



Voss herad



# iPlus2027

Voss herad set no i gang eit omstillingsprosjekt som heiter **iPlus2027**.

Dette gjeld alle avdelingar og handlar om omstilling av tenester slik at dei vert berekraftig. Det vil seie at me har både folk og pengar til å dekkja behov for tenester og utvikling.

# Innhold

1. Kvar vil me med iPluss 2027?
2. Oppsummering av omstillingsprosjektet
3. Mål for prosjektet
4. Korleis skal me klara det?
  - Oppgåva
  - Framgangsmåte
  - Overordna prosjektplan
5. Organisering
6. Vedlegg



# Kvar vil me? (og kvar vil me ikkje..)



- **Korleis vert Voss herad opplevd når me har kome i mål?**

Når me har fått eit berekraftig nivå på utgiftene våre, så har me stabile budsjetttrammer som gjev rett nivå av tenester, samtidig som me har handlingsrom til å handtera nye behov og samfunnsutvikling. Gjennom å ha redusert nivå på nokre tenester, effektivisert og gjort strukturendringar, har me no fått eit utgiftsnivå som me kan halda over tid. Me har folk på plass til å utøva tenestene, og tilsette vert ekstra motivert og engasjert av å få tid til å bruka fagkompetansen sin. Det vil sei at tilsette ikkje må springa endå fortare når me får nye oppgåver eller brukarar. Me har handlingsrom til å dekkja nye behov både hjå brukarar, men også til tenesteutviklingsprosjekt, kompetanseutvikling og prosjekt som utviklar Voss til ein attraktiv stad. Det er ei større ro i organisasjonen der leiarar styrar drifta innafor sine rammer, og der ein slepp å kjempa for å få tak i meir ressursar. Me tenker på Voss herad sitt beste og har tillit til kvarandre at ressursar vert brukt på beste vis. Alle kjenner på eit ansvar for at me ikkje brukar meir enn me må, og eit eigarskap til vår felles økonomi.

- **Korleis kan det bli dersom me ikkje kjem i mål?**

Dersom me driv som i dag, med vesentleg høgare utgifter enn inntekter så vil det gå 2-3 år før sparekonto er brukt opp. Då må me gjera store inngripande tiltak i tenestene. Truleg må me leggja ned eller redusera mykje av tenestene våre. Tenestene må tas ned til minimumsnivå. Det er lite rom for kompetanseutvikling og nye prosjekt. Færre kan jobba i Voss herad. Vedlikehald av bygg må utsetjast. Nybygging kan me sjå langt etter. Me mistar også råderett over å forvalta midlane for kommunen vår. Statsforvaltar grip inn og bestemmer kva me kan bruka midlar på.

# Oppsummering, iPluss2027

## • Kvifor?

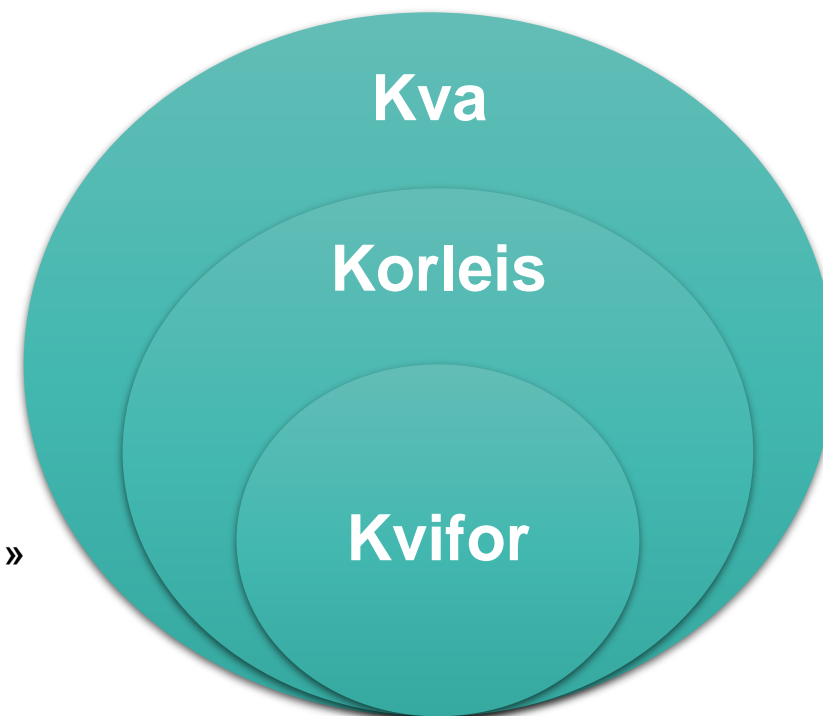
- Me manglar folk til å utøva tenestene – må bruka dei me har rett
- Me brukar meir pengar enn me har tilgjengeleg – ulovleg å planlegga for
- Dersom me fortset som i dag tek det 2-3 år før sparekonto er tom
- Me vil skapa handlingsrom for nye tenester til innbyggjarane
- Unngå at me må gjera meir inngripande kutt og unngå at me må «springa fortare»

## • Korleis?

- Prosjekt i alle tenesteområde for å:
  - For å ha eit nivå på tenestene som er berekraftig, så må me kan bruka ressursane me har betre
  - Redusera utgifter og auka inntekter
  - Gjera endringar innan effektivisering, struktur og kvalitet

## • Kva?

- Redusera årlege utgifter slik at me når 1,75 % i driftsresultat innan utgangen av 2027
- Setta av midlar til investering
- Tenestene våre skal vera på rett nivå, ut i frå tilgjengelege ressursar og kvalitet



# Kvifor omstilla?



Brukar meir enn  
me har



Manglar folk



Nye behov i  
framtida

- 2023: Innt:1,918 mrd < Utg: 1,954 mrd
- Bud. netto driftsresultat 2024: 0 %

- Sjukepleiarar, legar, helsefag
- Lærarar
- Fråvær

- Demografikost
  - Fleire eldre
  - Auke i tal unge med store hjelpebehov

# Mål

1. Redusera utgiftene årleg til me har 1,75 % netto driftsresultat i 2027 (32 mill.kr iPluss)
  - Redusera med 10 mill.kr i 2025 og 2026
  - Redusera med 22 mill.kr i 2027
2. Realisera planlagde endringar frå Økonomiplan 2025-2028
3. Legga om tenester til å bli meir framtidsretta/berekraftige
4. Setta av pengar til framtidige investeringar
5. Skapa handlingsrom for nye tenester og brukarar i framtida



# Korleis - oppgåva

- Gjera endringar i effektivitet, struktur og kvalitet for å redusera utgifter og skapa meir berekraftige tenester
- Kommunalsjef/stabssjef avgjer sjølv korleis prosjektet skal organiserast i si avdeling
  - Prosjektet kan brytast opp i delprosjekt
  - Stabsressurar kan bistå med fasilitering – økonomirådgjevarar, prosjektkontor og andre aktuelle i stab
- Kommunalsjef/stabssjef har overordna ansvar for å kartlegga, planlegga, gjennomføra og realisera omstillinga. Aktuelle verktøy:
  - Prosjektstyringsmodellen [Prosjektveiviseren](#)
  - Lean verktøy
  - Ulike malar ([Verktøy til styring og leiing](#))
  - [Styring i Voss herad](#)
  - Omstillingsavtale

# Korleis - framgangsmåte

- Kommunalsjef gjer seg kjend med oppgåva, og:
  1. Dersom det er kjend kva omstillinga/endinga er: Leiar planlegg korleis dette skal gjennomførast ut i frå prosjektet sin storleik (stor, middels eller liten)
  2. Dersom det er usikkert kva omstillinga er. Leiar tek initiativ til arbeidsmøte og idémyldring om kva aktuelle endringar kan vera. Aktuelle deltakarar på arbeidsmøte kan vera leiarar/ leiargruppe for eit område. Stabsressursar kan bidra med fasilitering. Repr.frå tilsette, tillitsvalde, verneombod og brukar ved behov.
  3. Kommunalsjef kan gi ansvar til leiarar under seg (område eller avdeling) om å gjennomføra eigne utgreiingar om omstilling eller konkrete omstillings- /endingsprosjekt
- Endring som fører til omorganisering, nedbemanning eller omplassering så vert det vist til: [Retningslinjer ved omorganisering, nedbemanning og omplassering i Voss herad - Compilo \(ksx.no\)](#) og omstillingsavtale ([Omstillingsavtale 2021-2024](#))



# Ulike endringar og framgangsmåtar

	Stor omstilling	Middels omstilling	Liten omstilling
Endring	Vesentleg endring av tenestenivå, nedlegging av tilbod eller større strukturendringar. Får konsekvens for tilsette/ brukarar. Døme: legga ned institusjonsplassar eller endra skulestruktur	Endring i teneste eller struktur som gjev noko endring for tilsette sine arbeidsprosessar eller påverkar tenesta til brukar. Døme: Samlokalisering av tenester på éin stad, nytt digitalt verktøy og arbeidsprosessar	Endring som kan gjennomførast med liten konsekvens for tilsette eller brukarar. Døme: slutta å gjera oppgåver som gjev liten verdi, omfordela oppgåver, reforhandla avtalar
Kven må leia endringa?	Leiar for tenesta	Leiar eller den leiar gir ansvar til	Leiar eller den leiar gir ansvar til
Kven må delta?	Repr. frå: aktuelle tilsette, tillitsvalde, verneombod, brukarrepr., stabsstøtte. Kommunalsjef/leiargruppa er eigar.  Det kan vurderast referansegruppe av interessentar. Rapportering til eigar og info til aktuelle.	Repr. frå: aktuelle tilsette, tillitsvald/-e og verneombod, eventuelt brukarrepr. dersom aktuelt. Færre deltakarar enn for stor omstilling, gjerne organisert i ei prosjektgruppe.  Kommunalsjef/leiargruppa er eigar. Rapportering til eigar og info til aktuelle.	Eventuelt ei prosjektgruppe. Rapportering til leiar og informasjon til aktuelle tilsette, tillitsvalde og verneombod.
Korleis handsama?	Vesentlege endringar skal til politisk handsaming enten som eige sak eller i økonomiplan	Vesentlege endringar skal til politisk handsaming enten som eige sak eller i økonomiplan	Kan gjennomførast innafor eigne rammer til leiar utan politisk handsaming.
Aktuell arbeidsform	Strukturert prosjektleiing med mandat, prosjektplan, interessentanalyse, informasjons- og arbeidsmøter, idémyldring, spørjeundersøking, rapportering m.m	Strukturert prosjektleiing med mandat og prosjektplan. Kan vera aktuelt med interessentanalyse, informasjons- og arbeidsmøter, idémyldring, spørjeundersøking, rapportering m.m	Etter behov
Aktuell leiingsteori	Endringsleiing, innovasjonsleiing, prosjektleiing, gevinstrealisering	Endringsleiing, innovasjonsleiing, prosjektleiing, gevinstrealisering	Etter behov

# Prosjektplan - overordna

Oppgåve	Periode	Ansvarleg
Konsept	Juli/aug 2024	Stabssjef strategi og styring
Planlegga	August 2024	Stabssjef strategi og styring + kvar prosjektleiar
Gjennomføra	Sept 2024- desember 2027	Stabssjef strategi og styring + kvar prosjektleiar
<ul style="list-style-type: none"><li>Milepel 1 – 10 mill.kr i reduserte netto utgifter</li></ul>	Desember 2025	
<ul style="list-style-type: none"><li>Milepel 2 – 20 mill.kr i reduserte netto utgifter</li></ul>	Desember 2026	
<ul style="list-style-type: none"><li>Milepel 3 – 22 mill.kr i reduserte utgifter og 32mill.kr i netto driftsresultat ( iPLUSS)</li></ul>	Desember 2027	
Evaluera og avslutta	Desember 2028	

# Organisering

	Overordna, iPluss 2027		Stor omstilling	Middels omstilling	Liten omstilling
Styringsgruppe	Rådmannen si leiargruppe + HVO + repr. HTV		Leiargruppe i komm.avd + tillitsvalde + verneombod	Utvalde leiarar + tillitsvalde + verneombod	Utvald leiar(-ar)
Prosjektleder	Stabssjef Strategi og styring		Kommunalsjef eller den ho/han har utnemnd	Utnemnd ansvarleg av kommunalsjef eller leiar	Utnemnd ansvarleg av leiar
Rapportering	Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa månadleg og til Formannskap i økonomisk statusrapportering		Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa månadleg	Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa månadleg	Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa månadleg eller etter behov
Politisk styringsgruppe	Formannskapet				
Rådgevande organ	Dei kommunale råda		Aktuelle kommunale råd + handsaming av økonomiplan	Aktuelle kommunale råd + handsaming av økonomiplan	

# Realiserte innsparingar

- Realiserte innsparingar skal rapporterast inn her: [Realiserte innsparingar Voss herad 2024-2028.xlsx](#)
- Rapportar om innsparinga til leiaren din og skriv gjerne ei lita tekst om det til nyheitsbrev

# Vedlegg

# Deltakarar/ interessentar

**Styringsgruppe:** Rådmannen si leiargruppe

**Prosjektgruppe:** Arbeidet vil bli organisert med eitt prosjekt under kvar kommunalsjef/stabssjef

Namn	Tittel	Rolle

**Eventuelt referanse gruppe:**

Namn	Tittel	Rolle

# Interessentar

- Leiarar
- Brukarar
- Tilsette
- Tillitsvalde
- Verneombod
- Politikarar

# Milepelar per overordna område

	Administrasjon og leiing	Helse, omsorg og sosiale tenester	Grunnskule, barnehage, barne- og familieten., integrering og v.oppl	Teknisk sine område	Kultur og fritid
MP 1					
MP 2					
MP 3					



# Prosjektplan – teneste xxx

Oppgåve	Periode	Ansvarleg
Konsept	Juli/aug 2024	Stabssjef strategi og styring
Planlegga	August 2024	Stabssjef strategi og styring + kvar prosjektleiar
Gjennomføra	Sept 2024- desember 2027	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Milepel 1 – xx mill.kr i reduserte netto utgifter</li></ul>	Desember 2025	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Milepel 2 – xx mill.kr i reduserte netto utgifter</li></ul>	Desember 2026	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Milepel 3 – xx mill.kr i PLUSS</li></ul>	Desember 2027	
Evaluera og avslutta	Desember 2028	

# Rapportering

- Generell status
- Status framdriftsplan
- Realisert omstilling og innsparing
- Risiko som påvirkar framdrift

# Vegen vidare

- Kva er neste skritt?

