

Andebu 2010

Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring

*Kommunen som
samfunn, tjenesteyter og organisasjon*

Månedsbrev: Oktober 2009

Delrapport 2

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Innhold

| | | | |
|-------------|--|-------------|----------|
| 1.0 | Innledning | side | 3 |
| | 1.1 Prosjektplan | ” | 3 |
| | 1.2 Delrapport 1 | ” | 3 |
| 2.0 | Status for prosessarbeidet | side | 3 |
| | 2.1 Framdrift | ” | 3 |
| 3.0 | Mandat for fase 2 | side | 4 |
| | 3.1 Mandat | ” | 4 |
| 4.0 | Arbeidsgruppenes rapporter | side | 6 |
| 5.0 | Kontinuerlig oppdatering/ajourføring av økonomiplan 2010 – 2013 | side | 6 |
| 6.0 | Rullering av kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel) | side | 6 |
| 7.0 | Aktivitet | side | 6 |
| 8.0 | Åpenhet og informasjon | side | 6 |
| 9.0 | Veien videre | side | 7 |
| 10.0 | Utarbeidelse og behandling av delrapport 2 | side | 7 |

1.0 Innledning

1.1 Prosjektplan

Kommunestyret vedtok i møte 02.02.09, K-sak 01/09:

1. *Kommunestyret skal sikres et beslutningsgrunnlag på konkrete konsekvensutredede tiltak som resulterer i at kommunens økonomi forbedres ved at årlige netto driftsutgifter varig reduseres med minimum 20 mill. kroner (ca. 7% av kommunens samlede driftsinntekter).*
2. *Det skal ikke være noen begrensninger i forhold til hva som kan utredes i prosjektet. Dette gjelder også om kommunestyret tidligere har fattet vedtak vedrørende slike forhold.*
3. *Prosjektet skal sikre*
 - a. *God økonomistyring*
 - b. *Riktig fordeling av tilgjengelige ressurser på tjenestene i fht brukernes behov*
 - c. *Riktig kvalitet på tjenestene i forhold til brukernes behov og tilgjengelige ressurser*
 - d. *Rekruttering i og godt omdømme for kommunen*
4. *Prosjektet organiseres og gjennomføres i 2009 i samsvar med innhold i vedlagte prosjektplan. Fase 1 skal være ferdig i mai 2009. Prosjektplanen endres i samsvar med dette.*
5. *Prosjektgruppen legger 2 delrapporter direkte fram for kommunestyret underveis i prosjektperioden.*
6. *Hovedrapporten og innstilling fra prosjektgruppen legges fram for behandling i kommunestyret sammen med økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett 2010 i desember 2009, etter forutgående behandling i arbeidsmiljøutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, ungdomsråd, administrasjonsutvalg og formannskap.*

Protokolltilførsel

Andebu Venstre ber prosjektgruppa vurdere om de ansatte er nok representert. Dette er avgjørende viktig foren god prosess og et godt gjennomarbeidet og varig resultat.

1.2 Delrapport 1

Kommunestyret behandlet i møte 09.06.09, K-sak 41/09 delrapport 1. Delrapporten ble enstemmig tatt til orientering, jf. vedlegg 1.
(Vedlegget inngår i månedsbrev for juni 2009)

2.0 Status for prosessarbeidet

2.1 Framdrift

I samsvar med vedtatt framdriftsplan ble fase 1 avsluttet i prosjektgruppemøte 02.06.09. I fase 1 stilte vi spørsmålet: Hvor er vi? I denne fasen ble nå-situasjonen kartlagt og analysert.

Fase 2 ble gjennomført i perioden fra prosjektgruppemøte 02.06.09 fram til prosjektgruppemøte 06.10.09. I fase 2 stilte vi spørsmålet: Hvor skal vi? I denne fasen formulerte vi mål for hvordan den framtidige situasjonen skal se ut.

Fase 3 og 4 ble delvis gjennomført sammen med fase 2. Fase 3 og 4 omhandlet strategivalg og tiltak.

Planlagt økonomidialogkonferanse 01.09.09 ble avlyst fordi prosjektgruppa mente det ikke var behov for å gjennomføre konferansen. Arbeidet med fasene 1 – 4 ble avsluttet med økonomidialogkonferanse 13.10.09.

Framdriften i prosessarbeidet samsvarer i stor grad med vedtatt framdriftsplan. Noen fokusområder/tiltak ble ferdig utredet med konklusjoner og anbefalinger tidlig i prosessen, mens det har vært behov for å benytte mer tid for å utrede og konkludere i fht. andre fokusområder/tiltak. I en viss utstrekning har fasene 2 – 4 gått i hverandre.

Kommunestyret skulle i hht vedtatt framdriftsplan behandle delrapport 2 i kommunestyrets møte 22.09.09. Prosjektgruppa besluttet i møte 15.09.09 å utsette denne behandlingen til kommunestyrets møte 20.10.09.

3.0 Mandat for fase 2

3.1 Mandat

Prosjektgruppa, arbeidsgrupper og undergrupper fikk i fase 2 i oppdrag å utføre følgende oppgaver, jf. vedtak i prosjektgruppa 18.08.09:

1. *Vurdere visjon, kjerneverdier/verdigrunnlag og mål i samfunnsdelen i kommuneplan 2007-2020.*
2. *Fremme forslag angående videreføring av eksisterende visjon, kjerneverdier/verdigrunnlag og mål, omformulering av disse eller formulering av ny visjon, nye kjerneverdier/nytt verdigrunnlag og nye mål. Målene skal være tydelige og retningsgivende og defineres/utformes som langsiktige og overordnede hovedmål.*

Momenter som kan være til hjelp i arbeidet (Kilde: Ona Fyr, forfatter Ingebrigt Steen Jensen):

- *Visjonen bør være svaret på hvorfor våre folkevalgte stiller seg til disposisjon i styrer, råd og utvalg og hvorfor kommunens ansatte går på jobb – en kort energigivende setning som forteller oss hvorfor vi engasjerer oss, hvor vi skal reise eller hva vi skal realisere sammen.*
- *Hvilke verdier/kvaliteter har Andebu kommune eller vil Andebu kommune by sine innbyggere slik at det blir godt å leve i Andebu?*
- *Hva slags stammekultur bør vi utvikle som kan skape fellesskap og emosjonell lojalitet?*
- *Hva kjennetegner eller hva vil vi skal kjennetegne bedriftskulturen og bygde-/lokalsamfunnskulturen i Andebu kommune?*
- *Hvilken "historie" eller "fortelling" om Andebu kommune vil vi skal skape konkurransefortrinn, kommunelojalitet og stolthet?*
- *Å definere kjerneverdier/verdigrunnlag handler om å velge bort. Verdiene er å sammenligne med personlighetstrekk – de få sterke begrepene som skal kjennetegne organisasjonen i ett og alt.*
- *Verdiene skal drive oss fram mot visjonen, gjøre oss tydelige og hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen.*

Visjonen drøftes i prosjektgruppa, i alle tre arbeidsgruppene og i Andebu Næringsutvikling.

Målene drøftes slik:

| <u>Målområde:</u> | <u>Drøftes i</u> |
|---------------------------------|--|
| Befolkningsutvikling | : Prosjektgruppa |
| Andebu som lokalsamfunn | : Prosjektgruppa |
| Sentra og sogna | : Prosjektgruppa |
| Andebu kommune som arbeidsplass | : Prosjektgruppa |
| Utbygging og bruka av arealer | : Arbeidsgruppe for teknisk sektor |
| Klima og miljø | : Arbeidsgruppe for teknisk sektor |
| Næringsutvikling | : Andebu Næringsutvikling |
| Familietjenester | : Arbeidsgruppe for oppvekst- og kultursektoren |
| Oppvekst | : Arbeidsgruppe for oppvekst- og kultursektoren |
| Kultur og friluftsliv | : Arbeidsgruppe for oppvekst- og kultursektoren |
| Behandling, rehab. og omsorg | : Arbeidsgruppe for behandling, rehabilitering og omsorg |
| Folkehelse | : Prosjektgruppa, arbeidsgruppe for oppvekst og kultursektoren, arbeidsgruppe for behandling, rehabilitering og omsorg, arbeidsgruppe for teknisk sektor |

3. Fullføre og avslutte utredningsoppgaver innen ansvarsområdet der utredningsarbeidet er planlagt og/eller påbegynt. Dette gjelder de utredningsoppgaver som prosjektgruppa i møte 02.06.09 besluttet å utrede videre, basert på statuskartlegging pr. 19.05.09.

Dette omfatter både utredningsoppgaver som har økonomisk effekt og utredningsoppgaver som ikke har økonomisk effekt. De med økonomisk effekt skal prioriteres.

Arbeidsgruppene skal vurdere om det er nye forhold/fokusområder (forhold/fokusområder som tidligere ikke er vurdert) som kan ha økonomisk effekt. Dette kan også være forhold/fokusområder som ligger utenfor arbeidsgruppens ansvarsområde.

Det har i prosessen framkommet uttalelser som må følges opp, eksempelvis at "det er betydelige innsparingsmuligheter i hjemmetjenesten". Slike og andre muligheter må framkomme og konkretiseres.

4. Prosjektgruppa anmodes om å vurdere innsparingsmuligheter/- forslag innenfor områdene felles, stab og folkevalgte utover de som framgår i dokumentet statuskartlegging pr. 19.05.09 med konklusjoner i prosjektgruppas møte 02.06.09.

Gruppene ble bedt om å framlegge oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i skriftlig rapport som skulle være prosjektkoordinator i hende senest 10.09.09. I framdriftsplanen var fristen satt til 26.08.09, men prosjektgruppa innså at dette ikke var realistisk.

Tidligere kommunalsjef Truls Hvitstein var sekretær for arbeidsgruppen for behandling, rehabilitering og omsorg (BRO). Etter at han sluttet ble virksomhetsleder Thor Henry Thorød oppnevnt som ny sekretær for denne arbeidsgruppen for resterende del av prosjekt Andebu 2010.

4.0 Arbeidsgruppens rapporter

Prosjektgruppa behandlet arbeidsgruppens foreløpige rapporter 15.09.09 og endelige rapporter 06.10.09. Endelige rapporter med arbeidsgruppens oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger ble presentert for økonomialoggruppa 13.10.09, jf. vedlegg 2. Det vises i sin helhet til disse. *(Vedlegget kan fås ved henvendelse til rådmann/prosjektkoordinator).*

5.0 Kontinuerlig oppdatering/ajoutføring av økonomiplan 2010 – 2013

Økonomiplan 2010 – 2013 er kontinuerlig blitt oppdatert/ajourført i forhold til prosjektgruppas beslutninger vedrørende tiltak. Sist oppdaterte/ajourførte økonomiplan ble presentert og drøftet i økonomialoggruppa 13.10.09, jf. vedlegg 3. Det vises til dette vedlegget. *(Vedlegget kan fås ved henvendelse til rådmann/prosjektkoordinator).*

6.0 Rullering av kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel)

Kommuneplan for Andebu kommune 2007-2020 ble vedtatt av kommunestyret 13.02.07.

Kommunestyret vedtok 09.09.08, K-sak 92/08 å iverksette et forprosjekt med mandat å vurdere behov for endringer i nåværende kommuneplan. Formannskapet ble oppnevnt som prosjektgruppe. I forprosjektet skulle vurderes behov for nye strategier og tekstlig form i nåværende plan, samt forslag om videre framdrift etter at forprosjektet er avsluttet. Hovedutvalgene skulle vurdere nåværende plan i forhold til eget ansvarsområde og gi innspill til formannskapet.

Formannskapets medlemmer utgjør 7 av prosjektgruppas 12 medlemmer. Formannskapet har ivaretatt sin oppgave via arbeidet i prosjektgruppa.

Det framgår av mandatet for fase 2, jf. pkt. 3.1 hvilke oppgaver arbeidsgruppene har hatt i forhold til dette arbeidet. Tilbakemeldingene fra arbeidsgruppene framgår av arbeidsgruppens rapporter og/eller referater fra prosjektgruppas møter 18.08.09, 04.09.09, 15.09.09 og 06.10.09.

Hovedutvalgene har som referansegruppe til prosjekt Andebu 2010 i større eller mindre grad drøftet og fremmet innspill.

Med utgangspunkt i disse tilbakemeldingene vil rådmannen framlegge sak vedrørende forprosjektet som behandles i møteserie 7 med sluttbehandling i kommunestyret 08.12.09.

7.0 Aktivitet

Etter sommerferien er det gjennomført 4 møter i prosjektgruppa og en rekke møter i arbeidsgrupper og undergrupper. Prosjekt Andebu 2010 har stått på dagsorden i så godt som alle møter i referansegruppene, jfr. prosjektplanen.

8.0 Åpenhet og informasjon

Møtene i prosjektgruppa er åpne for alle. Innkallinger til og referater fra disse møtene er offentlig dokumenter.

Månedsbrev for juni 2009 omhandlet delrapport 1 . Delrapport 2 vil inngå i månedsbrev for oktober 2009.

I Andebustikka nr. 1/2009 ble det gitt en bred orientering om prosjekt Andebu 2010. Det var lite konkret å orientere om i nr 2/2009. I nr. 3/2009 ble det vesentligst av innholdet i delrapport 1 omtalt. Delrapport 2 vil få omtale i nr. 4/2009.

Delrapportene legges ut på kommunens nettside: www.andebu.kommune.no

9.0 Veien videre

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013 skal vedtas i kommunestyrets møte 08.12.09. Prosjekt Andebu 2010 er en vesentlig del av prosess og arbeid med utarbeidelse av forslag til budsjett og økonomiplan. Økonomiplan- og budsjettprosessen er integrert i prosjekt Andebu 2010. Det er forutsatt at prosjektresultatene skal innarbeides i budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013.

Dersom stor grad av enighet oppnås i prosjektgruppa, forventer prosjektgruppa at rådmannen i sitt forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013 hensyntar prosjektgruppas konklusjoner. I motsatt fall må rådmannen selv vurdere hvilke inntektsøkninger og innsparingsforslag han vil anbefale.

Flere av arbeidsgruppenes rapporter inneholder oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger som ikke får betydning for utarbeidelse av budsjett 2010 og økonomiplan 2010 - 2013. Disse tiltakene vil bli gjennomført uavhengig av budsjett- og økonomiplanprosessen.

10.0 Utarbeidelse og behandling av delrapport 2

Prosjektgruppa avholdt sitt siste møte 06.10.09. Prosjektgruppas oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger ble framlagt for og drøftet i økonomialloggruppa 13.10.09. Prosjektkoordinator har skrevet denne rapporten etter møtet i økonomialloggruppa 13.10.09. Denne framlegges for kommunestyret 20.10.09.

Andebu, 15. oktober 2009

Ole Sverre Lund
Rådmann/prosjektkoordinator

