

STRATEGIDOKUMENTET 2020 - 2023

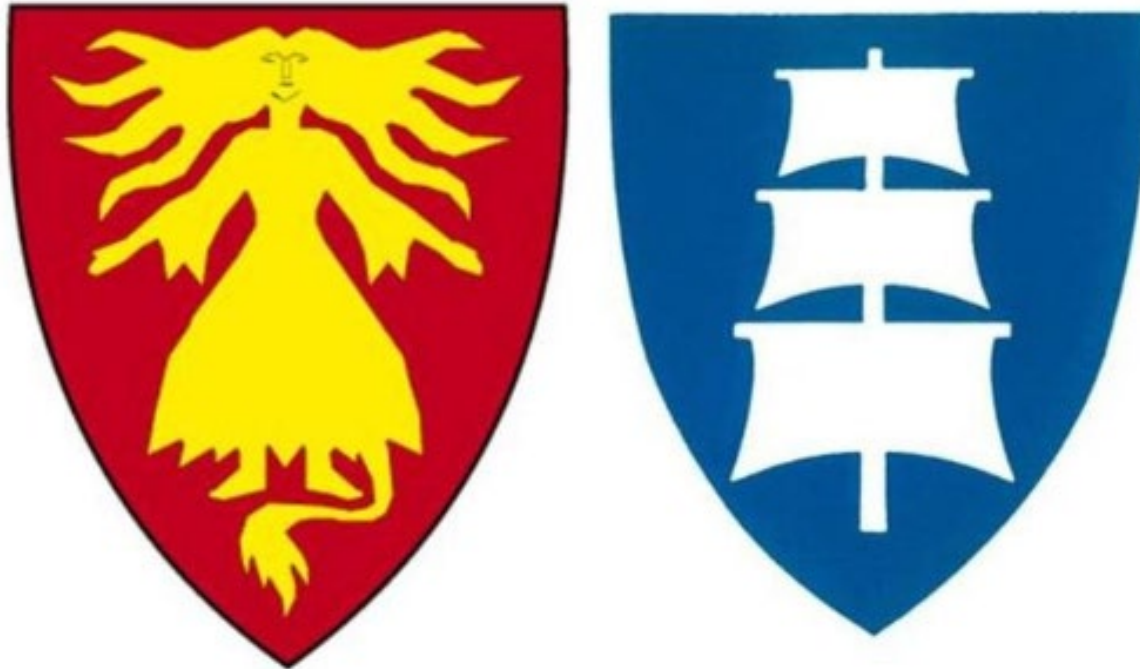


Larvik
kommune



Rådmann Jan Arvid Kristengård

2017 - KOMMUNESAMMENSLÅING



2018 - STABILISING



2019 POSISJONERING

- RETNING avklart ved fullføring av KPS og KPA
- ORGANISERING avklart politisk og administrativt
- SAMSKAPING – ENDRET ROLLEUTØVELSE
 - I gang med omstillingen administrativt
 - Utfordrer også arbeidsform for folkevalgte
- TEMAOMRÅDER
 - Organisering
 - Økonomi
 - Organisasjonskultur
 - Retning
 - Partnerskap og relasjoner



2020-> SAMSKAPE RESULTATER



- Fortsette med strategisk posisjonering
- Utvikle samskapingprosjekter (offentlig – privat - frivillig)
 - Samfunnsutvikling
 - Oppvekst
 - Folkehelse
- Etablere felles plattform – felles arenaer – stå sammen i nederlag og seirer



FN' BÆREKRAFTSMÅL



ADMINISTRATIV ORGANISERING



VI ARBEIDER SYSTEMATISK MED DET VI SIER !

Hva må til for å være blant de beste ?

En organisasjon som leverer varene. Den er effektiv og styrbar både politisk og administrativ.

En organisasjon med fokus på demokrati i form av åpenhet, innsyn og deltakelse i sentrale prosesser.

En organisasjon som ligger i forkant og hele tiden klarer å drive fram nye innovasjoner både når det gjelder demokrati, ledelse, brukerorientering, struktur og kultur, samarbeid og styring

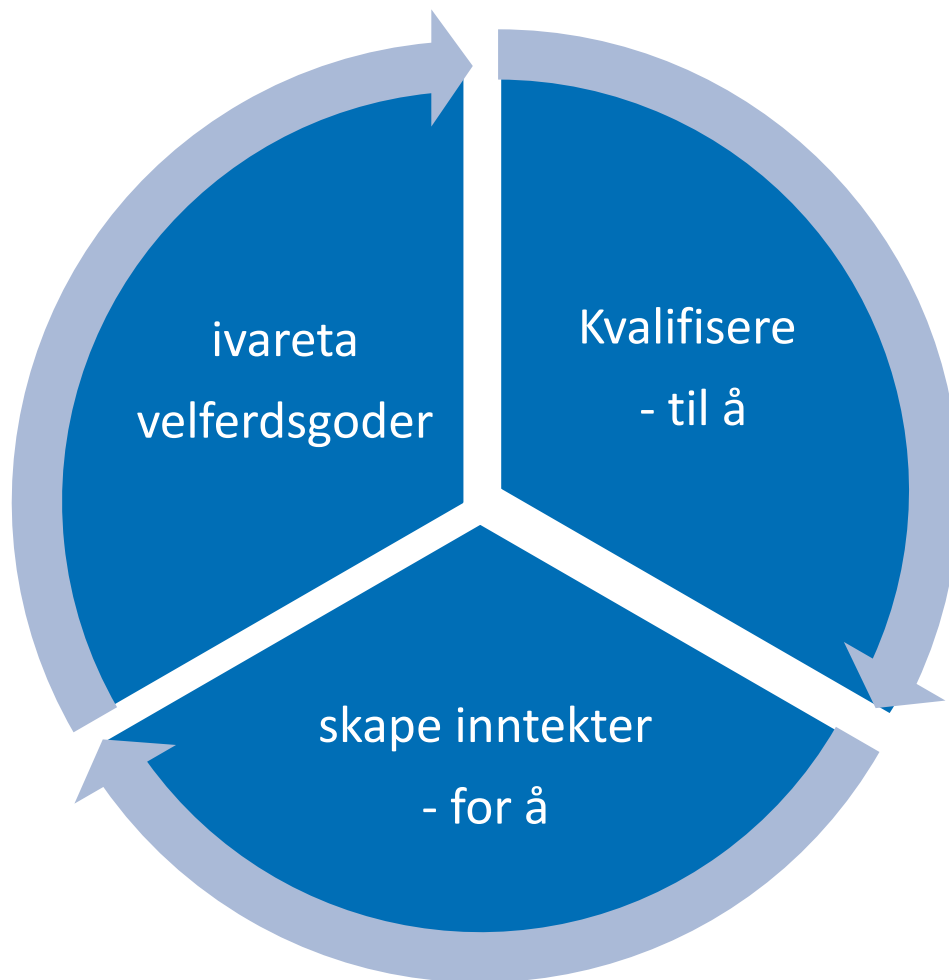
En organisasjon som forvalter kunnskap ved å ta vare på og videreutvikler de ansatte og folkevalgte.

En nettverksorientert organisasjon, både internt og eksternt

En organisasjon med evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser i arbeidet med å nå fastlagte mål.



OVERORDNET PROFIL



Veivalg: Oppvekst og kvalifisering

- Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats
- Helse og livsmestring
- Inkluderende fellesskap
- Livslang læring og kvalifisering
- Utjevne sosiale ulikheter



HINDRE UTENFORSKAP – INKLUDERING AV ALLE

“Utenforskap framstår som en trussel både mot velferdssamfunnet og demokratiet.”

BTI

Bedre tverrfaglig innsats

SAMARBEID – «testing»

iFokus, Vestfold FK, NAV og LK



Kvalifisering



Veivalg: Helse og Mestring

- Tilrettelegge for mestring
- Nærmest mulig, lengst mulig
- Sentraliserte tjenester til spesielle behov
- Trygge overganger
- Fra storbruker til superbruker
- Seniorkraft i eldrebølgen



OMSTILLING I HELSE OG OMSORGSTJENESTENE



STIMULERE SENIORKRAFTEN



AVKLART SENTRALISERTE OG DESENTRALISERTE TJENESTER

UTFORDRINGENE SOM VENTER TILSIER TYDELIGE, ROBUSTE OG LANGSIKTIGE VEIVALG

FRA HELSE OG OMSORG OG TIL HELSE OG MESTRING

FOREBYGGE MOT PROGNOSE FOR UTGIFTSVEKST



Veivalg 3: Sentraliserte tjenester til spesielle behov

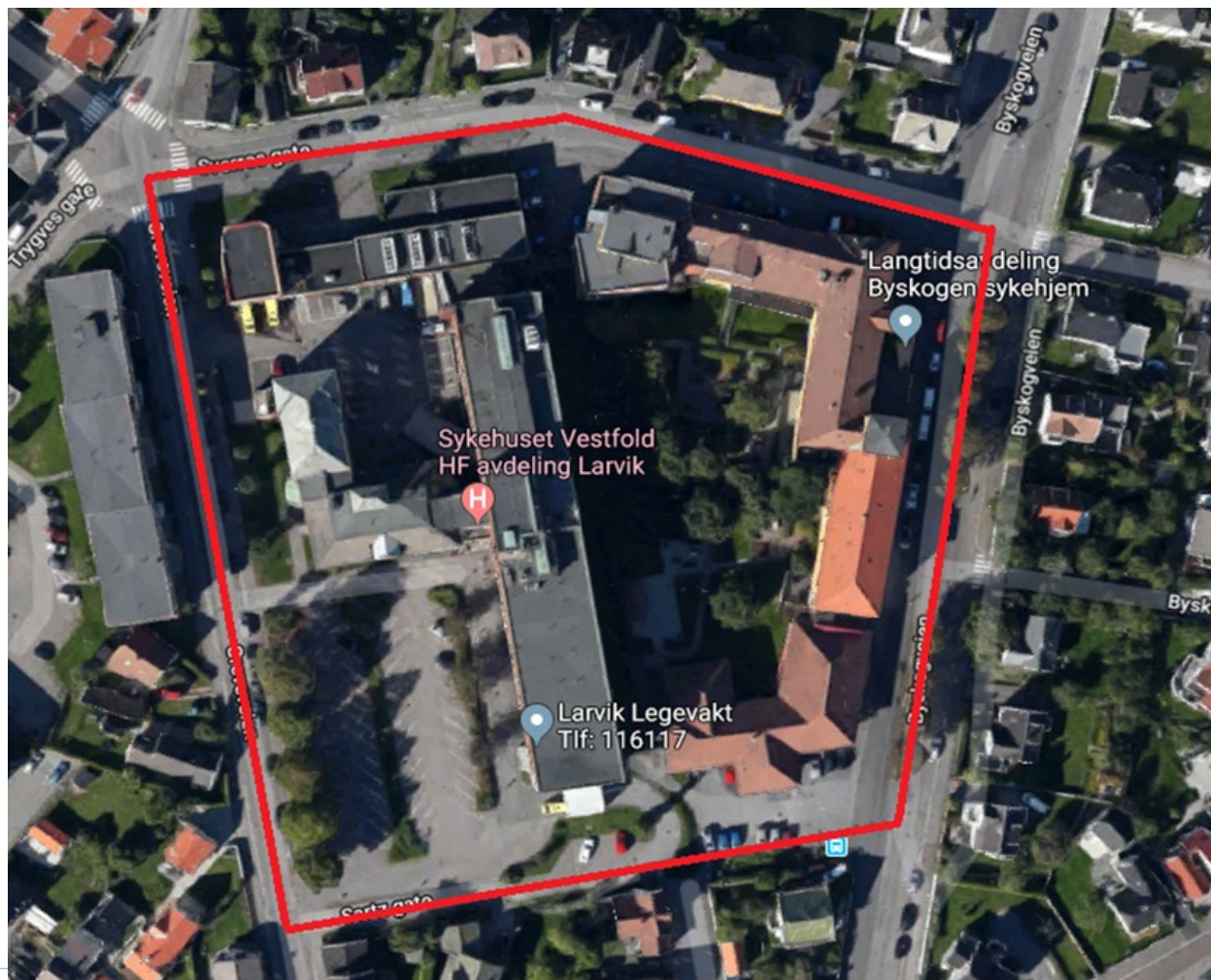


HELSEKVARTALET (LARVIK MEDISINSKE SENTER)

- Kommunens informasjonssenter om helsefaglige tilbud og tjenester
- Skal bli kommunens senter for spesialisert helsefaglig og medisinsk behandling
- Samhandlingsarena mellom kommune og spesialisthelsetjenesten og helsefaglige tjenester



SYKEHUSKVATTALET – ET HOVEDGREP



Veivalg: Verdiskaping og stedsutvikling

- Løse utfordringer i fellesskap med andre
- Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd
- Styrke stedene i samfunnet der folk møtes
- Gjøre det lett å leve miljøvennlig

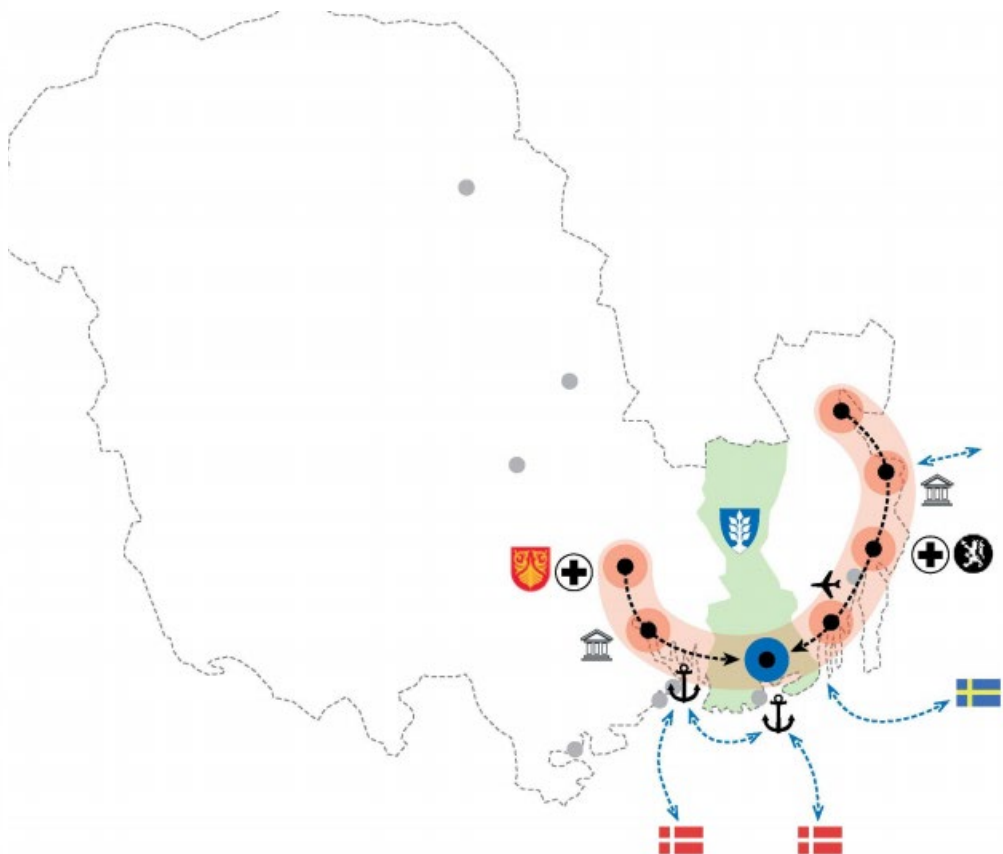
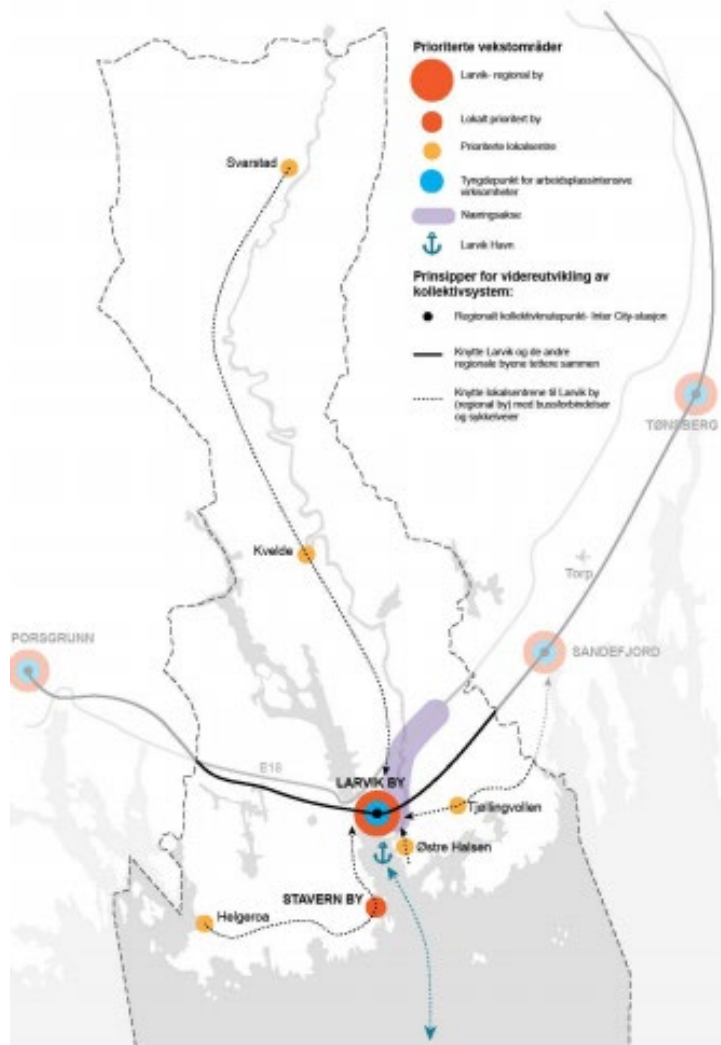


STIMULERE FRIVILLIGHET

- Frivillighetens selvråderett beskyttes
- Samskaping i nye former
- Samhandling ved «nedbygging» av kommunale tilbud



Posisjon i ny region Vestfold - Telemark



BYUTVIKLING – ATTRAKTIVITET OG VEKST



III. Fra Film utarbeidet av Team LPO

Må utvikles til å ta sin posisjon i den nye regionen
Vedtak om flere prosjekter og områder som må utvikles



Veivalg: Eiendom og teknisk drift

- En aktiv bidragsyter for å skaffe bolig- og næringsarealer
- De som ikke selv kan skaffe seg bolig skal få hjelp til det
- Digitalisering og effektivisering av byggdrift
- Effektivisere arealbruken
- Redusere energiforbruket i bygg
- Redusere vedlikeholdsetterslepet
- Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke





LARVIK
KOMMUNE

BOLIGPLAN 2015 – 2020
DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

PLANFORSLAGET

DEL 1: Beslutningsgrunnlaget

DEL 2: Mål og Handlingsprogram



Veivalg: Felles stab og støtte

- Det vi sier skal forstås av alle
- Mest mulig automatisert oppgaveløsning
- Alle anskaffelser skal ha en merverdi
- En organisasjon hvor folk har lyst å jobbe

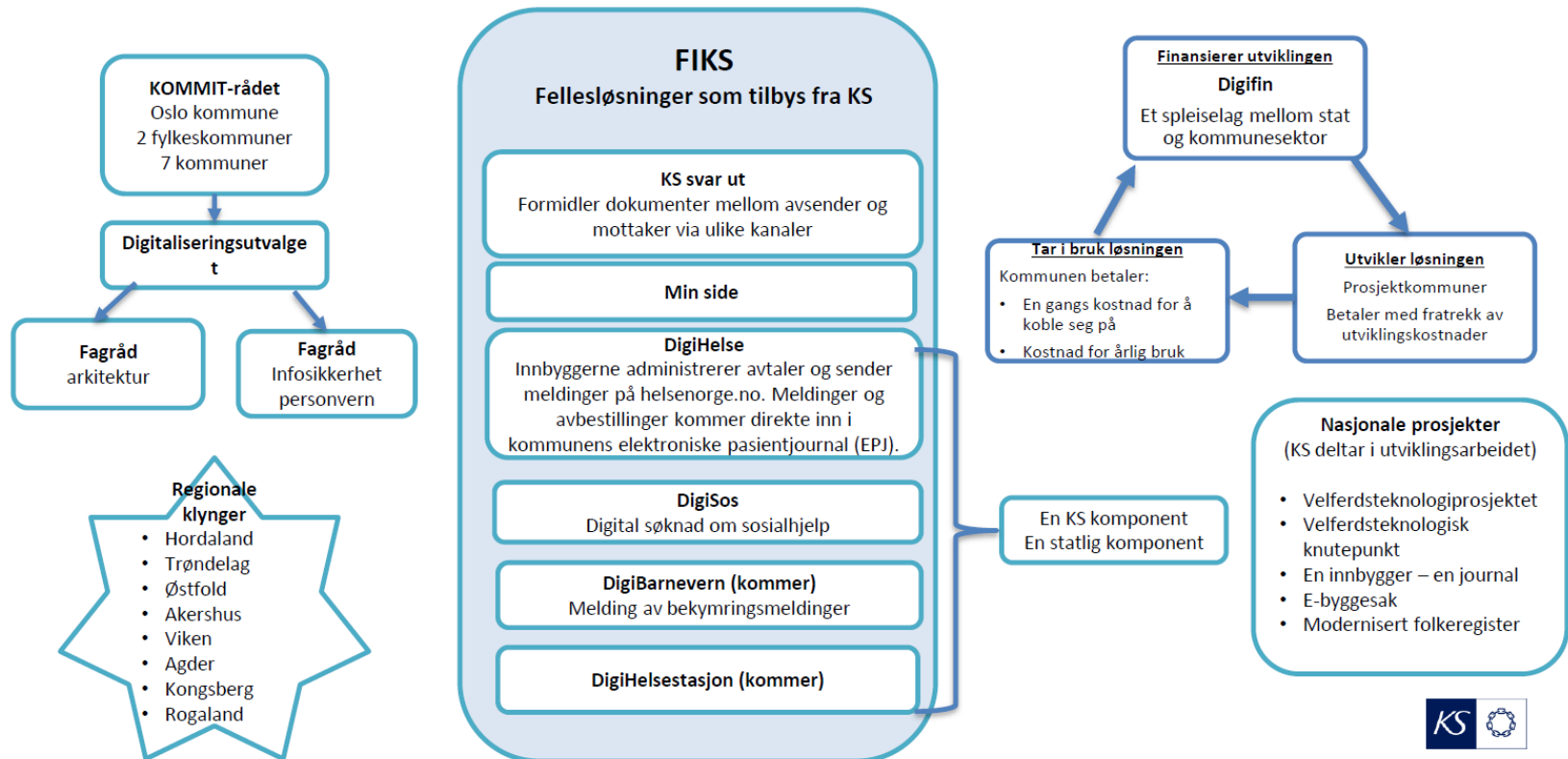


Digitalisering

DIGI VESTFOLD OG TELEMARK

KS gjør

Strategi og interessepolitikk, prosjekter/porteføljestyling, FIKS-plattformen



HOVEDBILDET ØKONOMISK

- Høster gevinst av ansvarlighet
- Handlingsregelen aktiveres
- Disposisjonsfond opp mot 5 %
- Regnskapsresultatet til investeringsfond
- God kompetanse i omstilling og styring
- Netto driftsresultat – budsjett/regnskap
- Krevende omstilling i driften nå og videre



INVESTERINGSBUDSJETT

- MYE LIGGER FAST I EKSISTERENDE PLAN (2019-2022)
- HANDLINGSREGELEN
- ORGANISASJONSUTVIKLING - digitalisering
- SYKEHUSKVARTALET- investeringsfond
- BYUTVIKLING - investeringsfond
- LENGER TIDSSPERSPEKTIV FRA 2021



Drift – hva bruker vi pengene til ?

	Larvik	Tønsberg	Porsgrunn	Skien	Arendal	Kostragruppe 13
Pleie og omsorg	34,8 %	36,9 %	37,8 %	33,2 %	33,0 %	31,6 %
Grunnskole	21,7 %	22,0 %	21,1 %	21,6 %	21,7 %	23,0 %
Barnehage	13,1 %	14,8 %	12,9 %	13,6 %	15,7 %	15,2 %
Adm, styring og fellesutgifter	4,7 %	6,4 %	5,2 %	5,0 %	5,4 %	6,2 %
Sosiale tjenester	6,5 %	7,9 %	6,1 %	7,5 %	7,8 %	6,5 %
Kommunehelse	4,9 %	4,6 %	3,9 %	4,2 %	4,0 %	4,5 %
Barnevern	5,1 %	3,3 %	3,5 %	4,3 %	4,3 %	3,9 %
Kultur og idrett	4,3 %	3,4 %	4,2 %	4,5 %	3,9 %	4,0 %
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	0,7 %	0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	33,5 %
Andre områder	4,2 %	0,4 %	4,8 %	5,7 %	3,6 %	-26,0 %
Totalt	100,0 %	100,0 %	100,1 %	100,2 %	99,8 %	102,3 %

	Larvik	Tønsberg	Porsgrunn	Skien	Arendal	Kostragruppe 13
Pleie og omsorg	17 410	19 062	20 417	18 123	18 378	18 385
Grunnskole	13 489	14 033	14 415	13 712	14 022	13 535
Barnehage	8 515	8 242	8 535	8 384	9 426	8 511
Adm, styring og fellesutgifter	3 771	4 254	4 037	4 165	4 060	4 639
Sosiale tjenester	2 771	3 137	2 517	2 768	2 982	2 867
Kommunehelse	2 821	2 616	2 391	2 500	2 364	2 687
Barnevern	1 956	1 120	1 079	1 741	1 497	1 594
Kultur og idrett	2 412	1 849	2 427	2 536	2 222	2 260
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	768	561	643	672	554	731
Andre områder	2 934	1 026	3 849	3 281	2 800	2 445
Totalt	56 848	55 901	60 311	57 881	58 303	57 653



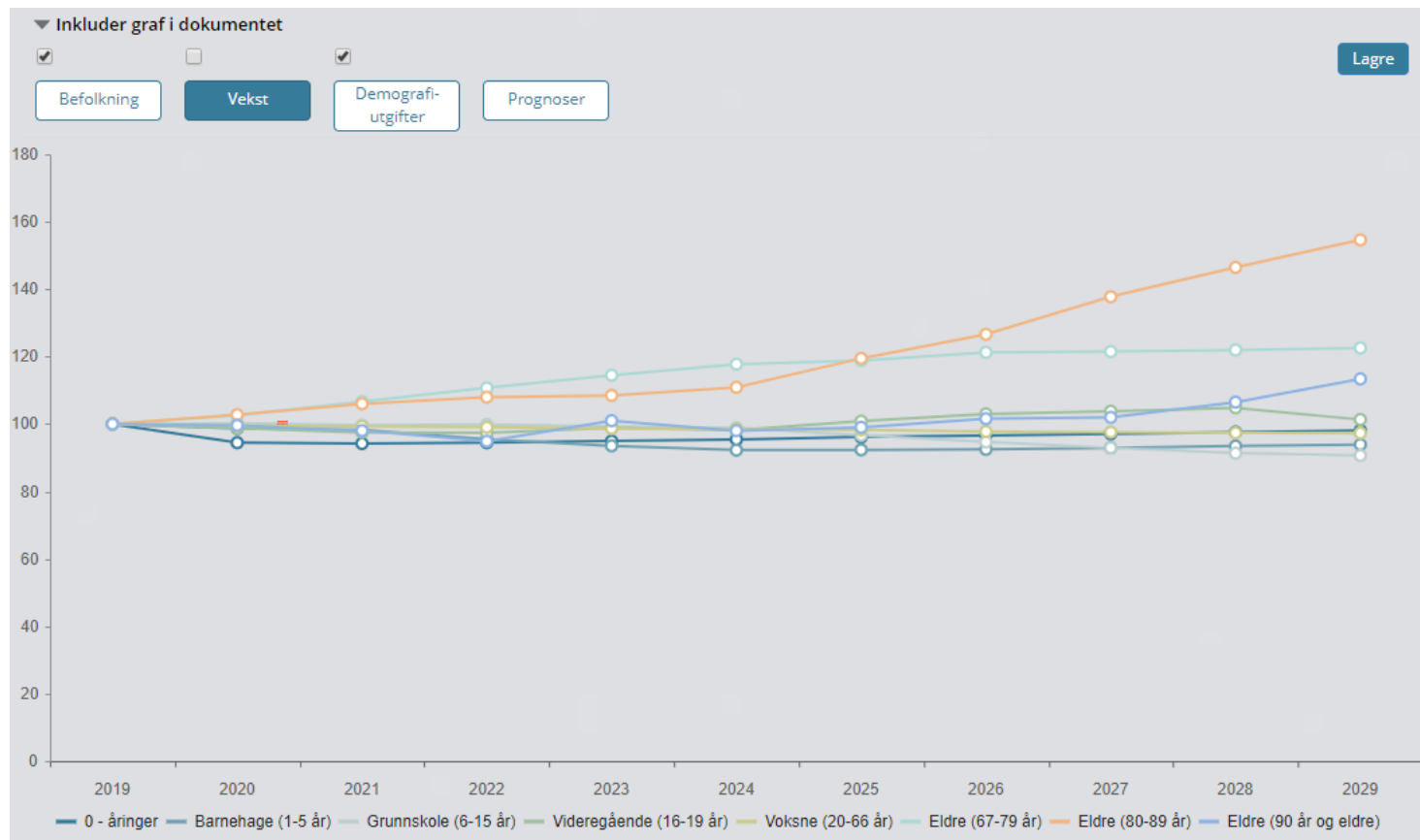
KOSTRA: Netto driftsutgifter pr innbygger og tjenesteområde

	Larvik	Tønsberg	Porsgrunn	Skien	Arendal	Kostragrup... 13
■ Indeks innb. 0-1 år (0%)	87,5 %	90,1 %	83,0 %	92,7 %	92,3 %	96,9 %
■ Indeks innb. 2-5 år (1%)	86,1 %	95,9 %	87,7 %	92,4 %	94,9 %	100,4 %
■ Indeks innb. 6-15 år (2%)	96,7 %	96,3 %	95,3 %	98,4 %	101,4 %	103,9 %
■ Indeks innb. 16-22 år (2%)	96,7 %	97,0 %	102,6 %	97,6 %	99,5 %	102,1 %
■ Indeks innb. 23-66 år (10%)	97,8 %	100,3 %	98,8 %	98,4 %	98,6 %	98,9 %
■ Indeks innb. 67-79 år (11%)	117,2 %	102,8 %	113,2 %	113,3 %	109,8 %	100,8 %
■ Indeks innb. 80-89 år (20%)	122,3 %	116,1 %	110,7 %	108,8 %	100,8 %	99,8 %
■ Indeks innb. over 89 år (11%)	129,0 %	110,7 %	121,2 %	109,6 %	98,9 %	94,1 %
■ Indeks basiskriteriet (1%)	19,9 %	19,4 %	24,5 %	16,2 %	20,5 %	22,3 %
■ Indeks reiseavst. innen sone (1%)	61,0 %	47,8 %	60,6 %	66,8 %	61,2 %	62,7 %
Indeks reiseavst. til nabokrets (1%)	89,1 %	69,6 %	57,5 %	59,6 %	103,5 %	74,3 %
■ Indeks PU over 16 år (14%)	125,0 %	105,2 %	104,5 %	94,8 %	107,4 %	92,9 %
■ Indeks ikke-gifte 67 år og over (13%)	115,1 %	111,5 %	115,2 %	110,2 %	105,2 %	97,5 %
■ Indeks dødelighetskriteriet (13%)	100,2 %	97,3 %	110,8 %	105,7 %	108,4 %	98,5 %
■ Utgiftsbehov - Pleie og omsorg (sum)	112,8 %	104,4 %	107,6 %	103,3 %	102,2 %	96,1 %



Indeksene som inngår i utgiftsbehovet for pleie og omsorg

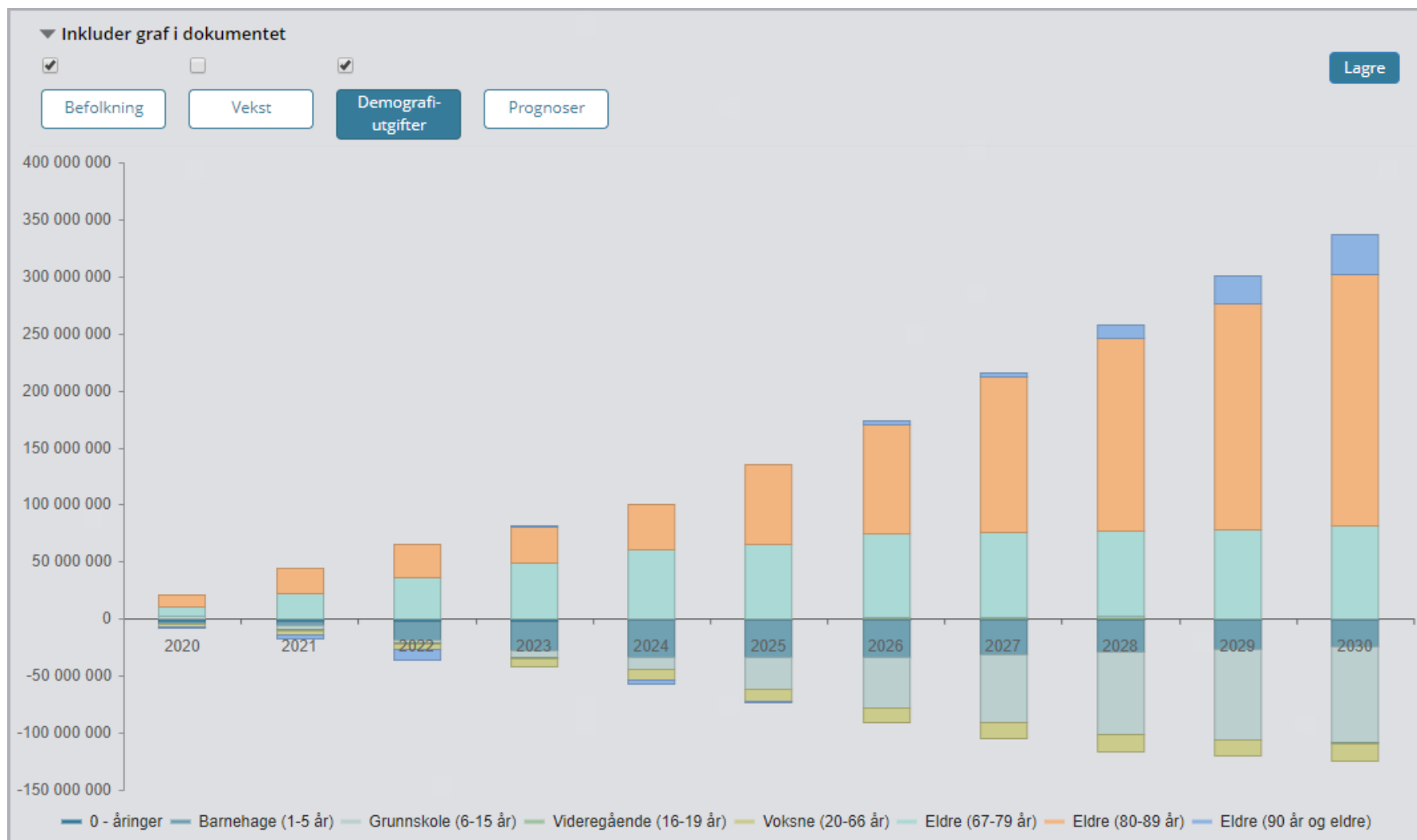
Demografiprognose



Posisjonert innen 2024 blir sentralt
SSB: Middels nasjonal vekst



Demografiutgifter



Demografiutgifter i henhold til TBU sin beregningsmetode



DRIFT

- PÅVIRKE PROGNOSE
- TILPASSE SEG PROGNOSE
- Kvalifisering – inkludering
- Stabilitet OG omstilling i «basis» velferdstjenester
- Attraktivitet: næring, bosetting og besøk
- Samskaping / Frivillighet
- Organisasjonsutvikling / Digitalisering



DE VIKTIGSTE RESSURSENE

- DE PENGENE VI HAR - realitetsorientering
- DE ANSATTE VI HAR – de beste må ønske å jobbe i Larvik kommune
- DE RESSURSENE VI HAR I LOKALSAMFUNNET
 - Samhandlingsevne
 - Næringslivet
 - Lag og foreninger
- DE INNBYGGERNE VI HAR - medborgerskap
- DE NABOENE VI HAR – regionalt perspektiv



DRIFTSBUDSJETTET

Krevende nå – og blir krevende framover

Utfordringen er; ØKENDE behov på noen områder, som krever NEDBYGGING på andre områder – OM DET IKKE TILFØRES MER ØKONOMI.

Min vurdering er at Larvik er godt i gang administrativt, omstillingen i 2019 er svært viktig posisjonering for å løse oppgaven.

Det krever lederskap både politisk og administrativt å stå i denne OMSTILLINGEN.

Det kommer også vanskelige saker hvor mange vil engasjere seg allerede i dette forslaget til økonomiplan.



ORGANISASJONSUTVIKLING - OMSTILLING



- Ikke så ulikt TJENESTEUTVIKLING



Hva skal til for å holde brua opp?



Krevende å gjøre endringer i fundamentet !



FORSLAGETS SVAKHETER



Larvik
kommune

- IKKE MYE NYE PENGER TIL Å STIMULERE ØNSKET UTVIKLING
- IKKE MYE NYE PENGER TIL Å STIMULERE OMSTILLING
- NETTO DRIFTSRESULTAT FORTSATT LAVERE ENN ØNSKET
- UTGANGSPUNKTET ER KREVENDE
- NAV – USIKKER UTVIKLING I SOSIALHJELP
- LIGGER OPPGAVER SOM MÅ LØSES VED Å FRIGJØRE MIDLER VED OMSTILLING
- KREVER FORTSATT OMSTILLING I PERIODEN

- FORSLAGET FORUTSETTER GODT LEDERSKAP OG EN ORGANISAJONSKULTUR FOR OMSTILLING

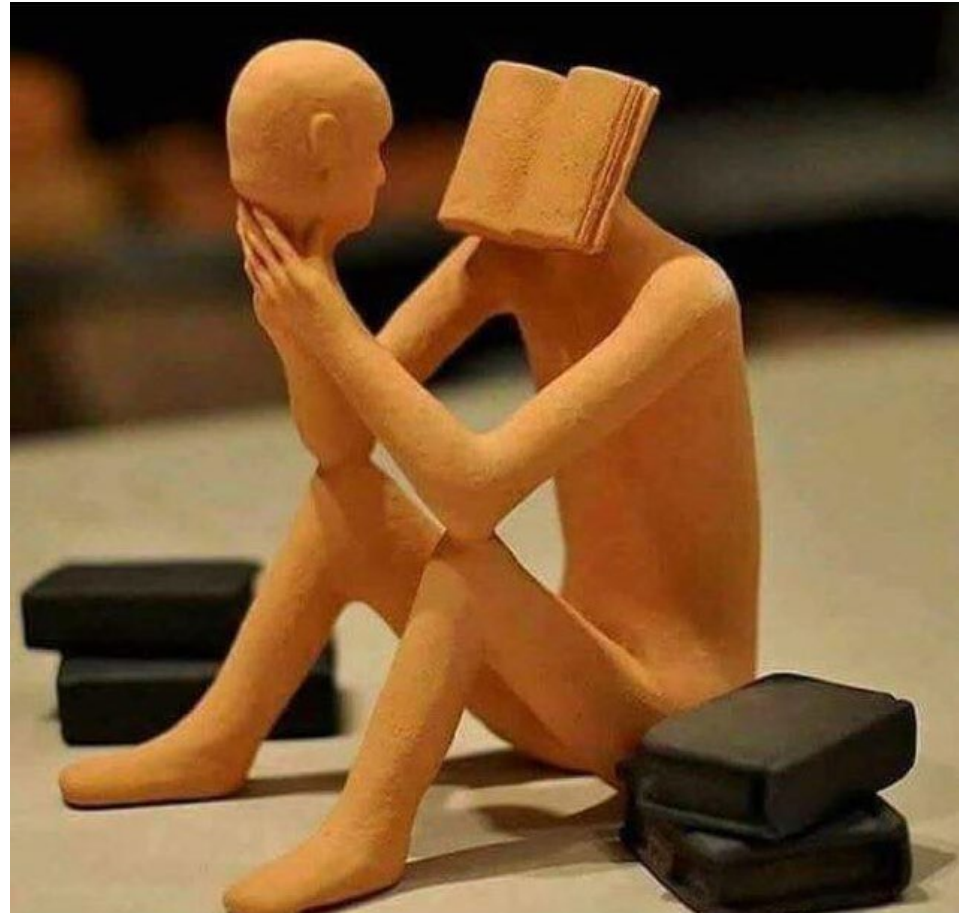
FORSLAGETS STYRKER



- FOKUSERER PÅ STRATEGISKE OMRÅDER MED DE RESSURSENE VI HAR
- NETTO DRIFTSRESULTATET VESENTLIG BEDRE ENN I 2019-2022
- HANDLINGSREGEL FOR GJELD FØLGES OPP – MER LANGSIKTIG INVESTERINGSPLAN
- STABILITET I TJENSTENE ER VIKTIG – MEN MÅ KOMBINERES MED OMSTILLING
- FOKUSERER PÅ ORGANISASJONSUTVIKLIG (MEDBORGERSKAP – DIGITALISERING)
- BUFFERKAPITALEN ER SNART TILFREDSSTILLENDE

Filosofi:

Vi gjør hverandre gode
og vil hverandre vel.
Vi finner de beste
løsningene sammen.

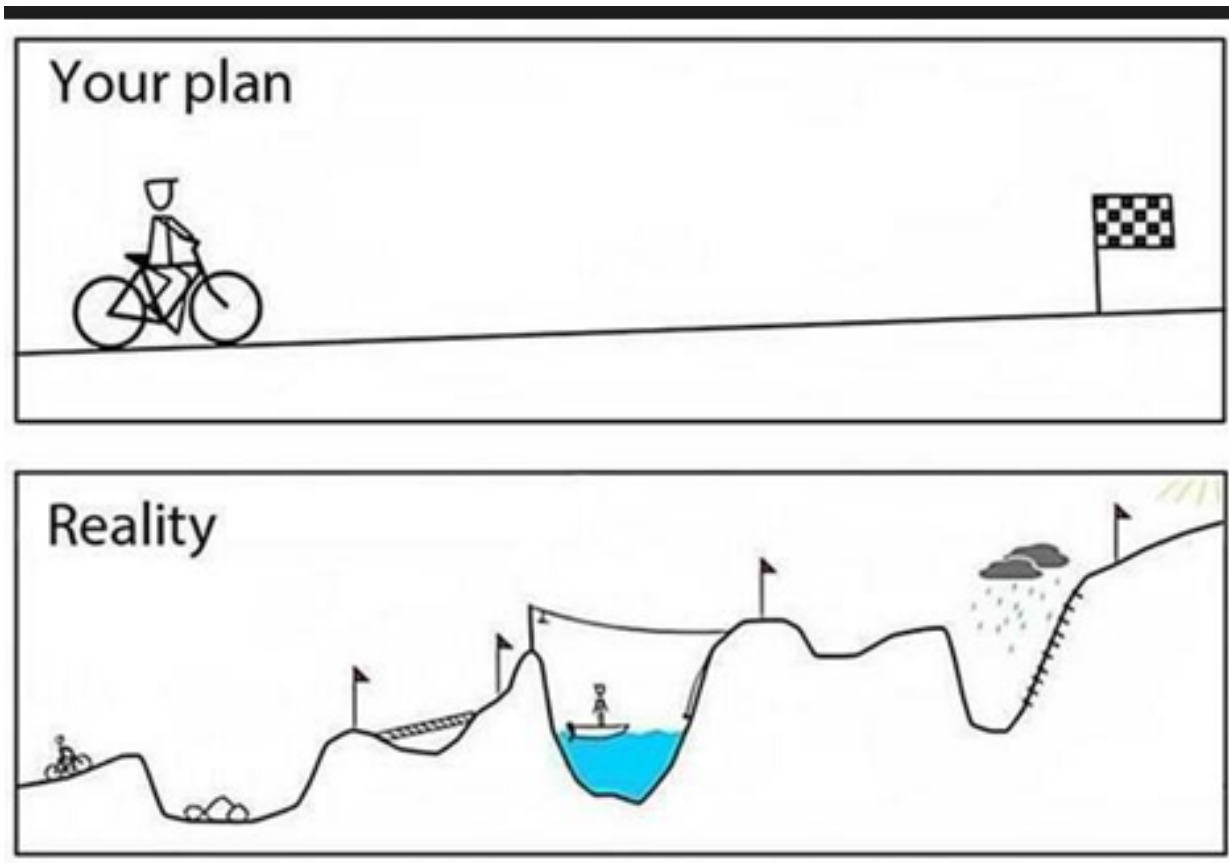


EVNE TIL Å HOLDE KURSEN NÅR DET BLÅSER



Larvik
kommune

Evne til å finne
løsninger sammen,
og passere de ulike
hindre som en vil
møte på veien.



Samskaping gir både nye ideer og utløser flere ressurser, og «laget» blir større.

NÅ; Økonomi v/Paul Hellenes

