

Økonomiplanseminar 22. april 2010 Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Ordfører Bjørn Iversen

www.verdal.kommune.no



Årsrapport 2008

Årsverksutvikling		+ 32,77
- Derav oppvekst	28,62	
- Derav helse, velferd, PLO	2,95	

Årsrapport 2008

Organisasjon

Årsverksutviklingen viser en **alt for høy vekst** i antall stillinger med tanke på at kommunen framover skal redusere aktiviteten med 25 mill. kroner. Samtidig tilsier doblingen av antall eldre fram mot år 2025 at stillingsbehovet innenfor helse, velferd, pleie og omsorg vil øke dramatisk.

For å klare den nødvendige aktivitetsreduksjonen i organisasjonen, er det **påkrevet å få bedre styring** med årsverksutviklingen. Dette vil være et viktig fokusområde framover.

Det viser seg at **kvaliteten på årsverksrapporteringen er for dårlig**. Det er **utrygghet** rundt hvorvidt tallene pr. 31.12.08 og tallene tilbake i tid er sammenlignbare. Denne **situasjonen kan ikke vedvare**, og det vil i løpet av kort tid bli iverksatt en grundig gjennomgang av rapportverktøy og rapportrutiner.

www.verdal.kommune.no

Årsrapport 2009



Verdal
kommune

Årsverksutvikling	+ 49,90
- Derav oppvekst	36,5
- Derav helse, velferd, PLO	12,9
Økning driftsinntekter:	+ 16 %
Økning samlede driftsutgifter:	+ 15,8 %

Organisasjon

Årsverksutviklingen viser en **alt for høy vekst i antall stillinger** med tanke på den aktivitetsreduksjon som fremover er nødvendig. Det er **iverksatt prosesser** for å stanse veksten og redusere antallet stillinger. Disse prosessene innebærer gjennomgang av både oppgaver og organisasjon, og vil med sannsynlighet **medføre til dels store endringer**.

Fremover vil det bli en krevende oppgave å gjennomføre nødvendig effektivisering.

Spesielt ettersom dette må skje samtidig med at kommunen forebereder veksten som vil komme i eldregruppen i årene fremover. Det vises i den forbindelse til befolkningsfremskrivingen i kap. 2.1.3 som viser en vekst i aldersgruppen 67-79 på 513 personer i perioden fram til 2015.

Å få styring med årsverksutviklingen er en oppgave som har vært i fokus en stund, og for å klare dette pågår det nå et arbeid med **å få på plass stillingshjemler**.

www.verdal.kommune.no

Vi minner om det selvsagte:



Verdal
kommune

- 1. Budsjettvedtak 15.12.08, pkt. 22 i k-sak 136/08:**
"22. Verdal Arbeiderparti og Verdal Senterparti presiserer at oppretting av nye stillinger, stillingsutvidelser, nye driftstiltak m.v. i all hovedsak skjer i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplanrulleringene."
- 2. Budsjettvedtak 14.12.09, pkt. 20 i k-sak 88/09:**
"20. Det overordnede utfordringsbildet i Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 tydeliggjør at den kommunale organiseringen på en bedre måte enn i dag må tilpasses inntektsnivået i perioden. Årlige effektiviseringskrav legges inn for å balansere Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013. Det er kommunestyrets uttrykkelige forutsetning at effektiviseringstiltakene gjennomføres slik at brukerne rammes minst mulig."

Budsjett/økonomiplan er overordnede styringsdokumenter.

www.verdal.kommune.no

Utviklingen i disposisjonsfond

Nedenfor vises hva som sto på disposisjonsfondet ved utgangen av året.

2004:	5.307.000
2005:	11.357.000
2006:	18.927.000
2007:	24.627.000
2008:	11.577.000
2009:	7.373.000
2010:	Budsjettet forbruk 6.200.000. Dvs. ved utgangen av 2010 gjenstår 1.173.000, andre forhold holdt uendret.

Overforbruk på virksomhetsområdene 2006-2009.

2006:	+1.330.000(mindreforbruk)
2007:	+4.370.000
2008:	- 3.822.000
2009:	- 7.241.000

Vi har hatt mindre regnskapsmessig overskudd både i 2008 og 2009. Dette innebærer at merforbruket på virksomhetsområdene er dekket opp(og litt til) gjennom økt skatt/-rammetilskudd, besparelser på renter/avdrag, større inntekter knyttet til mottak av flyktninger, premieavvik pensjon har vært positivt begge disse årene, dvs. et sett av ulike fellesinntekter/fellesutgifter har dekket opp merforbruket på virksomhetsområdene

Hovedutfordringen:

- Oppvekstsatsingen: 400 mill.
1. Ca. 30 mill/årlige belastninger (ca 4-5%)
= 60 årsverk (40 år)
 2. >125 mill. ligger i inne i Budsjett 2010.
Øra 2011 – 2012 – 2013 full virkning.
- > Må skapes ytterligere rom i driftsbudsjettene framover.

Politiske styringssignaler

- Utgiftene må tilpasses inntektene.
Årsverksutviklingen må under bedre kontroll.
 - Bedre beslutningsrutiner/beslutningsstøtte
 - Sterkere sentral styring.
 - Bedre systemer.
- Eiendomsskatt
 - Økning f.o.m. 2012 (velgergarantier)
- Skolestruktur
Fastlagt ut perioden (velgergarantier)
- ISK
 - Prinsipiell tilnærming.

Politiske styringssignaler forts..



Verdal
kommune

For øvrig:

- Kommunestyret villig til seriøst å vurdere alle forslag fra Rådmannen.

- Prinsipielt utgangspunkt:

En faglig basert, administrativ totalgjennomgang av Verdal kommunes samlede virksomhet som underlegges folkevalgt skjønn og politiske beslutninger.

www.verdal.kommune.no

Målsettinger oppsummert

- Organisasjonen Verdal kommune bringes i balanse.
- Langsiktige utviklingsmål og velferdsgrep bakes inn i budsjettene.
- Unngå oppsigelser.
- Ramme brukerne i minst mulig grad

-> Betydelige utfordringsbilde:

- for ledelsen
- for ansatte
- for befolkningen

Hvor er vi i dag?

- 2002? Ny Robek-periode?
- 1997? Grep i tide?

Hvis 2009 gjentar seg er vi i Robek!

Tøffe prosesser

Kreves

- Respekt og ydmykhet
- Samhandling og ledelse
- Felles innsats og beslutningsdyktighet
- Ærlig og åpen kommunikasjon.

Og: Vi er en organisasjon!
Vi har alle et ansvar for helheten!

Alle må bidra!

Lykke til!

Takk for oppmerksomheten

www.verdal.kommune.no