

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Kommunestyremøte 12.12.23



Petter Lindseth
kommunedirektør

TEMA

- Befolkning pr. 3. kvartal
- Økonomirapport 2 – revidert prognose
- Milepælsplan - innsparingsprosess
- Helseplattformen – status innføring
- Bosetting 2024
- Folkevalgtprogram del 2

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 3. KVARTAL 2023

Detaljert statistikk 3. kvartal 2023

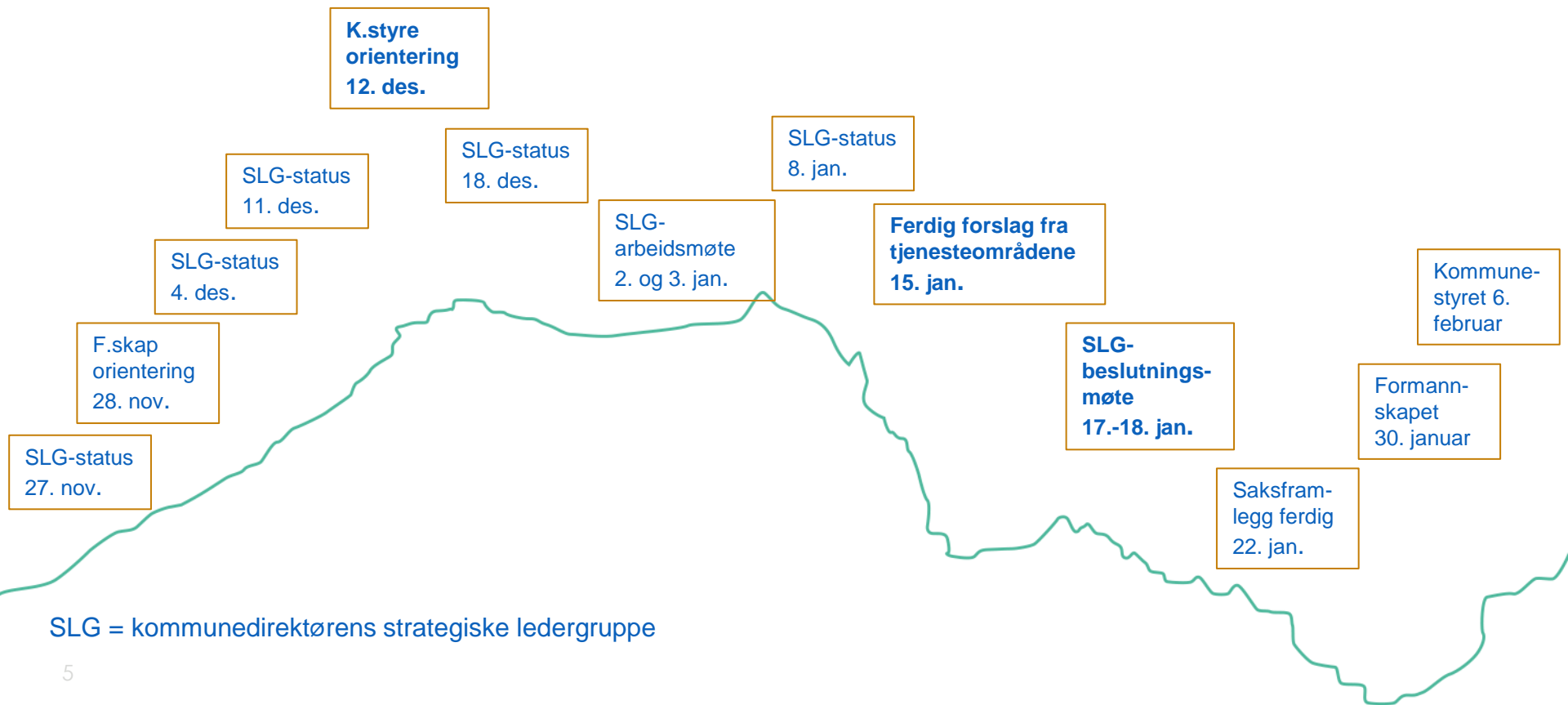
	2023K1	2023K2	2023K3	Hittil i år
Befolkning ved inngangen av kvartalet	8441	8436	8452	8441
Fødde	14	23	21	58
Døde	16	13	11	40
Fødselsoverskot	-2	10	10	18
Innvandring	4	13	2	19
Utvandring	3	3	3	9
Innflytting, innalandsk	87	95	110	292
Utflytting, innalandsk	91	99	117	307
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-3	6	-8	-5
Folkevekst	-5	16	2	13
Befolkning ved utgangen av kvartalet	8436	8452	8454	8454 0,15 %

ØKONOMIRAPPORT 2 – REVIDERT PROGNOSE

	Prognose ØR2	Prognose p.t.
Merutgifter drift	21 100	15 000
Merinntekter	-7 300	-9 000
Prognose "underskudd"	13 800	6 000

- Fremdeles stor usikkerhet knyttet til enkelte tall
- Prognosen litt bedre enn i ØR2 – først og fremst på utgiftssida
- Skatt i november 16 millioner kroner lavere enn i fjor
- Sammenlignet med 2022; en nedgang i skatteinntekter på 6,5 prosent
- Deler av dette kompenseres gjennom inntektsutjevning da skatteinngangen på landsbasis er bedre enn i egen kommune

MILEPÆLSPLAN INNSPARINGSPROSESS



SLG = kommunedirektørens strategiske ledergruppe

Status innføringen av Helseplattformen



- Statusrapporteringer gjøres fra nå jevnlig i:
 - Operativ styringsgruppe for KI1 kommuner (status på alle delprosjekter)
 - «E VI KLAR» møter for KI1 kommuner (status på delprosjekt med høy prioritet)
 - Både Helseplattformen (HP) og kommune melder status

Vurdering gjøres etter bestemte kriterier:

I rute	Område eller oppgaver er i henhold til plan, og det er ingen eller liten bekymring hvorvidt man klarer å overholde tidsplanen for kommende milepæler og hendelser. Det er små problemer og lav risiko som enkelt kan reduseres uten å ha stor innvirkning på andre områder. Tilsyn fra andre enn tilhørende team er ikke nødvendig.
Krever overvåkning	Område eller oppgaver er ikke i rute, men det foreligger en handlingsplan for å komme i rute. Risikoen er moderat og det kreves tilsyn fra ledelsen for å komme tilbake i rute. Det kan være nødvendig med tilsyn eller intervensjon for å forebygge innvirkning på omfang, plan eller budsjett. Framgangen på områder eller oppgaver med denne statusen bør vurderes ukentlig.
Alvorlig	Område eller oppgaver som har forfalt/og eller er betydelig avsporet, men som har en klar handlingsplan. Risikoen er betydelig og kan påvirke omfang, plan eller budsjett. Krever oppfølging av ledelsen og tiltak for å komme tilbake i henhold til plan.
Kritisk	Område eller oppgaver har forfalt og/eller er betydelig avsporet og utgjør en betydelig risiko for prosjektet. En god handlingsplan er ikke på plass, eller eksisterende plan er uoppnåelig. Risikoen er betydelig og påvirker omfang, plan eller budsjett i den grad at det kreves umiddelbar intervensjon for å få på plass en handlingsplan. Framgangen på områder eller oppgaver med denne statusen skal vurderes daglig.

Statusrapportering «E VI KLAR» pr. 07.12.23




Opplæring (spørsmål svart ut av den enkelte enhet i helse)

Spørsmål 1: Hvor står enheten/avdelingen når det gjelder gjennomføring av opplæring for ansatte?



Spørsmål 2: Er det satt av tid/kapasitet slik at ansatte i enheten/avdelingen kan gjennomføre læringsaktiviteter som er utenom klasserom?



 Tiltak er iverksatt: Turnusplanlegging er under utarbeidelse og ferdigstilles snart

Forberedelse (spørsmål svart ut av den enkelte enhet i helse)

Spørsmål 1: Hvor står enheten/avdelingen når det gjelder planlegging av superbrukerstøtte etter Go-live?



Spørsmål 2: Har enheten/avdelingen kjennskap til risikovurderinger knyttet til innføringen av nytt system?



Spørsmål 3: Har enheten/avdelingen en plan for tilpasning av drift, herunder personell, i perioden før og etter go-live?



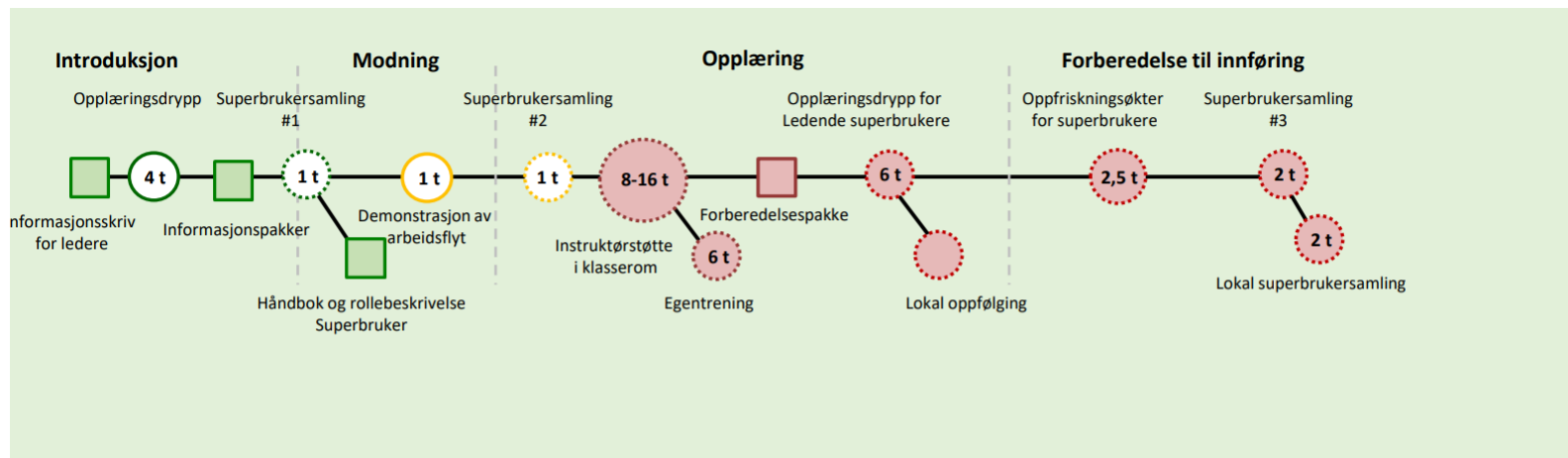
Spørsmål 4: Har enheten/avdelingen oversikt over arbeidsflyter som blir påvirket med innføring av Helseplattformen?



Opplæring og forberedelsesplan i Skaun



SKAUN
KOMMUNE



Vi har til nå hatt **fire opplæringsdrypp for ledende superbrukere** og har **seks** igjen før innføring. *Introduksjon, Kunnskapsbasen, gevinstrealisering, HelsaMi, drypp med brukerinnstillinger, eMeldinger, pasientoverføringer og legemiddelsamstemming mm. planlagt etter jul*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Instruktør-opplæring				Kurs	Kurs	Vinter-ferie	Kurs				Påske-ferie	Kurs	Buffer	G O L I V	Kommando-senter-periode				

BOSETTING 2024

- IMDi har anmodet Skaun kommune om å bosette 65 flyktninger i 2024
- Kommunen må gi svar på anmodningsbrevet senest 25.02.2024
- Pågående vurdering i alle tjenester, som er involvert
- Fremdeles utfordringer i boligmarkedet
- Midlertidige endringer i lovverket om 6 mnd. hurtigspor for ukrainske fordrevne vil også kreve mer av organisasjonen og må vurderes
- Sak til kommunestyret i februar

FOLKEVALGTPROGRAM DEL 2

6. februar kl. 9-12
(kommunestyremøte fra kl. 12)

Innledninger fra statsforvalteren

Tema:

- Statsforvalterens rolle
- Plansystemet
 - Inkl. innsigelser (spesielt)
 - Dispensasjoner
- Samfunnssikkerhet og beredskap (i plan)
- Kommuneøkonomi

19. mars kl. 9-12
(kommunestyremøte fra kl. 12)

Tema:

- Roller og samarbeid
- «Sånn vil vi ha det i Skaun»