



Voss herad

Strategisamling utvida Formannskap 09.03.23

Korleis rusta oss for framtida?

V/Liv Myklebust, Stabssjef Strategi og styring

Agenda

- Innleiing
- Førebels rekneskap 2022
- Status og utfordringar
- Framtidsutsikter
- Strategiske drøftingar og spørsmål

Førebels rekneskap 2022 oppsummert

- Voss herad har fått eit vesentleg dårlegare driftsresultat enn venta
- Nokre hovudgrunnar
 - Prisvekst
 - Sjølvkostområda (11,2 mill.kr)
 - Ekstrautgifter tilpassing av bygg Knutepunkt (14,5 mill.kr)
 - Meirforbruk enkelte tenesteområde
- Meirforbruk → redusert avsetting til disposisjonsfond → redusert handlingsrom for framtida
- Det er store avvik mellom område
 - Fleire store tenesteområde har meirforbruk i høve budsjett

Analyse rekneskap 2022



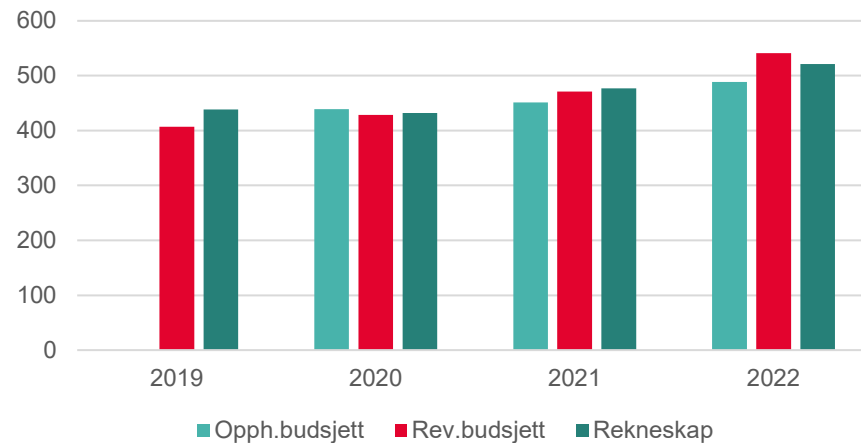
- Inntekter
 - Rammetilskot
 - Refusjon sjukeløn
 - Eigedomsskatt
 - Refusjon frå andre og kommunar
 - Renteinntekter
- Utgifter
 - Faste løner
 - Renteutgifter



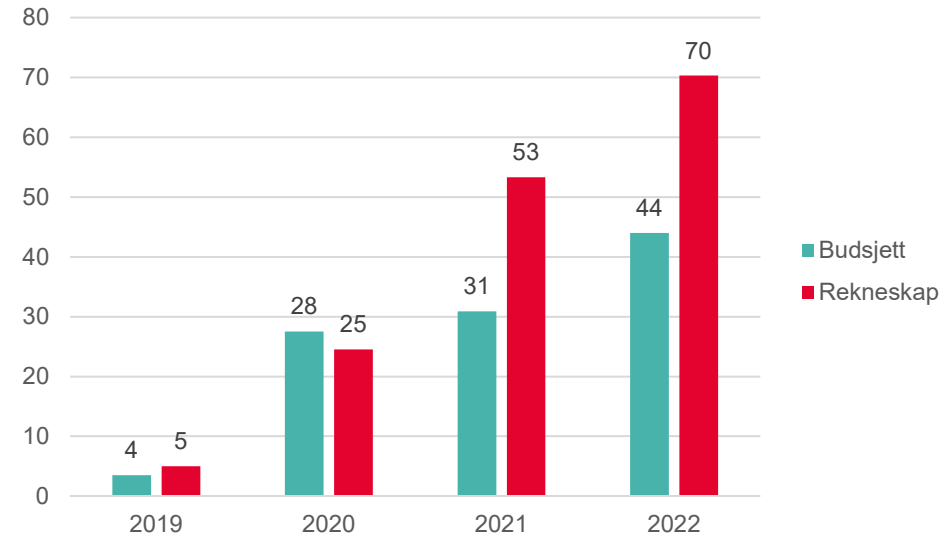
- Utgifter
 - Husleige (Meirutgifter tilpassing av bygg Knutepunktet)
 - Handtering fråvær (vikar, overtid, innleige)
 - Straum
 - Vedlikehald
 - Brøyting
 - Løn lærarar
 - Stønad buutgifter og livsopphald
 - Lisensar og IT-utstyr
 - Negativ fondsbruk sjølvkostområda
- Inntekter
 - Refusjon fylkeskommunen

Skatt og inntektsutjamning

Skatt inntekt og formue Voss
2019-2022 (mill.kr)



Inntektsutjamning Voss 2019-2022 (mill.kr)



- Skattevekst 2021 til 2022:
 - Landet: 12,7 %
 - Voss 9 %

Finansielle måltal

	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-2,1 %	2,1 %	2,88 %	- 0,6 %
Netto driftsresultat	-30,3 mill.kr	27,9 mill.kr	45,9 mill.kr	-9,98 mill.kr
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	4,6 %	4,2 %	7,7 %	5,6 %
Disposisjonsfond ved inngang av året	66,6 mill.kr	63 mill.kr	123,12 mill.kr	101,9 mill.kr
Total lånegjeld		1 372 802 332	1 426 067 563	1 398 383 193 (ikkje nytt låneopptak i 2022, redusert ubrukt lån med ca 100 mill)

Resultat per teneste- område

	Rekneskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	
Administrasjon og leiging	86 725 068	82 408 683	-4 316 385	Utgifter til flaum, gatelys, lisensar, straum
Plan, næring og forvalting	39 768 642	24 750 532	-15 018 111	Tilskot Kraftfondet
Samferdsel	37 106 684	35 292 909	-1 813 775	
Eigedom og bustad	21 158 950	30 201 995	9 043 046	Løn DVPro
Brann og ulukkesvern	15 434 653	13 732 548	-1 702 106	
Vatn, avlaup og renovasjon	-4 413 202	-13 766 081	-9 352 879	Prisvekst og lågare inntekter
Politisk styring	7 243 661	7 739 836	496 175	
Finansielle postar/økonomi	-110 348 994	-90 882 000	19 466 994	Premiefond, pensjon
Grunnskule	287 802 190	236 343 811	-51 458 379	Husleige, kjøp av tenester, lisensar, strøke bruk av disp.fond, fastløn
Barnehage	159 223 635	154 887 313	-4 336 322	
Barne- og familietenestene	76 399 602	67 048 668	-9 350 934	Ekstrarekning Knutepunkt, tiltak og bruk av eksterne
Integrering og vaksenopplæring	15 479 608	9 668 782	-5 810 826	Mindre refusjon frå stat
Helse	58 977 667	50 039 237	-8 938 431	Husleige, innleige, lisensar, utstyr
Omsorg	422 757 520	402 750 739	-20 006 781	Vikarhandtering, innleige, husleige, mat, vedlikehald
Sosialtenester	61 265 230	53 943 655	-7 321 576	Sosial stønad, husleige
Kultur og fritid (inkl.kyrkja)	51 027 383	46 505 064	-4 522 319	Vedlikehald bygg, feilbudsjettering av fondsbruk til servicebygg
Sum løyvingar drift, netto	1 225 608 298	1 110 665 691	-114 942 607	

Resultat per organisatorisk eining

Rekneskap og budsjett i		Visning: per eining ▼		 	
Ansvar	Rev. bud. hiå.	Rekneskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Avvik hiå. i %	
► 1 Administrasjon / politiske organ	20 035 203	17 595 317	2 439 886	12,2 %	
► 2 Oppvekst	469 661 345	509 896 954	-40 235 610	-8,6 %	
► 3 Helse og omsorg	463 773 142	486 620 877	-22 847 736	-4,9 %	
► 4 Stab	68 632 284	67 047 289	1 584 996	2,3 %	
► 5 Kultur og fritid	41 558 520	43 289 705	-1 731 185	-4,2 %	
► 6 Teknisk	148 338 737	158 287 075	-9 948 338	-6,7 %	
► 8 Finans	-1 211 999 231	-1 282 737 217	70 737 986	5,8 %	-
Total	0	0	0	0,0 %	

Oppvekst

- Avvik innafor Oppvekst skuldast hovudsakleg avvik innafor skulen og barnevernet.
- Barnevernet har redusert fosterheimsplasseringar som er ein stor kostnadsdriver men har framleis langsiktige avtalar som er dyre og som held utgiftsnivået høgt.
- Mykje av avviket i skulen er knytt til spesialpedagogiske behov og to-til-ein og ein-til-ein undervisning. Det har også vore dyrare lisensar etter korona og høgare utgifter knytt til kva Voss betaler i refusjonar til andre kommunar der elevar som er folkeregistrert på Voss går på skule/barnehage.
- Den nye budsjettmodellen til skulen legger opp til ein reduksjon på utgiftsnivået på kr. 15 millionar fordelt over 3 år

Helse og omsorg

- Omsorg hadde dei største avvika på overtid og innleige. Inn i 2023 er utfordringane nye brukarar med større behov enn andre, og å finne fagpersonar i alle fagstillingar.
- Sosial sitt avvik skuldast bustadsituasjonen på Voss og at ein ikkje har fått mange nok ut i arbeid etter korona. Budsjett vart auka med eingongssummar på 6,0 mill i 2022 som ikkje er med i 2023, så avviket kan verte større i år.
- Helse sitt store avvik skuldast (utanom innflytting på Knutepunktet), innløyising av heimlar og ubesatte legestillingar med dyre innleigeløsningar. Alle fastlegeheimler er no fylt opp, så det bør gå betre i 2023, men avtalane som er inngått er dyre og ikkje fullt inndekte.
- Kr. 6 millionar av avviket er på grunn av leigetakertilpasning på Knutepunktet

Sjølvkost: kostnader = inntekter

- Kostnader > inntekter for alle områda
- Påverkar årsresultat 2022 negativt med 11,2 mill
- Trend held fram i 2023 => gebyrauke i 2024

Sjølvkostområda

	2022 rekneskap	vatn	avløp	septik	feiing	oppmåling	byggesak	sum
F	gebyrgrunnlag (kostnader)	30 080	27 644	3 421	6 194	1 915	5 208	
G	gebyrinntekter	-20 808	-24 423	-3 211	-5 329	-1 592	-3 522	
H	sjølvkostresultat	9 272	3 221	210	865	323	1 686	15 577
L	saldo sjølvkostfond 01.01	2 474	525	252	-750	699	4 438	7 638
N	saldo sjølvkostfond 31.12	-6 874	-2 734	47	-1 656	394	2 879	-7 944

	2023 prognose	vatn	avløp	septik	feiing	oppmåling	byggesak	sum
	gebyrendring frå 2022	36 %	21 %	0 %	15 %	5 %	4 %	
H	sjølvkostresultat	4 916	834	591	46	323	1 686	8 396
L	saldo sjølvkostfond 01.01	-6 874	-2 734	47	-1 656	394	2 879	-7 944
N	saldo sjølvkostfond 31.12	-12 133	-3 684	-554	-1 763	80	1 268	-16 787

Resultat per konto overordna

Rekneskap og budsjett

Visning: per konto 

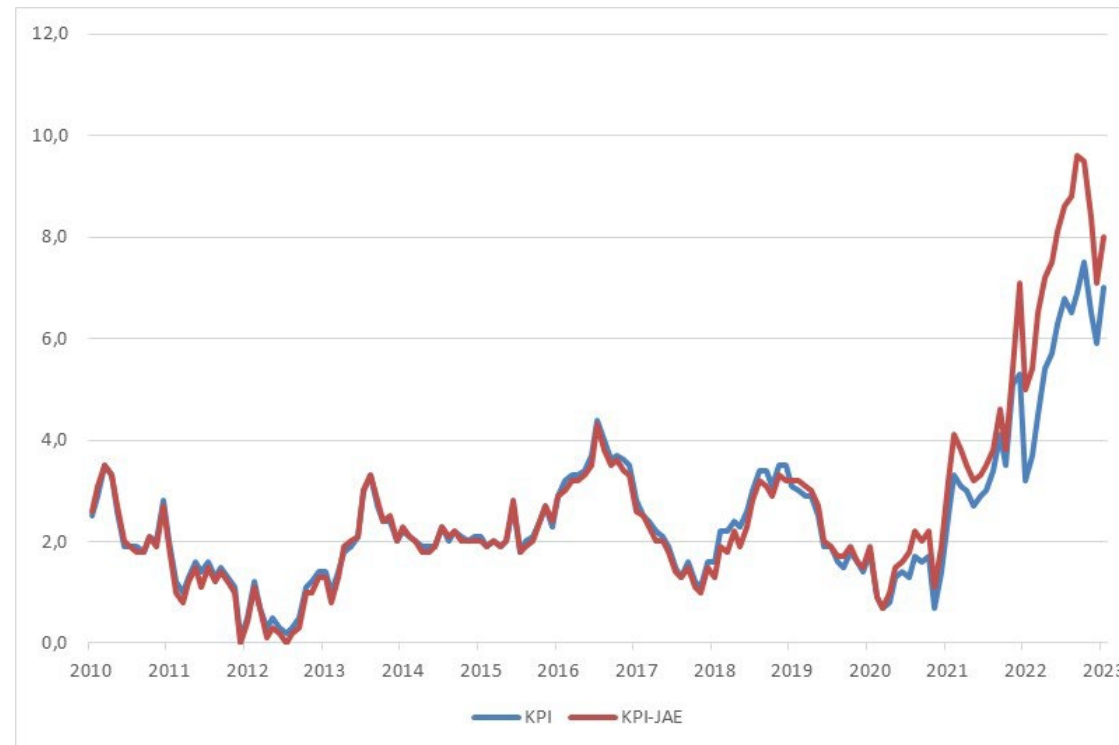
Konto	Rev. bud. hiå.	Rekneskap hiå.	Avvik hiå. i kr
▲ 1 Lønn	1 045 063 732	1 025 530 984	19 532 748
▶ 10 Lønn	1 075 602 057	1 082 681 966	-7 079 909
▶ 11 Refusjon lønn	-30 538 325	-57 150 982	26 612 657
▲ 2 Utgifter	766 889 106	855 571 501	-88 682 395
▶ 12 Drift	250 790 698	316 792 728	-66 002 030
▶ 13 Kjøp av produksjon	157 921 017	172 147 626	-14 226 609
▶ 14 Overføringer	104 048 072	152 637 459	-48 589 387
▶ 15 Finansutgifter	254 129 319	213 993 688	40 135 631
▲ 3 Inntekter	-1 811 952 838	-1 881 104 335	69 151 497
▶ 16 Brukerbetaling	-256 232 950	-251 706 923	-4 526 027
▶ 17 Refusjoner	-149 288 657	-182 943 863	33 655 206
▶ 18 Overføringer	-1 237 821 691	-1 262 713 214	24 891 523
▶ 19 Finansinntekter	-168 609 540	-183 740 336	15 130 796
Total	0	0	0

Prisvekst

- Prisvekst vert målt ved KPI
- Inflasjon er vekst i det generelle prisnivået
- altså det same som eit fall i verdien av pengar
- Årsak: Tilgangen på pengar er større enn tilgangen på varer og tenester

Status:

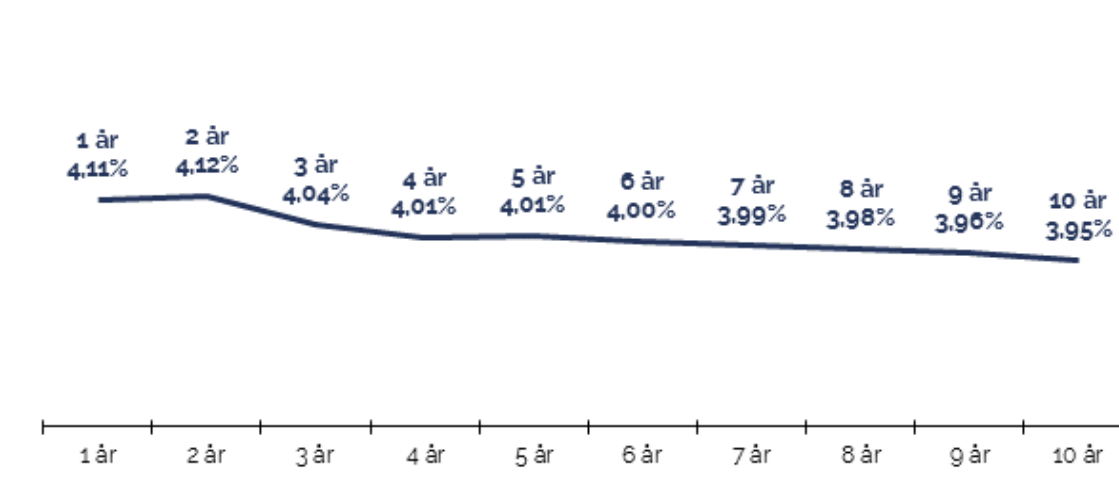
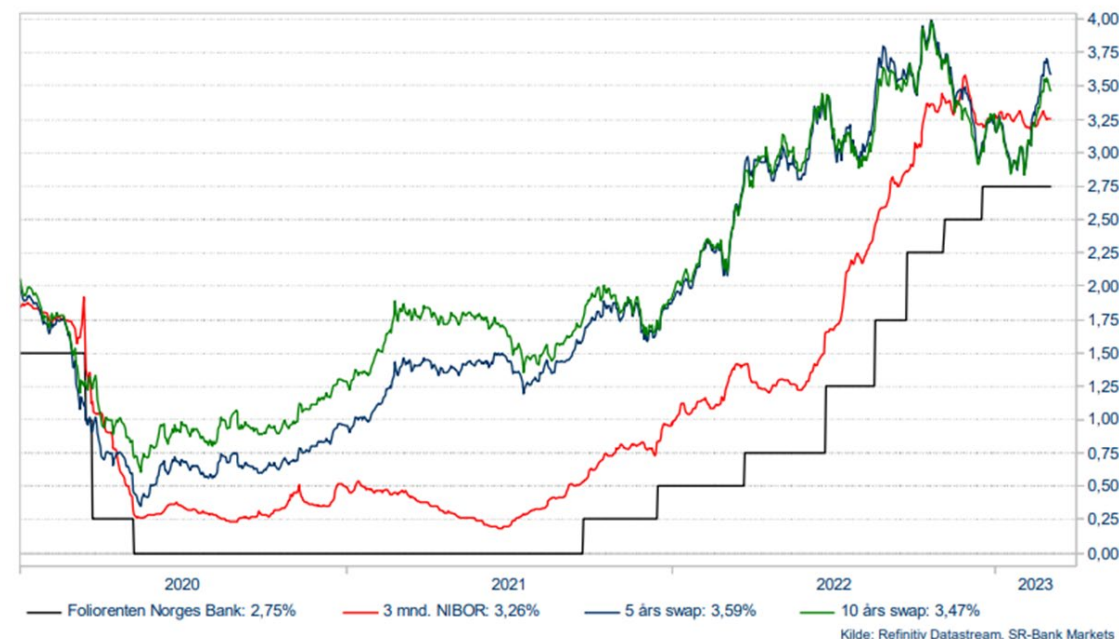
- Sterk inflasjonsvekst igjennom 2022
- Stram arbeidsmarknad → Lønnveksten tiltar
- Sentralbankane må gjera meir enn dei trudde for berre ein måned sidan



Finans

- Rentebanen er løfta 0,75 %-poeng siste mnd
- Rentesensitivitet Voss herad
1 %-poeng auke --> 9,2 mill.kr
- Siste opplåning:
2. mars: 100 mill.kr til 3,42 % - 3 mnd sertifikatlån
- Voss herad må forventa høgare finansutgifter i åra framover enn tidlegare venta

Norske renter: Utvikling fra 1. januar 2020



Status 2023 - Nokre utsikter for året



Folketal:
+ 269 stykk
(131 fleire yrkesaktive og
103 fleire unge eldre, 10
færre over 80 år)

Skatteinngangen for
jan+feb 22 er 4,3 %
lågare enn i 22

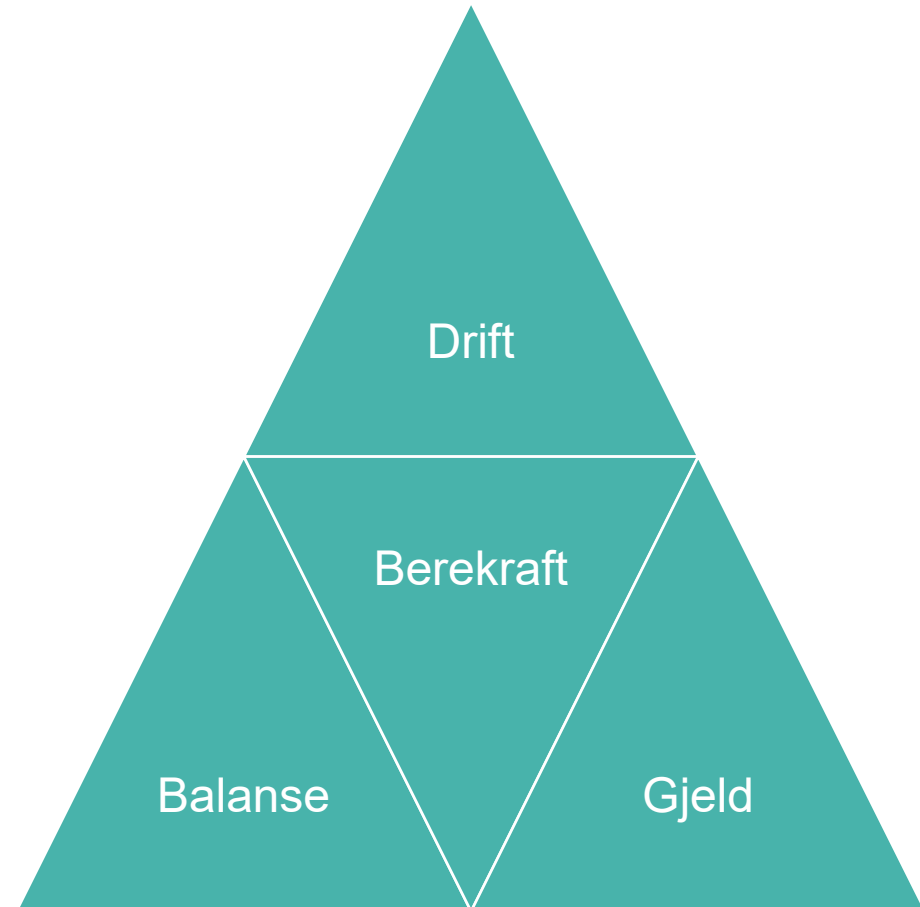
Kva kan me ta med oss?

- Samfunnsøkonomien påverkar Voss
- Prognosearbeidet må betrast → Justering av inntekter og utgifter i løpet av året
- Omstilling tek tid
- Viktig å styra etter finansielle måltal

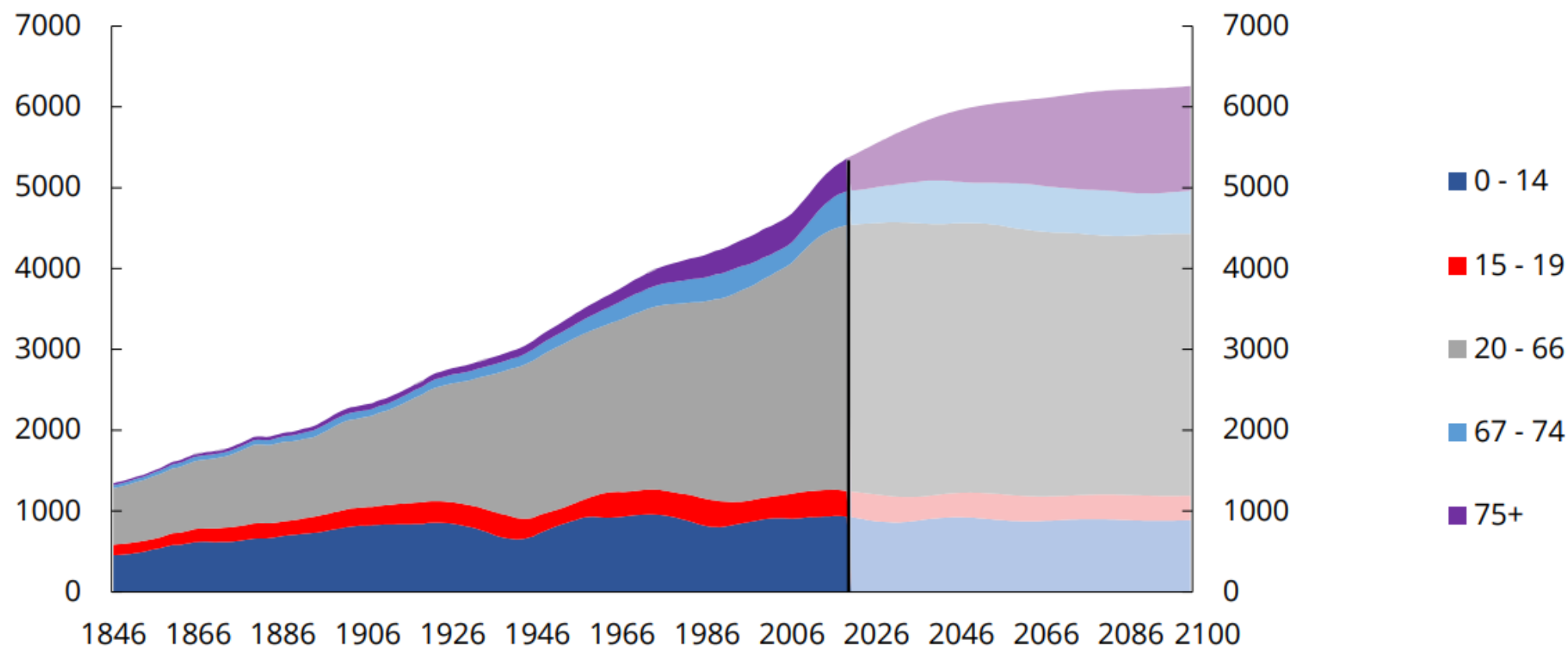


Finansielle måltal og handlingsreglar

- Mål vs handling
- Forvalting og politikk

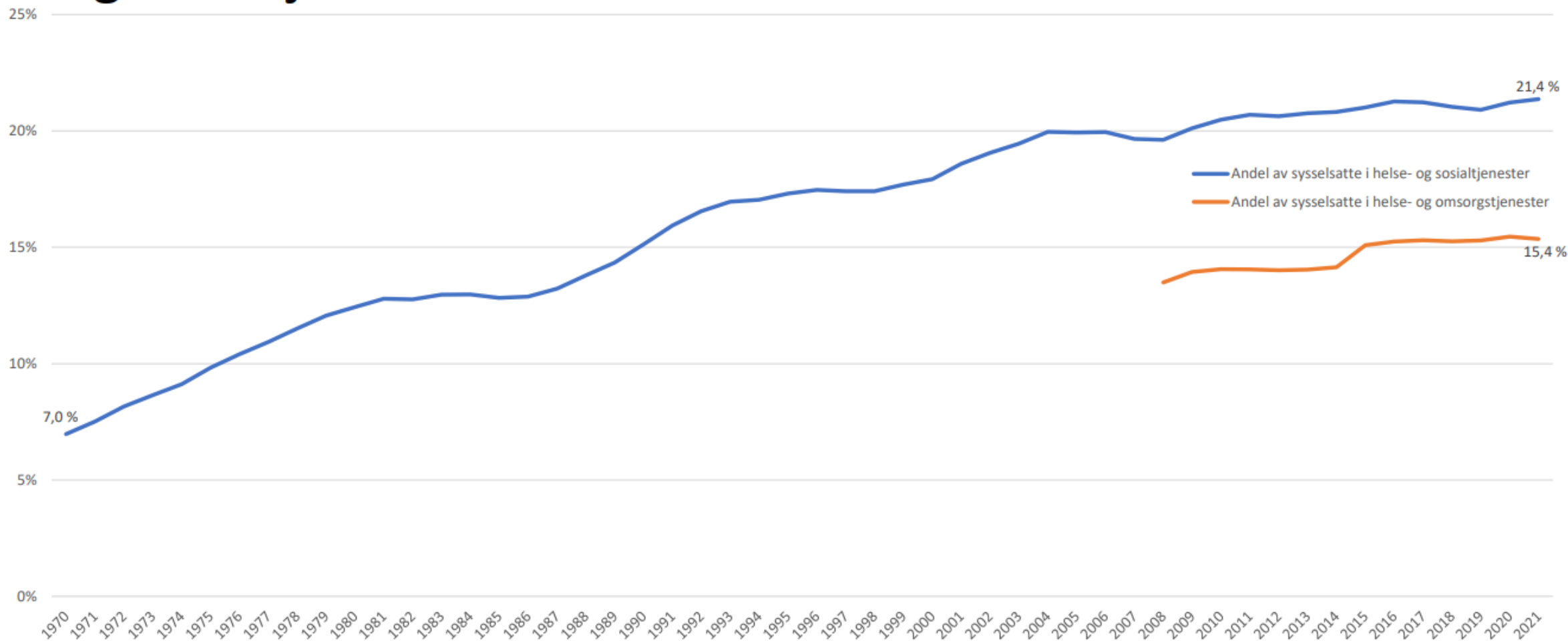


Befolkningen blir eldre



Befolkningen fordelt på aldersgrupper. 1846 – 2100. 1 000 personer

Andel av de sysselsatte i helse- og omsorgstjenester og helse- og sosialtjenester. 1970–2021

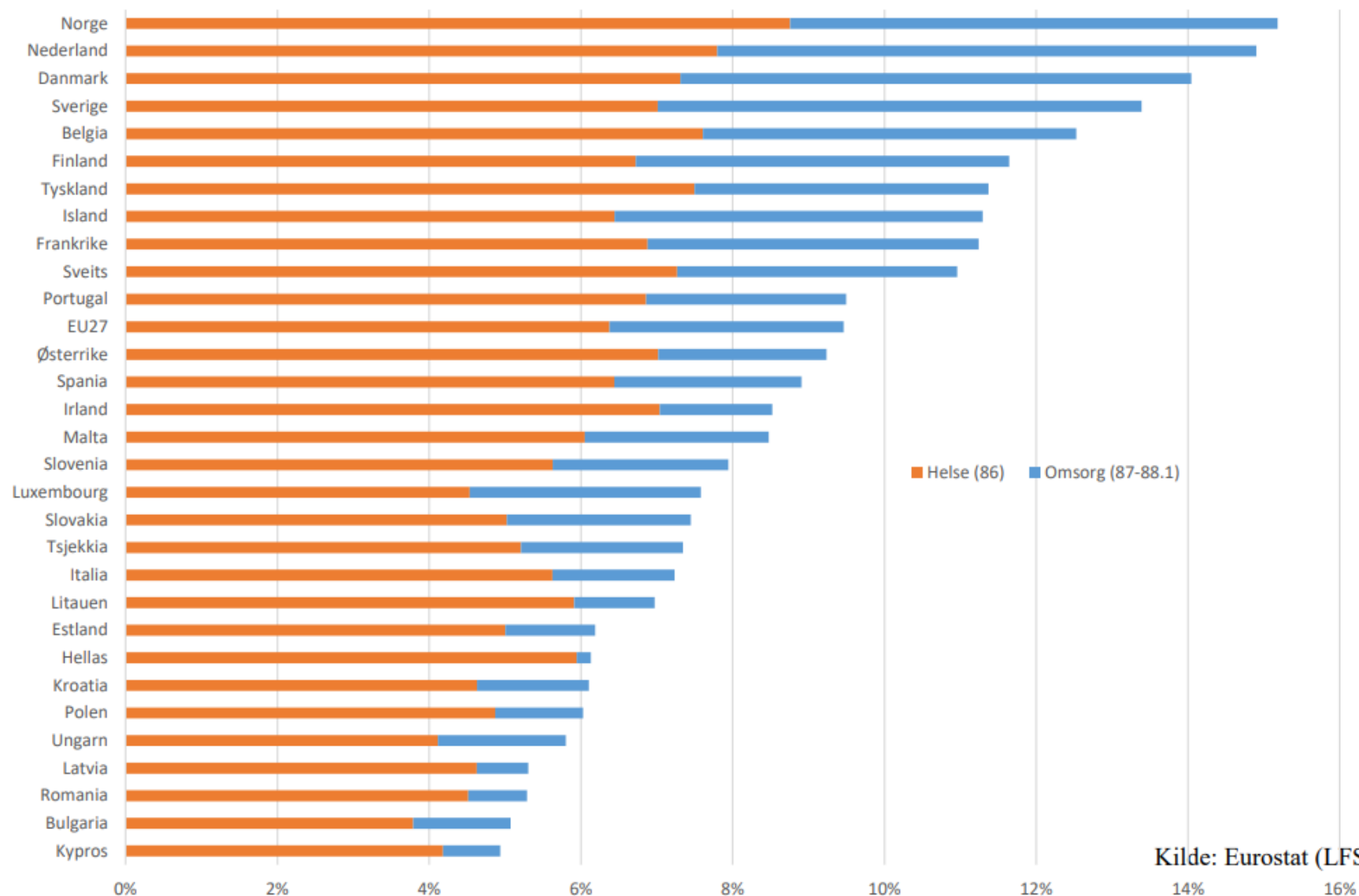


Kilder:

SSB, tabell 09174 (helse- og sosialtjenester). Inkluderer sosialtjenester uten omsorgspreg, inkludert barnehager.

SSB, tabell 13470 (helse- og omsorgstjenester). Merk at det ble innført ny metode for datainnsamling mellom 2014 og 2015.

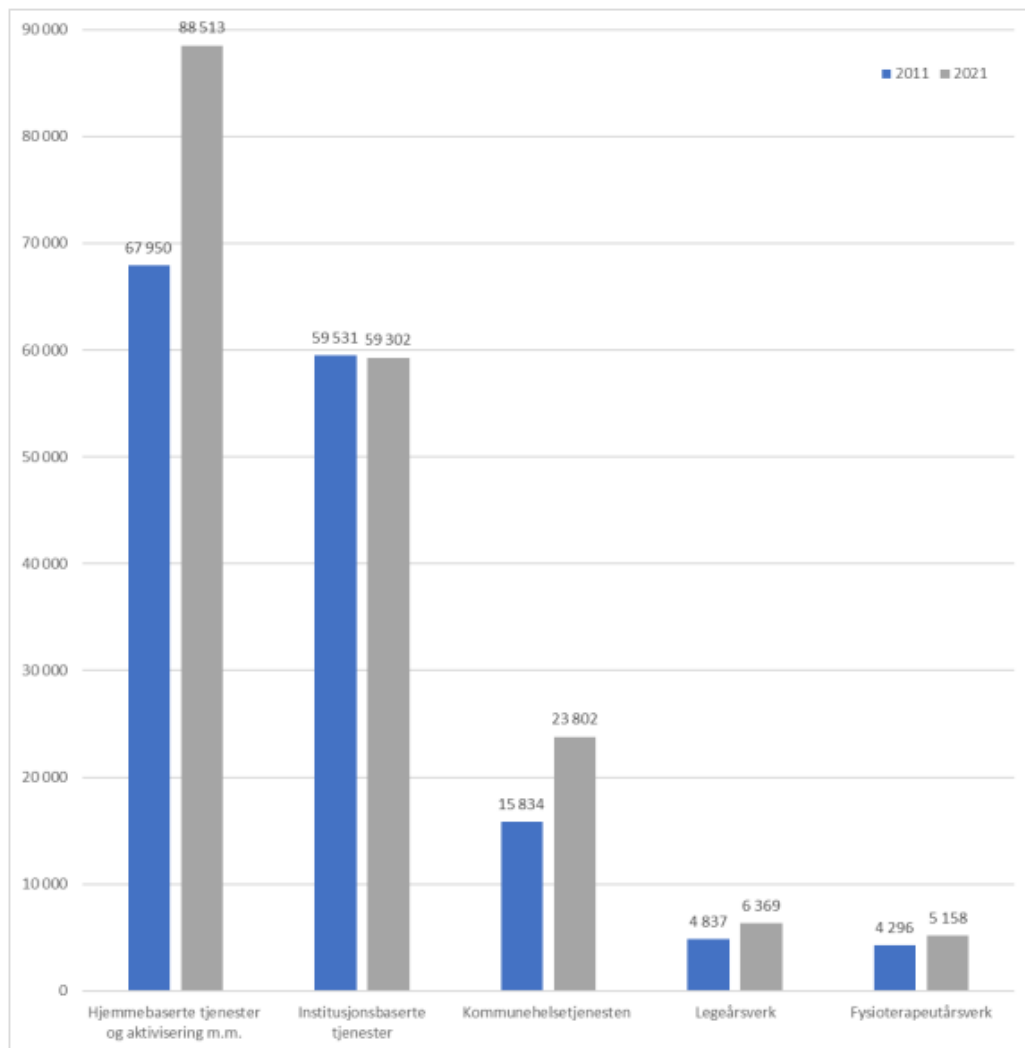
Andel av de sysselsatte som jobber innen HO-tjenestene i EØS-landene. 2021



Kilde: Eurostat (LFS).

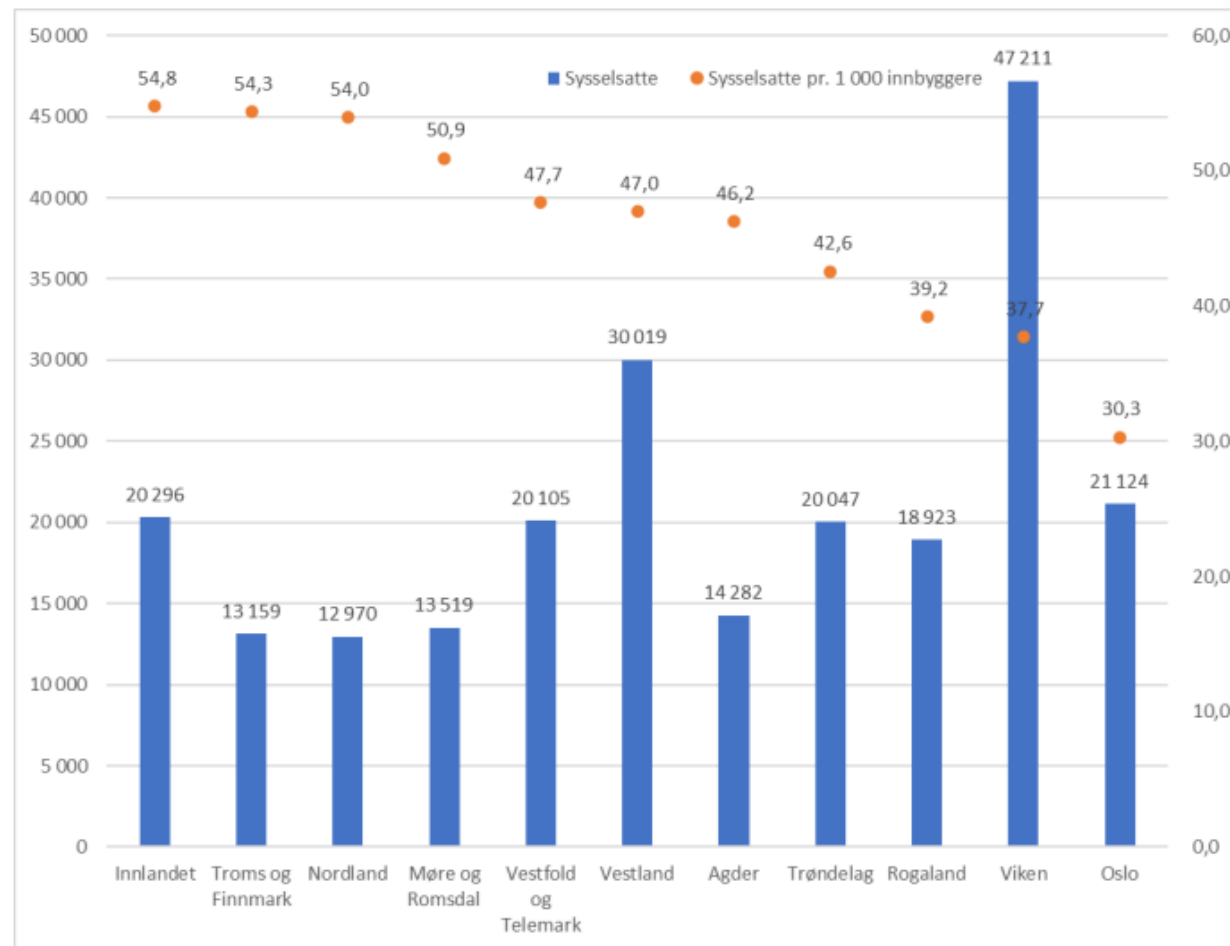


Avtalte årsverk i kommunale HO-tjenester. 2011 og 2021



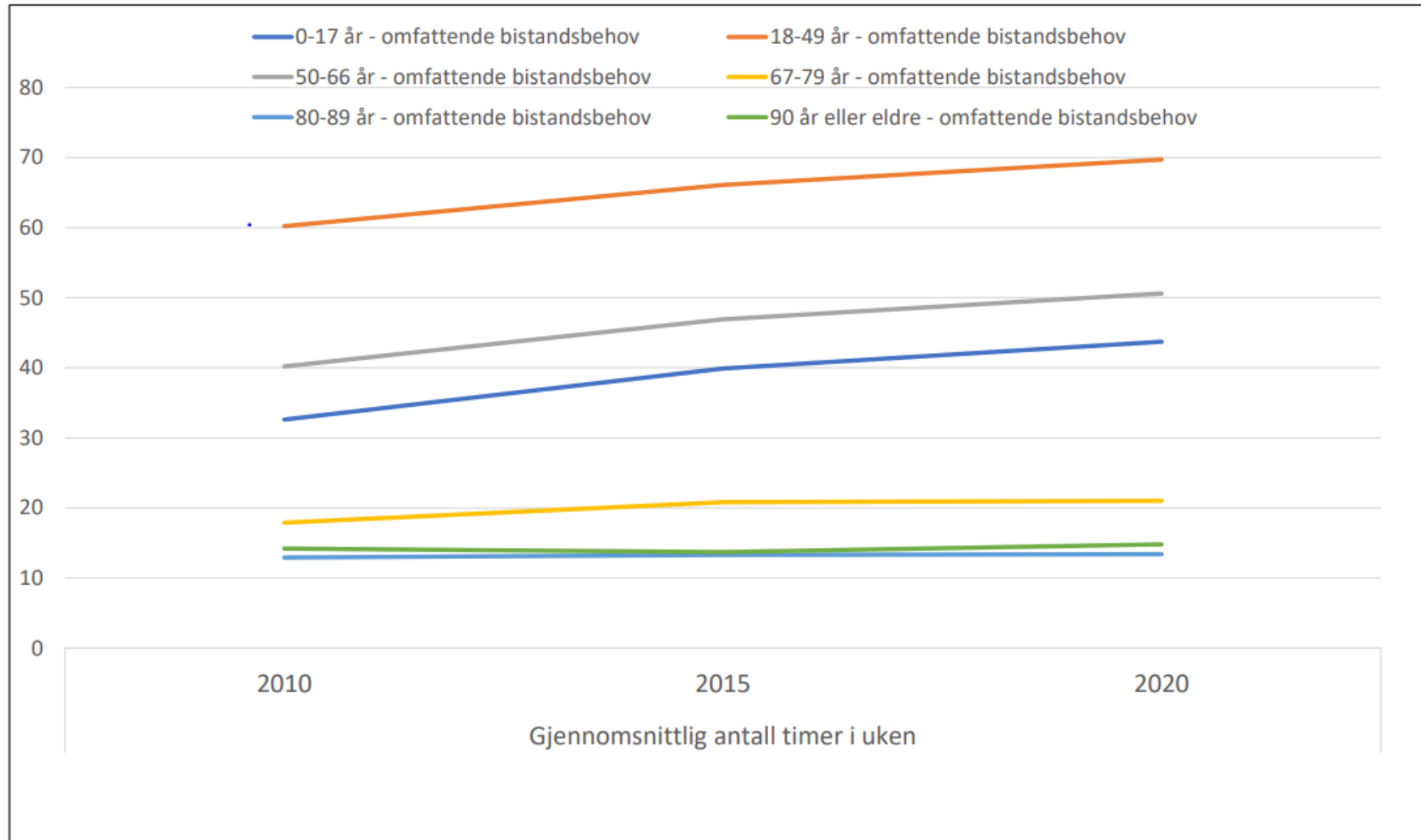
Kilde: SSB. Spesialbestilte data til Kompetanseløft 2025 og statistikkbanktabellene 11995 (fysioterapeuter) og 11996 (leger).

Sysselsatte i kommunale HO-tjenester og sysselsatte pr. 1000 innbyggere etter fylke. 2021



Kilde: SSB, statistikk til Kompetanseløft 2025. Befolkning: SSB, tabell 07459

De yngre brukerne mottar stadig mer bistand



Kilde: SSB/Statistikkbanken

The best way to predict the future
is to invent it. – Alan Kay-

Framtidsutsikter

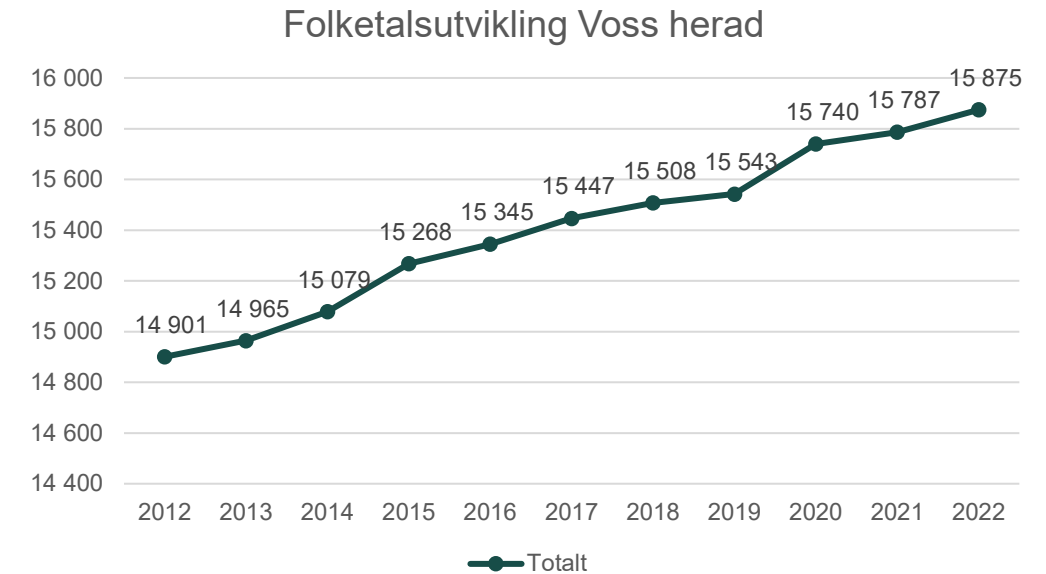
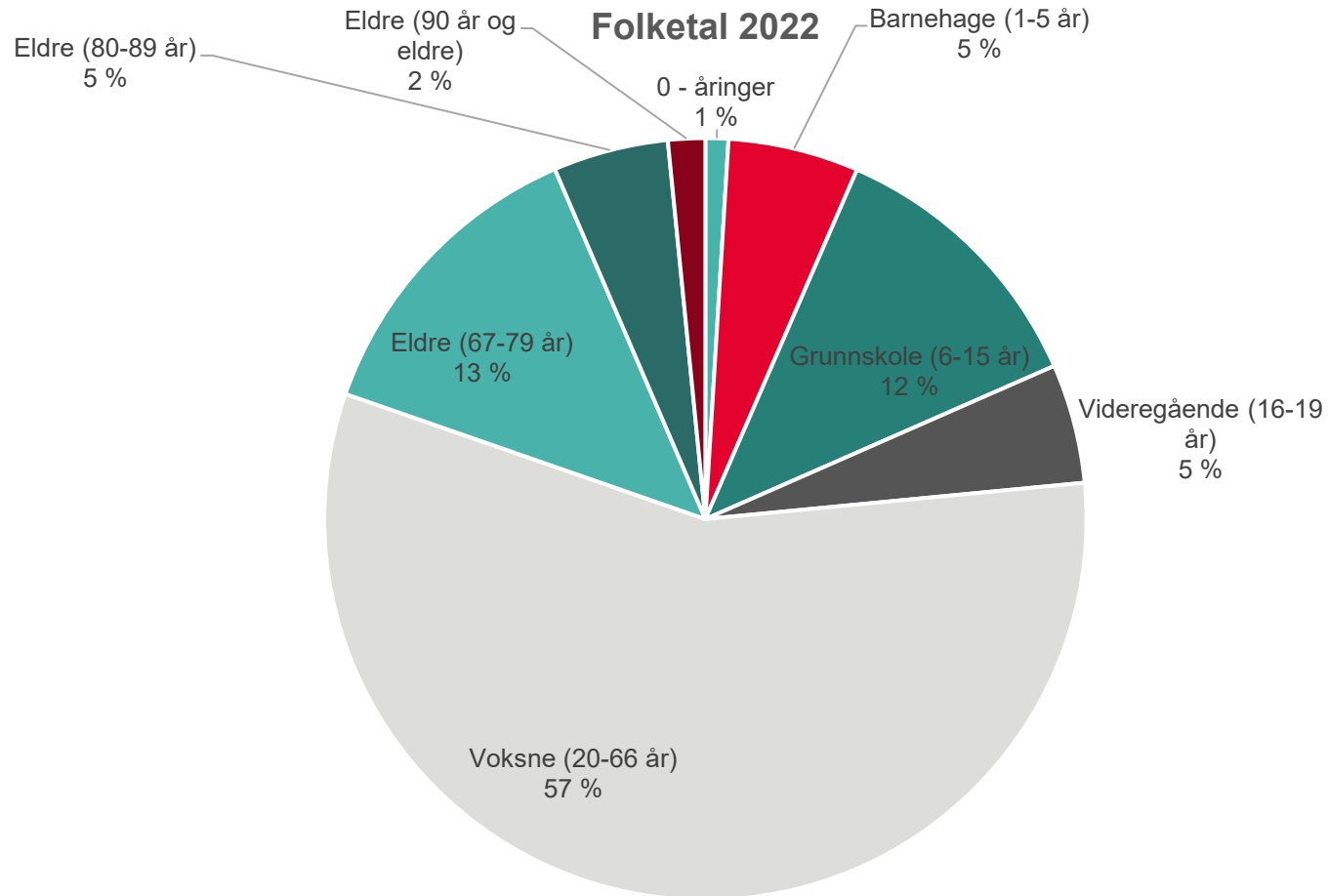
Langsiktig utvikling (som har starta..)

- Demografiske endringer
- Klimaendringer
- Endra økonomiske rammevilkår
- Utanforskap
- Teknologisk utvikling

Strategi og konsekvensar

- «trygg styring i ei uroleg tid»
- Oppheting av økonomien → mindre oljepengebruk og høg rente
- Prioritera velferdstenester
- Tilpassing til høgt prisnivå

Folkesetnad



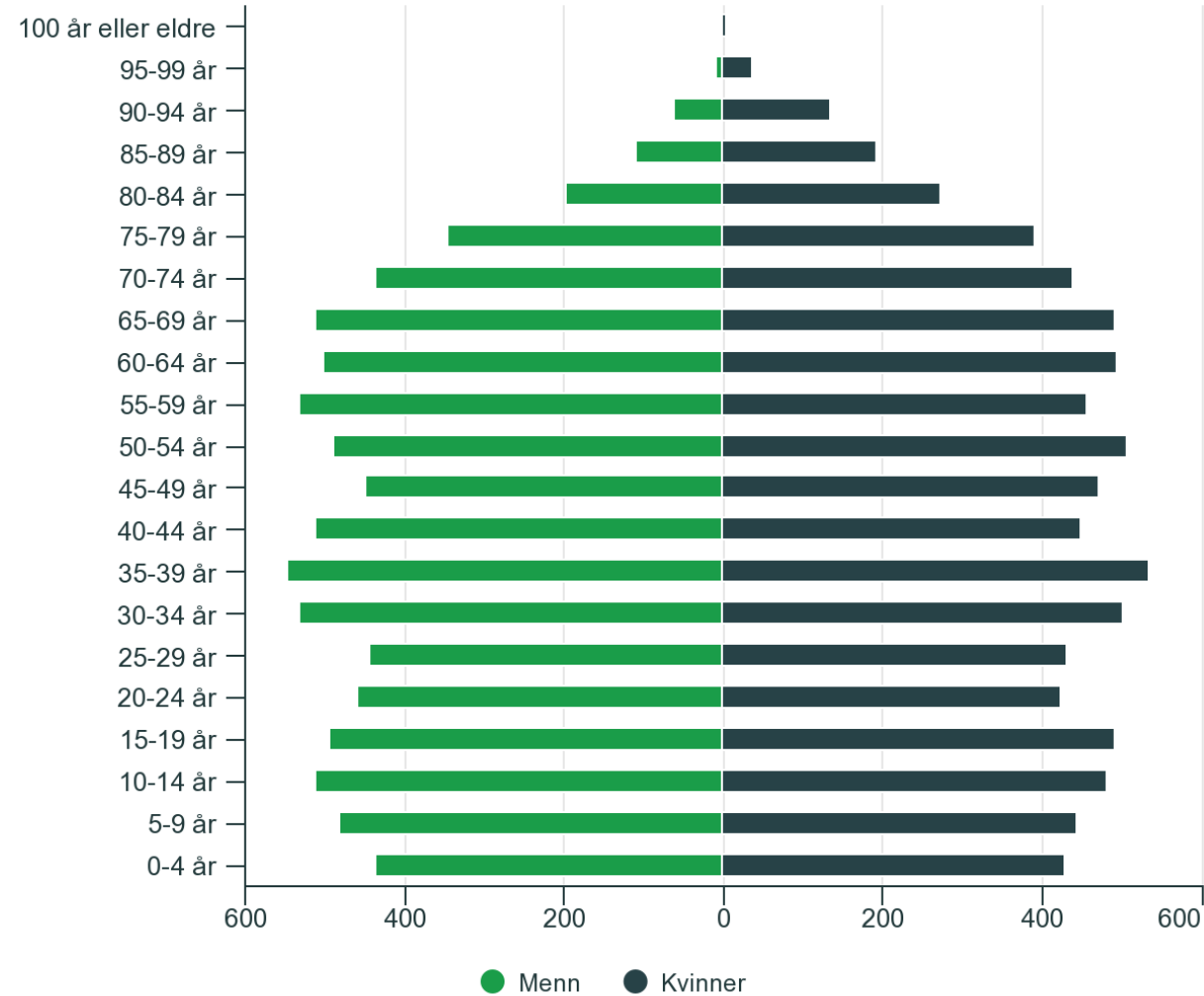
- Voss herad har hatt relativt jamn vekst i folketal historisk sett



Voss herad

Demografisk utvikling

Befolkningspyramide

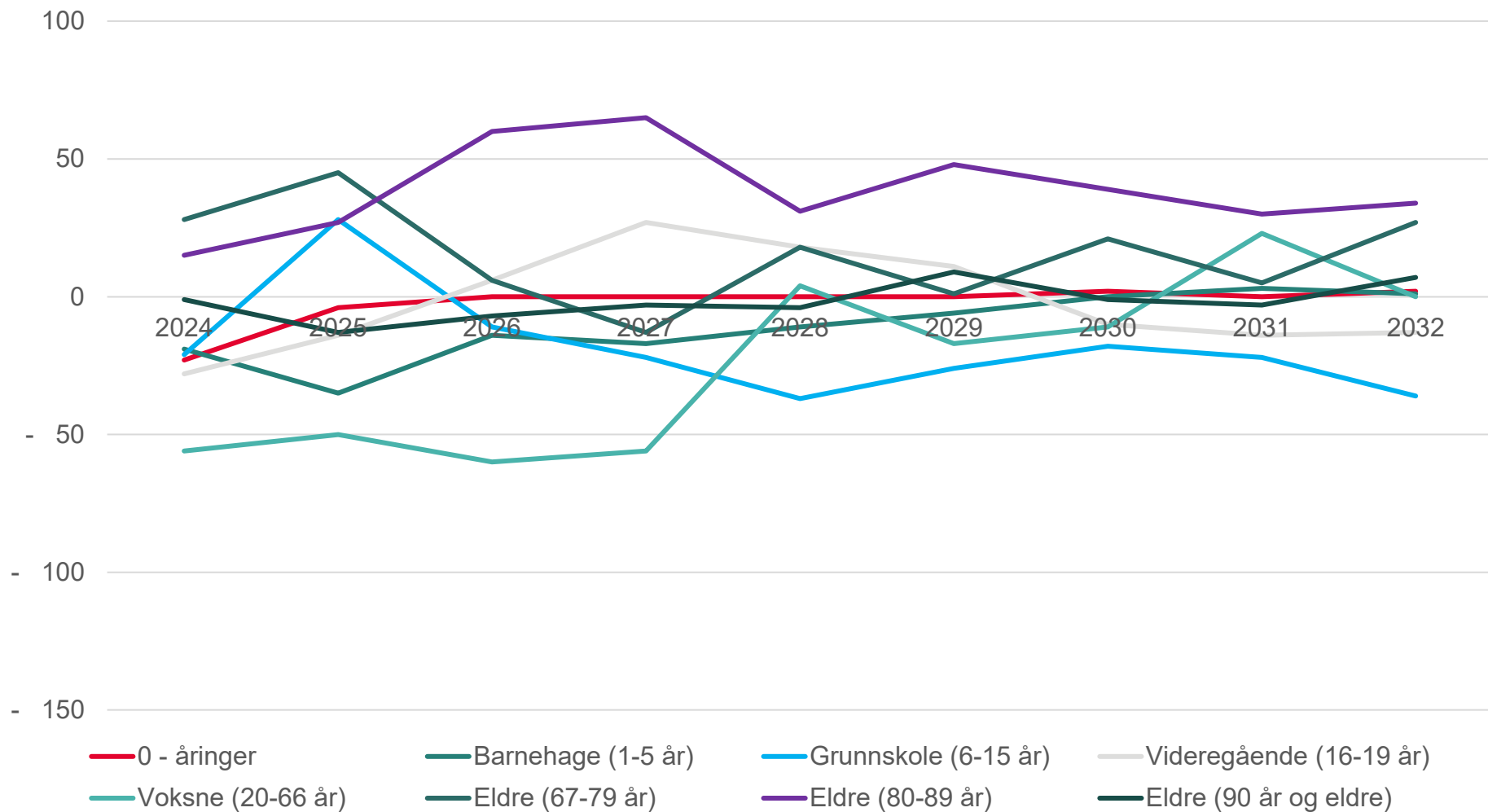


Kilde:

Befolkning, Statistisk sentralbyrå

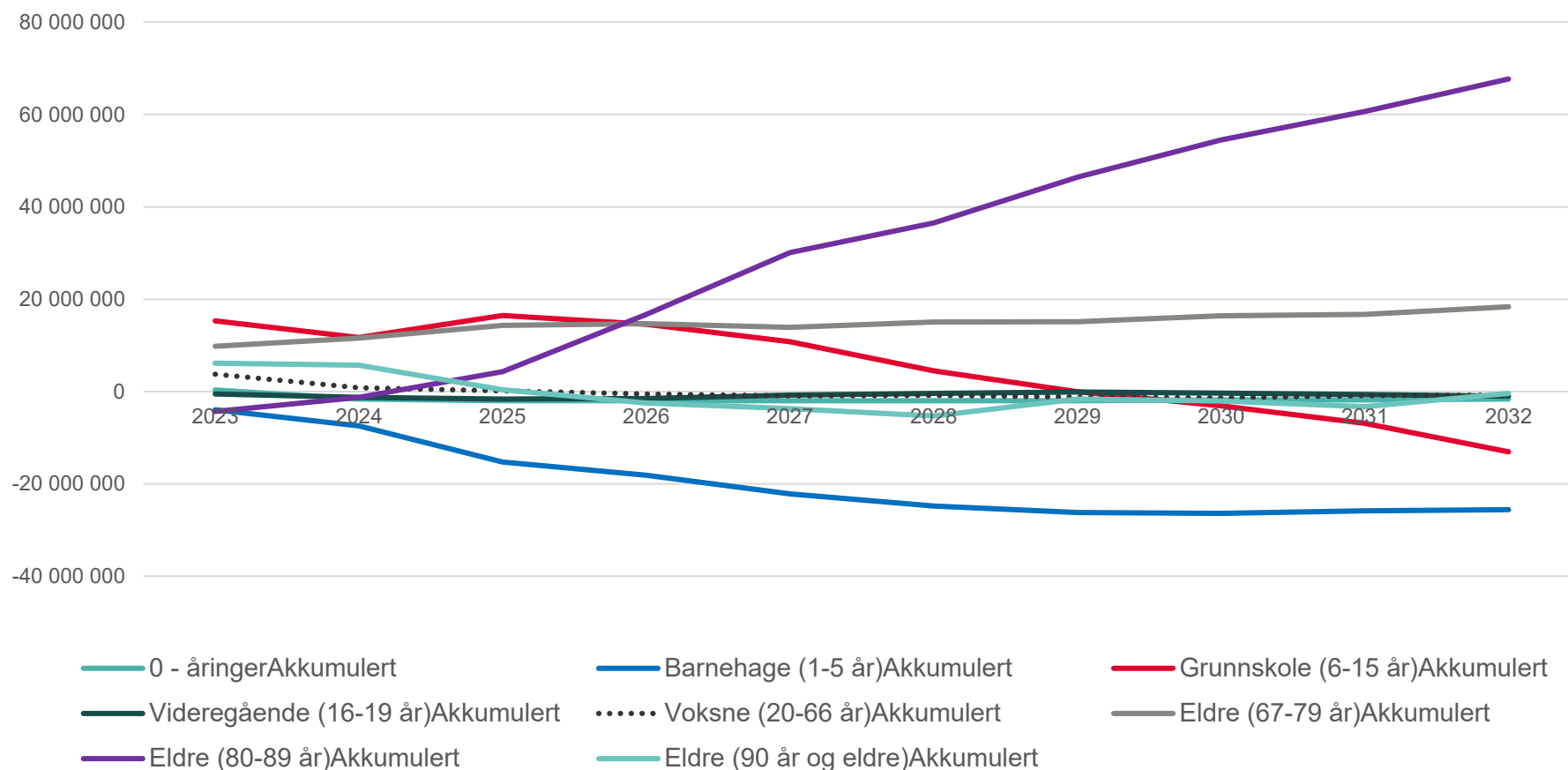
Demografisk utvikling

Diagramtittel



Demografisk utvikling

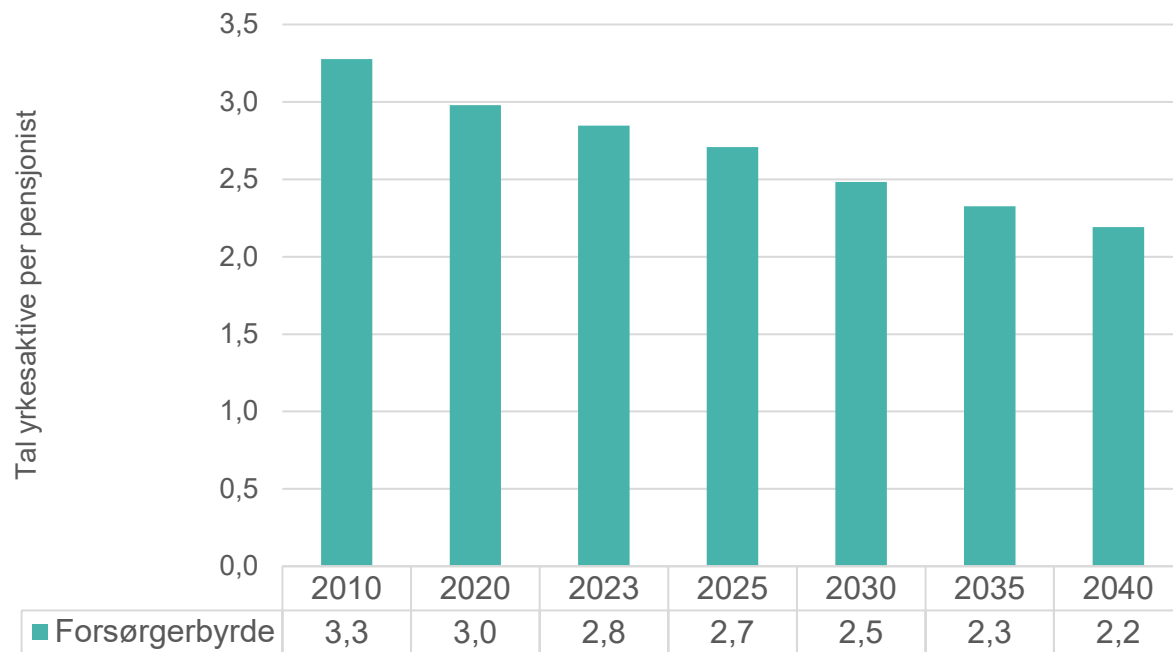
Forventa demografiutgifter ved middels nasjonal vekst, akkumulert i kr



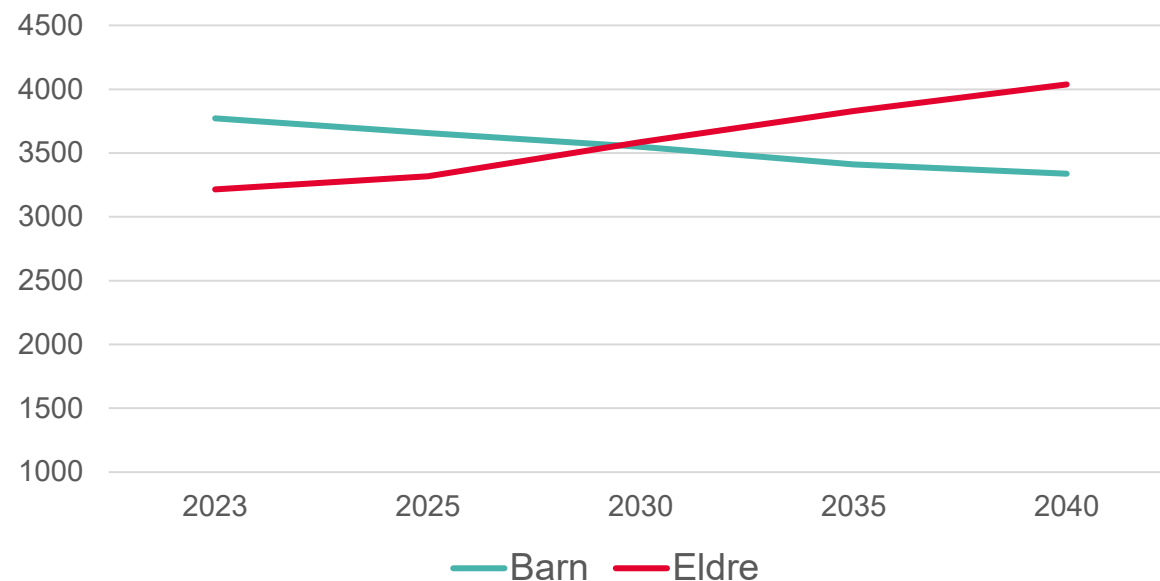
- Grafen syner økonomisk effekt av endring i befolkning
- Tala er akkumulert, med utgangspunkt i 2022
- I 2023 vil eldre (mellom 80-89 år) koste kommunen omtrent 67 mill. kr meir enn det me nyttar i 2022

Utviklingstrekk, folkesetnad Voss

Forsørgerbyrde, 2010-2040



Tal barn vs eldre i Voss herad





Velg kommune

Innsikt for Voss kommune



Sysselsetting

Andel sysselsatte i prosent
av befolkningen

Voss



70 %

Hele Norge



66 %

Ansatte i helse og omsorg
(prosent av alle
kommunalt ansatte)

Voss



46 %

Hele Norge



45 %

Demografi

Andel av befolkningen i
yrkesaktiv alder
(20-66 år)Voss
57 %Hele Norge
61 %Voss
28 %
av befolkningen er
over 60 årHele Norge
24 %
av befolkningen er
over 60 år

Utenforskap



Voss



17 %

Utenforskap

Hele Norge



21 %

Utenforskap

Voss



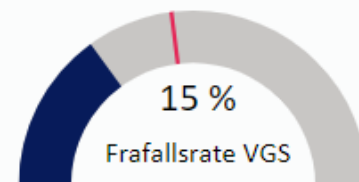
11 %

Barn i familier med
vedvarende
lavinntekt

Hele Norge



12 %

Barn i familier med
vedvarende
lavinntekt

15 %

Frafallsrate VGS

Kommunen ligger 8
prosentpoeng lavere enn
landsgjennomsnittet

Økonomi

Handelslekkasje ⓘ
i bo- og
arbeidsmarkedsregion:
8 %57 % ⓘ
Andel lånegjeld

Voss

22 %
Andel kun
grunnskole

Hele Norge

25 %
Andel kun
grunnskole

Plan og regulering

Har / Har ikke



Regulert næringsareal



Regulert boligareal

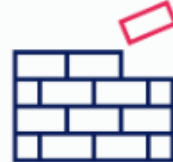


Sentrumsutvikling



Infrastruktur

Har / Har ikke



Hovedvei



Togstasjon/hurtigbåtkai



Flyplass



Videregående skole



Hovudutfordringar

Klima og klimatilpassing



- Auka klimarisiko – meir ekstremvær – flaum, skred
- Klimatilpassing
- Midlar til klimatiltak

Vossingane



- Rekruttering
 - Manglar folk til faste stillingar og vanskar med å skaffa vikar
 - Dyre løysingar
 - Kan påverka kvalitet
- Demografi
 - Fleire eldre og meir tilflytting → auka etterspurnad eller tenester innan helse, velferd og skule
- Rett og ny kompetanse

Utanforskap



- Få folk i arbeid
- Hindra utanforskap
 - Alle aldersgrupper
 - Barnefattigdom
 - Fråfall skulegang
 - Einsemd

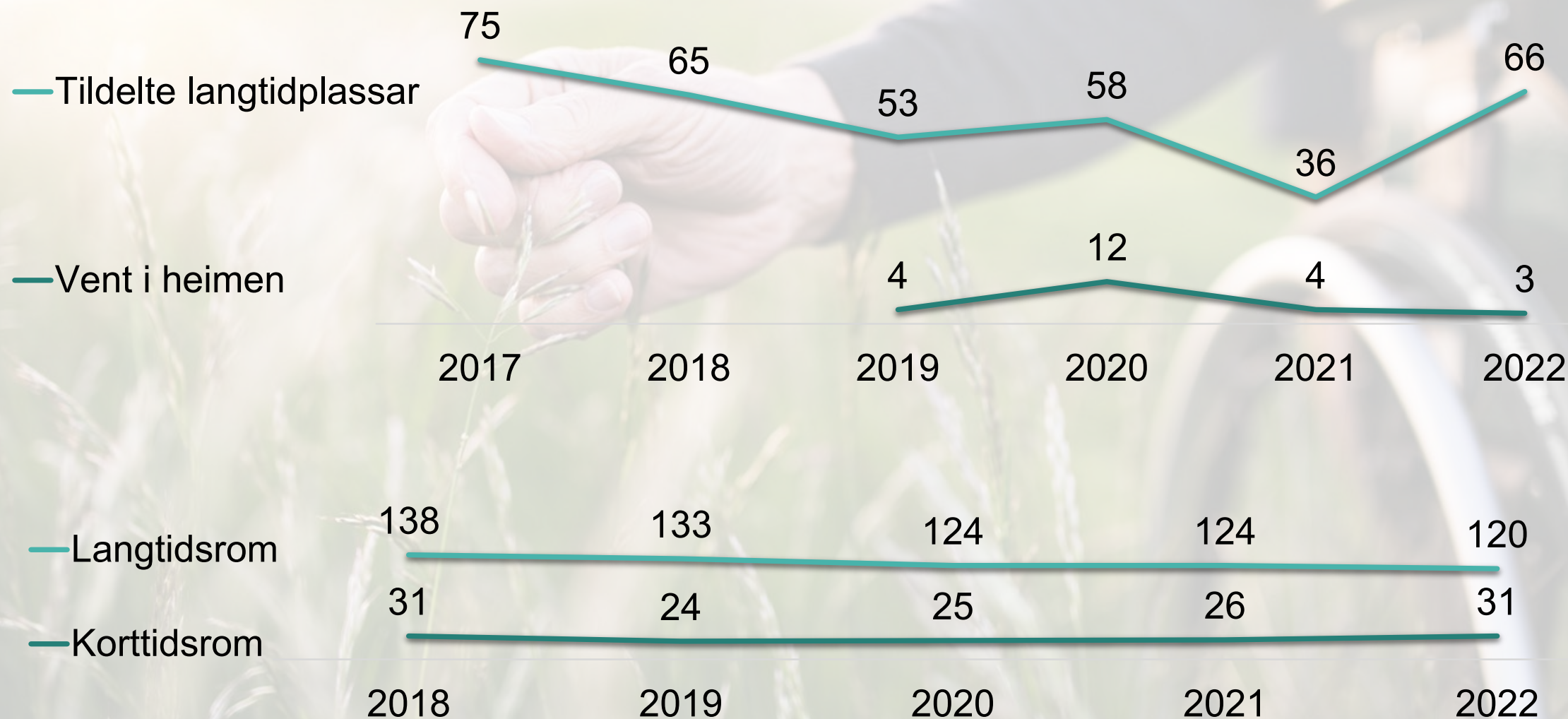


INFORMASJON FRÅ HELSE OG OMSORG

KJERSTI NORDANGER
FORMANNSKAPET 09.03.23



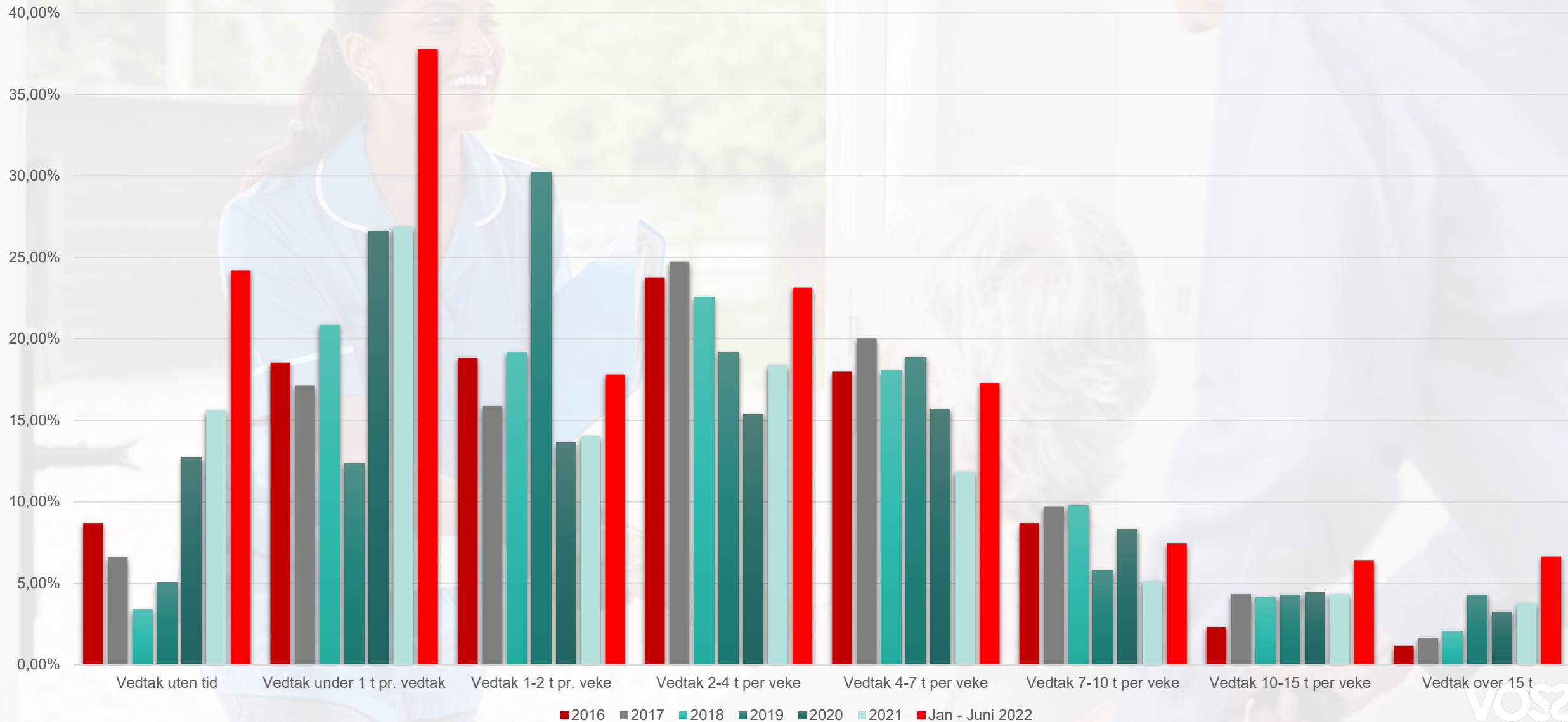
LANGTIDSPLASSAR



BETALINGSDØGER SJUKEHUS

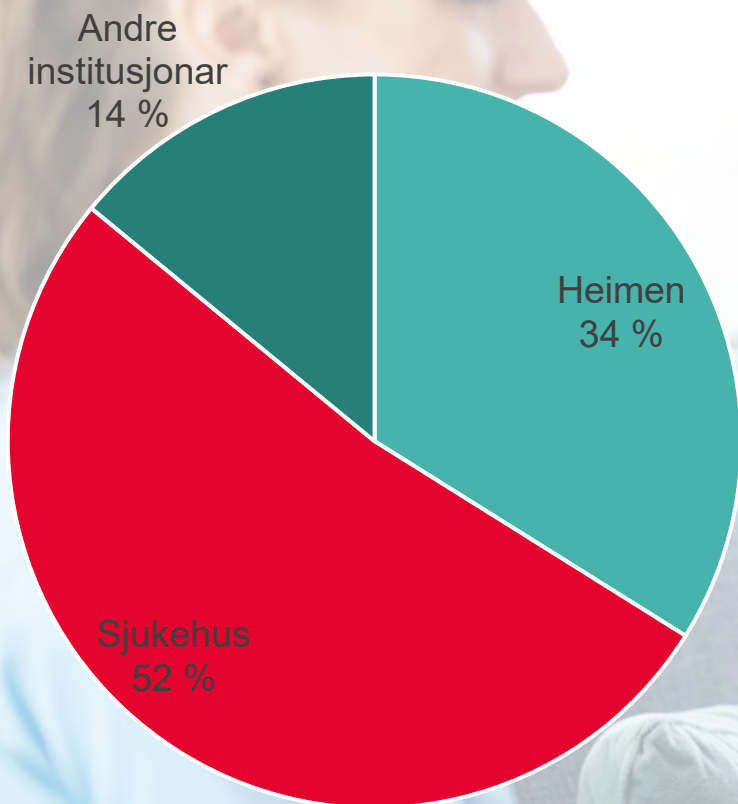


HEIMETENESTER VEDTAK

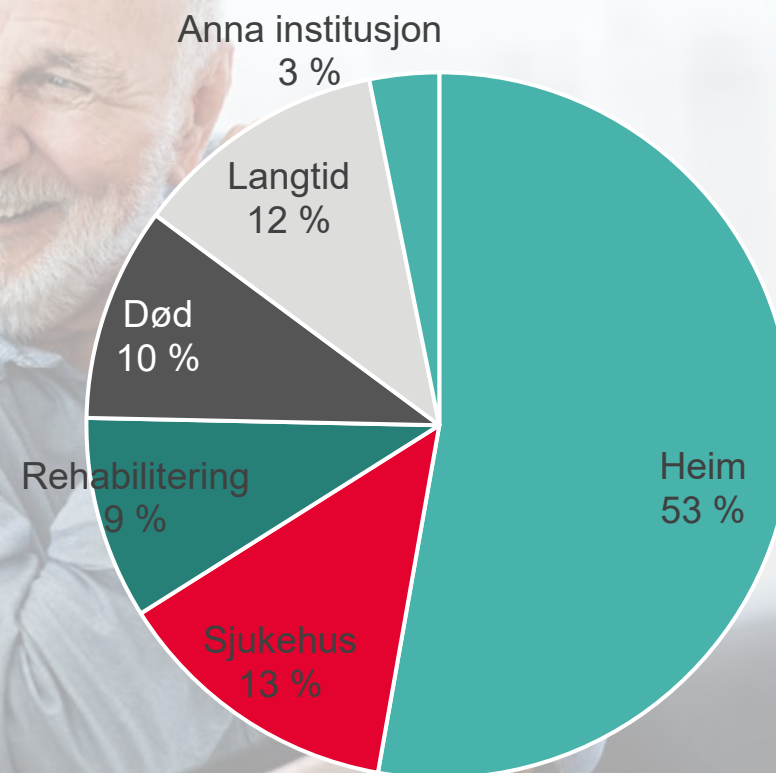


KORTTIDSPLOASSAR 2022

Kvar pasientane kom frå

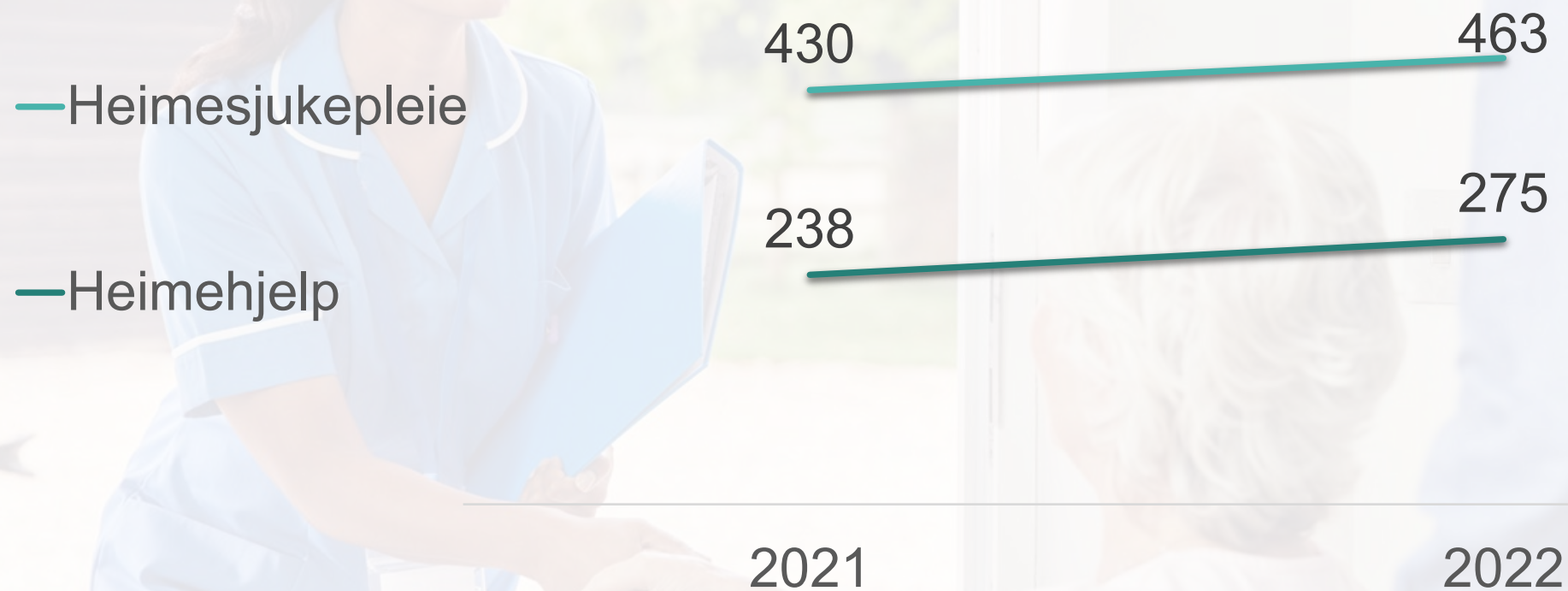


Kvar pasientane reiste





HEIMETENESTER



I tidsrommet 2023 til 2033 vil 197 personar som jobbar i kommunen gå av med pensjon



Ei vanleg utfordring i forbindelse med helg i sone vest:

Vaktbok EFO Arbeidsplan Ansatt Avdeling Rapportertenter Budsjett Administrasjon

Dag Gantt dag Uke Periode Planlegger PÅ/AV
Gantt uke Kalender Visning Ansattfilter Filter og Sortering

Ekstra Fravær Forskjvet vakt Bytte Bytte med Vaktutån Utrykning Ny ledigvakt Gjøreml Merknad Bank Oppgaver Tilgjengelighet Stelt Vikarsenter

Ansvaksregistreringer

Diverse

Lørdag 01.04.2023 - Uke 13

Ansvaks-vakt - Dag (1)

T ASD [Redacted] VSPL
ASD LEDIG-VAKT XXX

< | >

Sjukesleiar Dag (1/-1)

T DDS [Redacted] VSPL
DDS LEDIG-VAKT XXX

< | >

Dag (6)

DD1 [Redacted] HFAG
E DT2 HPL
DT2 ASS
DT2 LEDIG VAKT XXX
DT2 LEDIG VAKT XXX
DT2 LEDIG VAKT XXX
DD1 [Redacted] HFAG

Vikar dagvakt

< | >

Ansvaks-vakt - Kveld (1)

S1V [Redacted] SPL 12

< | >

Sjukesleiar Kveld (1)

T SSS [Redacted] VSPL
SSS LEDIG-VAKT XXX

< | >

Kveld (2)

K LEDIG VAKT XXX
K LEDIG VAKT XXX
K LEDIG VAKT XXX
K [Redacted] HFAG
K [Redacted] HPL
K VAKANT ASS

Vikar kveldsvakt

< | >

Tilrettelegging

I	VK	Navn	Gr
< >			

Heimehjelp

< | >

Natt til søndag (2)

NA [Redacted] SPL 12
NA [Redacted] SPL T 12

Fri / Vikar

F1	[Redacted]	ASS SPL HFAG HPL FAG VSPL ASS ASS HJH SPSPL SPL LEIAR ASS ASS ASS ASS ASS VPL HFAG HFAG HPL SPSPL HFAG HPL ASS SPL HFAG
----	------------	---

< | >

Spes. Frav. Merknader

[illegible]



...same utfordring er det i korttidsavdelinga... same helg...

Gat ver. 2022.2.31 - (VK16374 - Avd: 3722-Voss sj.h 2.etg) - Vaktbok

Vaktbok EFO Arbeidsplan Ansatt Avdeling Rapportsenter Budsjett Administrasjon

Generelt filter
Sortering
Ekstra Fravær Forskjvet vakt Bytte Bytte med Vaktutån Utrykning
Ny ledigvakt Gjøreml Merknad Bank Oppgaver Tilgjengelighet Slett Vikarsenter

Velg dato Lørdag 01.04.2023 - Uke 13

Dag (3/-3) Kveld (2/-3) Fri / Vikar (45)

D1	LEDIG VAKT	HPL 3722	B, DEM, KO-19, A	SV1	LEDIG VAKT	ASS 3722	SMITT
D7	LEDIG VAKT	HPL 3722		SV	LEDIG VAKT	SPL 3722	
D1	LEDIG VAKT	SPL 3722		SV2	LEDIG VAKT	HPL 3722	
D5		ASS 3722	KO-19, SMITTE	ØHS		SPL 3728	MED, F
ØHT		SPL 3728	B, KO-19, MED, F				

Mellomvakt Natt til søndag

N2	LEDIG VAKT	SPL 3722	12
----	------------	----------	----

Spesi... Frav... Merknader

Gat ver. 2022.2.31 - (VK16374 - Avd: 3722-Voss sj.h 2.etg) - Vaktbok

Vaktbok EFO Arbeidsplan Ansatt Avdeling Rapportsenter Budsjett Administrasjon

Generelt filter
Sortering
Ekstra Fravær Forskjvet vakt Bytte Bytte med Vaktutån Utrykning
Ny ledigvakt Gjøreml Merknad Bank Oppgaver Tilgjengelighet Slett Vikarsenter

Velg dato Søndag 02.04.2023 - Uke 13

Dag (3/-3) Kveld (2/-3) Fri / Vikar (49)

D1	LEDIG VAKT	ASS 3722	SMITT	SV	LEDIG VAKT	HPL 3722	B, DEM, KO-19,	F1	
D5	LEDIG VAKT	SPL 3722		SV	LEDIG VAKT	XXX 3722		F1	
D7	LEDIG VAKT	XXX 3722		SV2	LEDIG VAKT	SPL 3722		F1	
D1		ASS 3722	KO-19,	ØHS		SPL 3728	B, KO-19, MED,	F1	
ØHT		SPL 3728	MED, F					F1	

Mellomvakt Natt til mandag

N2	LEDIG VAKT	SPL 3722	12
----	------------	----------	----

Spesi... Frav... Merknader



TURNUS SOMMAR 2023

SJUKEPLEIARAR

Korttidsavdelinga/ØH v. 27 og 28

Sone Vest v. 29 og 30

Årsturnus 23/24 (Kalenderplan) 09.01.2023 - 07.01.2024 (07.01.2024). Planen er låst av deg

4 stk. meldinger (klikk her for detaljer)

Hjem

Plan

Filter og Visning

Utskrift

Rediger

Fil/ut

Løn inn

Oppsett

Printer

Angre

Sett inn

Sett inn

Langt til utvalg

Roler mot venstre

Roler mot høyre

Lås

Lås opp

Lukk

Modus

Ansattfilter

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Sett inn

Årsturnus 23/24 (Kalenderplan) 09.01.2023 - 07.01.2024 (07.01.2024). Planen er låst av deg

4 stk. meldinger (klikk her for detaljer)

Hjem

Plan

Filter og Visning

Utskrift

Klipp ut

Kopier

Lim inn

Slett

Angre

Sett inn

Modus

Ansattfilter

Rediger

Sett inn

ab

vac

Erstatt
vakkodder

Sett inn
fravær

Legg til
utpenger

Roter mot
vestre

Roter mot
høyre

Lås

Lås app

Lukk

Funksjoner

Stilling

Ansatt

%

Kalk st.%

O.t.

Iv.

Å.a.

</



Ressursknappheit er den største utfordringa helsetenesta står ovanfor





Tid for handling

Personnellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste



Strategi

- Kva vil me oppnå – kvifor og korleis?
- Knappe ressursar – omstilling, prioritering og innovasjon



Kommune 1.0

Formynderkommunen

Kommunen bestemmer
"ovenfra og ned"

Public Administration (PA)
Hierarki



Kommune 2.0

Servicekommunen

Brukeren bestiller
"Kommunen bærer deg
gjennom livet"

New Public Management (NPM)
Marked



Kommune 3.0

Samskapingsskommunen

Vi lager løsninger sammen
"Hva kan vi få til
i fellesskap"

New Public Governance (NPG)
Samskaping og samstyring

Samskaping:

Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere **nye og bedre løsninger**.

Strategiske drøftingsområde

- Betala meir vs billige tenester
- Sentralisera tenestetilbod som institusjonar og skule vs oppretthalda tenestetilbod i distrikt
- Bevara natur vs utvikla areal for utbygging og næringsverksemd
- Kommunen må aktivt utvikla næringsliv vs markedet handterer dette sjølv

- Fremtidsverktøyet 2040 - KS

I din kommune har samarbeid og teknologiutvikling gitt utvikling og nye løsninger. Samtidig har skatteinntekter fra ny næringsaktivitet økt. Det samme har boligprisene, som følge av hard kamp om arealer i en kommune i sterk vekst. Men flere arbeidsplasser har også redusert pendlingen, og gjort kommunen attraktiv for flere.



“
På mange måter har vi gått
fra å være et sted for pendlere
til å bli en by, men også med
mange av de byproblemene
som følger av det
”

II 2022 var Ingrid ferdig med videregående skole i en helt annen del av landet. Etter skolen ble det studier. Jobbtilbudet som kom mot slutten av studiene gjorde det enkelt å flytte permanent. Nesten tjue år etter bor hun i en kommune som har jobbet målrettet for å skape nye arbeidsplasser. -Det er en kjempefordel at det er kort vei til jobb. Jeg opplever at jeg bor i en kommune som ønsker samarbeid med oss i teknologibedrifter som lager nye løsninger for stadig flere eldre. For jobben min betyr det at vi kan prøve ut nye løsninger her, som vi kan selge nasjonalt og internasjonalt, sier hun. Nye arbeidsplasser har redusert pendling ut av kommunen. Samtidig er det mange som har ment at utviklingen har gått vel raskt, og at det har gått utover natur og miljø og gjort at boligprisene har økt for mye. -På mange måter har vi gått fra å være et sted for pendlere til å bli en by, men også med mange av de problemene som travle byer har, sier hun.

Økonomiplanarbeidet

Kva	Frist
Strategiseminar med Formannskapet med analysar frå administrasjonen	9.mars
Informasjon til kommunalavdelingane om føringar, forventningar, tidsplan og utgangspunkt for ramme om økonomiplanarbeidet	Før påske
Arbeidsmøter for å jobba med strategi og innhald i økonomiplan- mål, økonomi, tiltak innan effektivitet, kvalitet og struktur.	April - mai
Politisk møte med Formannskapet om økonomiplan •Status førebels prioriteringar i drift •Investeringsbehov •Strategiske mål for ulike område	?
Saksframstilling må vera klar til rådmann	22.mai
Behandling i Formannskapet	8. juni
Behandling i Heradsstyret	20.juni