

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Kommunestyret 10.09.24



Petter Lindseth
kommunedirektør

TEMA

- Nedbemanning og omstilling - løypemelding
- Befolkningstall 2. kvartal
- Kommunebarometeret 2024
- Utredninger – Viggja oppvekstsenter og Jåren- Råbygda barnehage – prosess
- «Sånn vil vi ha det i Skaun» 2024-2027 - oppsummering av folkevalgtprogram 29.08.24

EN NY HVERDAG - BAKGRUNN

- Behov for kortsiktige og langsiktige innsparingstiltak
 - Behov for omstilling 2023
 - KST sak 5/24 (innsparingstiltak)
 - KST sak 26/24 (regnskap og årsberetning 2023 med bestillinger)
 - KST sak 73/24 (budsjett og økonomiplan)
 - Utfordringsbilde 2025-2028

EN NY HVERDAG - MÅLBILDE

- For å sikre økonomisk bærekraft må lønnsutgifter reduseres med 50 årsverk med effekt fra juni 2025
- For å tilpasse den nye hverdagen skal vi forsterke fokus og leveranser innen
 - Nærværarbeid
 - Digitalisering og gevinstrealisering
 - Tverrfaglig samarbeid og arbeid mellom tjenesteområdene
 - Utbygging og befolkningsvekst

EN NY HVERDAG - TIDSLINJE

- Prosjektet har fem faser
 - Forankring (- april 2024)
 - Kartlegging og analyse (mai 2024 – august 2024)
 - Endring og utvikling (mai 2024 – juni 2025)
 - Tiltak dersom prosessen ikke fører fram (nov/des 2024 – juni 2025)
 - En ny hverdag (juni 2025-)
- Fagplanen «En ny hverdag» ligger til grunn for alt som gjøres

EN NY HVERDAG - STATUS

- Ansettelsesstopp fra 1. juni
 - Ingen får lyse ut stillinger automatisk
 - Beskrevet i fagplanens kapittel 2.6
- Har gjennomført to kartlegginger
 - Kartlegging 1: Bemanning
 - Kartlegging 2: Kompetanse og oppgaver

EN NY HVERDAG - STATUS

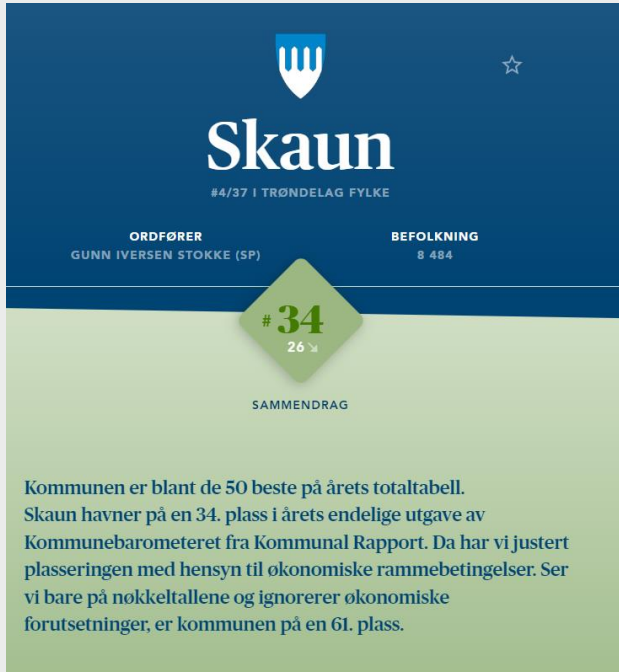
- Vi jobber nå med resultatet av kartlegging 2
 - Godt kunnskapsgrunnlag
 - Har koblet på kommunalsjefer
 - Skal definere hvilke oppgaver som må nedprioriteres, og konsekvensene av å nedprioritere oppgaver
- Fase 3 – «endring og utvikling» starter i forbindelse med budsjettarbeidet

NYE BEFOLKNINGSTALL FRA SSB – 2. KVARTAL 2024

Detaljert statistikk 2024

	2024K1	2024K2	2024K3	2024K4	Hittil i år	
Befolkning ved inngangen av kvartalet	8484	8510	8530	8530	8484	
Fødde	30	22			52	
Døde	17	12			29	
Fødselsoverskot	13	10	0	0	23	
Innvandring	6	0			6	
Utvandring	6	2			8	
Innflytting, innalandsk	76	103			179	
Utflytting, innalandsk	63	91			154	
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	13	10	0	0	23	
Følgevekst	26	20	0	0	46	
Befolkning ved utgangen av kvartalet	8510	8530	8530	8530	8530	0,54 %

KOMMUNEBAROMETERET 2024



KATEGORI	ÅRETS ENDRING.	RANGERING
Grunnskole	3 ↗	# 49
Pleie og omsorg	26 ↗	# 142
Barnevern	24 ↘	# 154
Barnehage	99 ↘	# 194
Helse	29 ↘	# 40
Sosialtjenesten	12 ↘	# 97
Kultur	57 ↘	# 258
Klima og natur	110 ↗	# 34
Saksbehandling	121 ↘	# 144
Vann og avløp	79 ↗	# 250
Økonomi	109 ↘	# 180
Kostnadsnivå	12 ↘	# 82

UTREDNINGER – VIGGJA OPPVEKSTSENTER OG JÅREN-RÅBYGDA BARNEHAGE – PROSESS

- Oppfølging av vedtak i KST 14.05.24 PS 24/26:
Utredning av de faglige og økonomiske konsekvensene av nedleggelse av Viggja oppvekstsenter og Jåren-Råbygda barnehage
- Orienteringssak i HOKU 17.09 og FSK 19.09
 - Prognoser, kapasitet, kjente utbyggingsprosjekter, kjente barnetall, faglig vurderingsgrunnlag, økonomisk vurderingsgrunnlag (årsverk, skyss, bygg (FDV))
- Møter med FAU på Jåren Råygda barnehage og Viggja oppvekstsenter, der leder og nestleder i HOKU deltar, 17.09 og 19.09
- Elevråd og ungdomsråd i oktober
- Tillitsvalgte gir innspill på vegne av ansatte
- Orientering i politiske møter fram til endelig vurdering legges fram i HOKU 12.11, formannskap 14.11 og kommunestyret 17.12.

- SÅNN VIL VI HA DET I SKAUN 2024-2027

OPPSUMMERING FRA FOLKEVALGTPROGRAM 29.08.24

Samhandlingen internt i kommunestyret skal kjennetegnes av:

- Raushet
- Tillit
- Respekt
- Gode og konstruktive debatter

Samhandlingen mellom kommunestyret og administrasjonen skal kjennetegnes av:

- Respekt
- Åpenhet
- Tillit
- Rollebevissthet

- SÅNN VIL VI HA DET I SKAUN 2024-2027

OPPSUMMERING FRA FOLKEVALGTPROGRAM 29.08.24

Vi forventer at kommunestyrerepresentantene skal:

- Møte forberedt
- Være saklige
- Være rause

Vi forventer at administrasjonen skal:

- Respektere vedtak
- Vise faglig kvalitet
- Være tydelig