



**Levanger kommune**  
Levangken tjjelte

# Helhetlig virksomhetsstyring



# Formålet med denne gjennomgangen

- Skaffe innsikt i Handlings- og økonomiplan (HØP) som verktøy i helhetlig virksomhetsstyring
- Skaffe innsikt hvordan det hele henger sammen med kommunens overordnede strategiske planverk
- Vise sammenhengen mellom helhetlig virksomhetsstyring i både det kortsiktige og langsiktige perspektivet
- Dermed ønsker vi å legge til rette for at politisk ledelse får et sterkere eierskapsforhold til HØP som styringsverktøy



# Lovkrav i Plan- og bygningsloven, Kommuneplanloven og Folkehelsesloven

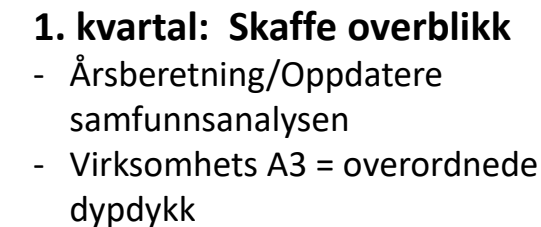


## Kommunen skal

- ⇒ planlegge **helhetlig og samordnet** for egen virksomhet, utvikling og økonomi og for utviklingen av lokalsamfunnet
- ⇒ ivareta helheten ved at sektorer, **oppgaver og interesser ses i sammenheng**, og ved å samordne og samarbeide om oppgaveløsning
- ⇒ forvalte økonomien og ressursene slik at den **økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid**
- ⇒ ha en Kommuneplanens samfunnsdel som tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon, og som gir grunnlag for sektorenes planer og virksomhet
- ⇒ ha en Kommuneplanens handlingsdel som angir hvordan mål og strategier i samfunnsdelen følges opp de fire påfølgende år eller mer, og som er grunnlag for prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisering av tiltak innenfor de økonomiske rammene
- ⇒ ha en økonomiplan, som kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel



- Jfr. vedtatt Handlings- og økonomiplan/budsjett



- ## 2. kvartal: Gjøre dypdykk
- Gjennomføre A3 på aktuelle områder
  - Strateginotat

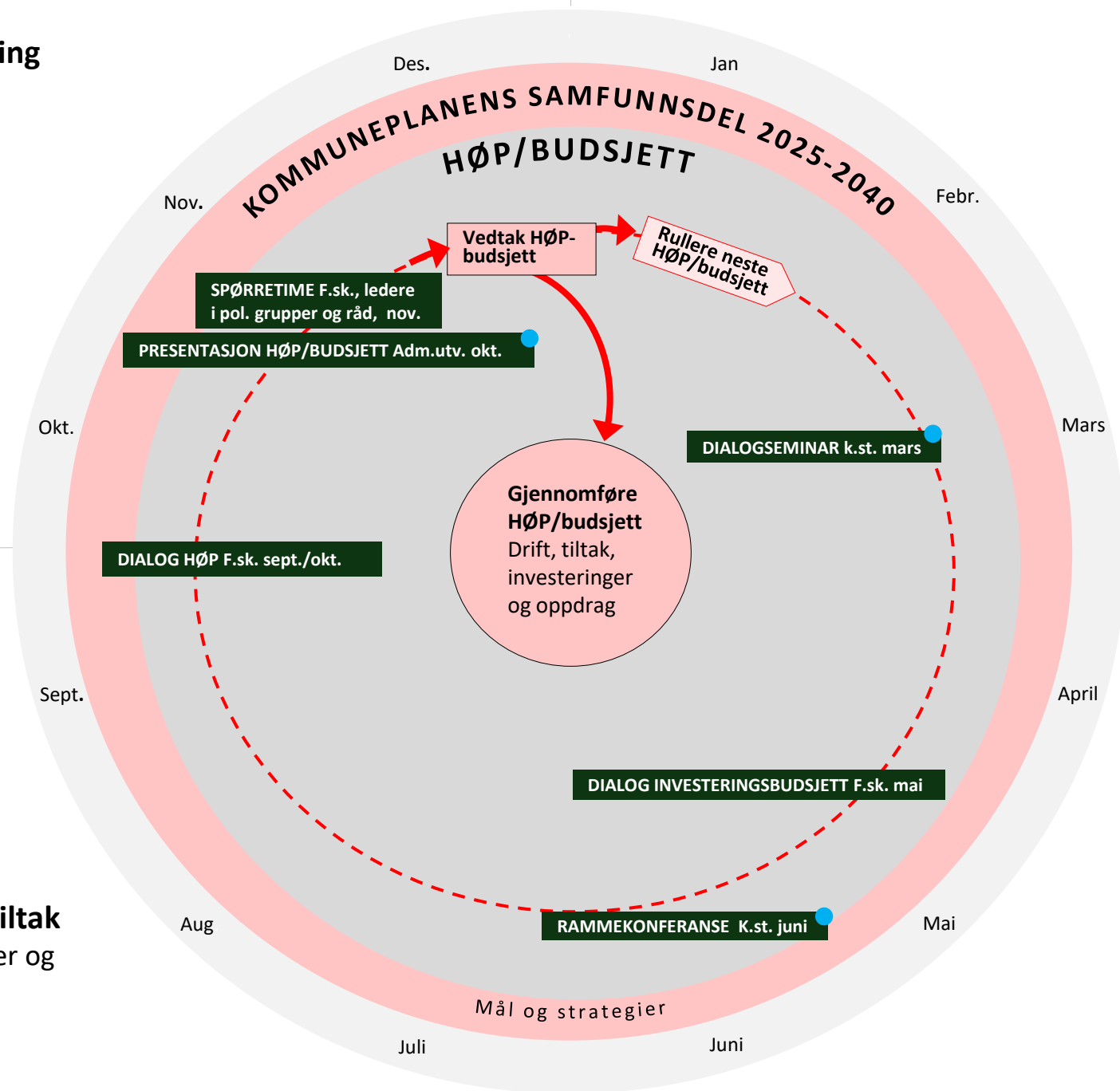
#### 4. kvartal: Forberede endring

- Jfr. vedtatt Handlings- og økonomiplan/budsjett

**ÅRSHJULET**  
Styringsdialog med politisk ledelse

#### 3. kvartal: Velge endringstiltak

- Prioritere tiltak, investeringer og oppdrag i HØP



#### 4. kvartal: Forberede endring

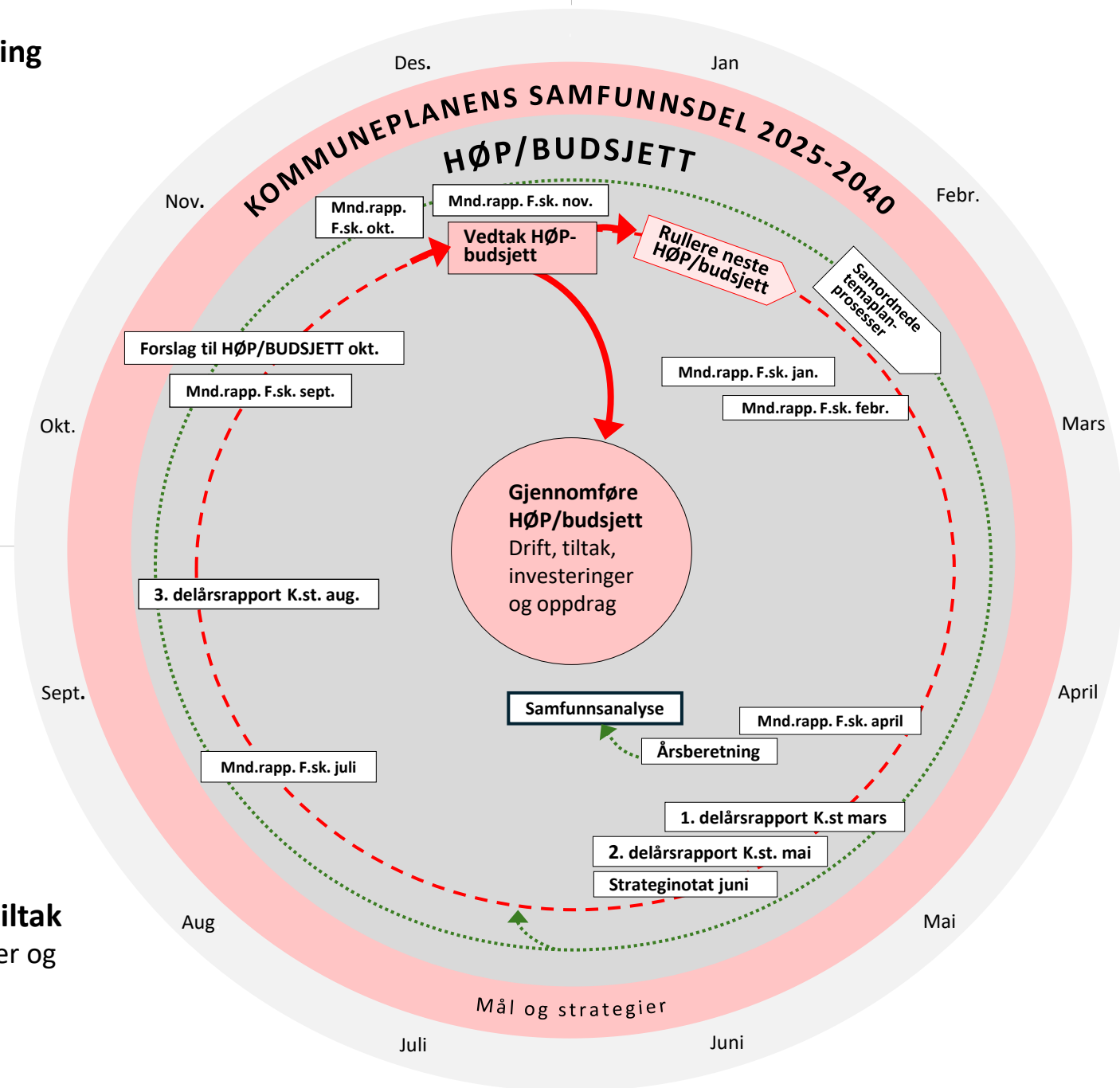
- Jfr. vedtatt Handlings- og økonomiplan/budsjett

### ÅRSHJULET

Kunnskapsgrunnlag og planer

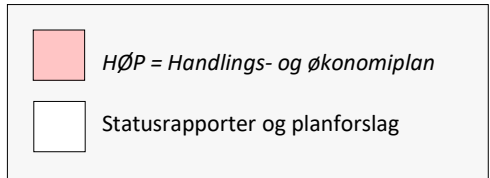
#### 3. kvartal: Velge endringstiltak

- Prioritere tiltak, investeringer og oppdrag i HØP



#### 1. kvartal: Skaffe overblikk

- Årsberetning/Oppdatere samfunnsanalysen
- Virksomhets A3 = overordnede dypdykk



#### 2. kvartal: Gjøre dypdykk

- Gjennomføre A3 på aktuelle områder
- Strateginotat

#### 4. kvartal: Forberede endring

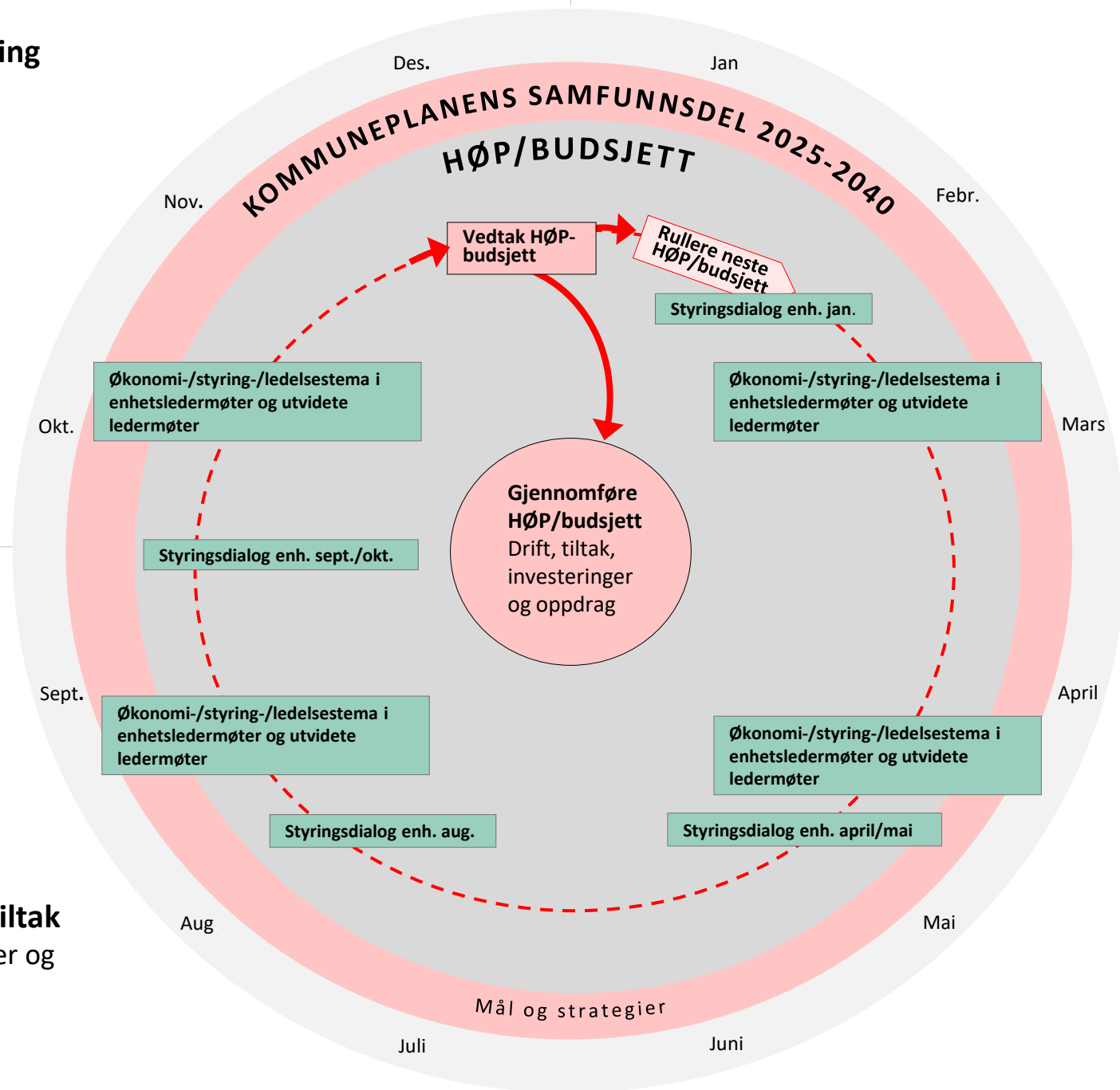
- Jfr. vedtatt Handlings- og økonomiplan/budsjett

### ÅRSHJULET

Styringsdialog med administrativ ledelse

#### 3. kvartal: Velge endringstiltak

- Prioritere tiltak, investeringer og oppdrag i HØP



#### 1. kvartal: Skaffe overblikk

- Årsberetning/Oppdatere samfunnsanalysen
- Virksomhets A3 = overordnede dypdykk

-  HØP = Handlings- og økonomiplan
-  Administrative møter innen økonomi/styring/ledelse

#### 2. kvartal: Gjøre dypdykk

- Gjennomføre A3 på aktuelle områder
- Strateginotat



Levangken tjeilte

#### 4. kvartal: Forberede endring

- Jfr. vedtatt Handlings- og økonomiplan/budsjett

#### 1. kvartal: Skaffe overblikk

- Årsberetning/Oppdatere samfunnsanalysen
- Virksomhets A3 = overordnede dypdykk

### ÅRSHJULET

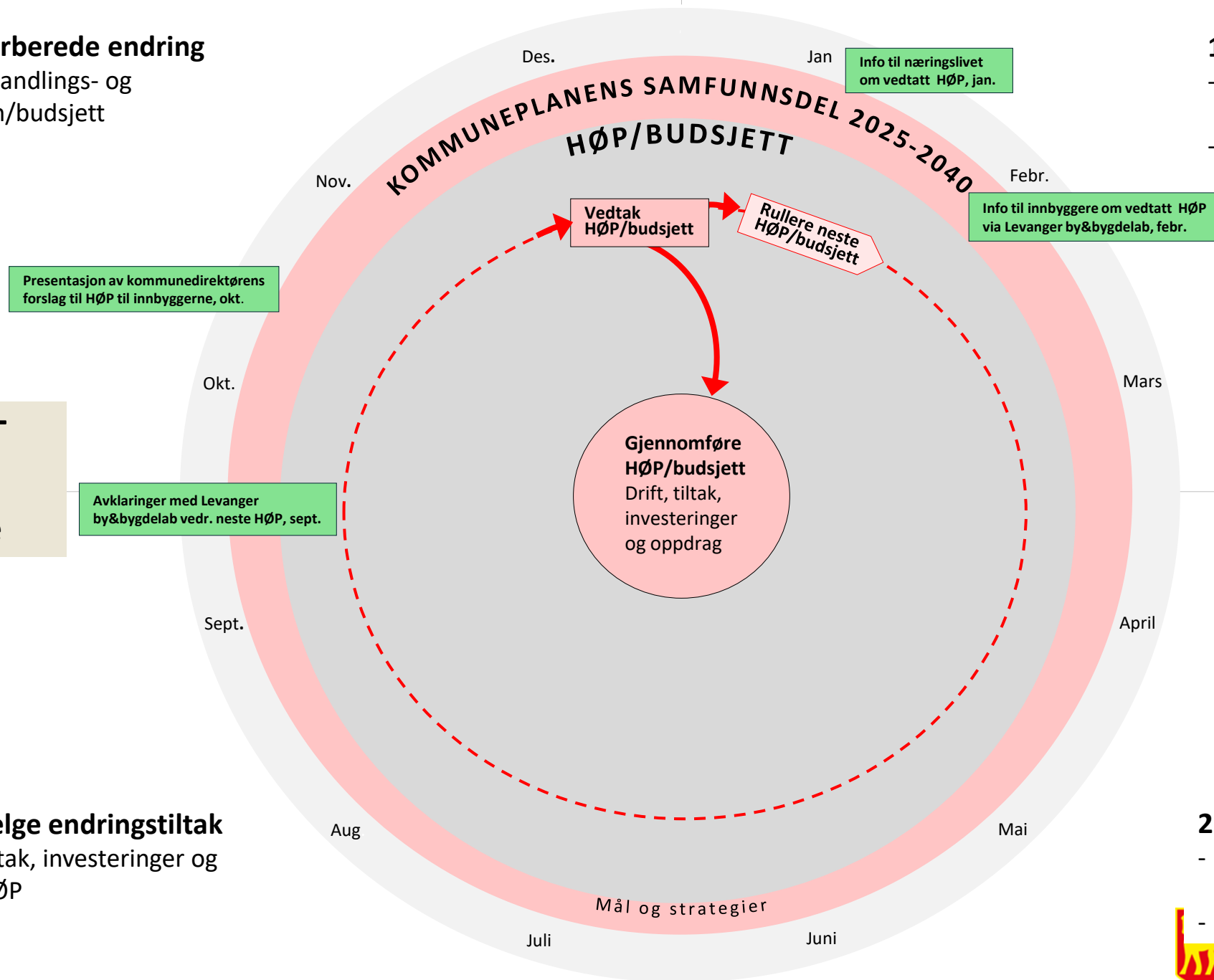
Dialog med innbyggerne

#### 3. kvartal: Velge endringstiltak

- Prioritere tiltak, investeringer og oppdrag i HØP

#### 2. kvartal: Gjøre dypdykk

- Gjennomføre A3 på aktuelle områder
- Strateginotat





## Kommuneplanens samfunnsdel - slik vil vi ha det:

- Alle barn og ungdommer opplever en god start på livet og en trygg oppvekst
- Alle innbyggere bidrar til og opplever god livskvalitet, mestring, likeverdighet og verdsetting
- Vi setter mennesket først i utviklingen av lokalsamfunnet
- Vi har et helsefremmende, trygt og universelt utformet samfunn med inkluderende møteplasser
- Vi legger til rette for og utvikler gode samskapingsarenaer
- Vi har et mangfold av kunst, kultur og kulturmiljøer som er ressurser for opplevelser, verdiskaping og kunnskap
- Det fredede kulturmiljøet Trehusbyen Levanger er godt bevart og utviklet til en attraktiv og bærekraftig by
- Vi har et arbeidsliv som skaper attraktive arbeidsplasser gjennom innovasjon, verdiskaping og utvikling i grønn retning
- Vi bygger kompetanse som svarer til framtidens behov for arbeidskraft
- Vi tar vare på naturmangfold og arters leveområder
- Vi tilrettelegger for næringsmessig vekst med best mulig arealutnyttelse
- Vi har mål om å redusere utslipp av klimagasser med 50-55 % innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå, og å omstille Levanger til et lavutslippssamfunn innen 2050
- Vi er rustet til å møte konsekvensene av klimaendringer
- Vi har god beredskap for framtidige hendelser
- Vi har bærekraftig kommuneøkonomi

### Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040

Kommunestyrets vedtak i sak 79/2024



**Levanger kommune**  
Levangken tjielte

# Handlings- og økonomiplanen (HØP)



⇒ *HØP: Forkortelse for Handlings- og økonomiplanen*

- Er et forpliktende plan- og styringsdokument som gir retning for kommunens virksomhet over en fireårsperiode eller lenger
- Følger opp langsiktige mål og strategier gjennom tiltak, investeringer, oppdrag og ressursfordeling
- Bidrar til helhetlig og samordnet ressursforvaltning av kroner og timer ved at tiltak, investeringer og oppdrag ses i sammenheng
- Ivaretar kostnadskontroll gjennom kortsiktig omstilling
- Ivaretar langsiktig økonomistyring ved at det utvikles endringsevne i organisasjonen, bærekraftige tjenester og et levende og verdiskapende lokalsamfunn
- Er en felles plattform for ledelse, politikk og administrasjon som sikrer at strategiske valg og prioriteringer følges opp i hele organisasjonen



# Oppdrag i Handlings- og økonomiplanen (HØP)

- ⇒ Arbeidsprosesser knyttet til kommunens roller som tjenesteleverandør, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena.
- ⇒ Oppdragene utføres innenfor eksisterende budsjетtrammer og viser hvordan arbeidskapasitet disponeres for å ivareta behov for omstilling, endring og utvikling. Noen oppdrag kan være finansiert med eksterne tilskuddsmidler.
- ⇒ Oppdragene skal bidra til bærekraftig utvikling
- ⇒ Oversikt i HØP gjør at vi kan se oppdrag i sammenheng
- ⇒ Oppdragene har ulik tidsperspektiv
- ⇒ Det rapporteres på oppdragene i delårsrapportene og årsberetningen.



# Oppdrag i Handlings- og økonomiplanen (HØP)

Oppdragene deles inn i

- **omstillingsprosesser** for å tilpasse organisasjonen til nye krav eller rammer
- **endringsprosesser** for å forbedre tjenester og aktivitet
- **utviklingsprosesser** som handler om å legge til rette for utvikling i lokalsamfunnet og å skape noe nytt



# Hvor i HØP finner vi oppdragene?

## Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Vedtatt i kommunestyret 04.12.2024

Endringer i kommunestyret 19.02.2025



## Satsingsområder

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Introduksjon                                  | → |
| Livskvalitet, verdighet og tilhørighet        | → |
| Bærekraftige og attraktive lokalsamfunn       | → |
| Kreative, nytenkende og verdiskapende miljøer | → |
| Levanger, en samskapende kommune              | → |

- ⇒ Gå inn i **kap. Satsingsområder** nederst på web-siden
- ⇒ Ved å klikke inn på de enkelte Satsingsområdene ser vi først målene i Kommuneplanens samfunnsdel.



# Hvor i HØP finner vi oppdragene?

## Hovedmål

Det fredede kulturmiljøet Trehusbyen Levanger er godt bevart og utviklet til en attraktiv og bærekraftig by

Strategier 

Oppdrag 

Vi er rustet til å møte konsekvensene av klimaendringer

Strategier 

Oppdrag 

Vi har bærekraftig kommuneøkonomi

Strategier 

Oppdrag 

Tiltak 

Vi har et mangfold av kunst, kultur og kulturmiljøer som er ressurser for opplevelser, verdiskaping og kunnskap

Strategier 

Oppdrag 

Tiltak 

Vi har god beredskap for framtidige hendelser

Strategier 

Oppdrag 

Tiltak 

Investeringer 

Vi omstiller Levanger til et lavutslippssamfunn

Strategier 

Oppdrag 

Tiltak 

Vi setter mennesket først i utviklingen av lokalsamfunnet

Strategier 

Oppdrag 

Investeringer 

- Under overskriften «Hovedmål» ser vi strategier, oppdrag, tiltak og investeringer som følger opp det enkelte målet.
- Ved å klikke på Strategier får vi opp alle relevante strategier under målet.
- Ved å klikke på oppdrag, tiltak eller investeringer får vi opp oppdrag, tiltak og investeringer som følger opp målet og beskrivelser av dem.



# Eksempler på omstillingsprosesser i HØP 2026-2029

Omstillingsprosesser gjennomføres for å **oppnå kortsiktige kostnadskutt** og skal bidra til bærekraftig økonomi og drift.

## Eksempler:

- Gjennomføre prosjekt Helhetlig ressursforvaltning i Levanger kommune
- Delta i Nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi
- Gjennomføre Gevinst 24/7



# Eksempler på endringsprosesser i HØP 2026-2029

Endringsprosesser skal forbedre kommunens tjenester og aktivitet, og sette organisasjonen i stand til å møte nye utfordringer i årene framover.

## Eksempler:

- Gjennomføre prosjekt "Framtidens helse i Levanger"
- Utvikle kommunen som inkluderende arbeidsgiver
- Gjennomføre Prosjekt psykiske helsetjenester for barn og unge
- Omorganisere Teknisk enhet
- Utarbeide forslag til ny brannordning og organisering av beredskapen
- Utarbeide plan for trygt og godt skolemiljø





# Eksempler på utviklingsprosesser i HØP 2026-2029

Utviklingsprosesser har fokus på utvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet.

## Eksempler:

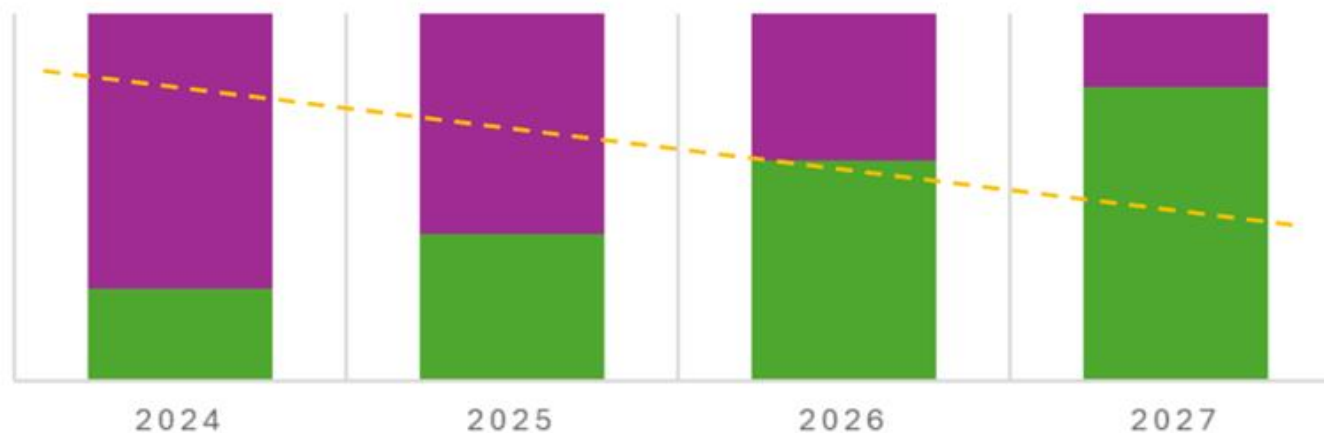
- Utvikle merkevaren Trehusbyen Levanger
- Etablere kommunalt beredskapslager for mat i tilfelle krise/krig
- Bidra til å utvikle Forandringshuset Levanger som arena for det helhetlige arbeidet med forebyggende ungdomsarbeid
- Utvikle aktiviteten i Vaskeriet
- Øke overnattingskapasiteten i Levanger



# Økende effekt av gevinstrealisering

## GEVINSTREALISERINGSMETODIKK I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANLEGGING

■ Effekt av gevinstrealiseringsmetodikk ■ Strakstiltak



# Oppgaver

## I møtet: Diskuter rundt bordet

- Hvordan kan det legges til rette for tidligere politisk involvering i arbeidet med oppdrag i HØP i 2026?

## Framover i arbeidet med HØP 2026-2029:

- Vurder om mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel følges opp gjennom oppdragene i HØP, og gjennom gevinstene som skal oppnås for de enkelte oppdragene
  - ⇒ *Det deles ut en foreløpig liste med oppdrag i HØP (ikke ferdig) som gir oversikt fram til HØP 2026-2029 blir publisert i Framsikt.*
  - ⇒ *Oppdragene kan følge opp flere mål og strategier enn det som fremgår i oversikten.*

