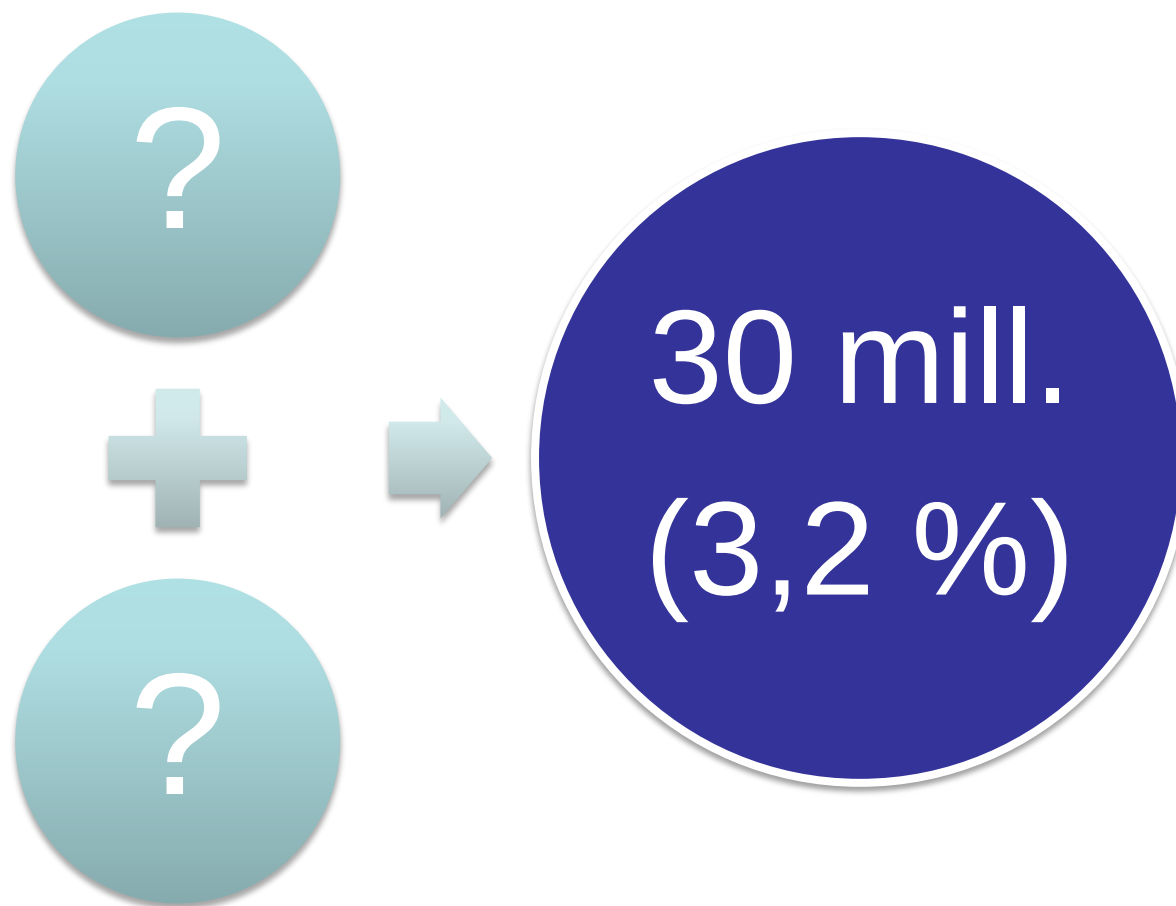


Vi kan ikke fortsette å kutte litt her og litt der



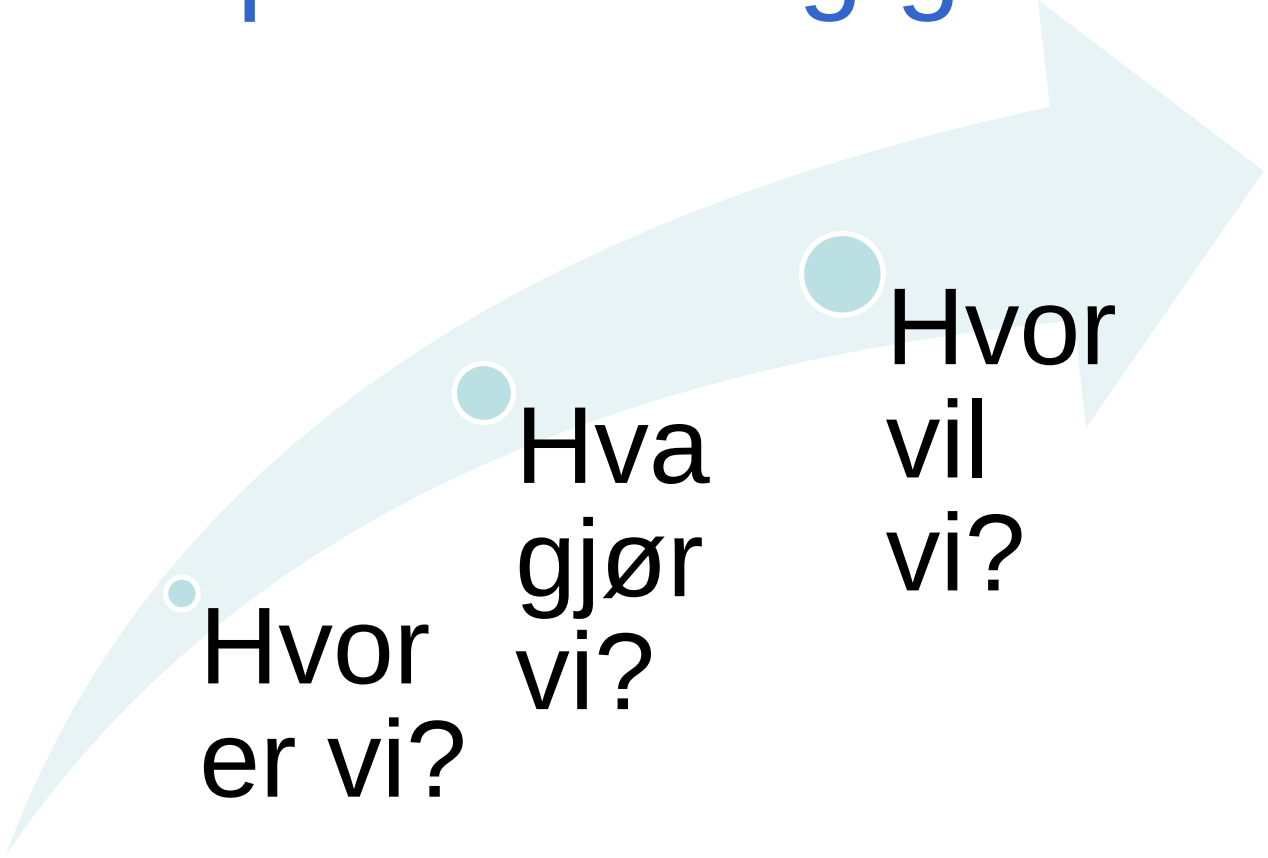


Snuoperasjon nødvendig





Å rigge oss for framtida handler om å prioritere og gå i takt



Hvor er vi?

Hva gjør vi?

Hvor vil vi?



Utfordring 1: Tilstand





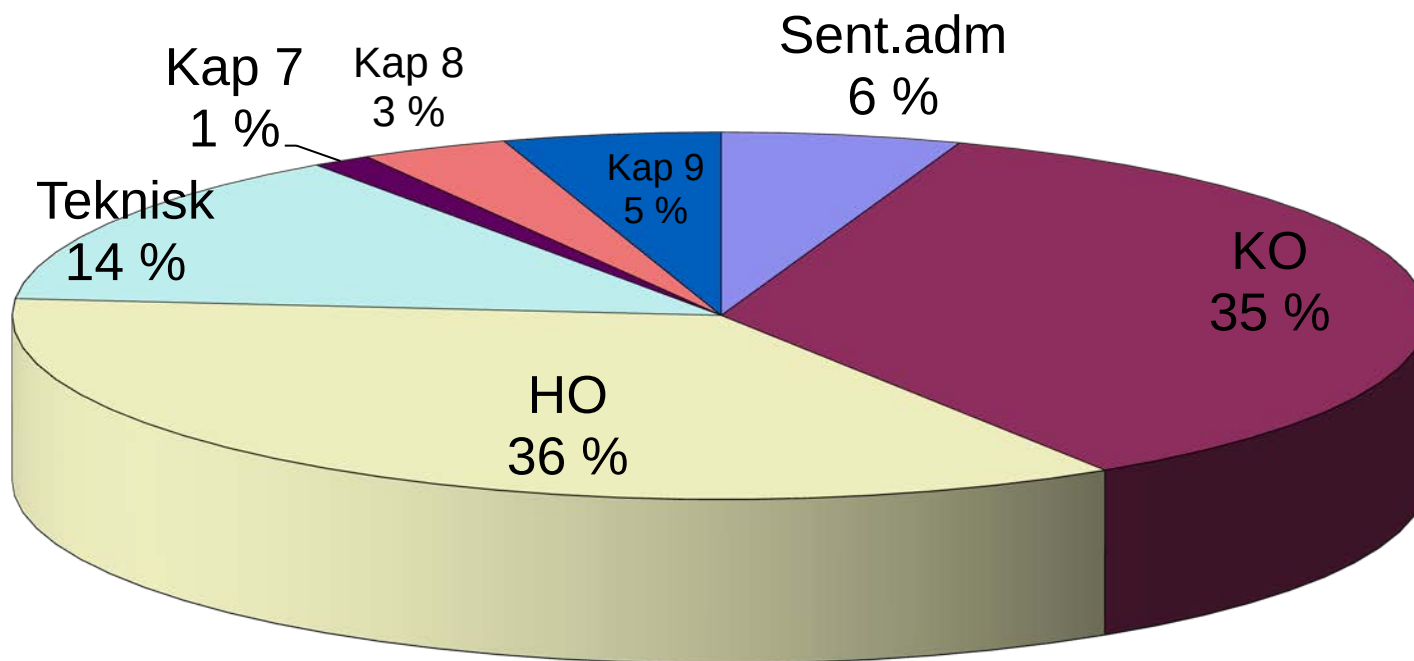
Sårbar drift gir høy risiko

- Engasjert lokalsamfunn og dyktige medarbeidere som sammen skaper opplevelser for livet
- Medarbeidere som leverer på tross av ugunstige rammebetingelser
- Krav, oppgaver, behov og utgifter øker
- Gap mellom forventninger og tjenestetilbud
- En rekke uløste problemer som gir dyr drift og risiko for tjenesteleveransen
- Ressursmangel over tid, høyt aktivitetsnivå og store etterslep gjør at nødvendige systemer ikke er på plass
- Umulig å videreføre dagens praksis



Fokus på tjenesteleveranse

Prosentvis andel pr avdeling (brutto driftsutgifter)





Behov for omstilling

- Vi ønsker bred involvering i prosessene, for å skape nye løsninger sammen.
- Innleid eksternt bistand (for eksempel Lean).





Behov for omstilling

- Omstillingsprosjekt 2020 fordelt matematisk og fordelingen vil endres.
- Samlet sum (alle tall i hele tusen kr).

Avdeling/år	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Sent.adm.	200	1 000	2 000	2 000	Omstillingsprosjekt
KO	300	5 400	10 800	10 800	Omstillingsprosjekt
HO	3 000	7 100	14 200	14 200	Vertskommunetilskudd
TA	1 500	1 500	3 000	3 000	Omstillingsprosjekt
Sum	5 000	15 000	30 000	30 000	Omstillingsprosjekt
Sent.adm.	200	200	200	200	Driftsred.
KO	3 580	3 580	3 580	3 580	Intern omstilling
HO	600	600	600	600	Rygleveien
HO	1 000	2 000	3 000	4 000	Vertskommunetilskudd
TA	200	400	400	400	Energibesparelse
Sum totalt	10 580	21 780	37 780	38 780	



Omlegging som gir effekt

Kunnskap

Kvalitet

Konsept

Kultur

Struktur

Prosess



Ingen resultater uten å bruke tid

- Erkjenne behovet for endringer i fellesskap
- Mobilisere felles krefter for nye måter å jobbe på
- Utvikle fremtidsrettet tjenestetilbud og organisasjon
- Helhetlige og langsiktige tiltak som gir varig effekt for kommunen som helhet og som er realistiske
- Åpne prosesser og bred involvering
- Kunnskap som felles plattform og dialog for å finne felles løsninger som har effekt
- Fokuserer på behovet til morgendagens kunder
- Spisse ressursinnsats i tråd med tidlig innsats



Hva starter vi med?

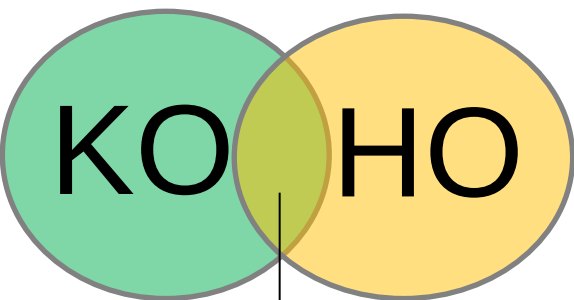
Hva	Når
Dialogcafe for innbyggere, politikere og fagpersoner om situasjon (årsberetning), spisse mål og strategier (kommuneplan) og få frem nye muligheter for effektiv og innovativ drift	Januar og februar
Kartlegge gevinstpotensialet i alle tjenestene og forslag til tiltak til B/ØP 2018-2021 – mål: 30 mill. varig effekt totalt	Innen september
Gjennomføre midlertidige tiltak og forsterke varige som er gjort	2017
Ferdigstille delegasjonsreglement og arbeidsgiverpolitikk hvor ansvar, rolle og oppgaver tydeliggjøres	2017
Utvikle og gjennomføre en opplæringspakke tilpasset behovene	2017



Helse og omsorg

Styrke den enkeltes evne til og mestre dagliglivet uavhengig hvor man bor.

- Jobbe tverrfaglig og helhetlig med tidlig innsats for barn og unge, folkehelse og forebyggende arbeid
- Arbeide aktivt i forhold til innovasjon, kunnskapsutvikling og forskning
- Tilrettelegge og ta i bruk velferdsteknologi
- Forsterke det vi har erfart virker, for eksempel Hverdagsrehabilitering
 - Økt brukermedvirkning
 - Redusere fokus på «Hva er i veien med deg», til «Hva er viktig for deg»
- Rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell, systematisk kompetanseheving
- Systematisk gjennomgang og justering av tjenestetilbudet og tjenestenivået, dette blir krevende både for tjenestemottakere og tjenesteytere



- Samordne innsatsen bedre mellom de ulike enhetene
- Gjelder spesielt innsatsen i alderen 0-21/23 år.
- Bedre opplevd kvalitet i møte med den enkelte
- Kritisk gjennomgang av dagens organisering – «tenke utenfor boksen»



Kultur og oppvekst

IDÉHEFTE
Fra utenforskap til inkludering



Det er i fellesskapet de magiske øyeblikkene oppstår.

- Fortsette utviklingen av rasjonelle høykvalitetsbarnehager
- Systematisk arbeid med tilknytning som en del av tidlig innsats
- Systematisk kompetanseheving
- Grunnressurs som legger til rette for kulturendring; fra utenforskap til inkludering.
- Nye grupper inn på systemnivå – forebygge. Riktig kompetanse
- SFO - strategisk gjennomgang, brukerundersøkelse 2017.
- Fritidstilbud barn og unge, gjennomgang ift. eventuelt spissing av tilskudd.
- Opprettholder nyskapninger (Kulturnatt, Sommerbazar, Barn og ungdom litteraturfestival)



Tekniske tjenester

- Vi skal ha en løsnings- og serviceorientert administrasjon
- Vi skal levere gode tjenester og prosjekter innenfor vedtatte rammer.
- Vi skal sikre en god saksbehandling gjennom bruk av digitale løsninger og effektive arbeidsprosesser.
- Vi skal videreutvikle elektroniske tjenester for våre innbyggere.
- Vi skal skape et positivt arbeidsmiljø og rekruttere dyktige medarbeidere til alle ledige stillinger
- Vi skal jobbe aktivt med utvikling av avdelingens omdømme



Sentraladministrasjon

- Øke graden av digitalisering og selvbetjeningsløsninger både internt og for publikum og næringsliv
- Sikre at Eigersund kommune har rett antall ansatte med rett kompetanse til enhver tid
- Videreutvikle og kommunisere Eigersund kommune som en attraktiv arbeidsgiver
- Sikre riktig kapasitet til saksbehandling.
- Ledelsesinformasjon (innføring av BI-løsningen)
- Systematisk utvikling av kommunens omdømme



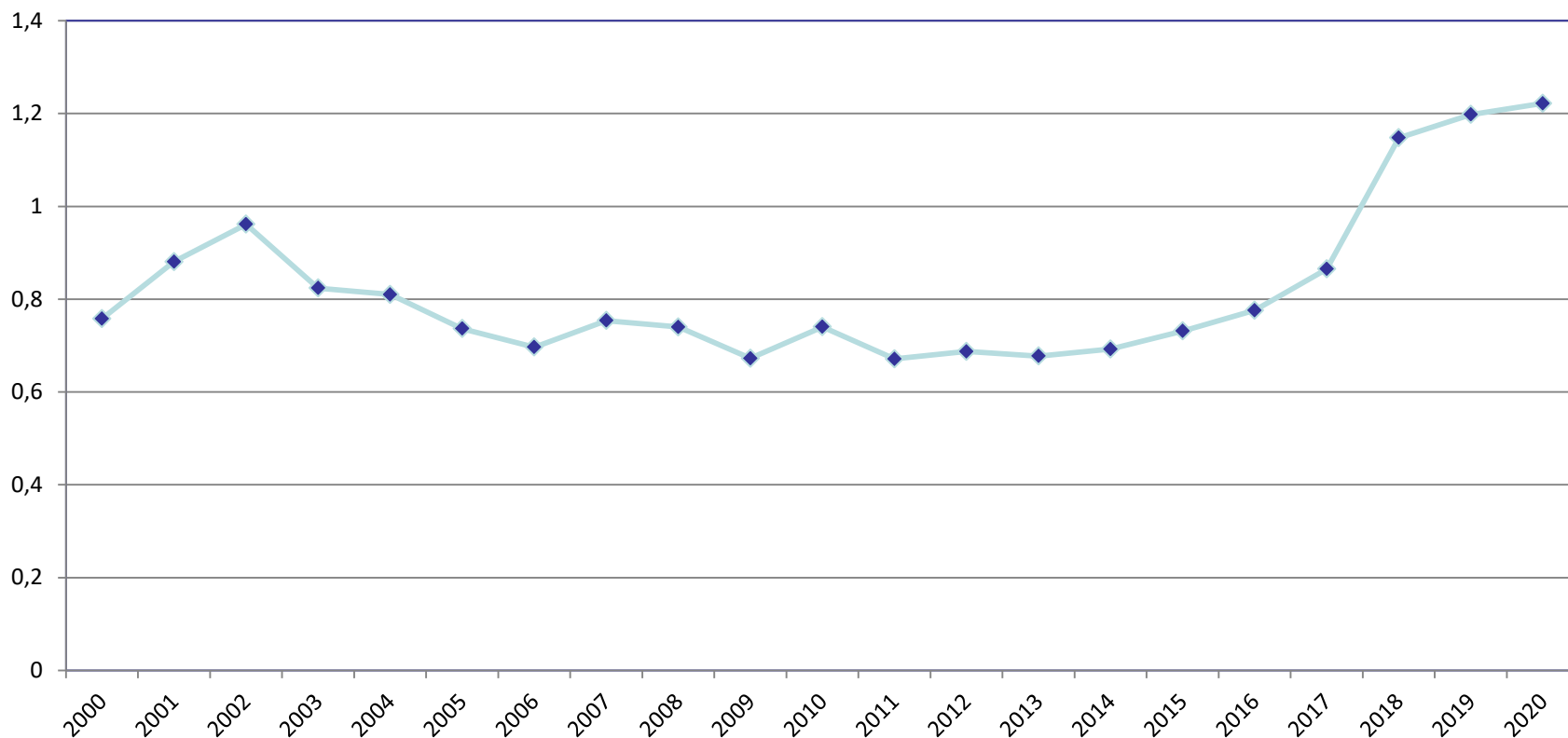
Utfordring 2: Investeringsbehov





Investeringsbehovene tynger

Gjeld som prosentvis andel av driftsinntekter





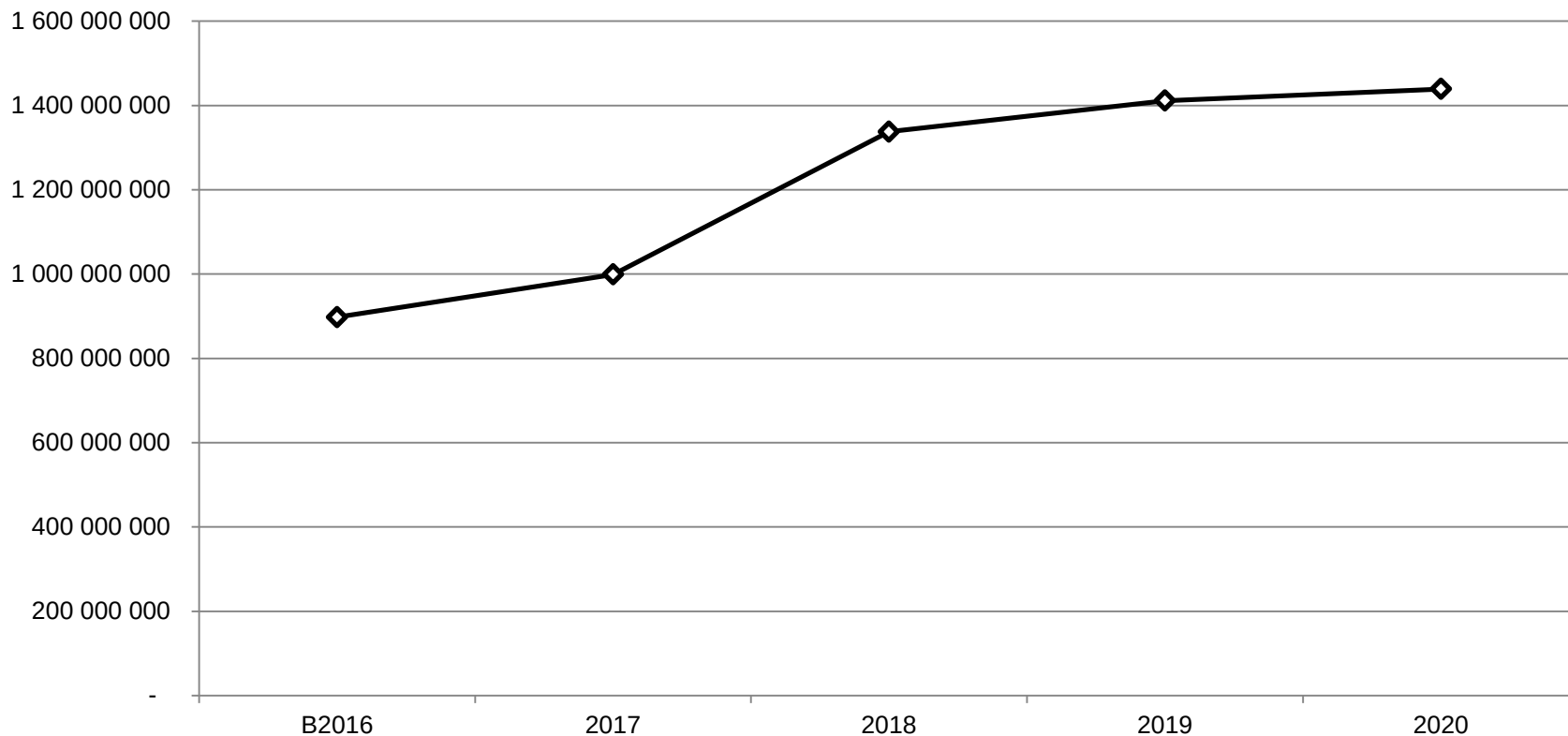
Store investeringsbehov

- Vedtatte tiltak er lagt inn:
 - Ny Eigerøy skole kr 240 mill ferdig 1.8.2019
 - Rundevoll barnehage kr 55 mill ferdig 2018
 - Oppstart Lagård omsorgssenter utsatt til 2020 pga. behov – samkjøres med utredning
- Økt digitalisering for å forenkle og forbedre
- Økning på kommunale bygg pga. avvik
- Flere udekte behov skal utredes videre



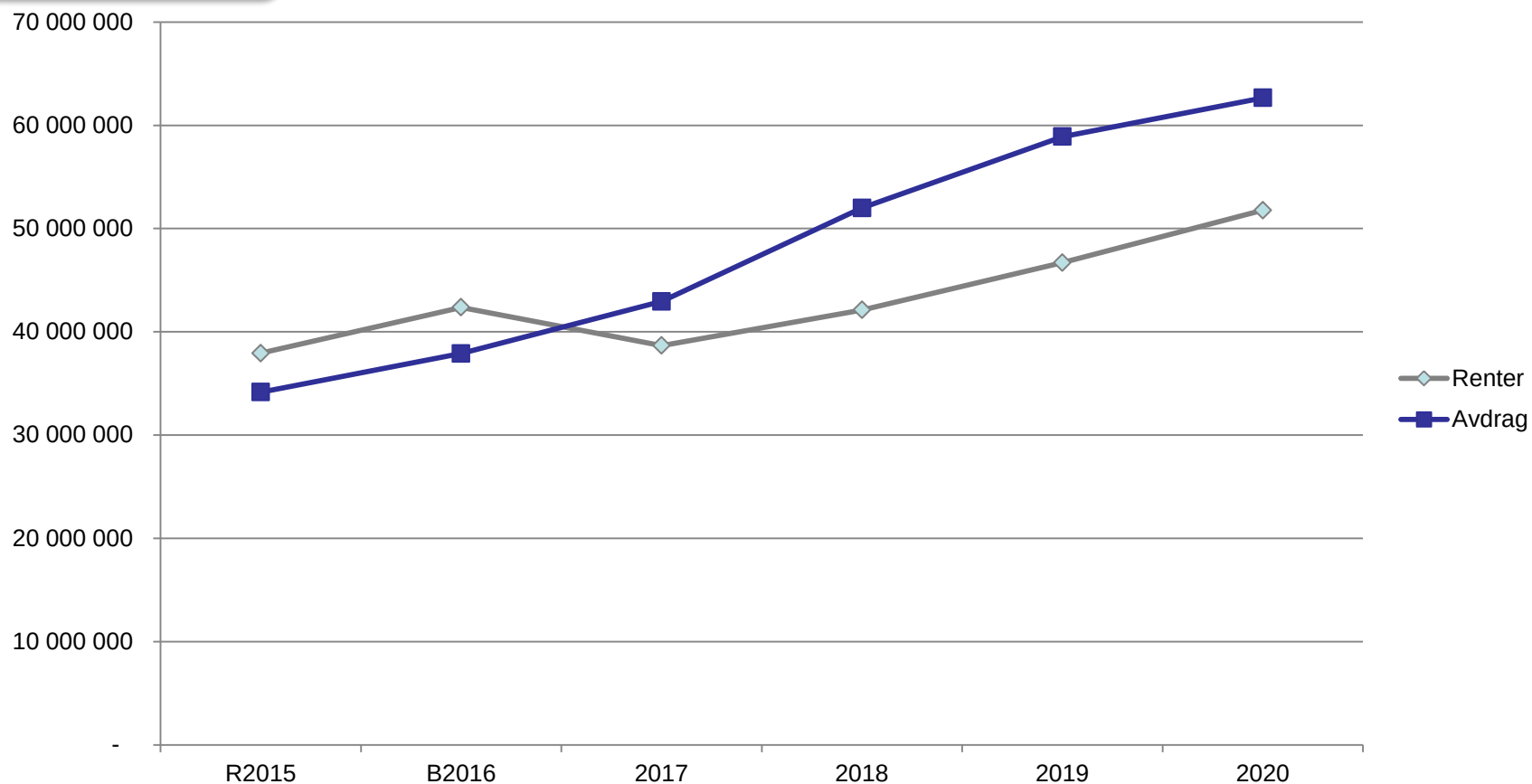
Utvikling av lånegjeld

Lånegjeld pr 31.12



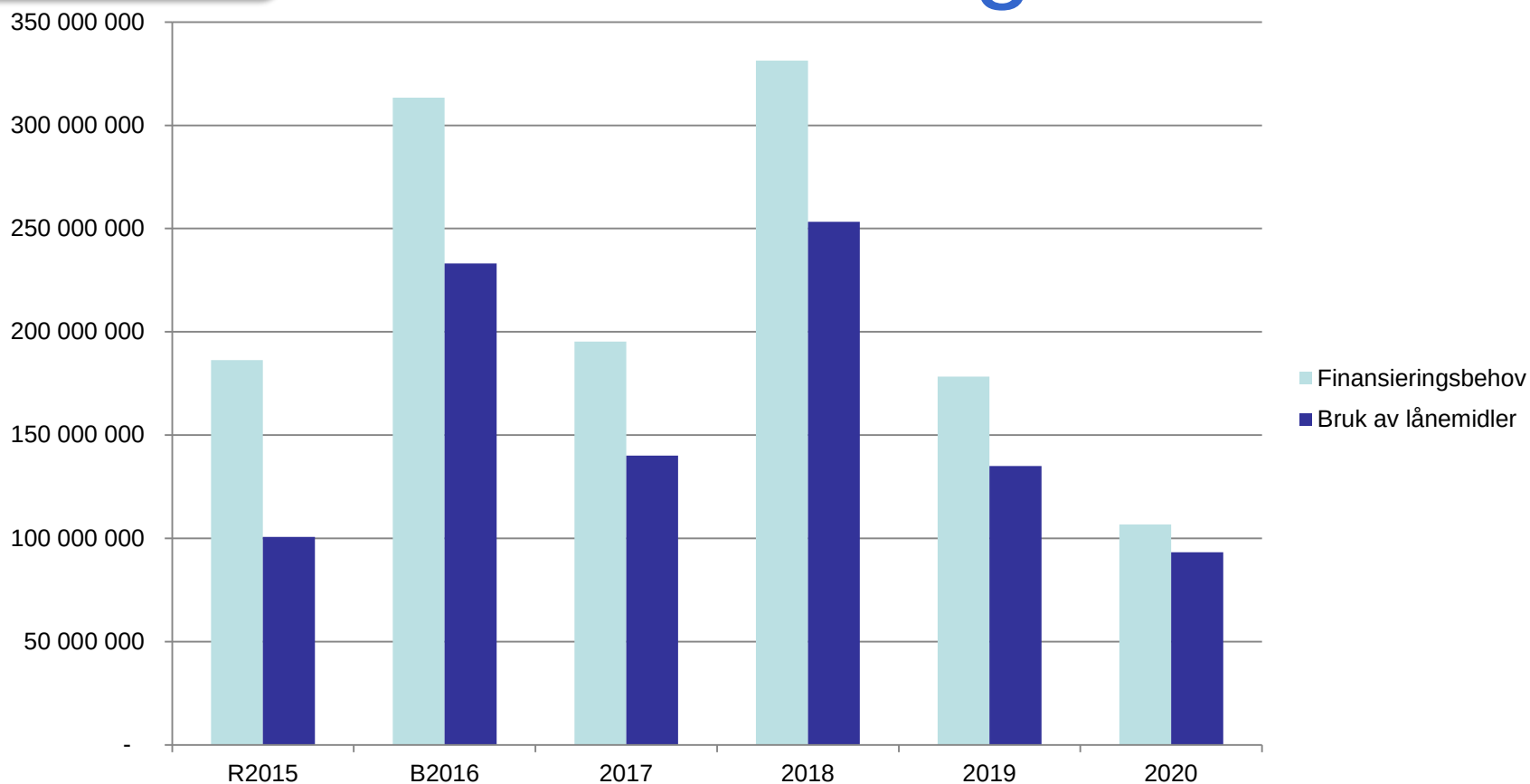


Renter og avdrag





For lav egenkapital til investeringer





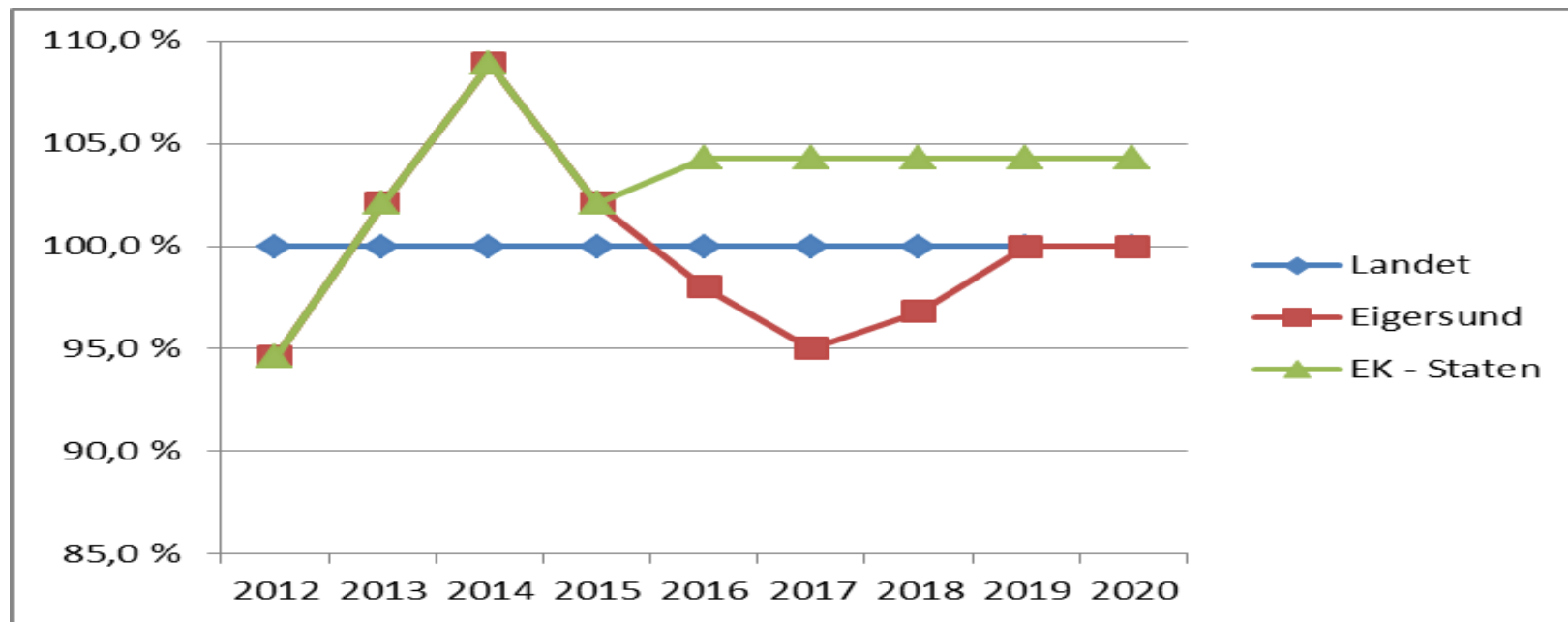
Utfordring 3: Finansiering





Finansiering av driften svikter

- Lokal markedssituasjon - Skattenedgang
- Utvikling av skatt ift. landsgjennomsnittet





Behov for å øke sikre inntekter

- Skatt og rammetilskudd reduseres med kr 16 mill i 2017 ift statens «makro» anslag
- Forslag til økt eiendomsskatt:
 - Bolig/fritid foreslås økt fra 2 til 4 promille i 2017 og 2018 og fra 4 til 5 promille fra 2019
 - Dette gir kr 14 mill. så ytterligere kr 7 mill.
 - Planlagt kontorjustering +10 % fra 2018
- Usikkert beløp for vindmøller – 7 mill. 2018



Utvikling eiendomsskatt bolig/fritid

- Eiendomsskatten varierer betydelig på det enkelte hus og/eller fritidseiendom
- Bruker en bolig med eiendomsskatt på 2.800 kr pr år. (Kostra-gj snitt – 2.560 kr/år)
- Eiendomsskatt i 2017 – 5.600 kr (+2800 kr)
- Redusert gebyr vann og avløp tilsvarende
- Eiendomsskatt i 2019 – 7.700 kr/år



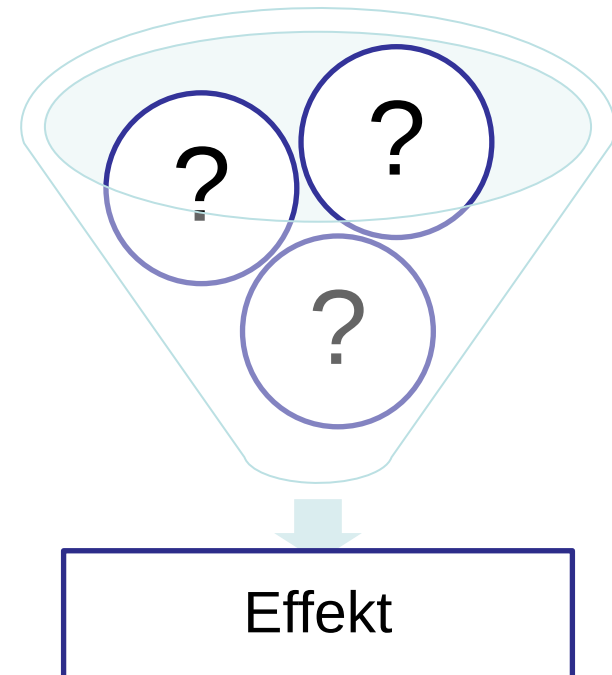
Kommunale gebyrer totalt sett

- Gebyr for vann reduseres med 60 %
 - Fra 2 138 til 1 283 kr
- Gebyr for avløp reduseres med 40 %
 - Fra 3 724 til 1 490 kr
- For næring er dette totalt sett en reduksjon
- For private skal det i gjennomsnitt være likt i 2017 pga. økt eiendomsskatt



Hvor skal vi? SOLID DRIFT

- Forutsigbare tjenester som dekker behovet lovlig og forsvarlig innenfor rammene som gjelder
- Kontinuerlig omstillingskraft i organisasjonen, tjenestetilbudet og samfunnet



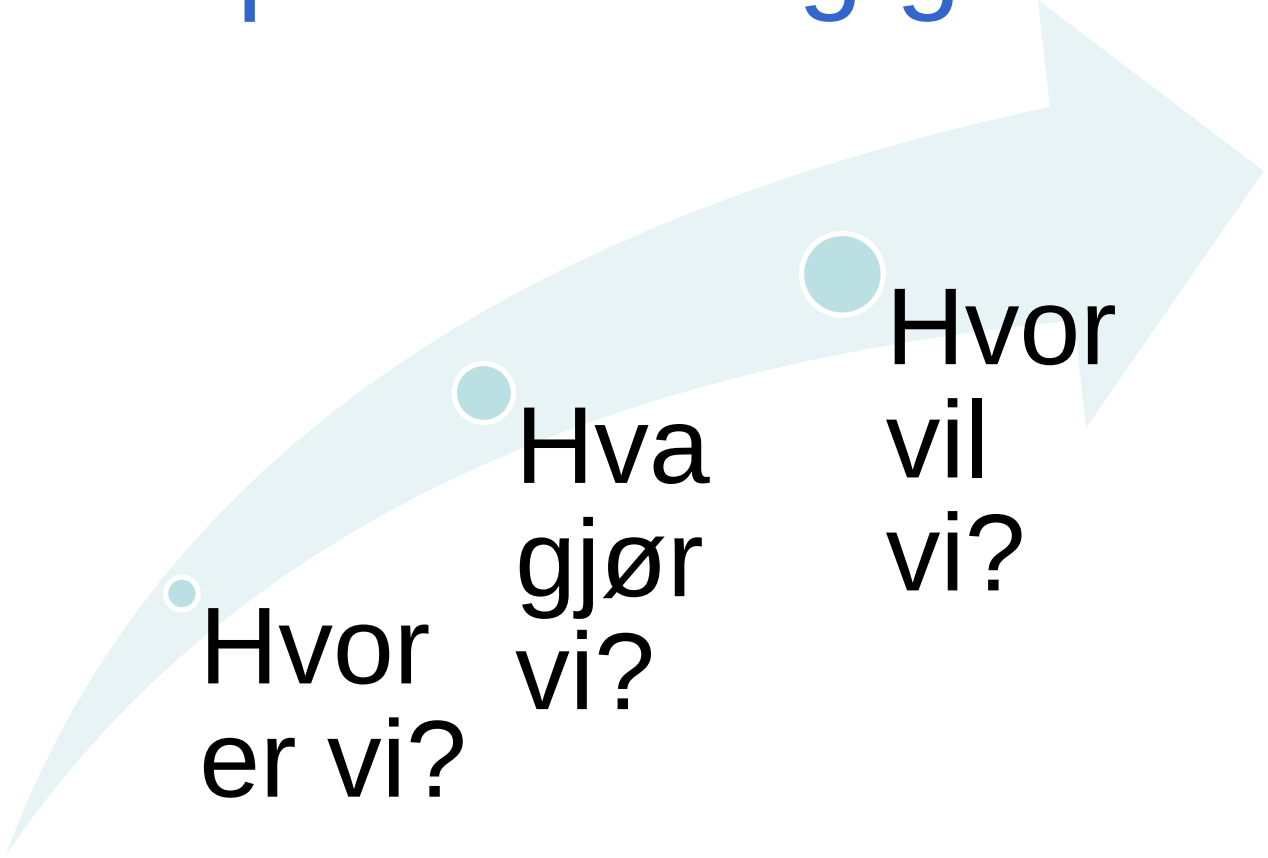


Vi gjør hverandre best i lag!

- «Morgendagens tjenester **skal skapes og utvikles sammen med** brukere og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører.
- Fundamentet skal være **god kompetanse, godt lederskap og flerfaglig samarbeid.**
- Tjenestene skal drives **effektivt og innovativt tilpasset brukers behov**, i kombinasjon med å være **inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer.**»



Å rigge oss for framtida handler om å prioritere og gå i takt



Hvor er vi?

Hva gjør vi?

Hvor vil vi?



Hva må vi gjøre uansett?

- Tjenestetilbudet og bygningsmassen må tilpasses behov og krav, for å sikre lovlig og forsvarlig drift
- Alle tiltak må muliggjøre en rasjonell, effektiv og innovativ drift med riktig kvalitet.
- Tiltakene må henge sammen og prioriteres målrettet



Å jobbe sammen skaper vekst og utvikling for alle

