

# KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Kommunestyret 14.02.23



Petter Lindseth  
kommunedirektør

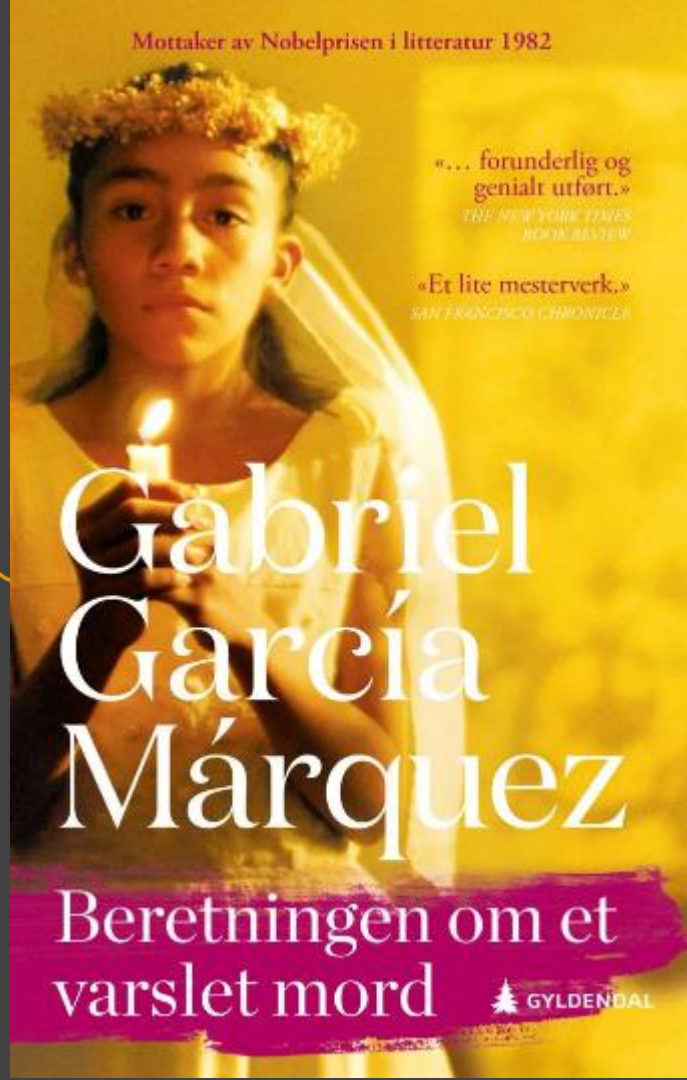
# TEMA

---

- Omstillingsprogram «Sammen mot 2035 – med bærekraftige tjenester»
- Overordna årshjul
- Kort status finans
- Skaunkonferansen 2023 14. mars – for hele kommunestyret

# HVORFOR OMSTILLING...?

Sammen mot 2035 –  
med bærekraftige tjenester

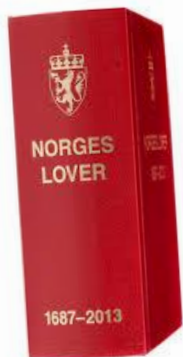


# OMSTILLING – TRE HOVEDKRITERIER

- Befolkning
- Tjenester
- Økonomi



# VIKTIGE DOKUMENTER



Kommuneplanens samfunnsdel  
2023-2035

Høringsutkast med høringsfrist 24.01.2023



DET KONGELIGE  
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT

## Prop. 1 S

(2022-2023)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2023

Utgivelsespåner: 1-2, 500-505, 2412, 2445

Innlekkingspåner: 3000-3095, 3312, 3570, 5007, 5615-5616

Hermed vil vedlegg: HJEDD N Beredningsutvalget, Dokumentasjon til Prop. 1 S (2022-2023)  
Innlekkingsnotat for kommuner og fylkeskommuner 2023  
Grunn for:



Budsjett 2023  
Økonomiplan 2024-2026

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2022 (K-sak 79/22) - ESA sak 22/2384



Kommunal- og  
distriktsdepartementet

Inspirasjonsnotat

## Om tilsitsreformen

Spørsmål og svar om tilsitsreformen  
Versjon 1.1, desember 2022

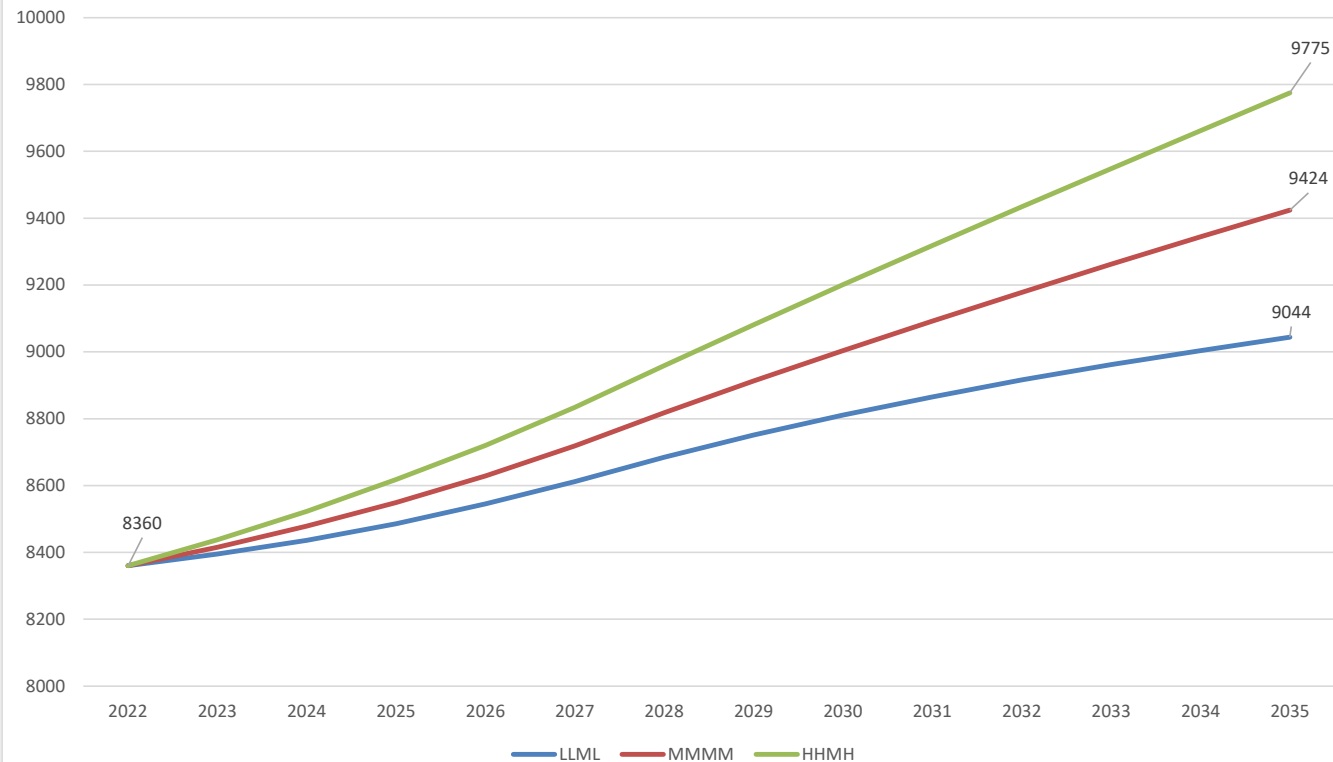


AKTIV & ATTRAKTIV

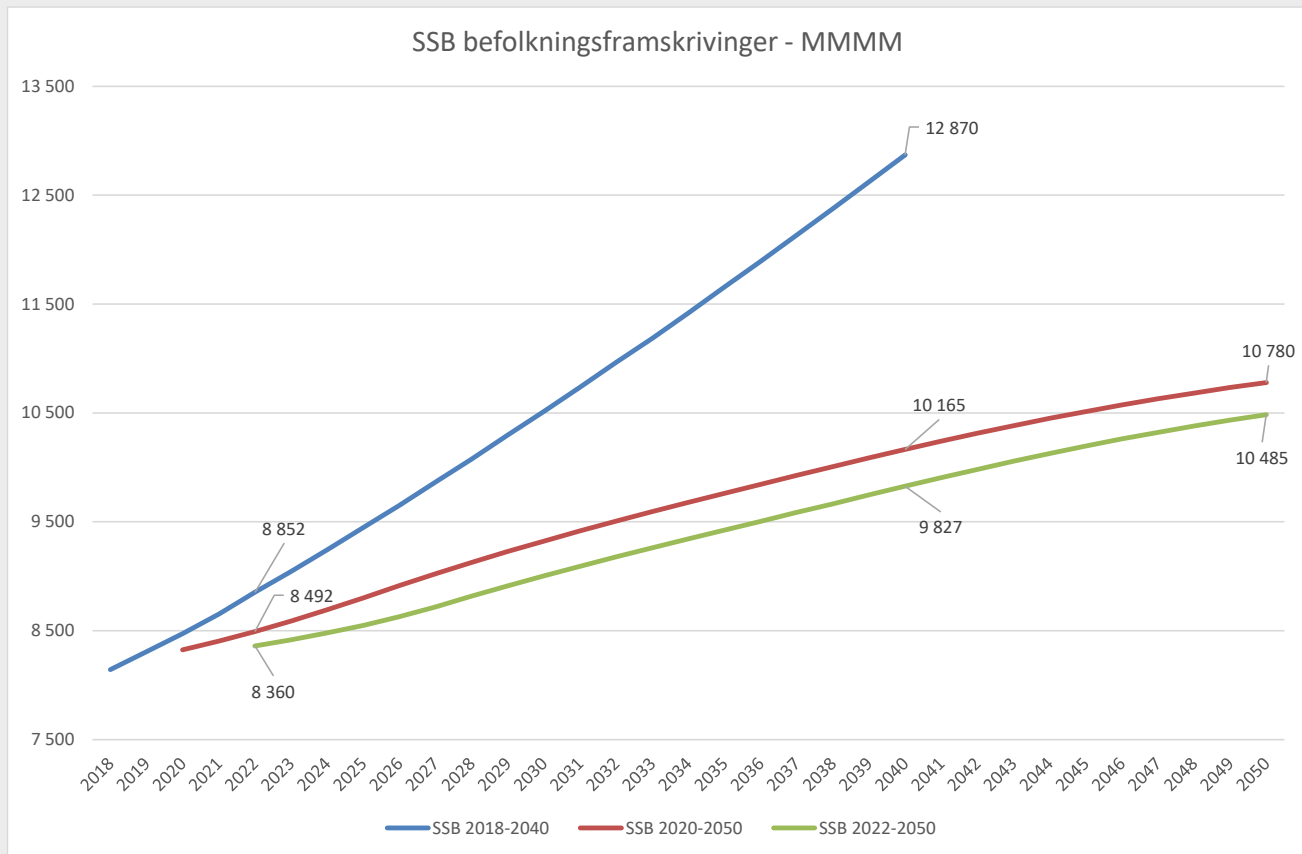
# FORVENTA BEFOLKNINGSUTVIKLING

Prognose befolkningsutvikling 2022-2035

kilde: SSB



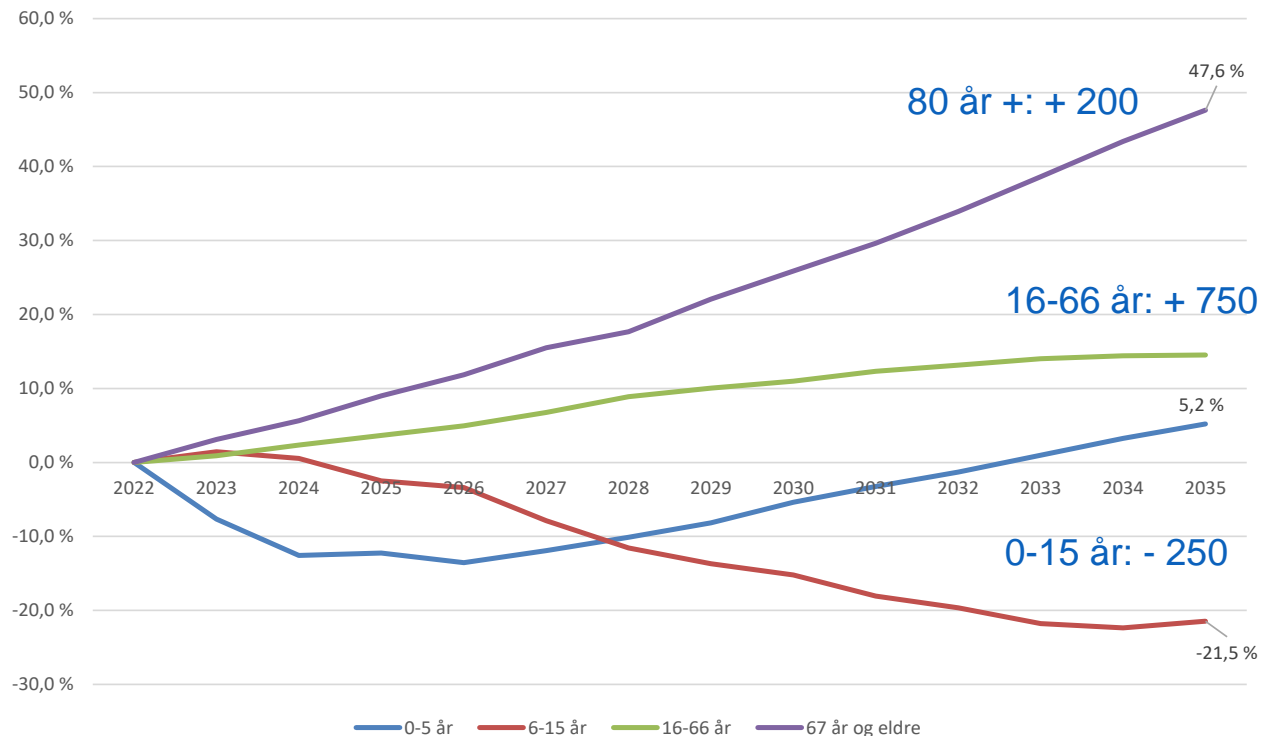
# KAN VI STOLE PÅ SSB...?



# ENDRING I ALDERSGRUPPENE = ENDRET UTGIFTSBEHOV

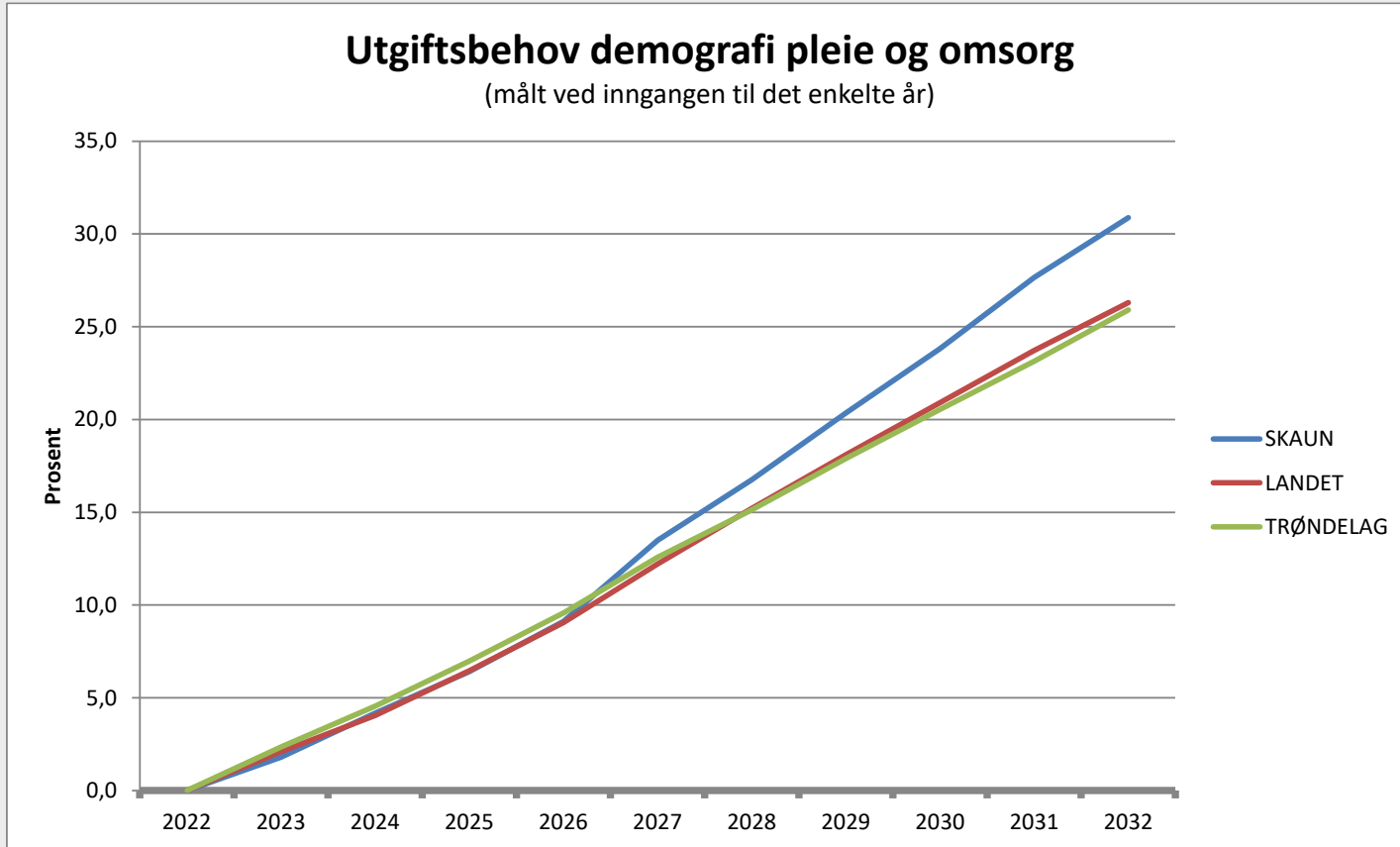
Akkumulert prosentvis vekst 2022-2035

Kilde: SSB - MMMM

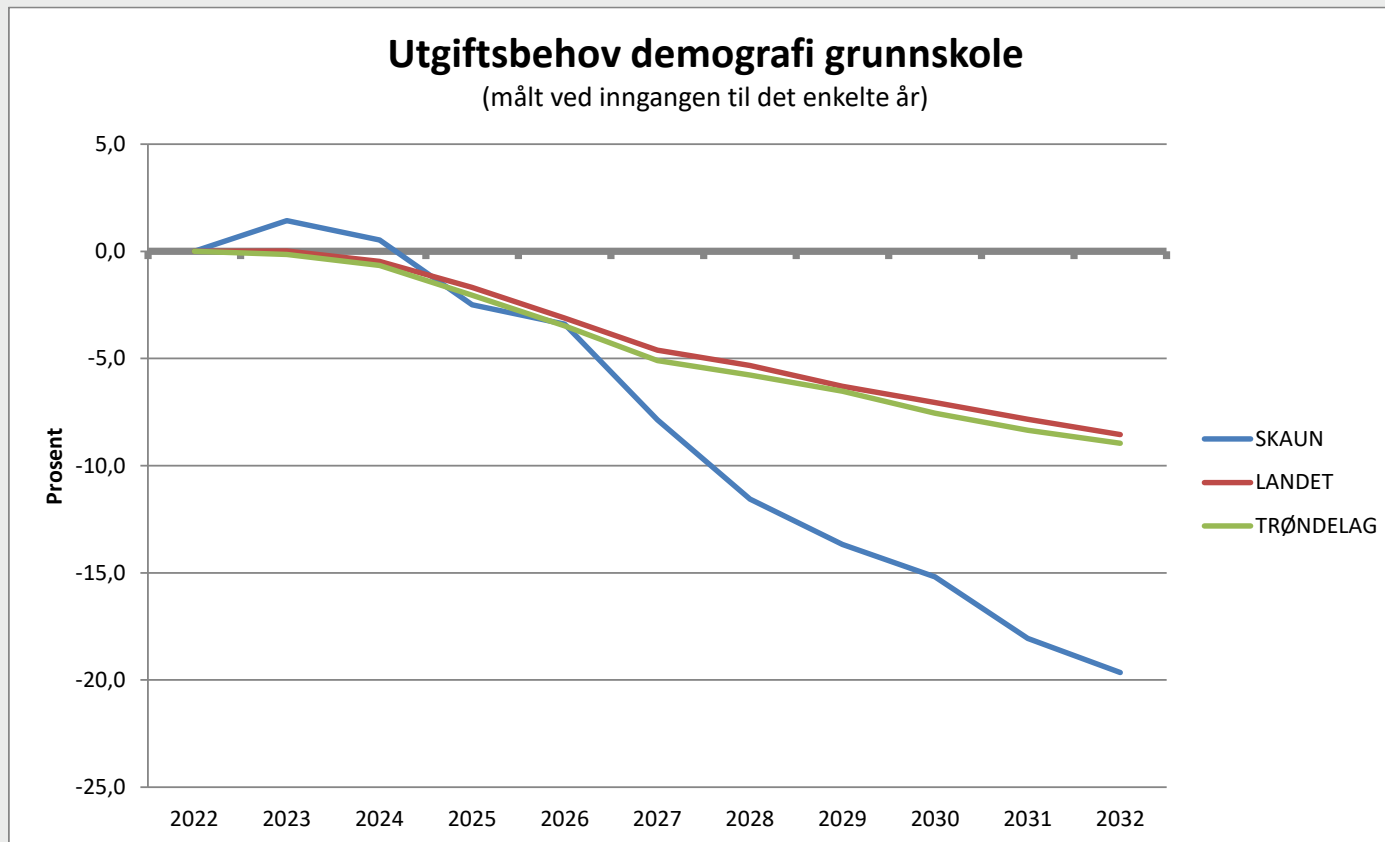




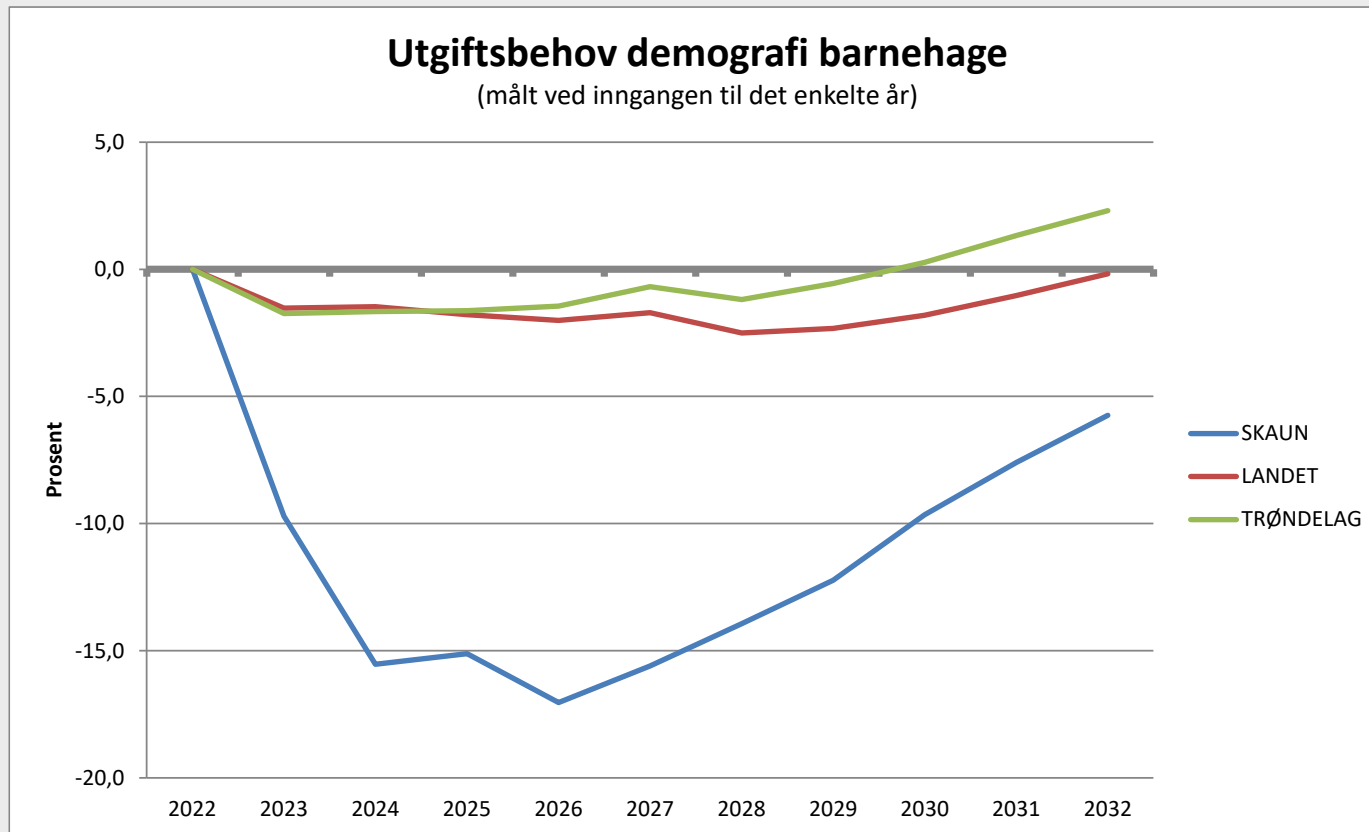
# ENDRING UTGIFTSBEHOV 67 ÅR OG ELDRE



# ENDRING UTGIFTSBEHOV 6-15 ÅR



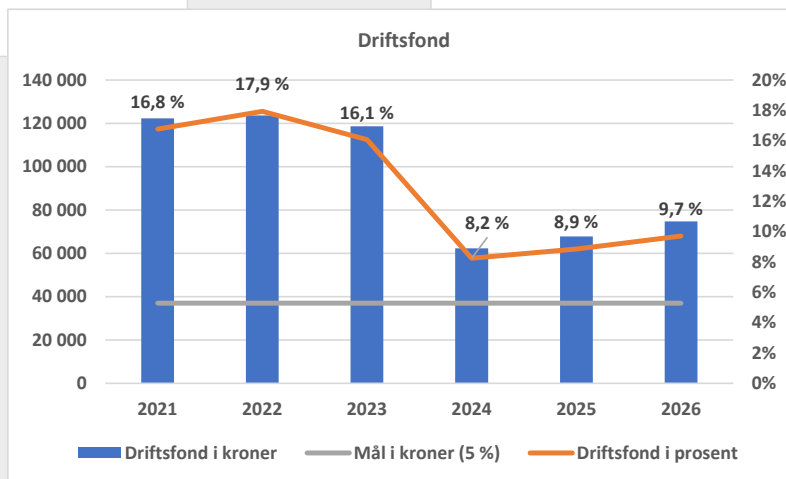
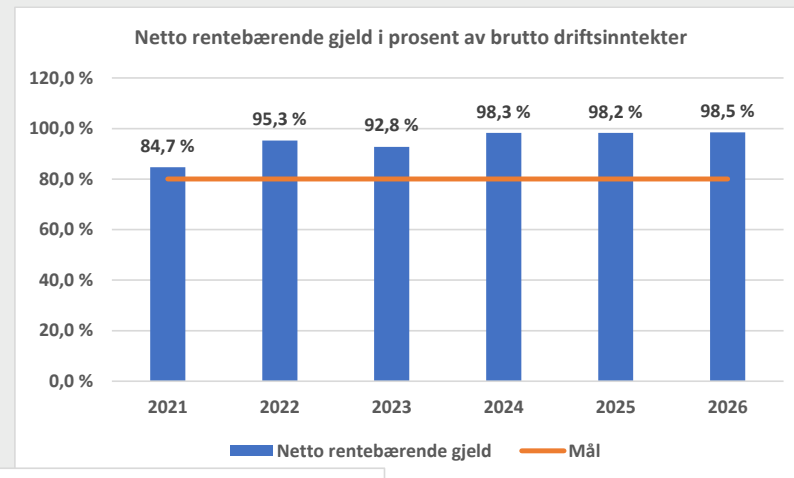
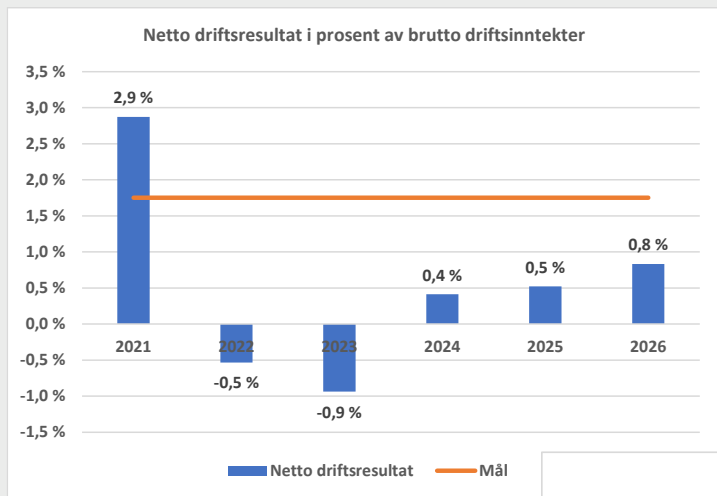
# ENDRING UTGIFTSBEHOV 0-5 ÅR



# ÅRLIG ENDRING I KOMMUNENS UTGIFTSBEHOV

	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune- helse	Barnevern	SUM SKAUN
2023	3 539	2 988	-10 945	251	301	-333	-4 199
2024	4 701	-1 887	-6 550	440	351	-393	-3 339
2025	4 394	-6 290	459	368	415	-382	-1 036
2026	5 368	-1 887	-2 165	439	404	-233	1 925
2027	8 619	-9 278	1 632	517	532	-437	1 585
2028	6 446	-7 705	1 862	739	411	-401	1 351
2029	7 087	-4 403	1 926	425	551	-170	5 414
2030	6 854	-3 145	2 907	455	514	-55	7 530
2031	7 579	-5 976	2 320	496	482	-297	4 604
2032	6 351	-3 302	2 091	340	514	-134	5 859
<b>SUM</b>	<b>60 938</b>	<b>-40 886</b>	<b>-6 464</b>	<b>4 469</b>	<b>4 474</b>	<b>-2 835</b>	<b>19 695</b>

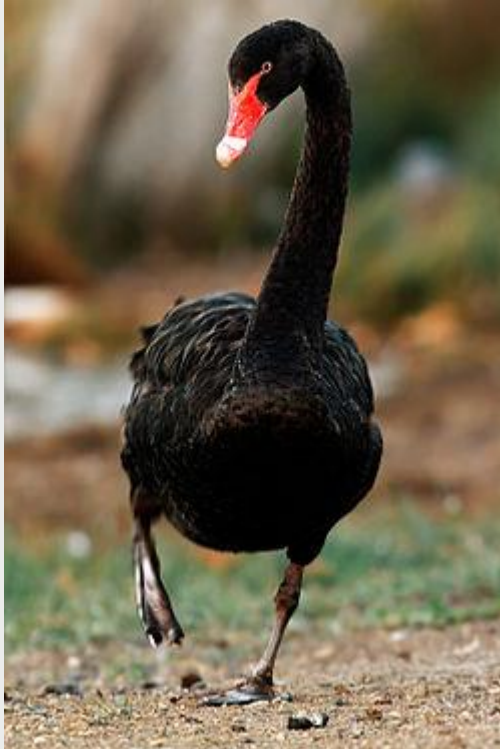
# ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER



# INNSPARINGS-/OMSTILLINGSKRAV I BUDSJETTET

<i>alle tall i 1000 kroner</i>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Omstilling oppvekst	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Omstilling helse og mestring	-2 000	-2 500	-3 000	-3 000
Omstilling andre områder	-750	-750	-750	-750
Effektiviseringstiltak, redusert priskompensasjon	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Økt bruk av digitale plattformer, kommunikasjon	-200	-200	-200	-200
<b>Sum tiltak</b>	<b>-4 950</b>	<b>-6 450</b>	<b>-7 950</b>	<b>-7 950</b>

# TRUSLER OG ...



- Investeringer
  - «bygg uten innhold»
- Økte renter og avdrag
- Dyr tid
- Usikkerhet om inntektsutvikling
- Smertegrense for brukerbetaling
- Større krav til tjenester
- Forventningsgap
- Digitalisering – ikke gevinstrealisering (?)
- «Svart svane» - hendelser

# ... OG MULIGHETER

- Befolkningsvekst
- Økt bruker-/innbyggermedvirkning
- Gode tjenester i utgangspunktet
- Struktur
- En raus stat
- Digitalisering – gevinstrealisering (?)
- Rekruttere og beholde, kompetanse
- Eiendomsskatt
- *Det kan tross alt gå bra...*





# OMSTILLINGSPROGRAMMET

## «SAMMEN MOT 2035 – MED BÆREKRAFTIGE TJENESTER»

---

### Mål

- Øke **utviklingsevnen** i organisasjonen.
- Sikre kompetent og motivert arbeidskraft.
- Ivareta både **sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft** gjennom langsiktige satsninger og prioriteringer (mål i kommuneplanens samfunnsdel)
- Tilby tjenester til befolkningen nå og i framtida gjennom **en bærekraftig ressursforvaltning** (mål i kommuneplanens samfunnsdel)
- Sikre inntekter og vekst gjennom en strategisk og kunnskapsbasert **styring og kontroll** av økonomien (mål i kommuneplanens samfunnsdel)

# HVORDAN - INVOLVERING PÅ ULIKE NIVÅ

---

- SLG
- Lederforum
- Tillitsvalgtforum
- Vernetjenesten
- AMU
- Styringsdialogen med kommunedirektøren
- Politiske utvalg (FSK referansegruppe med rapportering i ØR1, ØR2 og årsmelding)

*Ansvar: kommunedirektør og strategisk ledergruppe*

Omstilling skal ha HMS-  
perspektiv

- Arbeidsmiljøloven § 3-1(2)

# INVOLVERING PÅ TJENESTEOMRÅDENE

---

- Fagforum (kommunalsjefer, enhetsledere og tillitsvalgte)
- HMS-grupper
- Enhets- og avdelingsmøter

*Ansvar: kommunalsjef, enhetsleder og tillitsvalgte*

# HVORDAN? GODE VERKTØY

---

- Tydelig bestilling og prosessbeskrivelse med milepæler
- God involvering på alle nivå
- Styrke ledere og tillitsvalgte med lederutvikling:
  - Meg som leder i Skaun/Den vanskelige samtalen
  - Ledelse i digital transformasjon
  - Endringsledelse og tverrfaglig tjenesteutvikling og samarbeid
- Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor



# KORT STATUS PÅ FINANS (GRIEG-PENGENE)

---

- Avkastning for hele 2022: minus 3,5 millioner kroner
- Avkastning hittil i år (per 9. februar): pluss 1,5 millioner kroner

# SKAUNKONFERANSEN 2023

---

Kommunestyret innkalles til  
kl. 0900 14. mars i  
Øysteinssalen

Konferansen varer til kl.  
1300 – deretter  
kommunestyremøte i ksalen.

## PROGRAM

### **Velkommen**

v/Gunn Iversen Stokke, ordfører Skaun kommune

### **NAV Skaun, en framoverlent etat med nye utfordringer**

### **Mulig satsing i Skaun**

### **Status arealplan Skaun kommune**

### **Krise til suksess**

### **Lunsj**

1100 – 1200

### **Presentasjon av Elevbedrift prosjekt Skaun ungdomsskole.**

### **VM2025, behov og muligheter**

### **Batterifabrikk i Orkland, hva nå og "whats in it" for Skaun**

### **Oppsummering**

v/Berit Rian, administrerende direktør NiT