



Nye Øygarden  
kommune



# Fellesnemnda

Måndag 21.10.2019



# Vegen fram til ny kommune

- 2 mnd og 10 dagar til ny kommune
- Prioriterer oppgåver som må vere løyst for at ny kommune er i drift frå 1.1.2020
- 5 hovudprosjekt (kvart kommunalsjefområde)
  - Om lag 60 arbeidsgrupper
  - Vi er i rute!
  - Kontinuerleg arbeid med risiko knytt til system og framdrift



# Døme på nokre oppgåver hausten 2019

- Budsjett
- Lokalisering 31. oktober
- Delegasjonsreglement (politisk og administrativt)
- Nye IKT-system
- Osb.



# Status budsjett

- Budsjett 2020
  - Arbeider med gjennomgang av økonomisk status 2019
  - Fokus på netto driftsresultat, fondstransaksjonar, fond, lånegjeld m.v.
  - Må innsparingane i 2019 vidareførast i 2020?
  - Kva konsekvensar har 2019 for 2020?



# Status lokalisering

- 23.10.19 - Drøfting overordna styringsgruppe
- 24.10.19 – Høyring arbeidstakarorganisasjonane
- 29.10.19 – Frist høyring kl. 15.00
- 31.10.19 – Publisering av avgjerd





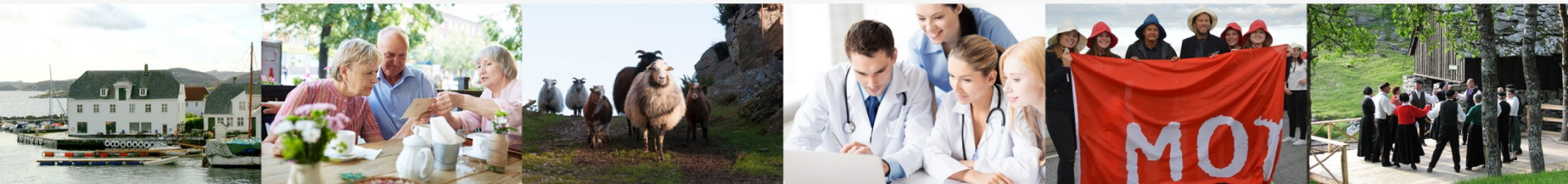
**Nye Øygarden**  
kommune



# Økonomiplan 2020-2023/ budsjett 2020

## Nye Øygarden kommune

### Statsbudsjettet



# Statsbudsjettet

- Pårekna vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskot) er 2,0 % mot landsgj.sn 2,2 %.
- Deflator (løns- og prisvekst) 3,1 %
  - Lønsvekst 3,6 %
  - Prisvekst 2,2 %
- Kompensasjon for bortfall av veksttilskot kr 3,9 mill (80 % kompensasjon).
  - I 2021 vert det gitt 40 % kompensasjon
- Ikkje kompensasjon for endringar i inntektsutjamning som følgje av kommunesamanslåing. Utgjer tap på kr 10 mill for Øygarden kommune.

# Aktuelle saker

- Alle kommunar skal ha psykologkompetanse frå 1.1.2020
- Opptrappingsplan for rus 2016 - 2020
- Satsing på helsestasjon og skulehelsetenesta vert vidareført
- Plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens
- Sjukeheimsplassar og omsorgsbustader
  - Investeringstilskot til om lag 2000 einingar
  - 50% til nye plassar og 50% til rehabilitering av plassar





# Aktuelle saker

- Kompensasjon for endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar
- Lærarnorm
  - Tidleg innsats 1.-10. trinn
- Framlegg om at ansvaret for skatteinnkrevjing vert overført frå kommunane til Skatteetaten frå 1. juni 2020
- Eigedomsskatt
  - Maksimal skattesats for bustad- og fritidseigedomar vert redusert frå 7 til 5 promille. Obligatorisk reduksjonsfaktor vert auka frå 20 % til 30 %.
  - Kompensasjon (skjønstilskot) for reduserte inntekter som følgje av at kommunar ikkje lenger kan krevje eigedomsskatt på produksjonsutstyr og installasjonar.

# Aktuelle saker

- Harmonisering av eideomsskatt ved kommunesamanslåing
  - Overgangsperiode 3 år
  - I overgangsperioden kan kommunen auke satsen med 1 promille per år på bustad- og fritidseigedommar og 2 promille per år for næringseigedom
  - I løpet av overgangsperioden skal eideomsskatten harmoniserast i den nye kommunen
  - Valfritt om kommunen startar samordning første eller andre året etter samanslåing



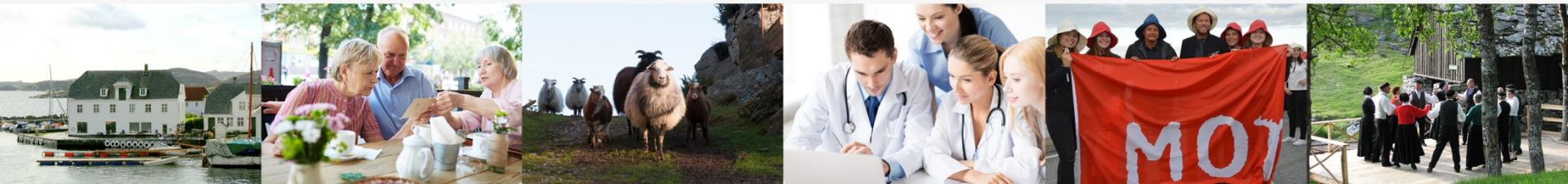


**Nye** Øygarden  
kommune



# Kommunalsjef Helse og velferd

Fellesnemda 21.10.19





NYE ØYGARDEN  
KOMMUNE

# Utfordringar 2020 ++

	2012	2025	2040
Fjell kommune	550	1 000	2 450
Sund	200	330	800
Øygarden	200	250	580
Sum	950	1 570	3 830

- Fleire eldre  
**300% auke 80+**
- Kompetansekravjande  
samhandlingsreform
- Mangel på  
helsepersonell
- Tal personar med  
demenssjukdom



# Institusjon / heildøgns omsorg

- Auka press på institusjonsplassar
  - utskrivingsklare pasientar
    - Pr september: Sund: 700 000,-  
Fjell: 400.000,-  
Øygarden: ekstra personell
  - redusert avlasting → auka press i heimetenestene
  - redusert funksjonsevne
  - auka hjelpebehov
  - auka belastning for pårørande



# Institusjon/heildøgns omsorg

- Lokalmedisinsk senter:
  - full drift / opptrappingsplan
    - Rehabilitering: 10
    - Korttid: 7
    - Intermediær: 3
- Omsorgsbustader Skogsvåg
  - Opptrappingsplan
    - Bustader : 20
- Paviljong Straume
  - I bruk under ombygging sjukeheim
    - 14 plassar frå 2021



# Kjøpte tenester – private leverandører

- Kvifor:

- Dårleg tilrettelagte lokalitetar – lite samlokalisering
- Utagering og særskild krevjande åtferd
- Ulike diagnosar og alder
- Manglande kompetanse?
- 2:1 bemanning
- Dyre løysingar

- Tiltak:

- NØK → etablere egne tiltak
- Samlokalisert → effektiv drift





# NAV

- Auke i utbetaling av økonomisk sosialhjelp
  - statleg innstramming i AAP – ordninga
  - Arbeidsløyse – positiv utvikling
  - stort meirforbruk i 2019 (18-24 år) – må kartleggast for å etablere kompensierende tiltak
  - prosjektstilling – ny metodikk
  - vakansar i stillingar medfører redusert innsats til arbeid mot arbeidsløyse
- Harmonisering:
  - store forskjellar mellom kommunane med omsyn til satsar og berekning







## Endring i antall helt ledige

Regioner Vestland september 2019

Regioner	Antall ledige September 2019	Endring i %	Prosent ledige av arbeidsstyrken
Bergen	4 042	-13 %	2,4 %
Sunnhordland	570	-9 %	1,9 %
Voss og Hardanger	295	+4 %	1,4 %
Midthordland	380	-15 %	2,3 %
Vest	552	-25 %	2,8 %
Nordhordland	393	-11 %	1,7 %
Sunnfjord	354	-7 %	1,5 %
Sogn	161	+39 %	1,0 %
Nordfjord	283	+0 %	1,7 %
<b>VESTLAND</b>	<b>7 471</b>	<b>-14 %</b>	<b>2,1 %</b>

# Tiltak

- Førebygging – førebygging - førebygging
- Tidleg innsats – rehabilitering først
- «Kva er viktig for deg»
- Legge til rette og vidareutvikle samskaping med frivillig og privat sektor
- Velferdsteknologi
- Digitalisering
- Prioritert innsats NAV: ungdom og psykisk helse/arbeid/aktivitet

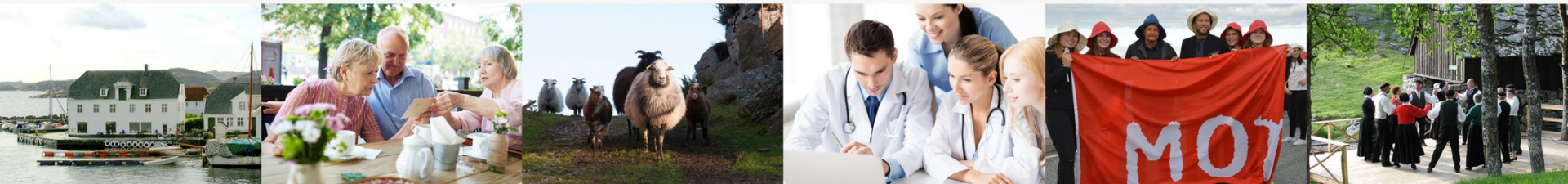




Nye Øygarden  
kommune



# Kultur og samfunn



# Utfordringsbilete for området

- Kultur og samfunn – stort sett «berørte» områder
- Omstilling tar tid – når kjem effekten?
- Avvik forventning/handlingsrom
- Avgjerande med samhandling for å løyse oppgåvene



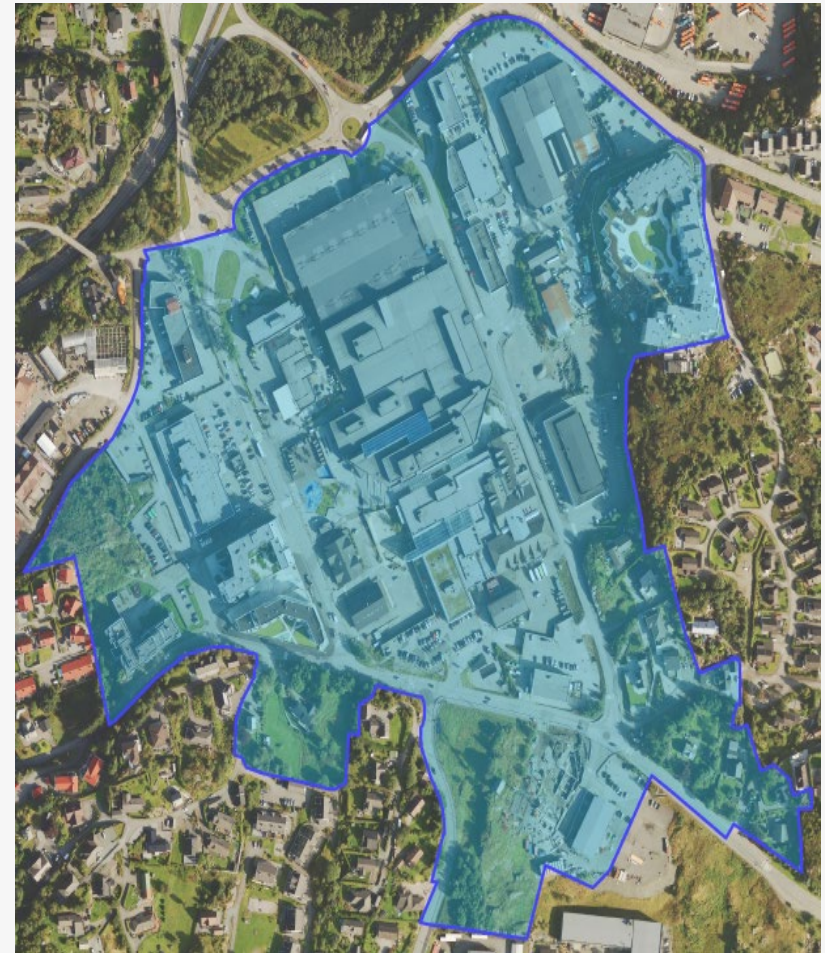
# Kommuneplan samfunnsdel og planstrategi

- Mange offentlige planar, off/privat plansamarbeid og ulike prosjekt som går inn i 2020
- Skal vedta planstrategi innan oktober 2020
- Har starta opp med kunnskapsgrunnlaget til planprogram for samfunnsdel
- Vil tilrå prioritering av arbeid med planstrategi og planprogram for samfunnsplan med arealstrategi
- Bør ta seg tid til drøfting av utfordringsbilete til kommunen og satsingsområda.



# Areal og transport

- Utbyggingsavtaler - fordrar at NØK tar ei aktiv rolle og eit stort ansvar over tid
- Føreseieleg for alle aktørar, men vil binde økonomisk handlingsrom for NØK
- Byvekststave – forhandlingar i november
- Korleis løyse framtidig transportbehov betre måtar enn i dag?



# Høgt aktivitetsnivå på investeringar inn mot samanslåinga

## Auka driftskostnader

- Straum/forsikring
- Vedlikehald/ettersyn
- Tiltak kan og gje reduserte driftsutgifter (t.d asfalt, utfasing av bygg, osv)



# EDV og reinhald

- Kommunale bruksbygg:
  - Eigde bygg grunnflate 195 000 m<sup>2</sup>
  - Innleigde bygg grunnflate 17 000 m<sup>2</sup>
- Prioritering 2020 få på plass FDV system.
- Må arbeide med å få samla oversikt over standard og driftsnivå
- Starte arbeidet med tilstandsanalyse/vedlikehaldplan for bygningsmassen





# Samferdsle

- **Har ansvar for:**
  - 185 km kommunal veg
  - 33 km med g/s
  - 17 bruer
  - 64 kaiar
  - 5788 veglys
- **Utfordringar med overvatn vil auke på.**
- **Prioriterte oppgåver 2020/21:**
  - Samordne kunnskapsgrunnlag for veg, g/s, trafikksikring
  - Utarbeide kommunal vegnorm
  - Utarbeide retningsliner for graving i off veg



# Kultur/frivillig

- Arbeid med frivillig arbeid/medborgarskap blir enno meir viktig - må ha gode system for ansvarstaking i fellesskap
- Viktig å få på plass nye tilsynsavtalar som begge partar er nøgd med
- Bruke og utvikle kompetansen til kulturskulen –samarbeid med frivillig sektor, kulturlivet elles, ungdomsklubb osv
- Kulturminneplanar – oppfølging av desse



# Spanande utvikling og interessante arbeidsoppgåver



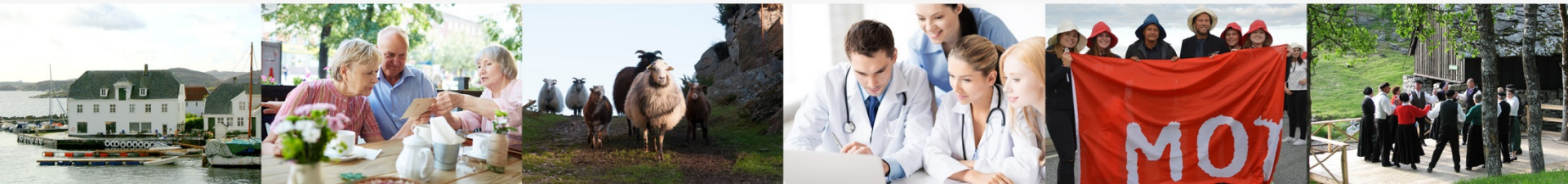
Figur 18. Illustrasjon av mottaksanlegget sett frå nordvest mot søraust. (Illustrasjon Multiconsult)



Nye Øygarden  
kommune



Oppvekst



# Kommunalsjefsområdet Oppvekst!

- Grunnskular
- Barnehagar
- PPT
- Barnevern
- Buft- helsestasjon og andre førebyggjande tiltak (Aft)



# Kommunalsjefsområdet Oppvekst!

- Språkutvikling
- Lesing
- Sosial kompetanse
- Fellesskap
- Mening

Sjølvsstyrkande løysingar!





# Effektive tenester

- Gode strukturar i og mellom tenestene
- Avklara ansvar og forventningar innad eksternt
- Samarbeide og skape løysingar som
- Analysere
- Aksjonsforskning

# Alle dører er (blir) «den rette...»





# Nær innbyggjaren

- Kontakt: Rask- kompetent og nære
- Stabil oppfølging- ein kontaktperson?
- Koordinerte og samarbeidande tenester
- Etterspørje innbyggjarperspektivet: «treffe med tenestene»



# Utfordringar- tiltak

- Betre saman: Få til betre samkøyrde, effektive og **ressursgjevande** tenester til innbyggjarane
- Tidleg innsats: Styrkje helsestasjon og skulehelsetenesta
- Heimane: Styrkje familiane og lokalmiljøa
- Ei anna type tidleg innsats: Prioritere nok lågterskel- og førebyggjande tiltak ( t.d. lærarnorm, pedagognorm i barnehage)
- Smartare: Digitalisere løysingar som gjer det lettare/ betre å vere innbyggjar og ressursparande å vere kommune

**...for GOD OPPVEKST!**

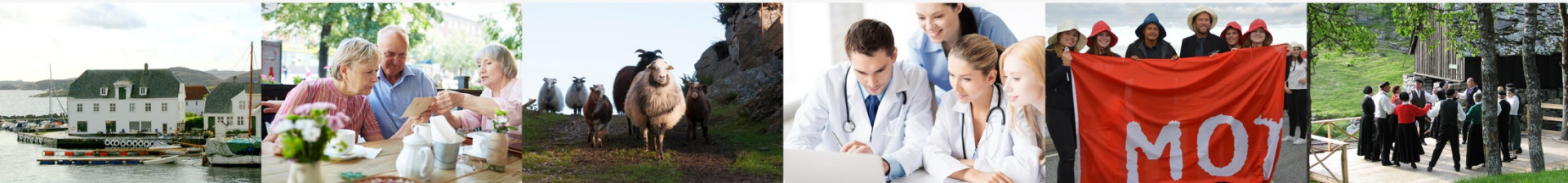




Nye Øygarden  
kommune



# Organisasjon og digitalisering



# Ei verd i endring ...den fjerde industrielle revolusjon



NYE ØYGARDEN  
KOMMUNE



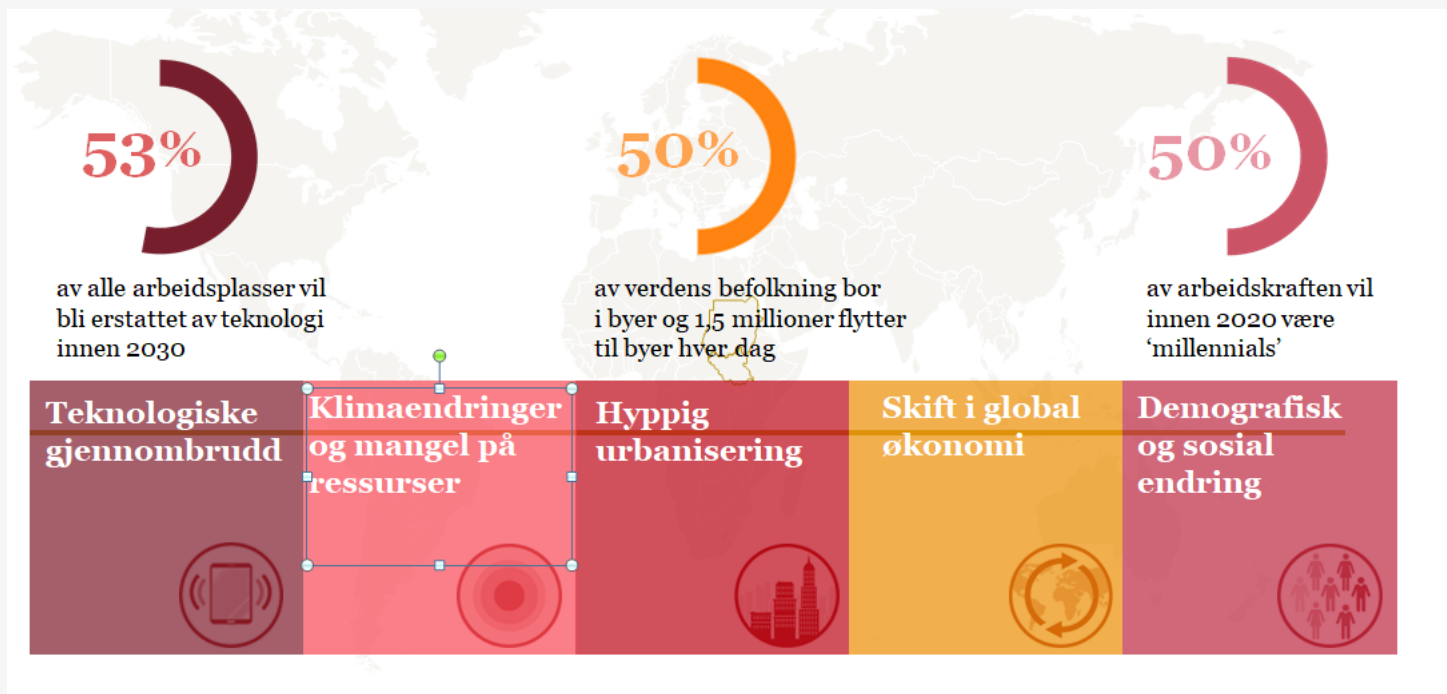
Korleis kan vi tilpassa oss og driva denne endringsreisa på ein konstruktiv og sjølvstendig måte?

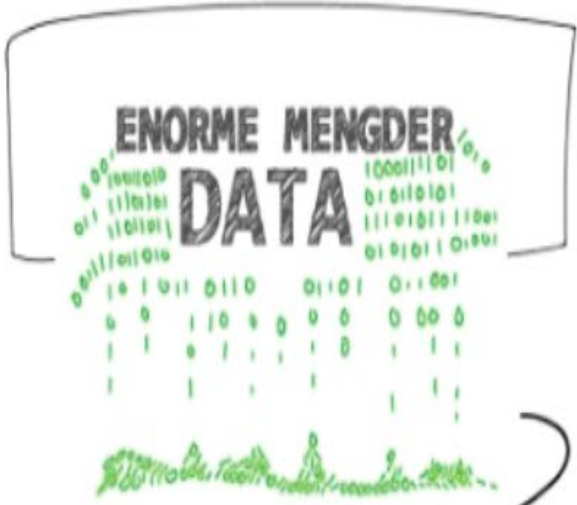




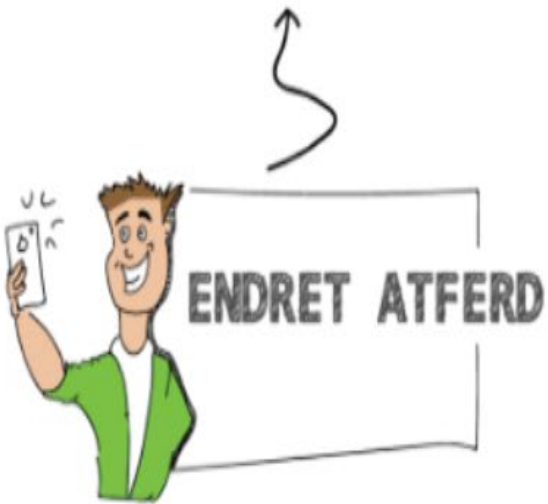
NYE ØYGARDEN  
KOMMUNE

# Ei verd i endring





# DIGITALISERING



# Digitalisering omfattar heile offentleg sektor

- Målet med IKT-politikken er å skapa ein enklare kvardag for innbyggjarar, næringsliv og tilsette i offentleg sektor.
- «Vi legger til rette for økt verdiskapning og produktivitet. Vi øker ambisjonene og styrker gjennomføringsevnen sier kommunalminister Jan Tore Sanner som la frem stortingsmelding (Meld. ST 27) **Digital agenda for Norge.**»

ambisjonar om å digitalisera offentleg sektor gjennom å fornya, forenkla og betra tenestene, samstundes som innbyggjarane og næringsliv har forventingar om ein enklare kvardag.

Bruk av IKT og bevisst utnytting av digitaliseringa sine moglegheiter gjer at vi kan oppnå begge delar. Digitaliseringa fører med seg utfordringar som sektorane ikkje kan løyse kvar for seg.

# Intensjonsavtalen

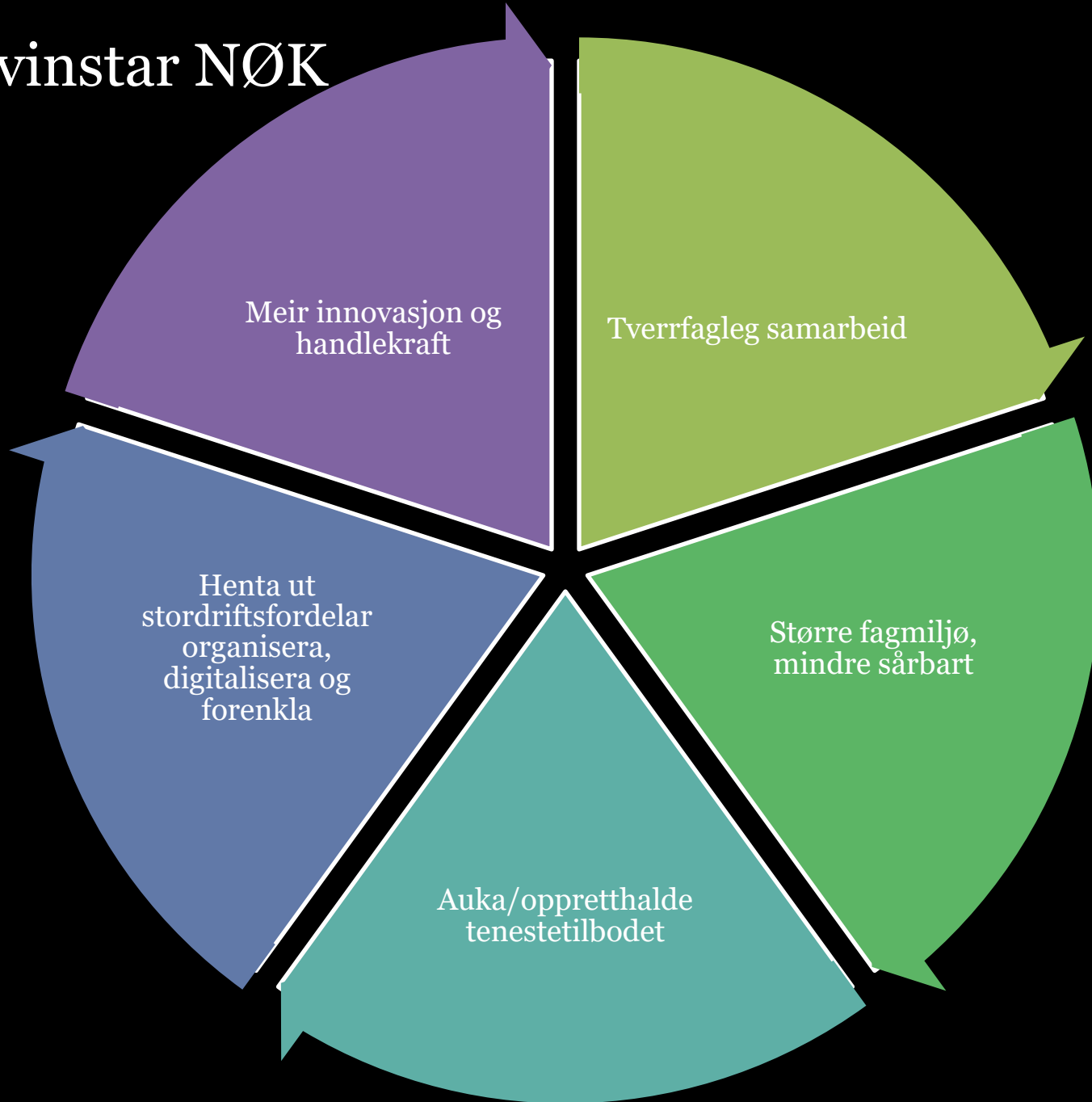
## Visjon - Fyrtårn i Vest

- Føremålet er å byggja ein kommune som skal vera i stand til å håndtera framtidige velferdsoppgåver på ein god måte
- Brukaren i sentrum
- Styrka koordinering mellom by og land
- Overordna mål å være ein **framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innafor teknologi**, energi og marine næringar
- Vera ein god arbeidsgjevar der trivsel og **kompetanse** er grunnleggande faktorar
- IKT/ digitalisering skal kompensera for fysiske avstandar. Vår nye storkommune skal ha gode digitale øysingar, både publikumsretta og i tenesteyting som til dømes velferdsteknologi.



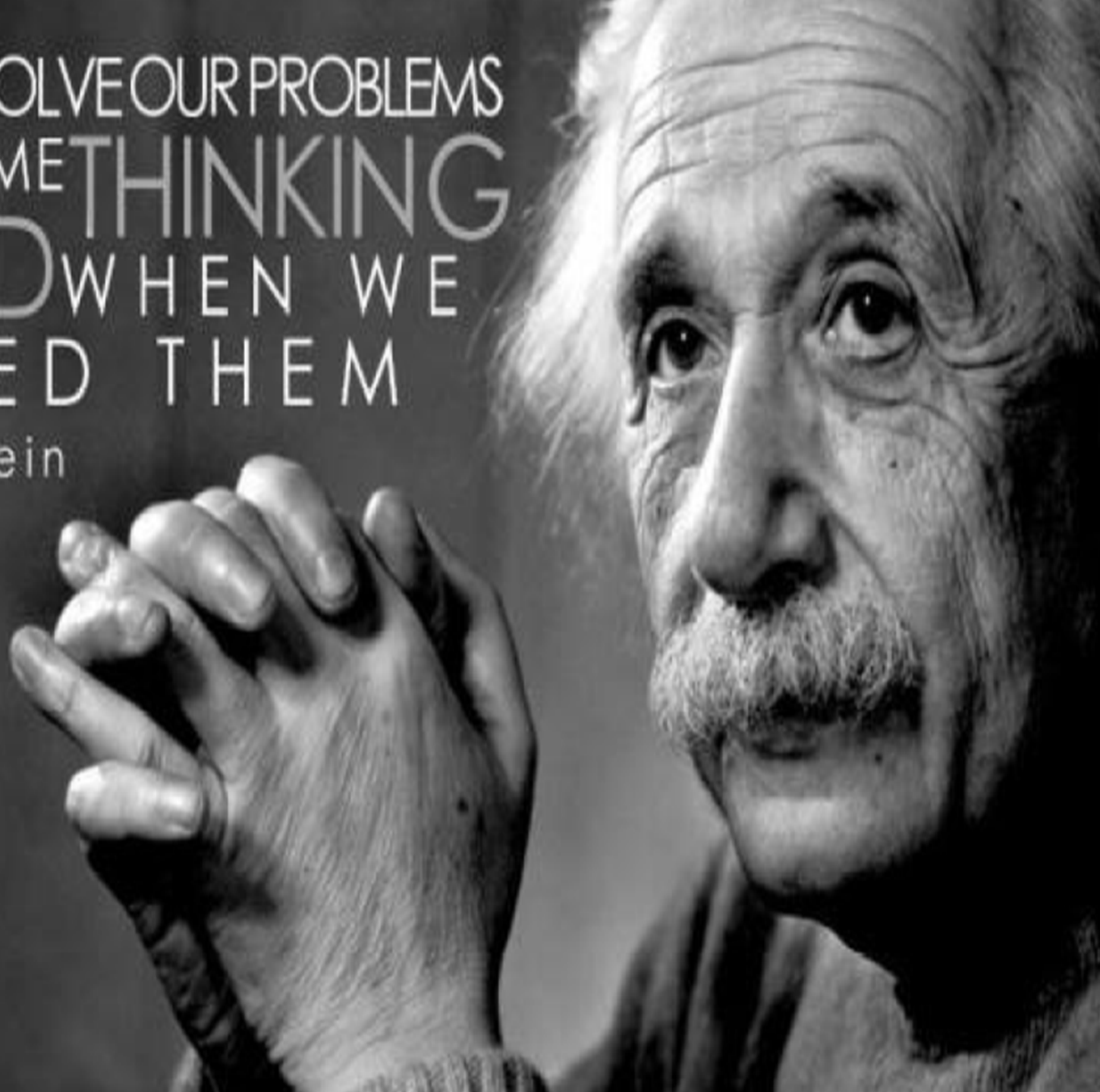


# Gevinstar NØK



WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS  
WITH THE SAME THINKING  
WE USED WHEN WE  
CREATED THEM

- Albert Einstein



# Digital transformasjon

- «Redesign» av verksemda på alle nivå – menneske, prosessar, teknologi, organisasjonsstruktur og lokalisering
- Ein prosess der verksemda endrar korleis den utfører sine oppgåver, tilbyr betre tenester, jobbar meir effektivt, eller skapar heilt nye tenester, samskaping på tvers
- Ein grunnleggande og omfattande endring
  - ... og ikkje ei mindre justering
  - ... der brukarfokus og brukaropplevinga er sjølve kjerna i endringa
  - ... som baserar seg på utnyttinga av digital teknologi
  - ... der leiing, kultur og haldningar står sentralt



**Utfordring**

**bygge noe nytt**

Finansiering  
Budsjett  
Gevinster

Samfunnsoppdrag  
Visjon i NØK

Tid investere  
og prioritere

Overordna mål  
Digitalisering og kompetanse

Tilsette  
utvikle, skaffe  
ny kunnskap

Organisasjon  
struktur og strategi

Kultur  
VI nytt  
«mindsett»

Fra dette....



til dette....



Vi byggjer den nye organisasjonen saman,  
men på ein anna måte