

Forslag til organisering av «budsjettgruppene»

- Vedlegg:**
1. Oversikt som viser planlagte reduksjonstiltak fra 2020 til 2022
 2. Oversikt som viser sum fordeling på enhetsnivå, inkludert illustrasjon av årsverk
 3. Matrise med prosessoversikt

Mål (bør brukes i all kommunikasjon med brukere og ansatte):

1. Økonomisk kontroll og avstemt tjenesteutvikling i 2020.
2. Normtallstyrte kutt til forsvarlig tjenestenivå i alle 3 rammeområder.
3. Det kan komme opp mange alternative løsninger for nedtrekk i gruppearbeidet. Kuttforslag i gruppearbeidet må ikke kommuniseres ut før gruppen og prosjektleder er enig om at det er et felles forslag til videre behandling hos prosjekteier(bystyret)

Mandat:

Gruppene skal finne de stillingene som skal foreslåes nedbemannet ihht. budsjettvedtak i bystyret 18. desember (sak 18/118) verdsatt til 60 millioner eller til sammen opptil 90 årsverk. Stillinger knyttet til lovpålagte oppgaver skal prioriteres skånet foran støttefunksjoner og ikke lovpålagte oppgaver. Man må derfor forsøke å finne stillingene der nedtrekk gir minst mulig redusert tjenestenivå ift. normtall og helst i andrelinje-, stab- og støttefunksjoner, så langt det er mulig. Det er viktig å se på strukturelle valg, altså ta vekk hele funksjoner. Grunnlaget i kronebeløp er slik:

Gruppe	Sektor	Sum
1	Adm/teknisk/plan/kultur	10 mill. kroner
2	Skole	3 mill. kroner
3	barnehage	3 mill. kroner
4	Pleie og omsorg	44 mill. kroner
	SUM	60 mill. kroner

Antall stillinger skal beskrives med tall (kun hele stillinger), funksjon og effekt i kroner spart ved å trekkes inn. Negative konsekvenser av nedbemanningen skal beskrives.

Det kan også foreslåes alternativ organisering eller alternativ fordeling av oppgavene til stillingen som blir fjernet. Fullstendige forslag for alternativ organisering er ikke en del av dette mandatet. Fullstendig alternativ organisering etter forslag fra gruppene blir en del av videre arbeid juli-desember 2019 og avsluttes i egen politisk sak om dette.

Gruppeinndeling og medlemmer:

1. Adm/stab/støtte/kultur/teknisk/plan/utvikling-gruppen (10 mill)

Gruppeleder: Karl Kjetil Skuseth

Medlemmer: Synnøve Tangen/personal, Rolf Olav Dyrnes, tillitsvalgt, representanter fra enhet og/eller avdeling.

2. **Oppvekst (skole 3 mill og barnehage 3 mill)**

Gruppeleder: Christine Reitan

Medlemmer: Synnøve Tangen/personal, Torill Gustad, tillitsvalgt, representanter fra enhet og/eller avdeling.

3. **Pleie og omsorg (44 mill)**

Gruppeleder: Siv I. S. Andersson

Medlemmer: Synnøve Tangen/personal, Knut Mostad, Jan Sevaldsen, tillitsvalgte, representant fra enhet og/eller avdeling.

Organisering av arbeidet/milepæler:

Arbeidet begynner umiddelbart etter endelig budsjettvedtak i desember. Gruppelederne skal være ferdige og rapportere til prosjektleder innen 10. mai 2019 (se [vedlegg 3](#)). Politisk behandling mai/juni 2019, samtidig med eventuell justerings sak for budsjettet 2019. Blir med som tiltak i budsjett for 2020-2023.

Personal og HTV avklarer prosess og informerer om regler for nedbemanning i desember/januar 2019.

Vedlegg 1

I rådmannens forslag til handlingsprogram det fordelt reduksjoner på totalt 60 mill. kroner på rammeområdene. Det er lagt opp til innfasing med 20 mill. kr hvert av årene utover i økonomiplanen. Fordelingen av reduksjonene er med bakgrunn i analyser av regnskap, budsjett og Kostra-tall, og fordelt forholdsmessig ut fra de. Tabellen under viser fordelingen på sektor, og innfasingen på sektornivå:

Sektor (beløp i mill. kroner)	2020	2021	2022	SUM
ADM, TEKNISK, KULTUR	3,3	3,3	3,3	10,0
GRUNNSKOLE	1,0	1,0	1,0	3,0
BARNEHAGE	1,0	1,0	1,0	3,0
HELSE OG OMSORG	14,7	14,7	14,7	44,0

Tabellen under viser samlet effekt av reduksjonstiltakene, i kroner og illustrert med årsverk:

Sektor	Rammeområde	Reduksjon i 1 000 kroner	I årsverk
ADM, TEKNISK, KULTUR	Samlet for sektoren	10 000	16
	POLITISK STYRING	129	0
	SENTRALADMINISTRASJONEN	3 476	6
	KULTUR	1 750	2
	KOMMUNALTEKNIKK	319	1
	PLAN OG BYGGESAK	998	1
	EIENDOMSDRIFT	2 329	4
	BRANN OG REDNING	998	1
GRUNNSKOLE	Samlet for sektoren	3 000	5
	PP-TJENESTEN	165	0
	GRUNNSKOLE	2 835	5
BARNEHAGE	Samlet for sektoren	3 000	5
HELSE OG OMSORG	Samlet for sektoren	44 000	65
	FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	719	1
	ENHET FOR SYKEHJEM	8 215	12
	STORHAUGEN HELSEHUS	5 048	7
	HJEMMETJENESTEN	7 999	12
	PSYKISK HELSE OG RUS	3 739	6
	VELFERD	1 284	2
	BARN, FAMILIE, HELSE	4 193	7
	BO OG HABILITERING	11 593	16
	REGINONALT SENTER FOR HELSEINNOVASJON	471	1
SUM	HELE KOMMUNEN	60 000	90

Vedlegg 2

Sektor	Enhet	Avdeling	Reduksjon i kroner	I årsverk
ADM, TEKNISK OG KULTUR	Samlet for sektoren		10 000	16
	POLITISK SEKRETARIAT	Samlet	129	0
		Ordførerens kontor	74	0
		Sekretariat kontrollutvalg	55	0
	SENTRALADMINISTRASJONEN	Samlet	3 476	6
		Rådmannens kontor	301	1
		Kommuneadvokat	163	0
		Orkidé	49	0
		Helse og sosial	102	0
		Beredskap og skjenkebevilgninger	49	0
		Næringsavdelingen	48	0
		Samfunnsutvikling	165	0
		Personalseksjonen	341	1
		Fellesutgifter	235	0
		Opplæringskontor	70	0
		IKT	474	1
		Økonomiseksjonen	879	1
		Kristiansund servicekontor	264	0
		Nordmøre Kemnerkontor	336	0
	KULTUR	Samlet	1 750	2
		Kulturavdelingen	317	0
		Atlanten idrettspark	116	0
		Atlantehavsbadet	338	0
		Atlanten Café	84	0
		Idrettshall	74	0
		Uteanlegg	86	0
		Kristiansund kulturskole	490	1
		Kristiansund bibliotek	246	0
	KOMMUNALTEKNIKK	Samlet	319	1
		Byingeniørens kontor	13	0
		Kommunale veier	104	0
		Park	190	0
		Utenomhus	13	0
	PLAN OG BYGGESAK	Samlet	998	1
		Bygningssjefens kontor	250	0
		Oppmålingsavdelingen	244	0
		Selvkost Plan og byggesak	504	1
	EIENDOMSDRIFT	Samlet	2 329	4
		Administrasjon	441	1
		Renhold	1 212	2
		Boliger	105	0

		Forretnings- og administrasjonsbygg	20	0
		Kulturbygg	2	0
		Formålsbygg	548	1
	BRANN OG REDNING	Samlet	998	1
		Utrykningsstyrken	998	1
	Samlet for sektoren		3 000	5
	PP-TJENESTEN	PP-tjeneste for Nordmøre	165	0
	GRUNNSKOLE	Samlet	2 835	5
		Grunnskole felles	26	0
		Allanengen skole	222	0
		Allanengen Innføringsklasse	45	0
		Bjerkelund skole	174	0
		Dalabrekka skole	216	0
		Rensvik skole	194	0
		Dale barneskole	298	0
		Frei skole	134	0
		Gomalandet skole	140	0
		Innlandet skole	115	0
		Nordlandet skole	193	0
		Atlanten ungdomsskole	282	0
		Levende Vågen	39	0
		Frei ungdomsskole	258	0
		Nordlandet ungdomsskole	320	0
		Kristiansund voksenopplæring	181	0
	BARNEHAGE	Samlet	3 000	5
		Barnehager felles	59	0
		Myra barnehage	210	0
		Karihola barnehage	582	1
		Heinsa barnehage	287	0
		Juulenga barnehage	191	0
		Dale barnehage	476	1
		Fosna barnehage	241	0
		Fløya barnehage	132	0
		Røsslyngveien barnehage	337	1
		Rensvik barnehage	486	1
	Samlet for sektoren		44 000	65
	FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	Tildelingstjenesten	719	1
	ENHET FOR SYKEHJEM	Samlet	8 215	12
		Felleskjøkkenet	411	1
		Vaskeri	173	0
		Støttetjenester	457	1
		Sykehjem - administrasjon	409	1
		Kringsjå sykehjem - Langtid	774	1
		Kringsjå sykehjem - Demens	1 000	1
		Barmanhaugen 2. etg.	647	1

	Bergan sykehjem - Demens 3	1 178	2
	Bergan sykehjem - Demens 1	671	1
	Bergan sykehjem - Demens 2	857	1
	Vakthavende sykepleieteam	378	1
	Frei sykehjem	1 261	2
STORHAUGEN HELSEHUS	Samlet	5 048	7
	Rehabilitering	963	1
	Forebyggende eldre	471	1
	Storhaugen Helsehus - felles	270	0
	Storhaugen helsehus - Døgndrift	2 686	4
	Samfunnsmedisin	240	0
	Turnuslege	63	0
	Legevakt	60	0
	Kommunalt legearbeid	296	0
HJEMMETJENESTEN	Samlet	7 999	12
	Hjemmetjenestene felles	638	1
	Hjemmetjenesten Rode 1	963	1
	Hjemmetjenesten Rode 2	1 374	2
	Hjemmetjenesten Rode 3	990	2
	Hjemmetjenesten Rode 4	618	1
	Hjemmetjenesten Rode 5	800	1
	Hjemmetjenesten Rode 7	831	1
	Roligheten omsorgsboliger	646	1
	Barmanhaugen bofellesskap	558	1
	Barmanhaugen 4.- 6. etg.	571	1
	Brukerstyrt personlig assistenet (BPA)	9	0
PSYKISK HELSE OG RUS	Samlet	3 739	6
	Psykisk helse KB 22	816	1
	Psykisk helse Sætherhaugen	272	0
	Bergan bofellesskap	679	1
	Ivar Aasensgt. boligfellesskap	1 173	2
	Rustjeneste	560	1
	Rask psykisk helsehjelp	239	0
VELFERD	Samlet	1 284	2
	NAV	1 284	2
	Flyktning- og innvandrertjenesten	739	1
BARN, FAMILIE, HELSE	Samlet	4 193	7
	Barn, familie og helse	79	0
	Barneverntjenesten	1 630	3
	Forebyggende helsetjenester for barn og unge	111	0
	Helsestasjonstjenester	308	1
	Helsestasjon for gravide	118	0
	Vaksinasjonskontoret	27	0
	Skolehelsetjenester	369	1

	Psykisk helsetjenester for barn og familier	393	1
	Fysioterapi for barn og unge	171	0
	Opplæringstjenesten	986	2
BO OG HABILITERING	Samlet	11 593	16
	Bo- og dagtilbud/oppfølging felles	366	1
	Roligheten boliger	670	1
	Myra boliger	773	1
	Sildstimen 1	664	1
	Eventyrveien 4	701	1
	Grunden 1	595	1
	Grunden 2	324	0
	Eaholmveien	331	0
	Bekkefare 12	940	1
	Bekkefare 14	579	1
	Bekkefare 16	504	1
	Naustveien 26	764	1
	Smørsoppen 30	808	1
	Breilisikten boliger	456	1
	Rensviktunet boliger	1 023	1
	Morbærtreet	132	0
	Stortua arbeidssenter	193	0
	Dale dagsenter og kantinedrift	567	1
	Rena bruk	77	0
	Rensviktunet avlastning	519	1
	Karitunet avlastning	556	1
	Støttekontakt, privat avlastning	52	0
REGIONNALT SENTER FOR HELSEINNOVASJON	Responssenter	471	1
Totalsum		60 000	90

Prosessplan Kristiansund kommune - budjettarbeid januar-juni 2019

Mål: Lage et godt grunnlag for å velge innhold i budsjettarbeidet iht. mandat (hvorfør, hvem, hvordan og når?). Sykkesskommunens kommunestatistikk, folkehelseprofil og kostnadsprofil kan legges til grunn som fakkagrunnlag.

Det bør utarbeides en egen informasjons-/kommunikasjonsplan. Definere roller/itt, målgrupper og hensiktsmessig bruk av kanaler (jhemmeside, nyhetsbrev)?

Det fortsettes politisk vedtak med dekkende mandat i desember 2018 for hele planperioden 2019-2022)

Det bør utarbeides en egen gruppe (inkl. tilknyttede), som skal jobbe med involvering og avklaring av konsekvenser for ansette for selve prosessen (altnnder ved start og slutt?).

2018	Nov/des	Jan/Feb/mar	Mars/april	April/juni	Medio juni	Aug/sept 2019	des. 19	Resten av planperioden 2019-2022
Datasek, forankring og info	Kostnads/S/S/kommunebarometer	Gruppearbeid og politiske avklaringer	Gruppearbeid og politisk forberede til politisk behandling	Klargjøre konsekvenser	Politisk behandling av videre grunnlag	VALG 2019		
Adm. ledelse i ledemøter	Møtedrøyer	Invitasjon og beredelse: hva nå?	Invitasjon og beredelse: hva nå?	Analysere og sammenstilling	Politisk sak f. slapp og kommunestyret	Ny organisering av noen enh. i kommunen?	Mål: Vedtak om forslag til framtidig org. struktur	Evaluering/debatt: Hvordan gikk det? Hvem og hvordan
Prosessinformasjon		Tjenestesele medant/kooperativ	Tjenestesele medant/kooperativ forberede politisk sak	Involvere grupper og profs i endelig løsning for pol. Sak. Tidlig info.	Etablere eierskap til prosessen i nytt kommunestyre			
Andre nummer/Strate gruppe		Erfaringsutveksling mellom grupper	Bestemme alternativer	Bestemme alternativer	Bestemme alternativer			
Politisk beh	Idedugnad?							
Info om start/etabl av grupper	Involvere ungdområd/utveksling		Bestemme alternativer	Systematisere innspill - alt. Oppneimring	Etablere eierskap til prosessen i nytt kommunestyre			
Etabl Av prosjekter			ifft. rammen	Systematisere innspill - alt. Oppneimring	Etablere eierskap til prosessen i nytt kommunestyre			
Arbeidsgruppe fordrøyer/forhandling	Innsjall til medtek og	Utveksling andre?		Analysere og konkludere og avgj uttale	?			
Møte med and. og andre?	event. ny avg av ny arbeidsdeling		Bestemme altemu	Analysere og konkludere og avgj uttale	?			
			ifft. rammen					
Ansette/	Altnnder ansette?	Jobbe fram forlag til medtek	Bestemme altemu	Analysere og konkludere og avgj uttale	Etablere eierskap til iver prosess			
Info	Involvere ansette. Etabl eierskap			Info				
	Utgjve/informere om prosess og regler for medneimning		Bestemme altemu					

Prosjektorganisasjon:			
Hvem?	Rolle:	Hvordan?	
Bystyret	Prosjektleder/veileder	Sette ramme for arbeidet. Etter hvert som gruppe rapporterer nå prosjekter avtales status, bistyrer om nødvendige letradrådene mv. Orientering hvert møte gjennom 1. halvår 2019.	
Formannskapet	Prosjektstyrer	Avklare adm. ibykompetter fra prosess i gruppe, ansette o.a og sette ramme for videre bet. i kommunestyret. Orientering hvert møte gjennom 1. halvår 2019.	
Rådsmannen og ordfør/forvalgt	Prosjektleder	Koordinere og delese gjennomføre alle aktiviteter.	
PLO og rep. opposisjon?			
Enen grupper m. adm. grupper x 3	Ute- og formlere og avklare	Mandater, sette rammer for arbeidet. Møte og avklare etter behov. Ansettes og arbeidsoppgaver/roller i det arbeidet avtales etter behov.	
Tilknyttede hver gruppe			
Etnes-avdelingsnr delagelse i arbeidsgruppe?			