

## Arbeidsdokument budsjettkutt 2015 – formannskapet 30.10.14

Administrasjonens vurdering av mulige innsparingstiltak for driften, med utgangspunkt i formannskapets bestilling for å redusere driftsrammene fra i alt 198,3 mill (f.sak 026/14):

Budsjettområde	Tiltak	Reduksjon for å komme på ramme 198,3 mill. kr.	Reduksjon for kutt i rammen på 198,3 mill. kr.
Interne stab og støttefunksjoner	<u>Organisering.</u> Ressurser vurderes samlet (ISS, plan, kultur, bibliotek). Mulig å redusere med inntil 1 årsverk. Omrokking av arbeidsoppgaver. Helårvirkning.		450.000
Plan, næring, kultur	<u>Tilskudd.</u> Samlede tilskuddsposter (kultur, idrett, frivilligsentral) kr. 1.253.000. Kan sikkert reduseres noe, men nivået er allerede lavt.		
Sør-Aurdalsheimen	<u>Omgjøring av 2 langtidsplasser til korttidsplasser.</u> Redusere bemanning med 2,76 årsverk. Reduserte inntekter. Økt press i hjemmesykepleien. Vakante stillinger, omplassering, vikarbruk. Halvårvirkning.	600.000	
	<u>Reduksjon i nattevakter.</u> Ledigholde vakante stillinger, eller redusere permanent. Mulig reduksjon inntil 1,97 årsverk. Mindre fleksibilitet SAH/hjemmeboende, økt ventetid for å få hjelp (toalettbesøk, snuing, sengeskift, mat/drikke, fall, uro, tilsyn). Kan være spørsmål om faglig forsvarlighet, sikkerhet ved uønskede hendelser etc.) Vakante stillinger, omplassering, vikarbruk. Etablering av bakvaktordning. Halvårvirkning.	160.000	215.000
	<u>Redusert kjøkkendrift, vaskeri, renhold.</u> Lavere servicegrad (tørrmat, bakst, sjeldnere tøyvask, dårligere renhold). Evt. reduksjon i årsverk ved omplassering, vikarbruk. 9 mnd. virkning.		265.000
	<u>Redusere kursutgifter.</u>		50.000

Budsjettområde	Tiltak	Reduksjon for å komme på ramme 198,3 mill. kr.	Reduksjon for kutt i rammen på 198,3 mill. kr.
Teknisk drift	<u>Veger.</u> Nedklassifisering av veger, jfr. sak i Utviklingskomiteen 007/10. 3 vegstrekninger, 6,4 km. Avvikle brøyting av private veger. 3 vegstrekninger, 2,6 km.		250.000 50.000
	<u>Eiendom.</u> Utsette maling av Begnadalen skole og rekkehuset. Anbefales ikke, øker forfall, gir større fremtidig behov. Redusere vedlikehold på Tingvoll.		120.000 80.000
	<u>Stillinger.</u> Mulig å holde 0,4 årsverk vakant, evt. redusere permanent. Halvårsvirkning.		100.000
Helse/familie og barnehage	<u>Barnehagene.</u> Redusere bemanning med 1,1 årsverk. Forutsetter ett hovedopptak årlig, avhengig av ressursbehov ved opptak 1. mars. Vakante stillinger, omplassering, vikarbruk. Hel-/halvårsvirkning. Økt makspris.	400.000 220.000	
	<u>Helsestasjon.</u> Holde 0,3 årsverk vakant første halvår. Begnadalen helsestasjon betjenes ikke. Halvårsvirkning.	110.000	
	<u>Fysioterapitjenesten.</u> Holde 0,3 årsverk vakant inntil videre. Økt belastning i tjenesten.	100.000	
	<u>Legetjenesten.</u> Redusere vikarbruk ved sykdom/ferie. Økt belastning i tjenesten.	50.000	
	<u>Redusere kursutgifter.</u>	50.000	
Oppvekst skole	<u>Vassfaret leirskole drives i balanse.</u>		25.000
	<u>Strukturendringer i påvente av evt. sentralskoleløsning.</u> Enkelte strukturendringer er mulig å gjennomføre fra høsten 2015, jfr. rapport 19/6.		1.500.000
Miljøarbeidertjenesten	<u>Stillinger.</u> Redusere bemanning med inntil 1,5 årsverk. Mindre tid til ledelse/oppfølging, økt belastning på personalet, mindre overlapping, mindre tjenester. Vakante stillinger, omplassering, vikarbruk.	370.000	365.000

Budsjettområde	Tiltak	Reduksjon for å komme på ramme 198,3 mill. kr.	Reduksjon for kutt i rammen på 198,3 mill. kr.
	<u>Redusere kursutgifter.</u>		20.000
	<u>Redusere støttekontakt.</u> Mindre tjenester til barn og unge, kan gi press på øvrige tjenester.		15.000
Hjemmetjenesten	<u>Redusere støttekontakt.</u> Sjeldnere støttekontakt – kan gi dyrere tjenester.	20.000	
	<u>Administrasjon.</u> Redusere med 0,8 årsverk. Mindre tid til ledelse/oppfølging, lengre saksbehandlingstid, dårligere service. Fjerne budsjett for kompetanseheving i hele tjenesten. Kan gå ut over faglig forsvarlighet, dårlig personaltiltak.	380.000 70.000	
	<u>Hjemmesykepleie.</u> Holde 0,35 årsverk ledig, evt. redusere permanent. Reduserer muligheten for effektiv innføring av hverdagsrehabilitering. Redusere tjenestenivå.	200.000	
	<u>Hjemmehjelp.</u> Tildeling av hjemmehjelp kan reduseres fra hver 3. uke til en gang pr. mnd., beregnet til reduksjon med 0,6 årsverk. Kan bli en utfordring i forhold til hjemmesykepleien. Reduserte inntekter. Vakante stillinger, omplassering, vikarbruk. Ikke sette inn ferievikarer.	290.000 25.000	
	<u>Psykisk helsearbeid.</u> Holde ledig 0,4 årsverk, evt. redusere permanent. Dårligere/reduisert tilbud, utfordrende i forhold til å unngå dårligere pasienter. Økt pågang for å få hjelp i akutte situasjoner.	95.000	140.000
	<u>Omsorgslønn.</u> Ikke rom for nye vedtak.		45.000
	<u>BPA.</u> Redusert behov for tjenester deler av året.		85.000
<b>Sum reduksjon</b>		<b>2.380.000</b>	<b>2.795.000</b>

## Generelt.

Rettighetslovgivningen kan påvirke mulighetene for de reduksjonene som er nevnt, det gjelder de fleste områder.

Innsparingene vil føre til redusert tjenestnivå og servicegrad overfor kommunens innbyggere, og mindre fleksibilitet i tjenesteytingen. I hvor stor grad dette vil påvirke kommunens omdømme i negativ retning er uvisst. Det forutsettes at stillingsreduksjoner gjennomføres ved å benytte ubesatte hjemler, omplassering og redusert vikarbruk så langt det lar seg gjøre, før evt. oppsigelser foretas.

Sum reduksjoner i forhold til rammeberegningen i sak 026/14 er her beregnet til snaut 2,8 mill. kr. Det arbeides videre med flere områder innenfor pleie- og omsorgssektoren, for å oppnå gevinster av samhandling/samordning tjenestene i mellom. Eksempelvis:

- Forsere samlokalisering av tjenesteledere og merkantile funksjoner.
- Soneinndeling på tvers av tjenester.
- Omprioritering av ressurser for å få maksimal effekt ut av tildelingskontoret.
- Dagaktivitet/arbeidstilbud.
- Utvidet samarbeid med Frivilligsentralen.
- Samordning av boligbehov for de mest ressurskrevende brukerne.
- Avklare muligheter for alternativ bruk av sykehjemsplasser / heldøgns omsorgsplasser / omsorgsboliger (Husbankens vilkår for tilskudd).
- FRYD-kartleggingen, gjennomgang indirekte/direkte tid.
- Kompetanse

De økonomiske effektene av dette er det for tidlig å si noe konkret om, men det antas at flere av punktene vil gi gode muligheter for betydelig innsparing på sikt. Flere av punktene er også avhengig av praktisk tilrettelegging før gevinster kan hentes ut.

30.10.14 Erland Odden