

FORTETTET OMSORG OG SERVICE

Vedtatt i Kommunestyrets møte 18.12.14, sak 74/14.

Bakgrunn

Gildeskål kommune har en drift som ligger 3-4 % over det faste inntektsgrunnlaget. Netto driftsresultat har falt betraktelig de siste årene, og kommunen har en negativ utvikling mellom økning i driftsinntekter og økning i driftsutgifter. Med bakgrunn i denne utviklingen fattet kommunestyret følgende vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014:

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en grundig utredning til Kommunestyret om en permanent reduksjon av aktivitetsnivået i den kommunale driften på 6-7 MNOK fra 2015. Kommunal ledelse får anledning til å benytte ekstern bistand til arbeidet. Utredningen presenteres i Kommunestyrets møte i juni 2014. Arbeidet forankres i Formannskap / økonomiutvalg.

Kommunestyret gir her uttrykk for at det er viktig å starte en omstillingsprosess nå for å unngå å havne i økonomisk ubalanse med tilhørende oppføring i Robek-registret.

Kommunen engasjert etter dette Bedriftskompetanse AS til å bistå med en gjennomgang av økonomien. Det er nå utarbeidet to analyser.

- Ståstedsanalyse
En overordnet analyse som ser på sentrale utviklingstrekk i kommunens økonomi og demografi
- Ressursanalyse
En mer detaljert analyse på utvalgte tjenesteområder med sammenligning mot sammenlignbare kommuner. Analysen ser nærmere på ressursbruken på ulike tjenesteområder både over tid og gjennom sammenligning med andre relevante kommuner. Kommunen ba om at det fokuseres spesielt på oppvekst og helse- og omsorgssektoren. Analysen er utarbeidet som eget dokument

Hensikten med analysene er å gi kommunen et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune. Analysene skal etablere en felles forståelse av nåsituasjonen som utgangspunkt for konstruktive diskusjoner og planlegging.

Kommunestyret ble på møtet den 19.juni 2014 orientert om analysene og resultatet av disse.

Bedriftskompetanse peker i analysene på at skal Gildeskål kommune lykkes med en varig reduksjon av aktivitetsnivået med 6-7 mill.kr må det gjennomføres strukturelle endringer. Hvilke strukturelle endringer som skal gjennomføres er et politisk spørsmål. I rapportene pekes det på to hovedutfordringer knyttet til strukturelle endringer.

- Endringer i skolestrukturen i forhold til nedgang i elevmassen
- Tjenestenivået innenfor pleie og omsorg med sikte på å dreie tjenesteinnsatsen mot mer hjemmebasert omsorg over tid

Kommuneøkonomi er ikke et statisk fenomen, men svært dynamisk. Det innebærer at en reduksjon av et driftsnivå på 6-7 mill.kr ikke nødvendigvis trenger å bety rene kutt i samme størrelsesorden. Det er i

prinsippet to måter å balansere en økonomi på, det er å øke inntektene eller å redusere utgiftene, eller å kombinere dette.

Historisk sett har Gildeskålsamfunnet utviklet seg med vekt på den geografiske strukturen i kommunen. Innbyggerne har skapt aktivitet og kommunen har utviklet tjenester og levert der folk bor. Det var nødvendig tidligere.

Men mye har skjedd både med den enkeltes egen mobilitet og krav til tjenester og omgivelser. Trenden i samfunnet går i retning av fortetting. Både med økende ønske om mindre og mer lettstelt bolig sent i livet og unge som ikke ønsker stor enebolig med have, men heller leilighet. Det legges vekt på fritid, bo og nærmiljø samt kulturaktiviteter.

For en aktør som Gildeskål kommune er det viktig å utvikle gode tilbud og tjenester til innbyggerne. Det gjøres bedre og lettere og man når flere innbyggere når slike tilbud kan leveres samlet eller på få steder. For å kunne utvikle en smartere og mer moderne kommune og et fremtidsrettet Gildeskålsamfunn er fortettet omsorg og service løsningen i fremtiden.

For å komme videre med dette viktige arbeidet er det om å gjøre at det nå blir gitt uttrykk for en klar politisk vilje til å iverksette prosesser med sikte på å gjennomføre strukturelle endringer over tid.

Rådmannens vurdering

Denne saken startet ved at kommunen selv erkjente at noe måtte gjøres for å få til varige og fremtidsrettede endringer for å spare penger. Nå i 2014 er det riktig å peke på noen andre forhold som gjør at arbeidet med fortetting av kommunale tjenester er enda mer aktuelt. Det er samtidig viktig for rådmannen å få informert om at tiden til å gjøre dette er nå og frem til utløpet av 2016.

Fortettet omsorg og service

Gildeskål kommune er kjent for å levere gode tjenester med høy kvalitet og med fornøyde brukere. Prosjektet skal sikre at de verdiene og den kvaliteten som er bygget opp over år blir tatt vare på i fremtiden. Like viktig er at prosjektet skal skape en smart og robust kommune som kan etablere nye tjenester i fremtiden med de samme verdier, og med ny og helst enda bedre kvalitet.

Selv om tjenester fortettes/flyttes til andre steder er det også viktig å skape grunnlag for å opprettholde de levende bygdesamfunn kommunen har, både med lignende og nye aktiviteter i forhold til dagens.

Det viktigste målet for prosjektet er å skape en fremtidsrettet kommune som er smartere og mer robust enn dagens kommune. En kommune innbyggerne er stolte av. En kommune som man har lyst til å vokse opp i fordi skolen er blant de beste. En kommune man vil være ung i fordi tilbudet er spennende og aktivitetene er sosiale. En kommune det er godt å bli gammel i fordi vi tar vare på våre eldre med gode tjenester og hyggelige ansatte. En kommune man vil feriere i fordi omgivelsen er vakre og naturen er fantastisk og tilgjengelig for alle. En kommune som tiltrekker seg ny næringsvirksomhet fordi den er fremtidsrettet, moderne og med gode løsninger for næringsdrivende.

Ved å endre tjenesteproduksjonen mot en fortettet omsorg og service i hele kommunen skapes det viktigste grunnlaget for få til nettopp dette, en fremtidsrettet kommunen som er robust og tåler endringer.

Strukturendringer medfører at noe blir borte og noe nytt kommer til. Tjenester levert på et sted skal leveres fra et annet sted. Det er derfor viktig å sørge for at nye utfordringer blir løst. I fortetting ligger det at dagens løsning med tjenesten levert der brukeren er - endres til at brukeren kommer til tjenesten eller deler av tjenester. Det er dette som skaper den effektiviseringen kommunen trenger.

Men det skaper også et nytt behov for å få logistikken til å fungere. Transport kan være en nøkkelfaktor, men er neppe noen utfordring. Det finnes så mange muligheter og løsninger som kan utvikles, at dette ikke bør by på noe problem. Uansett er transport ikke noe som bør hindre en fremtidig robust og bærekraftig tjenesteproduksjon med fortettet omsorg og service.

Men det kan også være at kommunen støtter opp om tiltak som innbyggeren ønsker å starte selv. Man kan tenke seg at for noen barn er det bare gøy å kjøre buss, mens et annet sted så ønsker foreldre å starte en foreldredrevet barnehageløsning. Et skolebygg kan bli ledig og et lokallag ser muligheten som nå oppstår til å ta i bruk bygget. Kanskje til noe som før ikke var mulig, fordi det var skole der.

Kommunen må da støtte opp om slike tiltak, både med planlegging, tilrettelegging og penger. Lokalt initiativ kan skapes gjennom frivillige organisasjoner. Mange har ideer og mange muligheter finnes. Lokalsamfunn skapes ikke av kommunen eller at kommunen har en tjeneste der. Lokalsamfunn skapes og opprettholdes av mennesker og mennesker som vil noe.

Endringer som gir den fremtidige løsningen har betydning for mange aktører og interessenter. Selve utviklingsprosessen vil involvere Gildeskål kommunes egne fagmiljøer, ledere og politikere. Den endelige beslutningen vil påvirke de samme, men også brukerne av kommunale tjenester og deres foresatte og familiemedlemmer.

For å lykkes med en endring, som faktisk virker som forutsatt, mener rådmannen det er viktig å bringe inn alle aktører og interessenter så tidlig som mulig i prosessen. Noen av disse har allerede både erfaring med og formelle kanaler inn i kommunen, som for eksempel fagorganisasjonene. Mens andre ikke har dette og da må det i prosessen planlegges arenaer der også disse har muligheten til å være med. Dette kan som eksempel være egne informasjonsmøter for en gruppe brukere eller noen som har felles interesse av andre grunner, f.eks hvor de faktisk bor.

Andre forhold som spiller inn

Kommunereform (sammenslåing):

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å skape større og mer robuste kommuner. Tidsplanen på dette er at arbeidet skal være ferdig og de nye store kommunene skal etableres i løpet av 2018-2020. Det betyr at Gildeskålsamfunnet har et tidsvindu nå ut 2016 der vi alene kan avgjøre hvordan den fremtidige tjenesteproduksjonen skal skje. Analysene fra bedriftskompetanse er helt klare på at tjenestene i Gildeskål har høy kvalitet og fornøyde brukere. Det blir viktig i arbeidet med komprimert leveranse å ta vare på de verdiene som er skapt og sørge for at kvaliteten på tjenestene opprettholdes i den nye komprimerte strukturen.

Rådmannen har ingen tro på at de samme hensyn vil bli tatt av et nytt kommunestyre i en sammenslått kommune. Dette uavhengig av hvem Gildeskål kommune blir slått sammen med. Kommunestyret i den nye store kommunen vil både ha større avstand til Gildeskålsamfunnet og mer fokus på en totalt større økonomi. Gildeskålsamfunnet blir bare en mindre del av det store bildet. Endringer i Gildeskål er ikke lenger store strukturprosjekter men kan håndteres med flate kutt direkte. Lokalt vil det allikevel bli dramatiske virkninger.

Rådmannen tror at beslutninger som påvirker Gildeskålsamfunnets tjenester innen helse, omsorg og oppvekst kan bli mer hensynsløse enn om Gildeskål samfunnet selv tar disse beslutningene nå i det tidsvinduet vi har ut 2016.

Kommuneøkonomi

Rådmannens arbeid med å legge frem budsjetter i balanse har blitt stadig mer vanskelig de siste årene. Det er ingen grunn til å tro at dette blir bedre fremover. Gildeskål kommune står ovenfor flere utfordringer på inntektssiden i årene fremover. Regjeringen vurderer å endre veksttilskuddet for kommunene. Økningen i veksttilskuddet vil finansieres gjennom en reduksjon i innbyggertilskuddet med et likt trekk per innbygger for alle kommuner (Kommuneproposisjonen 2015, s11 og s84). Gildeskål kommer ikke under vilkårene for vekstkommune (dagens ordning: skatteinntekter >140% og vekst > 175 %), vil dermed måtte «betale» for ekstra tilskudd til de kommunene som oppfyller disse vilkårene.

De har også i kommuneproposisjonen for 2015 varslet gjennomgang av hele inntektssystemet for smådriftsulemper (ulemper kommunen ikke styrer, som f.eks. beliggenhet, naturressurser osv), spesielt i sammenheng med kommunesammenslåing. «...kompensasjon for smådriftsulemper svekker insentivene til frivillige kommunesammenslutninger» (Borgeutvalget, Kommuneproposisjonene 2025, side 54). Er uvisst hvordan dette vil påvirke kommuneøkonomien, men det er rimelig å anta at det vil legges inn incentiver for å drive større(samarbeid/sammenslåing).

Dette betyr kort at kommunen må øke veksten i innbyggertallet (rekruttering av innflyttere eller økt innvandring) og redusere kommunens smådriftsulemper, enten gjennom interkommunalt samarbeid eller sammenslåing.

Dersom det ikke blir tatt en beslutning om fortetting av omsorg og service med økonomisk innsparing vil rådmannen måtte legge frem budsjettet for 2017 med betydelig kutt i tjenesteproduksjonen. Det finnes ikke alternativer og dagens løsning tar livet av seg selv om to år når vi har fått ytterligere år med prisvekst og reduserte overføringer fra staten.

Rådmannen skal legge frem et budsjett i balanse mellom inntekter og utgifter. Dersom det ikke er mulig vil rådmannen fjerne tjenester og legge ned aktivitet inntil budsjettet balanserer. Disse endringene vil skje uten en forutgående prosess, men som del av budsjettarbeidet.

Det er kjent fra media hvordan slike problemer blir håndtert. Store kutt, nedleggelse og oppsigelser kommer som del av budsjettsaken fra rådmannen. Det er brutalt og motstanden er betydelig. Aktører og interessenter får dårlig tid til å finne gode alternativer og endelig løsning blir deretter. En kommuneøkonomi som er helt ute av kontroll samtidig som frykt og misnøye er etablert i hele organisasjonen. Alle vet at noe må gjøres men ingen tør å si hvordan. Dette er ikke en ønsket situasjon, men en konsekvens dersom prosessen med å utvikle en komprimert leveranse ikke fører frem i løpet av våren 2015.

Tidsvinduet 2015-2016

Gildeskål kommune har tiden ut 2016 med å utvikle og endre seg til å tåle fremtiden. Etter 2016 vil beslutningene om hvordan utviklingen i Gildeskål skal være bli tatt av andre organer enn de vi har lokalt i dag. Perioden frem til utløpet av 2016 vil derfor være den perioden der Gildeskål samfunnet selv og alle dets interessenter på egen kjøll, kan ta alle de beslutninger man ønsker og gjennomføre alle de tiltak man vil.

Dette kan skje uten andre hensyn enn Gildeskåls beste. Med en gang det er besluttet at Gildeskål kommune er en liten del av en stor enhet endres dette. Da er det mange andre hensyn som også skal vurderes opp mot Gildeskåls beste. Rådmannen ønsker å være helt tydelig på at disse beslutningene som nå skal tas er så viktige at Gildeskål må ta dem alene uten innblanding. Når Gildeskålsamfunnet møter kommunesammenslåing med en robust og fremtidsrettet effektiv tjenesteproduksjon er det svært sannsynlig at den vil bestå også i den nye store sammenslutningen.

Prosjektorganisering og prosessbeskrivelse

Rådmannen anbefaler en prosjektorganisering av arbeidet. Prosjektorganisering er en egnet organisering fordi prosessen har en tversektorielt innretning og målsetning. Arbeidet har til hensikt å foreslå endringer for basisorganisasjonen (Gildeskål kommune). Det har også interessentgrupper utenfor basisorganisasjonen. Basisorganisasjonens egen organisering er derfor ikke egnet til å drive frem denne prosessen.

Rådmannen vurderer at det er en krevende prosess, og er veldig opptatt av å signalisere og få forståelse for at det er svært mange risikoelementer i prosjektet. Det er likevel viktig å stressere at det vil være en alvorlig tabbe for organisasjonen å ikke makte å få gjennomført arbeidet. Det er avgjørende at basisorganisasjonen og politikerne er bevisst og påtar seg ansvaret å støtte opp under de kritiske suksessfaktorene i arbeidet. Interessentgruppene utenfor er selvsagt ikke noe verken politikk eller de ansatte i organisasjonen har kontroll på. Det vi likevel har kontroll på, er hvordan politikere og ansatte bygger opp prosjektets viktighet i uformelle settinger. Uavhengig om det finnes en rekke meningsforskjeller også internt om hvordan oppdraget skal løses.

Rådmannen har identifisert følgende kritiske suksessfaktorer for prosjektet:

- Prosjektarbeidet må ha en bred forankring i alle identifiserte interessent grupper.
- Prosjektarbeidet må ha fart og moment for å lykkes (organisatorisk utmattelsesfare)
- Prosjektarbeidet må forsynes med kraft og energi gjennom en utstrakt informasjonsflyt.
- Prosjektarbeidet er avhengig at alle interne interessenter framsnakker, og tar innover seg erkjennelsen av behovet for prosjektets målsetninger.

Interessentgrupper

Rådmannen definerer følgende grupper å være hovedinteressentgrupper i arbeidet:

- Ansatte i Gildeskål kommune
- Tillitsvalgtapparat/verneombud
- Folkevalgte inkludert lokalutvalgene

- Innbyggere (foreldre, elever, pårørende, brukere m.v)

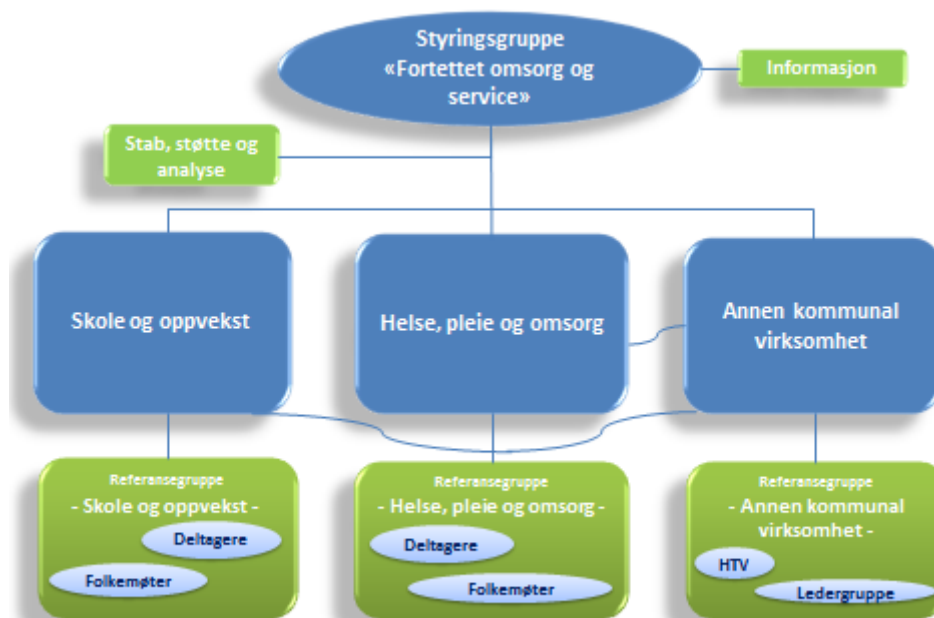
Rådmannen vurderer at de tre først nevnte gruppene vil være naturlige å ta inn som deltagere i selve prosjektarbeidet, mens innbyggere må involveres gjennom dialog organisert gjennom særskilte planlagte møtepunkter. Av innbyggergrupper tenker rådmannen spesielt på foreldre til barn i skolepliktig alder, pårørende til eldre i omsorgen, og de eldre selv. Dessuten er brukere og mottakere av kommunenes tjenester også aktuelle, slik som elever, beboere m.v

Prosjektbeskrivelse

Målsetningen er å frembringe et politisk beslutningsgrunnlag for hvordan Gildeskål kommunes tjenester i fremtiden kan organiseres, bli bedre, driftes på en smartere, mer slitesterk måte og samtidig være fremtidsrettet. Videre har prosjektet en målsetning om å ta vare på de kvaliteter som allerede finnes i tjenesteleveransen.

Det endelige resultatet og konkret valg av hva som skal gjøres er en politisk beslutning som Kommunestyret selv må ta. Det vil derfor bli en ordinær politisk prosess når saken endelig skal fremmes for kommunestyret. Men rådmannen mener at den politiske kompetansen må være tilstede i hele prosessen. Dette både med tanke på å gjøre riktige og kloke valg under veis i arbeidet, men også sikre en ressurseffektiv prosess

Prosjektorganisering, mandat og målsetting



Gildeskål kommune – Prosjektorganisasjon «Fortettet omsorg og service»

Prosjektnavn	Fortettet omsorg og service	
Prosjekt mål	Målet for prosjektet er å få tatt beslutning om endring av strukturen i Gildeskål kommunen til en ny struktur med fortettet levering av omsorg og service.	
Prosjekteier	Kommunestyret i Gildeskål kommune	
Prosjektleder	Rådmannen i Gildeskål kommune	
	Deltakere	Mandat
Styringsgruppe	Rådmannen, Ordfører, 2 medlemmer fra levekårsutvalget: Thrond Gjelseth og Silje Nordgård, økonomisjef, 2 HTV, Hovedverneombud, sekretær	Styringsgruppe, utvikling av problem og diskusjonsnotater til prosjektgruppene, fremdriftskontroll
Prosjektgruppe A Skole og oppvekst	Virksomhetsleder oppvekst og kultur, 2 rep. fra fagorg. Rektorene, politikere; Roger Granberg og Hilde Arntzen Einmo, 1 fra FAU, 1 ungdomsråd, sekretær	Mål: Alt arbeid i skole, barnehage og SFO skal bygge på trygghet, trivsel, tilhørighet, læring og utvikling 1. Foreslå den skolestrukturen og antall skoler på barne- og ungdomstrinnet som gir elevene best læringsmiljø og resultater. Hvordan sikre at de ved avslutningen av ungdomstrinnet har trygghet og kunnskap til å gjennomføre videregående skole og gir dem en sosial kompetanse til å klare seg i det moderne samfunnet. Lærerne skal samtidig ha best mulig forutsetninger for opplæringen med et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø. 2. Foreslå hvordan barnehagetilbudet i hele kommunen skal løses med følgende skolestruktur a. Kommunen har en skole b. Kommunen har to skoler c. Kommunen har tre skoler d. Kommunen har fire skoler e. Kommunen har fem skoler
Referansegruppe til prosjektgruppe A	Kommunale foreldreutvalget, FAU ved skolene, Ungdomsrådet og Fagorganisasjoner Folkemøter	

Prosjektgruppe B Helse, pleie og omsorg	Virksomhetsleder Pleie og Virksomhetsleder Helse, 2 leder for hjemmetjenesten, 1 leder fra institusjon, 2 ansatte representanter, 2 plasstillitsvalgte for omsorg (institusjon og åpen omsorg), politikere: Eli Pettersen og Walter Pedersen, sekretær funksjon, 1 representant fra eldrerådet.	Mål: Gode og kostnadseffektive pleie- og omsorgstjenester tilpasset den enkelte og som bidrar til trygghet og livskvalitet <ol style="list-style-type: none"> 1. Foreslå den organiseringen av pleie og omsorgstjenesten som sikrer innbyggerne Tilgang på fleksible og tilrettelagte tjenester av god kvalitet og på rett nivå 2. Ivareta innbyggernes ønske om å bo og få hjelp i egen bolig / omsorgsbolig 3. Tjenester med mulighet for utvikling og bruk av velferdsteknologi for økt trygghet 4. Fagpersonale som har et utviklende fag- og arbeidsmiljø 5. Avklaringer som skal gjøres: <ol style="list-style-type: none"> a. Leveranse skal skje på færre plasser enn i dag. Hvor skal hvilke tjenester leveres/tilbys b. Omfanget av tjenester må reduseres. Hvilke kriterier skal gjelde for tildeling av tjenester
Referansegruppe for prosjektgruppe B	Fagorganisasjonene, pensjonistforeningene, eldrerådet, pårørende grupper Folkemøter med pårørende og brukere	
Prosjekt gruppe C «Annen kommunal virksomhet»	Ass.rådmann, Virksomhetsleder PLU, Daglig leder Gildeskål Eiendom, Økonomisjef, Økonomirådgiver, IT-rådgiver, Personalrådgiver, Tillitsvalgt repr.	Mål: Etablere en robust og kostnadseffektiv drift og administrative tjenester uten tilførsel av nye stillinger <ol style="list-style-type: none"> 1. Foreslå omdisponering av ressurser innenfor fellesadm (mellom ØK, SK og pers og GE, GIBOS, servicectr, NAV), for å kunne sikre fortsatt robuste støttetjenester uten tilførsel av nye ressurser/stillinger 2. Vurdere it/digitale løsninger i adm og i tjenesteproduksjon som kan redusere behovet for nye stillinger, konkret 3. Vurdere organisering og bedre utnyttelse/samordning av folk og utstyr mellom PLU, GE og servicekontoret 4. Gildeskål kommune ser på samarbeidsløsninger med andre kommuner innenfor økonomi, lønn, personal og IT.

Referansegruppe for prosjektgruppe C:	Ledergruppen Fagorganisasjonene	
Gruppe «Stab, Støtte, økonomi og konsekvensanalyse gruppe»	Økonomisjef (leder), økonomirådgiver, Ass. rådmann, personalrådgiver	Levere støtteinformasjon og analyser til prosjektgruppene
Gruppe «Informasjon»:	Rådmannen, rådgiver (PK)	Sikre at alle interessenter får tilstrekkelig informasjon om innhold i og utviklingen av prosjektet

Datagrunnlag:

Det foreligger et omfattende datagrunnlag tilgjengelig for prosjektgruppene. Det er ikke nødvendig med ytterligere utredninger for å kunne gjennomføre endringer. Ståstedsanalysen er den overordnede analysen og omhandler sentrale utviklingstrekk. Ressursanalysen er mer detaljert og utarbeidet som eget dokument. Analysene skal etablere en felles forståelse av nåsituasjonen som utgangspunkt for konstruktive diskusjoner og planlegging.

Ståstedsanalysen er organisert på følgende måte:

1. Utviklingstrekk – faktisk utvikling
 - Folketall og demografi
 - Økonomiske utviklingstrekk

Her synliggjøres historiske data fram til i dag innen folketall/demografi og kommunens økonomi. Hensikten er å gi et bilde av hvordan utviklingen har vært de siste årene. Demografien er gruppert etter inndelingen i inntektssystemet da det har direkte relevans for rammetilskuddet. I det økonomiske bildet er det foretatt et utvalg av indikatorer som er sentral i den enkelte kommunes økonomi og innen KOSTRA.

2. Prognoser

- Innbyggerprognoser og demografi
- Konsekvensjustert framskrivning av økonomien

I folketallsprognosene benyttes et valgt alternativ fra Statistisk Sentralbyrå, SSB, og dette begrunnes. Framskrivningen av rammetilskuddet og skatt på inntekt og formue er basert på dagens inntektssystem ved å benytte prognosemodellen som er utarbeidet av Kommunens Sentralforbund.

Alt datagrunnlag er samlet i tabeller i vedlegget bakerst i analysedokumentet. Hele analysen finnes også i et regneark som kan benyttes av administrasjonen framover og bygges videre på.

Ressursanalyse

Ressursanalysen er en analyse med fokus på sektorene i kommunen på en mer detaljert måte. Analysen ser nærmere på ressursbruken på ulike tjenesteområder både over tid og gjennom sammenligning med andre relevante kommuner. Gildeskål kommune har bedt om at denne analysen spesielt skulle fokuseres på oppvekst og helse- og omsorgssektoren.

Ressursanalysen er en todelt analyse. Den første delen er en regnskapsanalyse på detaljnivå for hver enkelt sektor gjennom en tidsserie over 4-5 år. Regnskapsdata er bearbeidet på hvert ansvar som igjen sorteres under hver sektor og sammenstilles for hver sektor.

Den andre delen er en KOSTRA – analyse der analysen både ser på utviklingen over tid i Gildeskål og gjør sammenligninger. Da det ikke er mulig å gjøre sammenligning med andre relevante kommuner for den regnskapsmessige delen av ressursanalysene var det nødvendig å trekke inn KOSTRA – data for å gjøre slike sammenligninger. Hensikten med dette er å få fram en mer komplett ressursanalyse, spesielt for de to nevnte sektorene.

KOSTRA – data og regnskapsdata gir ingen svar på årsaker, men et grunnlag for å stille spørsmål. Analysen, som består av bearbeidet regnskapsdata og KOSTRA – data på tjenestenivå, er da et utgangspunkt for en nærmere kartlegging av ressursbruken gjennom prosessmøter.

Arbeidet med ressursanalysen bestod i å utarbeide løpende analyser for regnskaps-utvikling og KOSTRA som har vært presentert for formannskapet og arbeidsgruppene. Politiske signaler fra formannskapet har vært tatt inn i arbeidsgruppene og drøftet nærmere.

Det ble avholdt tre møter med formannskapet og to møter i arbeidsgruppene. Underveis i prosessen fikk arbeidsgruppene innen oppvekst og helse- og omsorg presentert utfordringsnotater. Skriftlige tilbakemeldinger ble mottatt fra arbeidsgruppene og er innarbeidet i analysen.

I prosessmøtene fikk kommunens ledere og arbeidsgrupper anledning til å diskutere ressursbruken i egen sektor. Hensikten var å legge opp til en drøfting ved å koble inn lokal kunnskap om årsakssammenhenger som kunne forklare ressursbruken.

Annet datagrunnlag:

Oppdatert informasjon om befolkningsgrunnlag, antall innbyggere i de ulike aldersgruppene, fødselstall, dødstall, tilflytting og fraflytting finnes tilgjengelig for alle i offentlige registre hos Statistisk Sentralbyrå. (www.ssb.no).

Gildeskål kommunes egen organisasjon sitter på egne data som også vil være nyttige i prosjektet

Felles for alle grupper:

Prosjektet må ta en bredest mulig tilnærming i diskusjonen og debatt. Det betyr at prosjektgruppene må fristille seg fra den organisering som eksisterer i dag.

- Helt åpen idemyldring uten begrensninger i dagens løsninger
- Vurdere ideer i lys av samfunnsmessige målsetninger som tar utgangspunkt i følgende tema

- Bosetning, demografiske data (barnetall, alderssammensetning), dagens og fremtidens innbyggerutvikling.

Informasjonsstrategi

Det legges opp til løpende og oppdatert informasjon. Rådmannen tar særlig ansvar for at informasjon skal spres bredt til alle som har behov for det i tillegg til mer generell informasjon som kan legges ut på kommunens hjemmeside eller på annen måte offentliggjøres. Det legges videre opp til å sikre dokumentflyt til / fra prosjektgruppene slik at det er mulig å komme med synspunkter og innspill underveis i arbeidet. Prosjektet vil få en egen informasjonsgruppe.

Prosjektplan / tidsplan

Aktivitetene settes inn i egen tidsplan. Det er et mål for rådmannen å ha et høyt moment i prosjektet. Det er foretatt betydelig utredning tidligere og datagrunnlaget som foreligger er meget godt. Prosjektet vil derfor ikke ha behov for veldig mye ny utredning, men fokus vil være å finne gode løsninger for en fortettet omsorg og service. Dette gjør at man kan planlegge en kort prosjektperiode. Dette vil være en gunstig situasjon for alle berørte og redusere opplevd usikkerhet knyttet til fremtidig løsning.

Gantt-skjemaet nedenfor viser prosjektets hovedplan

Hovedaktiviteter / aktiviteter	Tidsplan 2014		Tidsplan 2015						
	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Høst 2015 Budsjett 2016
Forarbeid saksforberedelse									
Politisk vedtak K-styret		Vedtak oppstart						Vedtak endring	
Orientering/oppstart									
Prosjektgruppene arbeider									
Referansegrupper høres									
Politisk behandling							Underutvalg, F-skapet, høringer organisasjoner		
Tilpasning til vedtak									
Innfasing									
Rådmannens budsjettforslag 2016									

Tidsperiode	Aktivitet	Resultat
18 desember 2014	K-styret vedtar oppstart	Tilslutning til prosjektets organisering
Desember 2014	Styringsgruppen gjennomfører oppstart og informasjon til prosjektgruppens ledere Informasjonsstrategien etableres og informasjonsarbeidet organiseres	Spesifisere bestillingene til prosjektgruppene A-C <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasjon av arbeidet • Informasjonsstrategi • Interessent medvirkning
Januar 2015	Prosjektgruppemøte nr 1	Legge opp tidsplan i tråd med krav fra styringsgruppe Legge opp tidsplan for egne prosjektmøter Legge opp tidsplan for egne informasjons / dialogmøter med særskilte interessentgrupper for gruppen Legge opp plan for distribusjon av dokumenter, referater osv Idemyldringsseminar
Februar 2015	Prosjektgruppemøte nr 2	
Februar 2015	Prosjektgruppene møter styringsgruppen	1 statusrapport legges frem for styringsgruppen
Februar 2015	Referansegrupper	1 høring med referansegrupper
Mars 2015	Prosjektgruppemøte 3	
Mars 2015	Prosjektgruppene møter styringsgruppen	2 statusrapport legges frem for styringsgruppen
Mars 2015	Referansegrupper	2 høring med referansegrupper
Mars 2015	Folkemøter	
April 2015	Prosjektgruppene og styringsgruppen	Sammenfatter anbefalinger og konklusjoner og forbereder politiske dokumenter og høringsdokumenter
April 2015	Politiske prosesser og høringer starter	Saksfremlegg og høringer mot interessentgrupper, kommunale utvalg og råd. Drøftingsmøte med ansattes organisasjoner og HTV/vernetjenesten
Mai 2015	Politiske prosesser	Uttalelser fra utvalg og interessentgrupper
Juni 2015	Kommunestyrets vedtak	Tilslutning til prosjektets anbefalinger

Budsjett for prosjektet:

Det er ikke lagt inn kostnader til dekning av møtegodtgjørelse eller tappt arbeidsfortjeneste for noen spesielt for dette prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres innenfor de budsjetttrammer som finnes.

Konklusjon

Politisk og administrativt er det kjent i Gildeskål kommune at driftsutgiftene må reduseres mye for at kommunen skal klare å møte utfordringene det neste og de nærmeste årene. Det er gjort tilstrekkelig analyse av situasjonen og det er ikke behov for noen nye analyser. Det som nå skal gjøres er å ta beslutninger om hvordan den fremtidige strukturen på organisering av tjenestene, nivået på tjenestene, hvilke kriterier som skal utløse en kommunal tjeneste og ikke minst hvor tjenesten skal leveres. Saken legges frem til politisk behandling for å få satt i gang prosjektet «Fortettet omsorg og service»