

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
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 Opplæringscenteret 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