

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL INNSPARINGSTILTAK 2025 - VEDLEGG 1 TIL SAK SUNN KOMMUNEØKONOMI FASE 2

Organisasjon og utvikling	2025	Merknad
Halvere kostnadene for erkjentlighetsarrangementet.	150	Se tiltakskort
Halvere gavebeløp til ansatte som slutter etter 10 års ans.	90	Se tiltakskort
Redusere nivå på lederutviklingsprogram	140	Se tiltakskort
Vakant stilling servicesenter	440	
Diverse småkutt	100	Adgangskort, fastnummerserier
Økonomi og virksomhetsstyring		
Redusert bemanning		
Innsparing 80 pst. stilling - regnskap	579	Gjennomføres som følge av naturlig avgang og resultat av kompetanse og bemanningskartlegging
Samlet		
Innsparing sykepengerefusjon	2200	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024
Redusert bemanning	540	Gjennomføres etter arbeidet med kompetansekartlegging og bemanningsplaner
Sum tiltak kom.dir., staber, folkevalgte	4 239	
Gjenstående kom.dir., staber, folkevalgte	-100	

Oppvekst og læring		
ALLE - Flatt kutt fordelt på alle virksomheter	2 461	tatt ut fra 01.01.2025
ALLE - Innsparing sykepengerefusjon uten vikar settes inn	1900	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024
Flatt kutt i skolene	4 400	Skolene fordeler kuttet gjennom ressurstilodelingsmodellen, langsiktig mål om å redusere ITu
Statsbudsjett - kompensasjon for endrede regler for kontantstøtte	2 000	Ikke disponert, barnehagene har fått budsjett for reelt barnetall
Bevilget av kommunestyret til skole/SFO	600	1500 ble bevilget kun for 2025, disponert vårhalvåret
Bevilget av kommunestyret til miljøterapeuter skole	300	Disponert vårhalvåret 2025
Oppvekststaben - bemanning	500	nedbemanning i stab, redusere individuell trettelagt opplæring barnehage og private skoler samt grunnleggende norskopplæring
PPT	1 100	Redusere 1,7 årsverk i PPT og 0,3 årsverk i Logopedtjenesten
Barnevern, redusert bemanning	500	Redusere bemanning - Ikke identifisert
Barnevern, redusere ambulerende skolemiljøteam fra 6 til 4 stillinger	1 500	Redusere ambulerende skolemiljøteam fra 6 til 4 stillinger
Barn og unge	1 400	Vakante stillinger videreføres (1 psykolog+0,5 miljøterapeut)
Barnehager, nedleggelse Eik Vestre barnehage	400	Nedleggelse Eik Vestre barnehage, styrerstilling
Sum tiltak oppvekst og læring	17 061	
Gjenstående oppvekst og læring	0	

Mestring og helse		
"Gjenbruk" smittevern (anslag)	1 500	Besparelser i vheter i hele kommunen, mest mestring og helse og barnehager- tas sentralt i M&H
Raskere kutt sykehjemsplasser	2 000	Fra opprinnelig nedtrekk i 2024
Flatt kutt/rammekutt i virksomhetene	5 800	Inndratte midler fra 2024
Reduksjon sykehjemsplasser	10 000	Orienteringssak 17 plasser (minus noe kostnader ved innsparing ØHD)
Flytting ØHD	500	Orienteringssak
Reduksjon nattevakter Åslyveien	900	2 årsverk (virksomheten beholder resternede beløp til kompensering tiltak.
Sum tiltak mestring og helse	20 700	
Gjenstående mestring og helse	-9 700	

Kultur og samfunnsutvikling		
Reduserte driftsposter 40100	556	redusert diverse driftsposter på ansvar 4100
Redusert ramme Læringssenteret	13 000	ramme redusert pr 030425
Redusert ramme NAV	7 000	ramme redusert pr 030425
Ekstra leieinntekt Bergsåsen idrettsanlegg	700	Ny avtale m Re vidg.skole
Redusere ant. dager åpent Ungdomsrevet kafe No8	200	Holder da åpent 2 dg/uka
Reversere opptrapping utenforskap	1 000	
Vakante stillinger bibliotek	340	Videreføre vakant stilling
Flatt kutt bibliotek	80	
Vakant stilling Godt nok	900	
Innsparing sykepengerefusjon	174	Basert på historisk merinntekt sykepengerefusjon 2023 og 2024, opprinnelig 1700
Sum tiltak kultur og samfunnsutvikling	23 950	
Gjenstående kultur og samf.utvikl.	0	

Plan, eiendom og teknikk		
Flatt kutt By og stedsutvikling	550	
Økte parkeringsinntekter ved utvidelse av sentrumssone	800	
Utsatt vedlikehold TKE og teknisk drift	2 200	
Nedleggelse Eik Vestre bhg	200	
Økt ekstern prosjektfinansiering	300	Primært i BSU, Næring og kommunalteknikk
Innsparing sykepengerefusjon/ikke vikar	2 500	
Sum tiltak plan, eiendom og teknikk	6 550	
Gjenstående plan, eiendom og teknikk	0	

Sum innsparingstiltak for å dekke uidentifiserte innsparingskrav i HP 25-28	72 500	
Reversering av opptrappinger, vedtatt i HP 26-28	5 100	
Konkrete tiltak vedtatt i HP 26-28	27 042	
Egenandel kaffe ansatte	1 500	
Sum alle tiltak	106 142	
Gjenstående behov for innsparing uidentifiserte innsparingskrav	-9 800	