

TILTAKSPLAN TIL ØKONOMIPLAN 2021-24

Tiltaksplanen for å få økonomiplanen i balanse ligger som vedlegg til F-sak 179/20, Økonomiplan 2021-24. Målet med planen er å gjennomføre tiltak som vil gi balanse i økonomiplanen for årene 2022 – 2024.

Tiltakene skal bedre netto driftsresultat med minimum:

- kr 18,691 mill. i 2022,
- kr 22,576 mill. i 2023
- kr 26,496 mill. i 2024

Årsverksreduksjon

Samtlige sektorer skal arbeide med reduksjon i antall årsverk. Følgende mål gjelder i forhold til status 1.1.2020:

- Personal og organisasjonsutvikling – 2 årsverk
- Økonomi og digitalisering - 1 årsverk
- Oppvekst – 6 årsverk
- Helse og omsorg – 28 årsverk
- Teknisk – 2 årsverk

Totalt 38 årsverk, eller kr 28,8 mill., som tilsvarer 5% reduksjon i lønnsutgifter sett i forhold til status 1.1.2020, jfr Kommunestyrets vedtak i K-sak 62/19. Reduksjon skal være gjennomført innen 31.12.2023 slik det går fram av vedtaket.

Omstillingsarbeidet følger “Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Midt-Telemark kommune” som vart vedteke av partssamansett utval 20. mai 2020.

For å få balanse i økonomiplanen for årene 2022-24 står det fortsatt igjen et behov for reduksjon i utgiftene er en økning i inntektene på om lag kr 20 mill. (tilsvarende 26 årsverk).

Det er dermed nødvendig og også jobbe med en rekke andre tiltak.

Andre tiltak

Lederutvikling – økt lederkompetanse for å forbedre arbeidet med bla;

- Sykefraværet i Midt-Telemark kommune som er for høyt.
- Økonomistyringa må bli bedre. Dette gjelder spesielt budsjettstyring, avvik og planer for å rette opp situasjonen når avvik oppstår.
- Rolle- og ansvarsavklaring i hele organisasjonen

Grensesnitt mot andre prosjekter:

Følgende prosjekter vil påvirke fremtidige rammer:

- Prosjekt Gullbring
- Prosjekt omtaksering for eiendomsskatt
- Prosjekt interkommunalt samarbeid ifm flykningstjeneste og voksenopplæring

Hver sektor har i tillegg jobbet frem konkrete forslag til tiltak og delprosjekter. Arbeidet med disse må starte opp umiddelbart slik at en kan få tatt ut gevinster så fort som mulig.

Sektor Helse og omsorg

Sektor Helse og omsorg har allerede etablert følgende delprosjekter:

- Institusjon
- Kjøkken
- Omsorgstrapp
- Psykisk helse
- Teneste til yngre brukere inklusiv ressurskrevjande tenester
- Tenestekontor

Det vil nå bli jobbet med følgende nye tiltak og delprosjekter:

- Årsverk
- Ressursstyring /bemanningsplaner(turnus)
- Hjemmetjenester
- Struktur, lokalisering av Pleie og omsorgstjenester
- Lederstruktur og organisering. Faglige ansvarsområder for einingsleiar, Faglig ansvarsområde og lederspenn for avdelingsleiar
- Legetjenester
- Kompetanse på tvers av einingar

Sektor for Teknisk

Sektor for Teknisk etablerer følgende tiltak og delprosjekter:

- Årsverk
- Gjennomgang av reinhaldsavdelinga for å sjå om ein kan gjera jobben på ein smartare måte.
- Synkronisere husleigeprisar og lage ein plan for avhending eigedomar, tomter og bustader som ein ikkje treng. Gjeld også avtaler ein har med kommunale stiftingar.
- Plan, byggesak og oppmåling. Oppgåver og mannskap.
- Reduser med eit leiarnivå - fagleiar stillingane går inn i ordinær drift.

Sektor for Oppvekst

Sektor for Oppvekst etablerer følgende tiltak og delprosjekter:

- Årsverk
- Skole – innvendig drift
- Barnehage – innvendig drift
- Adm ressurs/struktur
- Midlertidig tilsatte og naturlig avgang 2021
- Kompetanse på tvers av einingar
- Åpningstider

Sektor Stab – Personal og Organisasjonsutvikling

Felles- heile organisasjonen:

- Årsverkskontroll og personalråd - følge opp fremdrift i omstilling nedbemanning
- Personalordninger – kartlegge ordninger utover lov og avtaleverk og lokale særordninger
- Tillitsvakte og verneombod - frikjøp legges i tråd med avtaleverket
- Støtte for arbeidet med omstilling og nedbemanning.

Sektor:

- Kostnadsreduksjoner innefor sektor – kartlegge mulige utgiftsreduksjoner utover årsverk i sektoren inklusive Kultur.
- Vurdere meir effektiv og treffsikker rekrutteringsprosess

Sektor Stab – Økonomi og Digitalisering

Felles hele organisasjonen:

- Oppfølging av økonomireglement, rapportering og gjenoppretingsplaner, avklare hvordan dette skal jobbes med dette
- Leasingbiler, omfang og bruk
- Energiavtaler, strøm og fjernvarme
- Gjennomgang av alle kommunens medlemskap
- Redusere ordinære investeringer
- IKT-drift, vurdere å utvide samarbeidet for å redusere sårbarhet
- Innføring av krav om gevinstrealisering i forkant av anskaffelse av digitale verktøy
- Støtte for arbeidet med omstilling og nedbemanning

Avslutning

For å gjennomføre tiltakene i kommuneorganisasjonen har kommunedirektøren etabler et prosjekt økonomi i balanse (PØB). Kommunedirektøren tar rolle som prosjekteier for dette prosjektet.

Medvirkning fra ansatte skjer gjennom PST og HTV/HVO gruppa. I tillegg vil det være medvirkning i delprosjektene der det er naturlig.