Omstillingsprosjekt

Kommunestyret i Hustadvika opprettet prosjekt i sak KS 3/2024 "Omstillingsprosjekt for Hustadvika kommune" i kommunestyremøte 29.02.2024. Målsetting med omstillingsprosjekt er å skape en sunn og robust kommuneøkonomi som gir handlingsrom til å møte fremtidens utfordringer. Kommunedirektøren ser på hele kommunens virksomhet og foreslår løpende tiltak som kan gi effekt på kort- og lang sikt i henhold til fremlagt plan for gjennomføring av omstillingsprosjektet. Kommunestyret bevilget 1 mill. kroner til forventede utgifter til prosjektet, fortrinnsvis brukt til å innhente ekstern kompetanse. Prosjektet ble organisert med bred representasjon fra organisasjonen. I dette inngår også deltakelse fra tillitsvalgte og vernetjeneste.

Den 27. juni i sak 55/2024 rapporterte kommunedirektør om forslag til tiltak og kommunestyret gjorde vedtak om tiltak. Det ble også vedtatt å videreføre arbeidet i 2024 fram mot nyttår og jobbe fram nye tiltak for 2024. Prosjektet har hatt stor innvirkning på budsjettprosessen for utarbeiding av Handlings- og økonomiplan 2025 – 2028. Kommunestyret vedtok også å videreføre omstillingsprosjektet i 2025. De grupper og
organisering som er vedtatt tidligere blir videreført inn i nytt år. Formannskapet ble etablert som referansegruppe for arbeidet og skal forelegges en enkel statusrapport i hvert møte i 2024 og 2025.

Per i dag har det vært lagt fram to statusrapporter i formannskapet per 27. august og 15. oktober.

Regnearket fra rapporten per 15. oktober vises under. Den viser at kommunestyret har gjort vedtak om innsparing som følge av omstillingsprosjektet med tilsammen 104 mill. kroner for 2024 - 2027. Gjennomføring så langt utgjør 57 mill. kroner. For 2024 utgjør vedtatte tiltak for kutt 21,5 mill. kroner og gjennomførte tiltak 18,4 mill. kroner.

I september ble det rekruttert en prosjektleder for omstillingsprosjektet internt i organisasjonen. Prosjektleder skal jobbe framover for å sikre god involvering i omstillingsarbeidet for hele organisasjonen. Kommunen trenger å lykkes med nedtrekket i oppgaveløsningen dersom en skal komme i mål med reduksjon av driftsnivået i tråd med bestillingen fra kommunestyret. Oppgavene som skal løses i kommunene er komplekse og omfattende samtidig som de demografiske endringene skaper nye utfordringer for kommunesektoren. Å ha en dedikert prosjektleder for omstillingsarbeidet blir derfor sentralt, når en samtidig ser at merforbruket gjennom året øker. Det gjennomføres nå en rekke større prosesser for omstilling i hele organisasjonen som vil fortsette utover i 2025.

	Vedtatt Beløp 2025	Innspart beløp 2025	Vedtatt Beløp 2026	Innspart beløp 2026	Vedtatt beløp 2027	Innspart beløp 2027	Vedtatt beløp 2028	Innspart beløp 2028
Sum alle tiltak	**61 043**	**26 899**	**78 181**	**32 936**	**103 818**	**56 562**	**111 918**	**64 662**
Legge ned kantine rådhus (avventer politisk vedtak)	300	0	300	0	300	0	300	0
Ikke oppstart skjermet avdeling Eide	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Legge ned Eide legesenter (Flyttes til Fræna legekontor)	3 169	0	3 169	0	3 169	0	3 169	0
Stengte barnehager romjul og påske	300	300	300	300	300	300	300	300
Stengt bhg 2 uker sommer	700	700	700	700	700	700	700	700
Skolestruktur 1	2 550	0	6 100	0	6 100	0	6 100	0
Barnehagestruktur	750	750	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Skolestruktur 2	1 600	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
Avslutte MOT-stillinger	1 116	600	1 116	800	1 116	800	1 116	800
Utsette bygging helse og rehabiliteringssenter (finans)	150	150	300	300	8 400	8 400	16 500	16 500
Utsette ombygging Bøtunet (finans)	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400
Utsette å bygge nytt demenssenter (finans inkl tilskudd)	2 000	2 000	4 000	4 000	7 630	7 630	7 630	7 630
Utsette drift av nytt demenssenter	0	0	0	0	8 800	8 800	8 800	8 800
Nedklassifisering av kommunale veger til privat veg der det er mindre enn 3 boenheter	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0
Redusere stilling i Kulturenheten	800	0	800	0	800	0	800	0
Ta bort midlene til ungdomskoordinator	418	418	418	418	0	0	0	0
Legg ned viltutvalget	20	20	20	20	20	20	20	20
Utrede fellestjenesteløsninger sammen med andre kommuner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurs og kompetanse begrenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av selveide lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre reduksjoner i investering (badeplass, heimdalstun, VA og tomter)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
Aktivitetshuset	700	700	700	700	700	700	700	700
Kystlab (Nemko/nordlab)	500	250	500	500	500	500	500	500
Dagsenter feriestengt	90	90	90	90	90	90	90	90
Økt inntekt FSO (2 langtidsplass/1 korttidsplass)	450	300	450	300	450	300	450	300
40 % redusering av enhetsleder ved pensjon, Hestehovveien 38	350	350	350	350	350	350	350	350

	Vedtatt Beløp 2025	Innspart beløp 2025	Vedtatt Beløp 2026	Innspart beløp 2026	Vedtatt beløp 2027	Innspart beløp 2027	Vedtatt beløp 2028	Innspart beløp 2028
Legge ned kjøkken på Lundhaugen	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0
3 veiledningsdager Visma	40	40	40	40	40	40	40	40
Sambruk av biler	200	200	200	200	200	200	200	200
Innsparing Jendem barnehage	0	0	0	0	125	0	125	0
Kutt lisenser skole/barnehage	140	140	140	140	140	140	140	140
Kutt stilling Kulturskolen	78	78	78	78	78	78	78	78
Økte inntekter Kulturskolen	150	150	150	150	150	150	150	150
Redusert bemanning i bhg pga av færre barn	4 600	3 740	9 200	5 740	9 200	7 854	9 200	7 854
Assistentressurs i bhg	2 500	1 200	2 500	1 200	2 500	1 200	2 500	1 200
Sammenslåing av Opplæringssenteret og enhet for Integrering	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Avslutte avtalen "Drive for life"	720	720	720	720	720	720	720	720
Endring av vedtak Familiens hus	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Vakante stillinger Familiens hus	0	0	0	0	0	0	0	0
Begrensing på type mobiltelefon som kan bestilles	100	0	100	0	100	0	100	0
Ta bort stillinger i kommunedirektørens stab	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Flere møter holdes på Teams, mindre km godtgjørelse	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Bemanningsplan - redusere vedtak Helse og oppvekst	5 000	0	7 000	0	10 000	0	10 000	0
Ytterligere endring enhetslederstruktur	1 000	0	2 000	0	3 000	0	3 000	0
Øke salget av eiendommer i 2024	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Holde stilling på Bygg og Eiendom vakant/ta ned en stilling	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Holde stilling på Plan vakant/ta ned en stilling (60% ikke-selvkost)	400	400	400	400	400	400	400	400
Holde stilling på Byggesak vakant/ta ned en stilling (40% ikke-selvkost)	300	300	300	300	300	300	300	300
Utvide tjenestesamarbeid landbruk	440	440	440	440	440	440	440	440
Gjennomgang avtaler og kontrakter Bygg og Eiendom - si opp alt vi ikke har behov for (gjelder bl.a. skadedyrbekjempelse)	300	0	300	0	300	0	300	0
Parkeringsavgift Trollkirka (bom) (anslagvis 10 000 biler i året)	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Avhende Jendem barnehage	113	113	500	500	500	500	500	500

	Vedtatt Beløp 2025	Innspart beløp 2025	Vedtatt Beløp 2026	Innspart beløp 2026	Vedtatt beløp 2027	Innspart beløp 2027	Vedtatt beløp 2028	Innspart beløp 2028
Organisasjonendring ved å slå sammen Bygg og Eiendom med kommunalteknikk. Vi spare en stilling.	0	0	0	0	0	0	0	0
Omorganisering av Brann og rednings vaktordninger	300	0	300	0	300	0	300	0
Øke inntektsgivende arbeid ved brann og redning	50	0	50	0	50	0	50	0
Kutt veivedlikehold (Samlepost på mange forslag)	1 000	500	1 000	500	1 000	500	1 000	500
Bedre flåtestyring av utkall ved innføring av nytt utalarmeringssystem (Brann og redning)	200	0	200	0	200	0	200	0
Redusering av merforbruk i Bygg og Eiendom	5 000	2 000	5 000	2 000	5 000	2 000	5 000	2 000