



**Levanger kommune**  
rådmannen

# ***Sluttrapport***

## ***OU 2012***

# Innholdsfortegnelse

<b>1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT .....</b>	<b>3</b>
1.1 BAKGRUNN OG MÅL.....	3
1.2 MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET .....	3
<b>2. GJENNOMFØRING .....</b>	<b>4</b>
2.1 ORGANISERING AV PROSJEKTET.....	4
2.2 EVALUERING AV ARBEIDET I DELPROSJEKTET.....	4
<b>3. SITUASJONSBEKRIVELSE, INFORMASJONS- OG DATAGRUNNLAG .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ANBEFALTE FORSLAG I TABELLFORM.....</b>	<b>5</b>

# 1. Bakgrunn, mål og mandat

## 1.1 Bakgrunn og mål

Kommunestyret har gitt i oppdrag å effektivisere kommunal virksomhet med 23 mill kr i løpet av 2013 - 15.

Dette kommer i tillegg til de 14 mill kr som er kuttet i 2012.

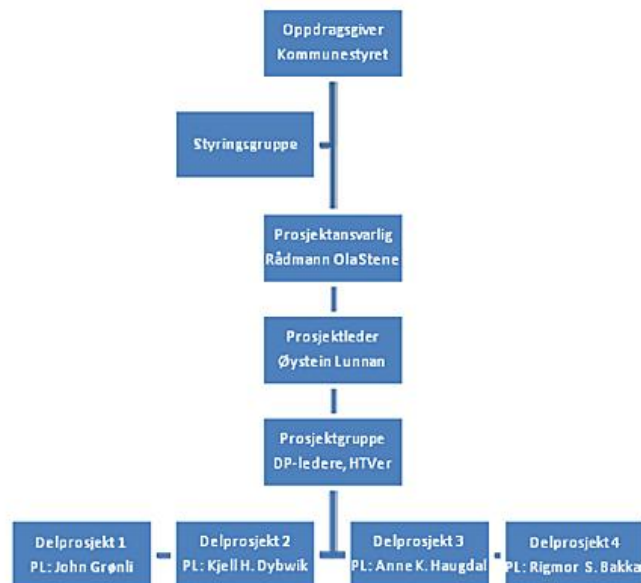
Årsaken til behovet for slik effektivisering er endringer i rammebetingelser, økte kapitalkostnader som følge av store investeringer og vedtatte satsinger i kommende økonomiplanperiode.

## 1.2 Mandat for dette forprosjektet

1. Prosjektgruppa skal i en oversiktig tabell sammenstille alle tiltak som delprosjektgruppene har vurdert. Gjelder også de tiltak som ikke foreslås videreført. Hvis tiltaket ikke videreføres skal dette begrunnes.
2. De tiltak som foreslås videreført skal:
  - Prioriteres
  - Vurderes mht. økonomisk effekt uavhengig av området skal tilføres midler i planperioden – (omfordeling av midler)
  - Vurdering av usikkerhet mht. økonomisk nettoeffekt av tiltakene
  - Ut fra kommunens delegasjonsreglement vurdere om tiltakene kan gjennomføres administrativt (rådmannen) eller må ha politisk behandling i forkant av gjennomføring
3. Prosjektgruppa skal vurdere om det bør gjennomføres organisatorisk grep ut over de som framkommer i delprosjektene – gjøre en samlet vurdering opp mot mulige organisatoriske grep.
4. Hvis aktuelle organisatoriske grep både i arbeidet i delprosjektgruppene og i prosjektgruppa berører samarbeid med Verdal kommune og/eller utvikling/videreutvikling av ISK, skal dette straks forelegges PA. PA vil da ta slike spørsmål opp i strategisk ledergruppe – SLG-ISK til drøfting før eventuell videre arbeid med tiltaket/tiltakene.
5. Prosjektgruppa skal vurdere mulig framdrift for gjennomføring av tiltakene, hva som spesielt bør ivaretas i gjennomføringsfasen og når effekt av tiltakene kan forventes.
6. Prosjektgruppas arbeid med prosjektleders anbefaling legges fram i en oversiktlig rapport.

## 2. Gjennomføring

### 2.1 Organisering av prosjektet



### 2.2 Evaluering av arbeidet i delprosjektet

Arbeidet i prosjektet har vært prega av det er et kortvarig prosjekt som skal gi langsiktige retninger om endringer i en stor organisasjon.

Delprosjekt 4 skifta leder tidlig, og Eva Lian tok over som leder.

Delprosjekt 3 kom nokså raskt fram til at for å finne varige effekter av arbeidsprosesser og organisasjonsendringer var en helt avhengig av resultatet i delprosjekt 1 og 2. Delprosjekt 3 ble derfor avslutta tidlig. Samtidig ble det tydelig sagt at her er det store effekter som kan tas ut i bedre arbeidsprosesser når rammene ble klare.

Delprosjekt 1 skole og barnehage har vært hemma tidsmessig av at det har tatt lang tid å få fram data om tilstand for bygningene og arealbehov ved rehabilitering av dem. Ennå er det mangler ved dette materialet.

Delprosjekt 2 har bestilt samme data om bygninger hos Bygg og eiendom, men ikke fått det i prosjektperioden. Det gjør at deler av deres arbeid er mer retningsorientert enn konkret, og at det er behov for videre arbeid. I forhold til målet om konkret innsparing er anslaga for dette delprosjektet mer usikre.

For delprosjekt 4 har det også vært vanskelig å finne konkrete mål for effekt. Det er flere felt innen dette delprosjektet der effektene er typisk sikker effekt på kvalitet og usikker på økonomi og vi har valgt å vise noen slike.

Generelt har delprosjekta vært prega av stor innsats og ønske om å levere gode bidrag til ei god omstilling av Levanger Kommune.

### 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag

Delrapportene gir opplysninger om dette.

### 4. Anbefalte forslag i tabellform

Effekter er sett opp mot alternativ utvikling. For skole er alternativ utvikling å oppgradere eksisterende skoler til framtidig teknisk norm. Det er brukt en arealnorm som kalles Trondheimsnormen for skolebygg justert for universell utforming og kantine. For helse er alternativ utvikling å plusse på nye tilbud etter hvert som behova øker, og la dagens tilbud gå som før.

For barnehage er det sett til at faglig og økonomisk optimal størrelse anses nå å være 6 avdelinger.

Delprosjekt 4 har vist flere tiltak som gjelder utviklinga internt i enheter i ISK og forholdet mellom disse og enheter i morkommunen. Disse er ikke vist i tabellen under, men må tas over i andre vurderinger.

Prosjektet har lagt vekt på å finne gode estimat for effekt. Effektene er konservativt vurdert og mindre enn delprosjektene antyder som maksimal effekt. Det er lagt vekt på at all effekt på pedagoger ikke kan tas ut av hensyn til ønsket lærertetthet.

Det er videre grunn til å presisere at noen forslag gjelder områder som ligger i ISK. Disse må tas inn dit, og vil da også ha følger for Verdal kommune. Med det samarbeidet som generelt gjelder for Levanger og Verdal kommuner, kan også andre felt ha følger for Verdal kommune.

Foreslåtte virkningstidspunkt er veiledende og avhengig av hvor raskt beslutninger tas.

#### Prioriterte forslag

Forslag	Effekt	Virknings-tidspunkt	Merknad
Skole Stor løsning nord. Mule og Okkenhaug til Frol, Frol, Nettet og Ytterøy U til ny skole Røstad og Nesheim til Nettet.	10 mill kr	2013-2016	Dette er en pakke som må vedtas samla. Politisk vedtak. 4-5 mill av effekten er lønn, resten mindre investering, spart adm, drift av bygg.
Tuv legges ned, elevene til Skogn	3 mill kr	2013	Politisk vedtak. Halve effekten er lønn, resten bygg og adm.
Barnehage. Mule, Okkenhaug, Tuv legges ned. Frol, Momarka utvides. Ny kommunal barnehage Skogn. Forsterka avd Frol, Skogn.	2 mill kr	2013-2016	Politisk vedtak. Effekt er 0,5 mill besparelse i komm.barnehager som gir 2 mill samla med reduksjon i private barnehager.
Helse. All vekst i heldøgns plasser tas som heldøgns omsorgsbolig. Omhjemling av sykeheim Åsen, Ytterøy og	5 mill kr	2014-2018	Effekt er sammensatt av bedre kompetanse og spissing på behandling institusjon, og rendyrking av heldøgns omsorg

Forslag	Effekt	Virknings- tidspunkt	Merknad
Skogn over tid for å spise tjenestene på BBT og Staup. Utviklingsplan med vurdering av bygningsmassen vil avgjøre dimensjonene og tidsplanen.			som langtids bolig. Politisk vedtak. Krever større kapasitet på Staup enn planlagt før. Erfaringer med samhandlingsreform viktig premiss for retningen.
Multidose. Maskinell dosering av medisin, her beregna for 70% av brukerne.	1,3 mill kr	2013-2014	Administrativt vedtak.
Nytt sentralkjøkken	1 mill kr	2015-16	Pol. Vedtak. Våre kjøkken krever investeringer og har liten plass for utvidelser. Vi vil trenge økt kapasitet. Effekt er usikker og det trengs videre utredning før endelig beslutning.
Ny organisering av helsesektoren med mer logisk faglig gjennomgående ledelse	1-4 mill kr	2013-17	Adm. vedtak. Effekt er dels mer synergieffkter, dels venta reduksjon i medfinansiering som følge av mer målretta arbeid på forebygging og rehab for heimeboende.
Bilhold. Opprette bilansvarlig og stramme inn organisering rundt kommunale biler. Vurdere eie flere biler ved utløp av avtale.	0,5 mill kr	2013-16	Gjelder ISK. Administrativ beslutning.
Generelt bedre bruk av teknologi. Mindre papir, reiser.	1 mill kr.	2013-16	Gjelder ISK. Administrativ prosess. Fordrer konkret kontinuerlig trykk på at erverva teknologi tas i bruk.
Skognhallen erstattes med ny flerbrukshall	?	2016	Skognhallen anses som i så dårlig teknisk stand at det er feil å bruke midler på oppgradering og vedlikehold. Ut fra vedlikeholdsbehov og energikostnad anses det billigere å erstatte den.
Barnehage. Andelen kommunale barnehager bør økes, til for eksempel 40%, ved forhandlinger med private barnehager for å få en mer stabil finansieringsform.	?	2014-18	23 % kommunale barnehager gir uforutsigbar økonomi, både for private og kommunale barnehager
Barnevern og PPT. Gjennomgang av saksforløp og	?	2014-15	

Forslag	Effekt	Virknings- tidspunkt	Merknad
arbeidsprosesser			

Foreløpig uprioriterte forslag

Skole. Stor løsning sør. Ekne og Åsen U til Skogn, som deles i B og U, og det bygges ny Skogn U	Ikke beregna.	2016-19	Bør beregnes før beslutning om investering/rehabilitering av Ekne skole tas.
Barnehage. Bygging av ny Staup barnehage	?	2016-17	Effekt ses mot kvalitet og vedlikehold/energikostnad eksisterende bygg
Energi. Investering i opprusting av eksisterende bygg for å nærme seg ny standard.			

Levanger ..... /..... 2012

.....  
Prosjektleder