

*Budsjett 2020  
Økonomiplan 2020-2023*





# Føre var (?)



betre føre var enn etter snar det  
er betre å bu seg vel på førehånd  
enn å prøve å bøte på noko  
etterpå





# HEILSKAPLEG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE FOR KVAM HERAD 2015-2019









## 3.1.5. Spesialundervisning

**Spesialundervisning** er ein individuell rett for elevar som ikkje har tilfredsstillande utbyte av ordinær opplæring, opplæringslova § 5.1. Elevane får då einskildvedtak om spesialundervisning.

**Prosent av elevar med vedtak om spesialundervisning , utvikling 6 siste åra:**

13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
15,9 %	7,8 %	7,6 %	8 %	8,6%	8,7%

Kvam ligg pr. i dag på landsgjennomsnitt i vedtak om spesialundervisning.





## Boks 6.2 Samhandling og samordning i Kvam kommune

For å bidra til bedre samhandling mellom tjenestene til barn og unge, har Kvam kommune etablert Kvam familie- og læringssenter. Følgende tjenester er samordnet og under samme tak:

- administrasjon av helsestasjon og skolehelse-tjeneste
- fysioterapi for barn og unge
- familiesenter med psykolog, familieterapeut og utekontakt
- PP-tjenesten, inkludert logoped
- barneverntjeneste
- administrasjon for barnehage og skole

Visjonen til Kvam familie- og læringssenter er «Heilskapleg blikk – felles ansvar». Visjonen setter barna og deres familier i sentrum, og barns medvirkning er sentralt. Tjenestene følger sine lovverk og utfører sine kjerneoppgaver som tidligere, men de legger mye større vekt på at barn og ungdom er en del av en større helhet.

Når tjenestene er bedre samordnet, kan kommunen lettere yte rett hjelp til rett tid på rett plass. Senteret skal først og fremst ha en forebyggende funksjon. Den tverrfaglige innsatsen skal ha et tydelig familieperspektiv.

Alle barn, unge og familier i Kvam kommune er målgruppene for det nye senteret. Likevel

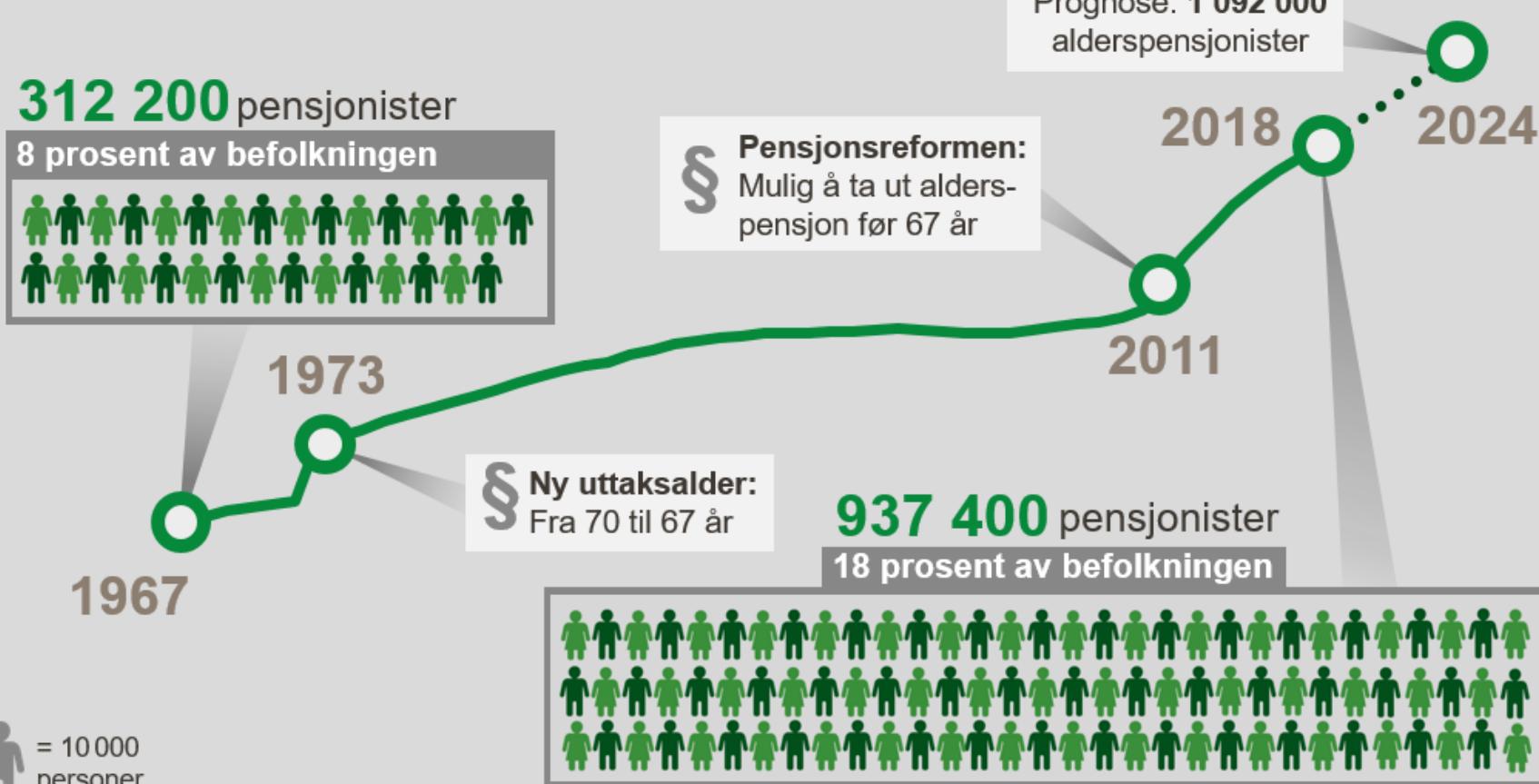
retter senteret særlig oppmerksomhet mot barn og unge opp til 23 år som på ulike måter har det vanskelig: lærevansker, afferdsvansker, psykiske plager, nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, eller utrygge oppvekstvilkår.

Kvam kommune har blant annet satt sammen et tverrfaglig ungdomsteam, laget en plan for introduksjon av flerspråklige barn og unge, utarbeidet en veileder for forebygging og oppfølging av skolefravær og etablert konsultasjonsteam for vold og overgrep. For å kunne gi tilbud om hjelp til flere så tidlig som mulig har kommunen blant annet endret stillinger og etablert lavterskel veiledningstilbud til familier og psykologertilbud. De tverrfaglige tjenestene er tettere på barnehage og skole og gir systematisk kompetanseheving innenfor temaer som seksuelle overgrep, «barn er ikke vanskelige – de har det vanskelig», psykologisk førstehjelp, når barnets læringstilgjengelighet er redusert, m.m. Både barnehage og skole gir tidlig hjelp via egne interne støttesystemer. Det er også etablert samarbeid mellom ulike kommunale enheter og frivillige lag i arbeidet mot barnefattigdom. Dette samarbeidet inkluderer ferie-/fritidstilbud og kulturtilbud til målgruppen.



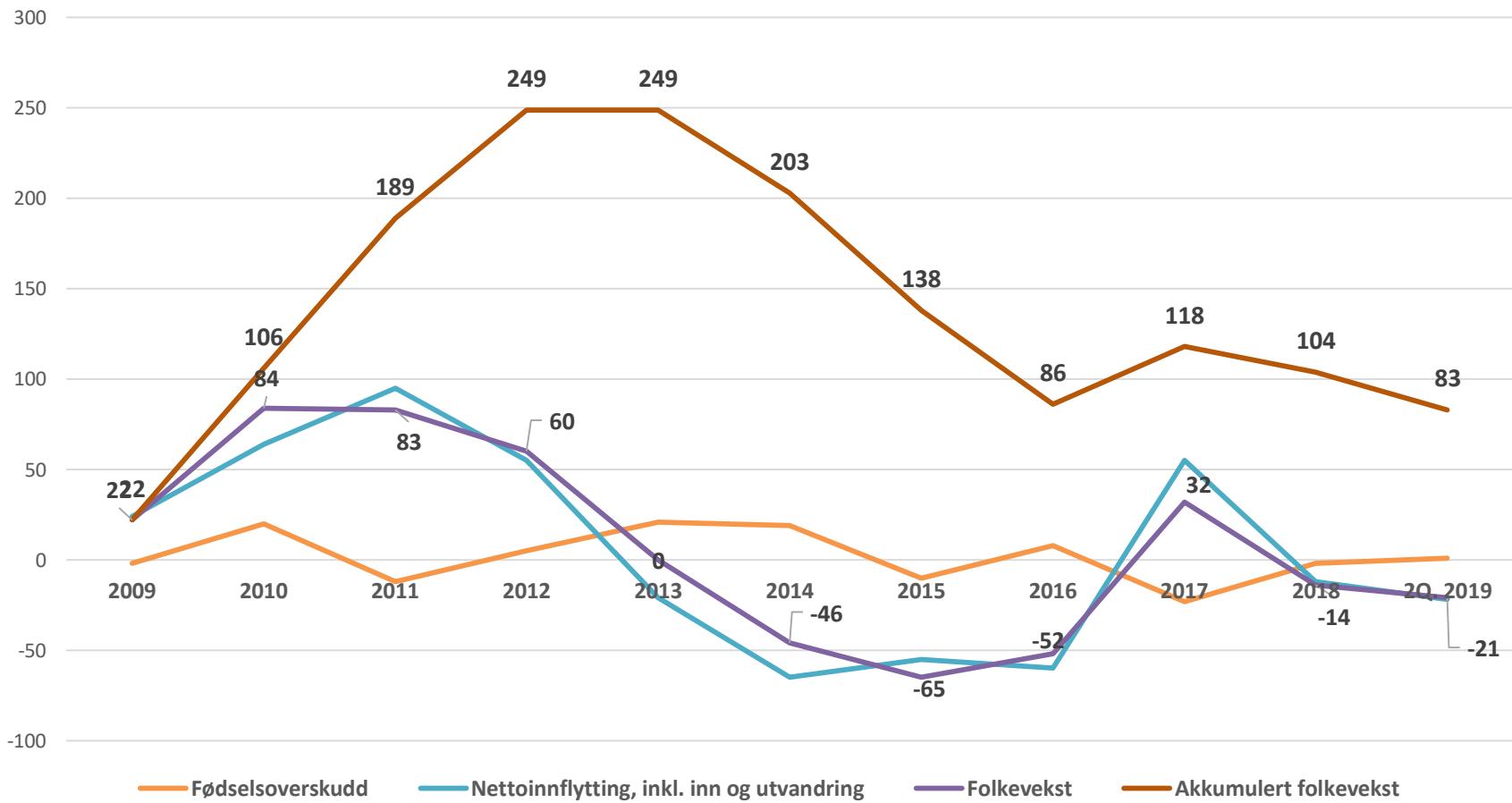


## Antall pensjonister nær tredoblet på 50 år

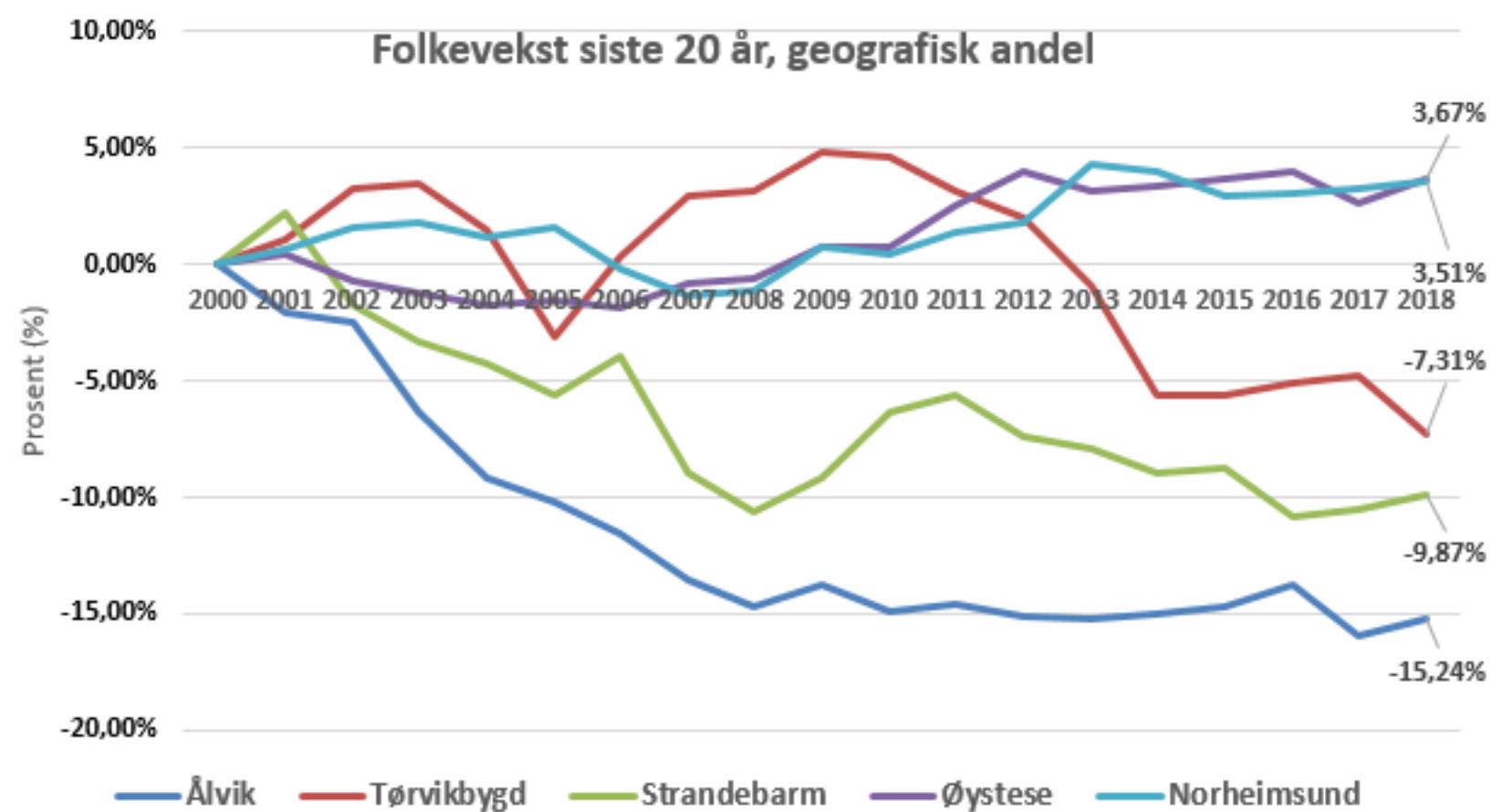




## Befolkningsutvikling Kvam herad 2009 - 2019







Siste figur som tek for seg befolkningsutviklinga syner akkumulert vekst dei siste 10 åra



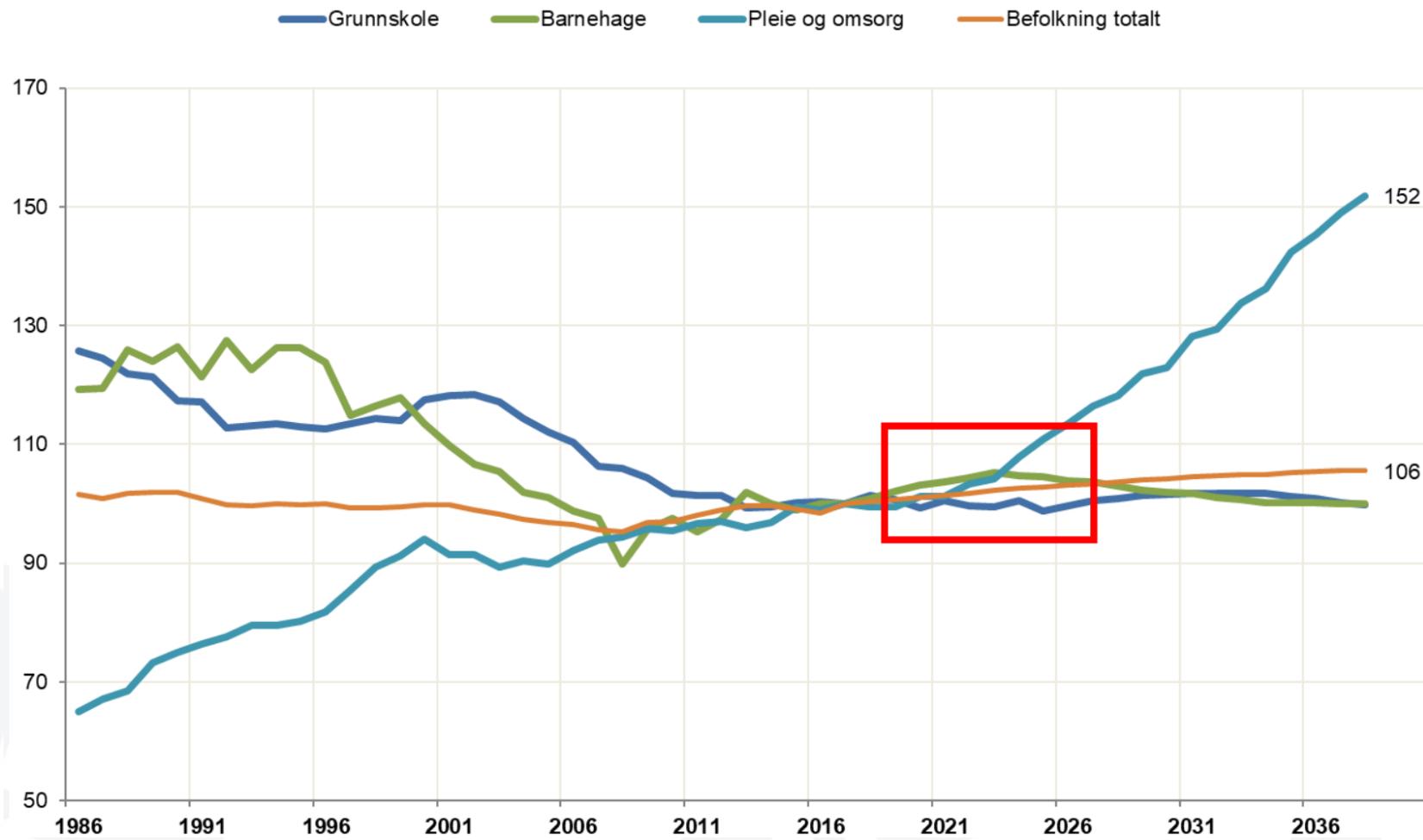
# Innovasjonsprosjekt PLO

1. *Organisering og struktur*
2. *Ny modell for ressurstildeling*
3. *Tenesteutvikling nøktern  
tildelingspraksis, «Kvammatrappa»,  
involvering av brukar, pårørande og  
frivillige, tenestereise, digitalisering*





## Beregnet behov for tjenester. 2017 = 100 Kvam





	Opp.				Justert				
	Budsjett		budsjett		Endring		Budsjett	Budsjett	
	Rek.	2018	2019	2019	2020-2019	2020	2021	2022	2023
Sum driftsinntekter		-877,2	-855,7	-867,0	-8,1	-875,0	-869,6	-868,4	-868,3
Sum driftsutgifter		846,2	861,6	888,1	3,4	891,5	880,4	880,2	883,6
Brutto driftsresultat		-31,0	5,9	21,1	-4,6	16,4	10,8	11,8	15,3
Resultat eksterne finanstransaksjoner		36,5	42,8	38,8	6,0	44,8	44,8	44,8	44,8
Netto driftsresultat		41,3	-9,8	-9,8	-4,7	-14,5	-8,9	-9,9	-13,3
Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter		4,7 %	-1,1 %	-1,1 %	-58,8 %	-1,7 %	-1,0 %	-1,1 %	-1,5 %







# Kontinuerleg forbetring - Lean

Best mogleg kvalitet på  
tenester til brukarar og  
innbyggjarar

Hovudmål  
for Lean i  
Kvam herad

Best mogleg  
arbeidsdag for deg som  
tilsett

Økonomisk gevinst gjennom best  
mogleg forvaltning av ressursar



## - Trenger diskusjon om bærekraft

For femte statsbudsjett på rad foreslår regjeringen å svekke den statlige finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overfører dermed utgiftene direkte til kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.



Staten pålegger kommuner og fylkeskommuner å oppfylle rettigheter staten vedtar, men følger ikke opp med tilstrekkelige midler.

Foto: KS



Kommunale kraftinntekter utraderes!









## Leiarar



### Meistringsorienterte

- Stiller krav og tydelege forventningar
- Avklarar roller og planlegg for rett bruk av kompetanse
- Sikrar tilsette sin autonomi gjennom tillit, respekt og konstruktive tilbakemeldingar
- Involverer, lyttar, inspirerer og utfordrar
- Byggjer kultur for samarbeid og å gjera kvarande gode
- Forstår si eiga rolle som kulturyggjar
- Viser høg etisk standard



### Innovatørar

- Skapar rom for idéar og set pris på kreativitet, pleier talent og utfordrar innovatørar
- Ser kvar det er behov for å skapa noko nytt og føreslår nye løysingar
- Brukar kompetanse på nye måtar og i nye samarbeidsrelasjonar
- Hentar inspirasjon og løysingar frå andre fagområde og organisasjonar
- Deler og aukar kunnskap internt og eksternt

### Effektjegarar



- Ser heilskapen og vurderer kost/nytte for kommunen
- Skapar ein kultur for kontinuerleg forbetring
  - Skaffar seg brukarinsikt
  - Flytteffektivitet
  - Verdiskapande aktivitetar
- Set mål og følgjer opp resultat
- Jaktar effektar som gjev verdi for brukar



## Kvam herad

## Medarbeidrarar



### Profesjonelle

- Serviceinnstilte og engasjerte
- Løysingsorienterte
- Møter andre på ein respekfull og open måte
- Skapar tillit
- Viser høg etisk standard
- Tek ansvar og arbeider sjølvstendig
- Leverer best mogleg kvalitet på tenestene
- Framsnakkar Kvam



### Innovatørar

- Ser kva som har verdi for brukar
- Er opne for endringar
- Føreslår nye løysingar
- Brukar kompetanse på nye måtar
- Hentar inspirasjon og løysingar frå andre fagområde
- Deler og aukar kunnskap
- Samarbeider på tvers av fagfelt



### Lagspelarar



- Spelar kvarandre gode
- Bidreg aktivt i samarbeid med andre og verdset mangfold
- Lyttar til andre
- Rause og inkluderande
- Fleksible

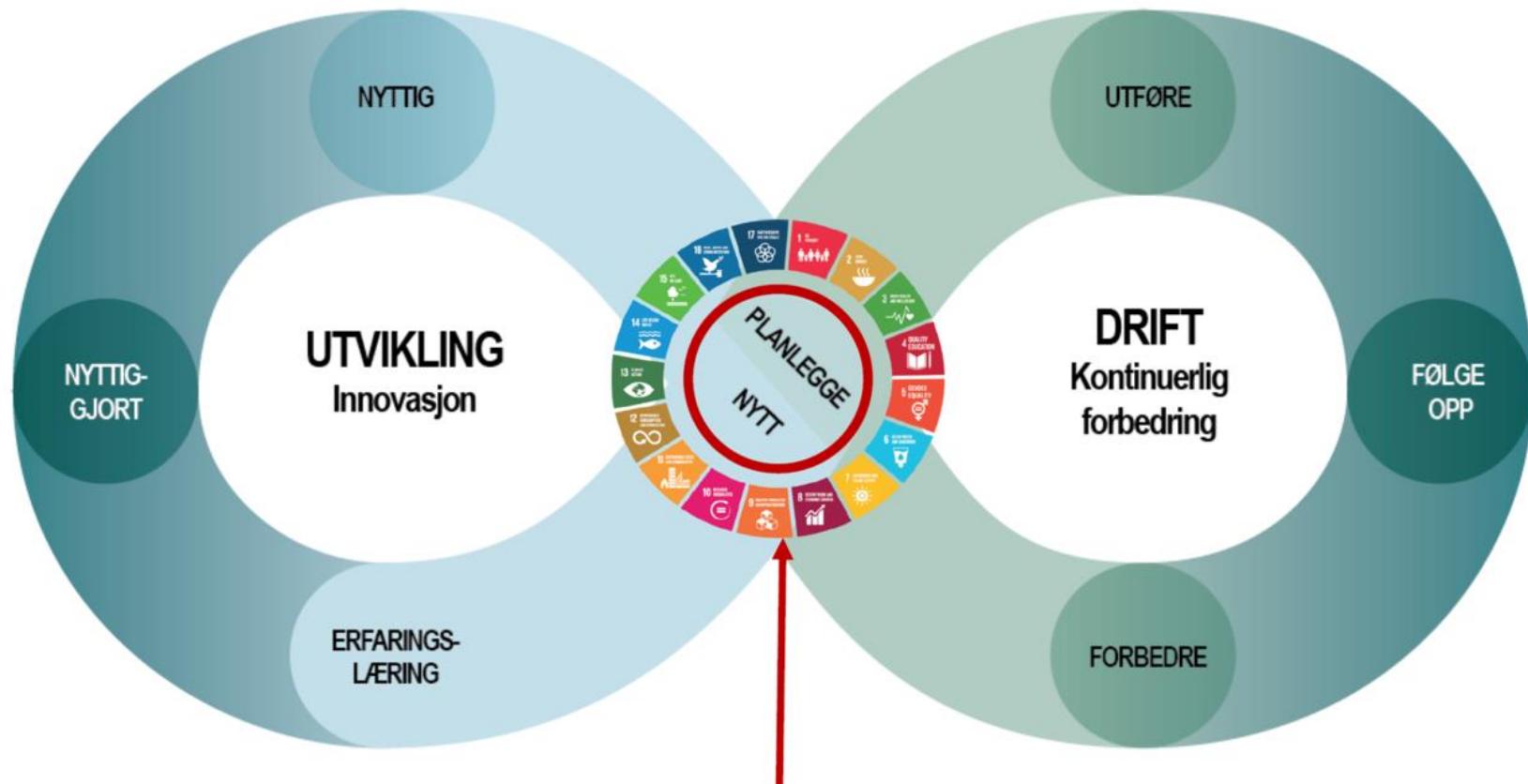








## Kontinuerleg forbetring – Innovasjon – FN sine berekraftmål





# Budsjett dokument

[www.kvam.no](http://www.kvam.no)

Papirversjon: Fellessekretariatet

Økonomiopplæring: Måndag 18.11. og torsdag 21.11.

Budsjettkonferanse FSK: Måndag 25.11.

FSK: Måndag 2.12.

HST: Tysdag 17.12.

