

Oversikt nye tiltak 15.11.2013

Budsjett 2014 - Handlingsprogram 2014-2017

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
OMRÅDE: 1 RÅDMANN OG STRATEGISKE TILTAK						
1.	Organisasjonsutvikling	<ul style="list-style-type: none"> Mindre kjøp av eksterne tjenester ved organisasjonsutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> 		150 000	150 000
2.	Kompetanseutvikling	<ul style="list-style-type: none"> Mindre kompetanseutvikling egne ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> 		200 000	200 000
OMRÅDE: 2 FELLESADMINISTRASJON						
3.	Fellesadministrasjon	<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon innkjøp 	<ul style="list-style-type: none"> Sende lønns slipper på mail Reforhandle forsikringsavtaler Lavere pasientskadeerstatning Lavere annonsekostnader 	Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang	500 000	500 000
4.	Fellesadministrasjon	<ul style="list-style-type: none"> Prioritere kjerneoppgaver og optimalisere arbeidsprosesser for lederstøtte, analyse og service. 	<ul style="list-style-type: none"> Nedbemanne og omstille 1 årsverk 	Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang	300 000	600 000
OMRÅDE: 24 IT-ENHETEN						
5.	Si opp KF Bedre styring	<ul style="list-style-type: none"> Ringerike har ikke tatt dette produktet i bruk ennå, dvs. liten/ingen endring i fht. dagens situasjon 	<ul style="list-style-type: none"> KF Bedre Styring er et verktøy for virksomhetsstyring, rettet mot kommunenes oppgaver. Ved riktig bruk viser det sammenheng mellom innsats og resultater på kommunens ulike tjenesteområder. 		250 000	250 000
6.	Si opp serviceavtaler på hardware til servere	<ul style="list-style-type: none"> Si opp avtaler som gir rask tilgang på reservedeler, samt garantert tilgang på reservedeler som er gått 	<ul style="list-style-type: none"> Økt risiko for: Nedetid i lengre perioder ved defekte deler 	Nei	125 000	250 000

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
		ut av produksjon.	<ul style="list-style-type: none"> Tvunget til å skifte hele servere/løsninger ved krasj på enkeltdele 			
OMRÅDE: 3 OPPVEKST OG KULTUR						
7.	Redusere skolenes budsjett med 2 %	<ul style="list-style-type: none"> Reduserte rammer tilsvarende 10 årsverk i skoler, forsterkede enheter, læringssenter og SFO Økt effekt helhetlige tiltak barn og unge. 	<ul style="list-style-type: none"> Kan ikke drifte skolene forsvarlig ut fra lov og forskrifter Stor risiko for at skolene ikke klarer dette 		6 000 000	6 000 000
8.	Redusere barnehagenes budsjetter med 2 %	<ul style="list-style-type: none"> Reduserte rammer i barnehagene tilsvarende 4 årsverk Kommunen ligger allerede i dag under anbefalt bemanningsnorm Økt effekt helhetlige tiltak barn og unge. 	<ul style="list-style-type: none"> Kan ikke drifte barnehagene forsvarlig ut fra lov og forskrifter Stor risiko for at dette ikke lar seg gjøre 		2 000 000	2 000 000
9.	Redusere kulturtjeneste, PPT m.m. 2 %	<ul style="list-style-type: none"> Reduserte rammer til bibliotek og kulturskole Kommunen ligger allerede i dag godt under gjennomsnittlig ressursbruk til kultur 	<ul style="list-style-type: none"> Redusert tilbud på bl.a. bibliotek og kulturskole 		500 000	500 000
OMRÅDE: 4 HELSE, OMSORG OG VELFERD						
10.	Overføre ansvar individuell plan	<ul style="list-style-type: none"> Ikke erstatte ansatt som jobber 100% som koordinator når denne går av med pensjon 	<ul style="list-style-type: none"> Det må opprettes koordinatører for 40 brukere ute i enhetene, som må gjøres i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Vil svekke koordinerende enhet sin funksjon/rolle og blir en klar reduksjon av kvalitet. Ikke nok tid å avsette. Risiko forbundet med opplæring på systemnivå. Risiko forbundet med helhetlige tiltak barn og unge. 	Prosessgjennomgang	320 000	Må evalueres innen utgangen av 2014
11.	Bemanningsfaktor TTF Redusere bemanning med	<ul style="list-style-type: none"> Et av bofelleskapene har en skjevfordelt bemanningsfaktor, både innad i hver etg. og sammenlignet 	<ul style="list-style-type: none"> Vil kunne gjennomføres uten at vedtak ikke oppfylles. Krever turnusendring og -/eller fordeling 	Prosessgjennomgang og tildelings	4 150 000	4 150 000

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
	2 dag og 2. kvelds vakter i bofelleskap	<p>med andre enheter ligger de høyt. Pas. i 1 og 2 etg har store vedtak pga. behov for 2 i stell mm. Begrunnet med bla. trygghet for pasienter og forebygging av sykefravær.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benytte Hov gård som fast praksisplass for flere helsefagarbeiderelever for å kompensere noe. 	<p>av arbeidsoppgaver på tvers av etg. Reduksjon av kvalitet ved at pasienter kan måtte vente noe lenger på stell. Trygghet ivaretas. Fravær i 2012 og 2013 har ligget jevnt i snitt på 10 %. Til tross for flere tiltak/innsats. Høy bemanning ser ikke ut til å innvirke sterkt på nærværspersent.</p>	praksis		
12.	Redusere tilskudd til stiftelser, lag og foreninger med 10 %	<p>Ikke lovpålagt (str. på sum) Heller kutte % her enn flatt kutt i kjernetjenester.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lag og foreninger kan evt. Søke om økonomisk støtte årlig. Begrunne søknaden 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan føre til færre tilbud og-/eller antall som får tilbud. Påvirke vilje og motivasjon negativt for fremtidig frivillig innsats hos aktørene. 	Økonomi-prosess	600 000	
13.	Ikke å kompensere tapte inntekter på Ringerikskjøkken.	<ul style="list-style-type: none"> • Ringerikskjøkken reduserer bemanning ved og ikke sette inn vikar ved permisjon og jobber aktivt for å skaffe nye kunder/øke inntekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Endring i arbeidsfordeling • Risiko - Avhengig av nye kunder for å klare hele beløpet. I rådmannens grunnlagsdokument var det foreslått å kompensere 600.000 i 2014 (ikke 2015) 	Prosessgjennomgang	850 000	250 000
14.	Utsette oppstart av demenskoordinator og demensteam	<ul style="list-style-type: none"> • I stedet bruke 2014 til å bygge opp kompetanse bredt og spisst for å danne bedre grunnlag for å lykkes med innsats til hjemmeboende. • Demensomsorgens ABC benyttes i større uttrekning. • Demensprosjekt ivaretar kvalitetsforbedring hos pårørende, lager nettverksgrupper mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsforbedring for hjemmeboende og deres familie utsettes. Fortsatt høyt press på hjemmetjenesten. • Stor fare for økt press på institusjonsplasser 	Økonomi-prosess	600 000	0
15.	Gjennomgang av dagens tilbud på Austjord	<ul style="list-style-type: none"> • Bruke kompetanse og plasser fleksibelt på hele Austjord. Redusere bemanningsfaktoren til 0,90 på Rehabiliteringsenheten. Noe fysio- og ergoterapi må inn i pleiefaktor. • Innføre mer lik pleiefaktor ved alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Vil kunne gjennomføres og fremdeles være et tilbud med høyere pleiefaktor enn andre institusjoner. Vil kreve turnusendringer og eller fordeling av oppgaver på tvers av enhetene 	Økonomipro-sess	1 000 000	1 000 000

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
		institusjoner i Ringerike kommune	på huset.			
16.	Redusere ikke lovpålagte tjenester i forebyggende enhet til barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Reduksjon i psykologtjenesten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barn/ unge vil få redusert tilbud om psykolog fra juni 2014. Vil også medføre utsettelse ift. arbeidet rundt dette med selvmord og selvskading jmf «Ungdata» undersøkelsen. 	Økonomi-prosess	400 000	
17.	Alternativ måte å drifte lavterskeltilbud innen rustilbudet -Villaen	<ul style="list-style-type: none"> • Frivillig erstatter ett årsverk av den faste bemanningen på Villaen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Frivillige mer inn i tjenesten som et supplement i tillegg til fast bemanning for denne brukergruppen. Tilbudet er allerede supplert med frivillighet 	Frivillighet	450 000	450 000
18.	Gjennomgang av faktisk bruk av Grønn omsorg	<ul style="list-style-type: none"> • Finne andre alternativer til brukere innenfor eksisterende tjenestetilbud 	<ul style="list-style-type: none"> • Brukere vil få tilbud et annet sted innenfor de områder vi drifter og tilbyr disse tjenestene 	Prosessgjennomgang	300 000	300 000
19.	Reduksjon av overtidsbruk	<ul style="list-style-type: none"> • Store forskjeller innen overtidsbruk. Systematisk arbeid med å ta ned overtid 	<ul style="list-style-type: none"> • Med marginal grunnbemanning er det stor sannsynlighet i at overtid ville måtte benyttes for å sikre forsvarlig drift. • Mangel på kompetanse 	Prosessgjennomgang- Arbeidsmetode	500 000	500 000
20.	Beregne inntekter	<ul style="list-style-type: none"> • Ressurskrevende brukere 	<ul style="list-style-type: none"> • Usikkerhet med hensyn til regelverket i 2014. Nytt innslagspunkt og grad av refusjon. 	Økonomi-prosess	1 000 000	?
21.	Effekt av forebyggende tiltak innen sosialhjelp	<ul style="list-style-type: none"> • Redusere kostnader innen sosialhjelpsbudsjettet 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulig ikke effekt i 2014 vil føre til et merforbruk på NAV • Tiltak er igangsatt på ulike arenaer, men trolig liten, eller ingen effekt i 2014. • Fremdeles en økende tendens i sosialhjelp. 	Forebyggen de arbeid	1 000 000	1 000 000
OMRÅDE: 51 VANN, AVLØP OG RENS						
22.	Redusere vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> • Redusere budsjettpost ved vedlikehold på områdene 340, 350 og 353 med 133 000,- på hver 	<ul style="list-style-type: none"> • Redusert vedlikehold på områdene. 		400 000	400 000
OMRÅDE: 52 MILJØ OG AREAL						

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
23.	Sløyfe kartlegging 2014	<ul style="list-style-type: none"> Sløyfe kartlegging 	<ul style="list-style-type: none"> Ikke geovekstsavtale 2014 		300 000	300 000
24.	Øke inntekter byggesak	<ul style="list-style-type: none"> Økte gebyrinntekter bygg inkl. utslipp 	<ul style="list-style-type: none"> Økte gebyrsatser 2014 		179 797	179 797
OMRÅDE: 53 BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN						
25.	Generelt kostnadskutt	<ul style="list-style-type: none"> Dette sparekravet på kr. 719.712 kommer i tillegg til det som allerede ligger i FS høringsforslag på kr. 846.000. Til sammen utgjør kravet 1.565.712. Brann & Redning har i sitt budsjettforslag «skjært til beinet» og kan ikke kutte kostnader uten se på dagens beredskap og bemanning opp mot brannrisiko (ROS analyse) i kommunene. En slik gjennomgang er ressurskrevende og det er nødvendig med ekstern bistand. Konsulenthjelp vil kanskje koste kr. 150.000 eller mer. Analysen vil kunne si noe om hvorvidt dagens beredskap er dimensjonert for å takle brannrisikoen i vår region eller om den må/kan bygges ned eller styrkes. Dersom et slikt kutt blir vedtatt må det legges som et generelt innsparingstiltak på beredskapsavdelingen. Økonomisk effekt er ikke mulig å anslå. 	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaket vil uten tvil innebære redusert beredskap og vil føre til økt fare for liv, helse og materielle verdier for innbyggerne i Ringerike og Hole. 		??	??
OMRÅDE: 54 EIENDOMSUTVIKLING						
26.	Kutt i inventarposten	<ul style="list-style-type: none"> Posten reduseres med 66% 	<ul style="list-style-type: none"> Gjenanskaffelse av utslitt/ødelagt inventar og utstyr begrenses i stor grad. Kan få konsekvenser for evnen til å utføre tjenesten. 		45 000	0

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
27.	Reduksjon konsulenttenester		<ul style="list-style-type: none"> Begrenser muligheten til å benytte ekstern kompetanse og at saker kan ta lengre tid å gjennomføre. 		30 000	0
OMRÅDE: 55 VEI, PARK OG IDRETT						
28.	Vei, park-idrett	<ul style="list-style-type: none"> Vedlikehold ansvar 550203 kommunal vei reduseres med Kr. 428 000.-. <p>Ansees som et engangstiltak som ikke videreføres i 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Enda større etterslep på vedlikehold 		428 000	0
OMRÅDE: 56 BYGGNINGSDRIFT						
29.	Vaktmester	<ul style="list-style-type: none"> Reduksjon i vaktmestertjenesten får helårseffekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekvensen er at tilsynet blir redusert med større fare for havari av bygningstekniske anlegg, lovpålagt internkontroll kan ikke gjennomføres, støtte til bruker blir vesentlig redusert eller bortfaller helt. Vaktmestertjenestene har det siste året vært underbemannet det siste året. Stillingene er holdt ubesatt for å spare penger i 2013. Arbeidsbelastningen blir høyere på de vaktmesterne som er igjen, noe kan resultere i høyere sykefravær. Tjenesten blir mer sårbar ved sykefravær. Ved sykefravær vil vi ikke kunne sette inn vikar på det aktuelle stedet. Tilsynet vil bli redusert eller bortfalle helt for det aktuelle stedet. Dette vil kunne gi uforsvarlige driftssituasjoner og medføre at farlige avvik ikke raskt blir avdekket med økt risiko for bruker som konsekvens. 		400 000	400 000
30.	Kutt i avsetning til materiell til vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> Tiltaket betyr at vi har mindre penger til å kjøpe materialer til 	<ul style="list-style-type: none"> Mindre vedlikehold/lavere kvalitet på vedlikeholdet. 		122 000	122 000

Tiltak		Beskrivelse, vurdering	Konsekvenser	Underbygger langsiktig strategi	Økonomisk effekt 2014	Helårseffekt 2015 og seinere
		vedlikehold.				
31.	Renhold	<ul style="list-style-type: none"> Ikke erstatte renholdere på skoler og omsorgssenter som går av med pensjon. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekvensen av redusert renhold betyr dårligere innemiljø og uforsvarlig lav renholds kvalitet etter Arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern. Dette kan gi helsemessige konsekvenser ift. hygiene, smitte og allergi. Ved tilsyn vil vi kunne bli pålagt å øke renholds kvaliteten igjen. 		700 000	700 000