

GAUSDAL KOMMUNE

-offensiv og spennende!



Fornyning og omstilling 2020

Tiltaksplan

Bakgrunnen for prosessen

- Kommunens utfordrende økonomiske situasjon
- Bestilling fra kommunestyret i budsjettvedtak av 12.12.2019

Oppdraget:

- Vi skal levere effektive tjenester innenfor lavere økonomiske rammer
- Vi skal sikre at vi fortsatt leverer tjenester i tråd med lovverk, og vi skal trygge innbyggerne på at de fortsatt skal få nødvendige tjenester
- Vi skal sikre en åpen prosess basert på saklige kriterier, slik at medarbeiderne ikke opplever unødvendig utrygghet
- Vi skal ha et spesielt fokus på organisasjonskultur, nærvær og internkontroll

Medvirkning

- Omstilling som tema i faste samarbeidsmøter med HTV og HVO
 - Orientering om status
 - Informasjon fra tillitsvalgte om hva som rører seg i organisasjonen
 - Innspill - informasjonsbehov
- Samling for tillitsvalgte, verneombud og ledere 10.1.
- Samling for tillitsvalgte og verneombud 16.3.
- Omstilling som tema i ledermøter og sektormøter
- Omstilling som tema i personalmøter

Status

- Søknad om skjønnsmidler ble sendt 17.1.2020.
Det er søkt om 4,5 mill. kr til fornyings- og innovasjonstiltak
- Tildelingen er utsatt som følge av Korona-situasjonen
- Organisering, oppgaver, årsverk mv. er kartlagt for alle tjenester
- Det er gjennomført risikovurderinger i tjenestene
 - Lederstruktur
 - Administrative stillinger
 - Reduserte rammer/færre ansatte
 - Organisering
- Innstilling fra enhetsledere – anbefalte tiltak ut fra risikovurdering
- Tverrfaglige møter for helhetsperspektiv
- Kvalitetssikring av tiltak og effekter
- Styringsgruppa gjennomgikk tiltaksplanene 17.2.2020

Utredninger innen helse og omsorg

Samtidig foregår det 6 delutredninger som tar for seg fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Kommunestyret skal etter planen behandle denne saken i mai.

De pågående prosessene har således litt ulikt tempo.

Når det er fattet vedtak, løftes tiltakene inn i prosjekt Fornying og omstilling 2020 for effektivering.

Tiltaksoversikter per planområde

- Som Robek-kommune må vi levere tiltaksplan innen 1.7.
 - Vise hvordan økonomiplanen fullt ut skal salderes
 - Realistiske tiltak
 - Fortrinnsvis skape handlingsrom for kommunen
- Tiltaksplanene per planområde inngår i denne tiltaksplanen
- Videre kommer flere saker til politisk behandling, for supplering av tiltaksplan:
 - Fremtidens helse- og omsorgstjenester (mai)
 - Effektiviseringstiltak innen interkommunale samarbeider

Salderingsbehov i økonomiplanen

Saldering planområdene	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
→ Saldering planområde 1 Administrative fellestjenester	-1 300	-2 300	-2 300	-2 300
Saldering planområde 3 Skole	-1 540	-3 700	-4 700	-4 700
Saldering planområde 4 Barnehage	-370	-825	-1 825	-1 825
Saldering planområde 5 Kultur og fritid	-165	-180	-180	-180
Saldering planområde 6 Teknisk drift	-400	-400	-400	-400
→ Saldering planområde 7 Bygg/eiendom/areal	-1 500	-2 429	-2 028	-2 888
Saldering planområde 9 Barn og familie	-100	-500	-500	-500
Saldering planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting	-150	-150	-150	-150
→ Saldering planområde 11 Helse	-225	-225	-4 225	-4 225
Saldering planområde 12 Omsorg	-3 039	-5 939	-5 939	-5 939
Saldering - utover det som er fordelt på planområdene	-3 000	-13 815	-15 295	-15 295
Sum saldering planområdene	-11 789	-30 463	-37 542	-38 402

Totaleffekt av tiltakene som presenteres i saken

Radetiketter	2020	2021	2022	2023
→ 1: Administrative fellestjenester	-3 340 000	-4 733 000	-4 749 000	-4 749 000
2: Næring og miljø	0	-137 000	-137 000	-137 000
3: Skole	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000
4: Barnehage	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000
5: Kultur og fritid	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000
→ 7: Bygg/eiendom/areal	-1 140 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9: Barn og familie	-1 740 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
10: Sosialtjenester og sysselsetting	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
→ 11: Helse	-3 115 000	-6 165 000	-6 865 000	-7 165 000
12: Omsorg	-550 000	-2 450 000	-2 600 000	-2 600 000
Totalsum	-11 583 000	-18 817 000	-20 033 000	-20 333 000

Planområde 1

	2020	2021	2022	2023
1: Administrative fellestjenester				
Utfordring totalt				
Redusert driftsramme planområde 1, jfr. kommunestyrets budsjettvedtak	1 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
For høy inngangsfart 2020	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Behov for å styrke arkivtjenesten	340 000	700 000	700 000	700 000
Utfordring totalt for planområdet	3 340 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000



Anbefalte tiltak	2020	2021	2022	2023
Legge ned enhet kommunikasjon og digitalisering fra 20.1.2020. Redusere med 0,5 årsverk lederstilling. Tjenestene fordeles på andre enheter.	-400 000	-450 000	-450 000	-450 000
Redusere med 1 årsverk som kommunalsjef fra 1.8.2020	-500 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Gradvis reduksjon og/eller alternativ finansiering av stillinger tilsvarende 2 årsverk i økonomiplanperioden	-620 000	-1 895 000	-1 895 000	-1 895 000
Oppsigelse av interkommunal avtale, kvalitetskoordinator (TQM), fra 1.2.2021	-	-120 000	-136 000	-136 000
Redusere beredskapskoordinator med 0,2 årsverk	-80 000	-175 000	-175 000	-175 000
Redusere bemanning servicetorg med 0,4 årsverk	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Redusere generelle IT-kostnader som følge av digitaliseringstiltak mv.	-200 000	-250 000	-250 000	-250 000
Redusere utgifter til bedriftshelsetjenesten	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Si opp avtaler for IT-systemer knyttet til brukerundersøkelser og e-læring	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000
Reduserte driftsutgifter som følge av færre stillinger på planområdet	-	-50 000	-50 000	-50 000
Oppsigelse av abonnementer for aviser og tidsskrifter	-	-13 000	-13 000	-13 000
Forventet tilskudd fra fylkesmannen i 2020 - skjønnsmidler til prosjekt Fornying og omstilling	-1 100 000	-	-	-
Anbefalte tiltak totalt	-3 340 000	-4 733 000	-4 749 000	-4 749 000
1: Administrative fellestjenester totalt	0	-33 000	-49 000	-49 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	0	-33 000	-49 000	-49 000

Planområde 2

	2020	2021	2022	2023
2: Næring og miljø				
Anbefalte tiltak				
Avvikle drift ved Dikterportalen, herunder reduksjon av årsverk	0	-137 000	-137 000	-137 000
Anbefalte tiltak Totalt	0	-137 000	-137 000	-137 000
2: Næring og miljø Totalt	0	-137 000	-137 000	-137 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen	0	-137 000	-137 000	-137 000

Planområde 3

	2020	2021	2022	2023
3: Skole				
Anbefalte tiltak				
Gradvis reduksjon av saksbehandlerstilling i planperioden	-90 000	-90 000	-456 000	-456 000
Oppsigelse av interkommunal avtale "Aktiv i skolen" fra 1.3.2020	-265 000	-322 000	-322 000	-322 000
Trekke ut buffer for mulig klassesdeling på Follebu skole	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Prosjektfinansiering av 0,2 årsverk, "Inkluderende barnehage -og skolemiljø"	-130 000	-130 000	-	-
Anbefalte tiltak totalt	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000
3: Skole totalt	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000

Planområde 4

	2020	2021	2022	2023
4: Barnehage				
Anbefalte tiltak				
Gradvis reduksjon av saksbehandlerstilling i planperioden	-60 000	-60 000	-304 000	-304 000
Prosjektfinansiering av 0,2 årsverk, "Inkluderende barnehage -og skolemiljø"	-130 000	-130 000	0	0
Anbefalte tiltak totalt	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000
4: Barnehage totalt	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000

Planområde 5

	2020	2021	2022	2023
5: Kultur og fritid				
Anbefalte tiltak				
Redusere med ca 0,5 årsverk ved kulturskolen	-105 000	-250 000	-250 000	-250 000
Redusere med 0,3 årsverk ved biblioteket	-80 000	-200 000	-200 000	-200 000
Avvikling av arrangementsstøtte	-20 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avvikle driftsstøtte til stiftelsen Reidevoll	0	-32 000	-32 000	-32 000
Anbefalte tiltak totalt	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000
5: Kultur og fritid totalt	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000

Planområde 7

	2020	2021	2022	2023
7: Bygg/eiendom/areal				
Utfordring totalt				
Nedjustering av driftsramme planområde 7				
Bygg/eiendom/areal	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Utfordring totalt	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Anbefalte tiltak				
Redusere med 0,3 årsverk knyttet til arealplanlegging	-	-130 000	-260 000	-260 000
Redusere med 1,8 årsverk i vaktmestertjenesten, jfr. kommunestyrets budsjettvedtak.	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000



Reduksjon merkantil stilling	-	-220 000	-220 000	-220 000
Avstemming mellom drift og selvkostområde	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Redusere omfang av løypekjøring til avtalt beløp som reguleres årlig	-	-65 000	-65 000	-65 000
Redusert vedlikehold kommunale bygg	-	-330 000	-200 000	-200 000
Reduserte FDV-kostnader som følge av avvikling av Dikterportalen. Full effekt forutsetter at bygget avhendes.	-	-115 000	-115 000	-115 000
Anbefalte tiltak Totalt	-1 140 000	- 2 000 000	- 2 000 000	-2 000 000
7: Bygg/eiendom/areal Totalt	-140 000	0	0	0
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-140 000	0	0	0

Planområde 9

	2020	2021	2022	2023
9: Barn og familie				
Utfordring totalt				
For høy inngangsfart 2020 som følge av bortfall av tilskudd og flyktingefond	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Utfordring totalt	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Anbefalte tiltak				
Omsøkt tilskudd fra Helsedirektoratet til helsesykepleier	-1 000 000	-	-	-
Tilskudd fra Helsedirektoratet, alternativt redusere med 0,5 årsverk ved helsestasjon og skolehelsetjenesten (jfr. tiltak over)	-	-300 000	- 300 000	- 300 000

Planområde 10

	2020	2021	2022	2023
10: Sosialtjenester og sysselsetting				
Anbefalte tiltak				
Redusere driftsramme for NAV, Gausdals andel	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
Anbefalte tiltak totalt	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
10: Sosialtjenester og sysselsetting totalt	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000

Frikjøp av familierapeut til å arbeide i prosjekt Ung Styrke, 0,4 årsverk. Finansieres av tilskudd fra Helsedirektoratet.	-340 000	0	0	0
Redusere med 0,7 årsverk i familieteamet	-120 000	-500 000	-500 000	-500 000
Ta bort merkantil funksjon, forværelsefunksjon mm. for PPT, barnevern og helsestasjon, totalt 0,8 årsverk	-280 000	-450 000	-450 000	-450 000
Anbefalte tiltak totalt	-1 740 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
9: Barn og familie totalt	-540 000	-50 000	-50 000	-50 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-540 000	-50 000	-50 000	-50 000

Planområde 10

	2020	2021	2022	2023
10: Sosialtjenester og sysselsetting				
Anbefalte tiltak				
Redusere driftsramme for NAV, Gausdals andel	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
Anbefalte tiltak totalt	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
10: Sosialtjenester og sysselsetting totalt	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000

Planområde 11

	2020	2021	2022	2023
11: Helse				
Utfordring totalt				
Saldering planområde 11 Helse. Generell nedjustering av driftsramme i økonomiplanen som ikke ses i forbindelse med utredning av fremtidens helse- og omsorgstjenester	-	-	2 000 000	2 000 000
For høy inngangsfart 2020	1 570 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000
Manglende lønnskompensasjon ved permisjon i legetjenesten	560 000	119 000	0	0
Utfordring totalt	2 130 000	1 649 000	3 530 000	3 530 000



Anbefalte tiltak	2020	2021	2022	2023
Legge ned enhet rehabilitering og legetjenester fra 1.8.2020. Reduksjon med 1 lederstilling. Tjenestene fordeles på andre enheter.	-450 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Redusere ergoterapitjenesten med 1 årsverk og samtidig reduksjon av avdelingslederstilling	-260 000	-870 000	-870 000	-870 000
Redusere fysioterapitjenesten med ca 1,5 årsverk, i realiteten 0,6 årsverk pga langvarige vakanser	-	-270 000	-270 000	-270 000
Redusere merkantil stilling med 0,2 årsverk	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Redusere ressurs til kreftkoordinator med 0,3 årsverk	-85 000	-215 000	-215 000	-215 000
Større grad av samdrift mellom dagsentra. Redusere med 0,75 årsverk ved naturlig avgang.	-130 000	-265 000	-265 000	-265 000



Redusert bemanning ved bofellesskap og aktivitetssenter, totalt 1,1 årsverk	-305 000	-535 000	-455 000	-455 000
Større grad av samdrift mellom tjenester innenfor habiliteringsenheten, bruk av bemanning på tvers	-	-195 000	-195 000	-195 000
Salg av tjenester til annen kommune	-640 000	-320 000	-	-
Tilbud i egenregi fremfor tjenestekjøp fra private aktører	-	-900 000	-1 800 000	-1 800 000
Legetjenesten, økte inntekter som følge av spesialisering og optimalisering av takstpraksis	-350 000	-700 000	-900 000	-1 200 000
Legetjenesten, ikke besette i vakante deler av stillinger, herunder kommuneoverlege	-780 000	-780 000	-780 000	-780 000
Anbefalte tiltak totalt	-3 115 000	-6 165 000	-6 865 000	-7 165 000
11: Helse totalt	- 985 000	-4 516 000	-3 335 000	-3 635 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	-985 000	-4 516 000	-3 335 000	-3 635 000

Planområde 12

	2020	2021	2022	2023
12: Omsorg				
Utfordring totalt				
For høy inngangsfart 2020	600 000	600 000	600 000	600 000
Utfordring totalt	600 000	600 000	600 000	600 000
Anbefalte tiltak				
Nedleggelse av ett vaskeri	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
Avvikle produksjon av mat for matombringing	-200 000	-600 000	-600 000	-600 000
Nedleggelse av kjøkken ved Follebutunet, samt effektivisering av drift ved gjenværende hovedkjøkken i Forset	0	-1 250 000	-1 400 000	-1 400 000
Redusere faglederstilling med 0,2 årsverk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Anbefalte tiltak totalt	-550 000	-2 450 000	-2 600 000	-2 600 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ut over det som allerede er fordelt på planområdene	50 000	-1 850 000	-2 000 000	-2 000 000

Planområde 12 – med sykehjemsavdeling

Andre mulige tiltak	2020	2021	2022	2023
Legge ned en sykehjemsavdeling, ses i sammenheng med utredning av fremtidens helse- og omsorgstjenester	0	-2 500 000	-5 000 000	-5 000 000
Andre mulige tiltak totalt	0	-2 500 000	-5 000 000	-5 000 000
12: Omsorg totalt inkludert strukturtiltak	50 000	-4 350 000	-7 000 000	-7 000 000
Planområdets bidrag til saldering av økonomiplanen ved nedleggelse av sykehjemsavdeling	50 000	-4 350 000	-7 000 000	-7 000 000

NB! Nedleggelse av sykehjemsavdeling er ikke en del av denne saken. Tabellen er kun ment å vise effekten av et slikt mulig tiltak. Kommunestyret skal etter planen behandle egen sak om fremtidens helse- og omsorgstjenester i mai.

Saldering (ekskl. sykehjemsavdeling)

	2020	2021	2022	2023
Totalt salderingsbehov i økonomiplanen	3 000 000	13 715 000	15 195 000	15 195 000
1: Administrative fellestjenester	0	-33 000	-49 000	-49 000
2: Næring og miljø	0	-137 000	-137 000	-137 000
3: Skole	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000
4: Barnehage	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000
5: Kultur og fritid	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000
7: Bygg/eiendom/areal	-140 000	0	0	0
9: Barn og familie	-540 000	-50 000	-50 000	-50 000
10: Sosialtjenester og sysselsetting	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
11: Helse	-985 000	-4 516 000	-3 335 000	-3 635 000
12: Omsorg	50 000	-1 850 000	-2 000 000	-2 000 000
Gjenstående salderingsbehov	-313 000	5 047 000	7 192 000	6 892 000

Saldering (inkl. sykehjemsavdeling)

	2020	2021	2022	2023
Totalt salderingsbehov i økonomiplanen	3 000 000	13 715 000	15 195 000	15 195 000
1: Administrative fellestjenester	0	-33 000	-49 000	-49 000
2: Næring og miljø	0	-137 000	-137 000	-137 000
3: Skole	-1 085 000	-1 142 000	-1 378 000	-1 378 000
4: Barnehage	-190 000	-190 000	-304 000	-304 000
5: Kultur og fritid	-205 000	-532 000	-532 000	-532 000
7: Bygg/eiendom/areal	-140 000	0	0	0
9: Barn og familie	-540 000	-50 000	-50 000	-50 000
10: Sosialtjenester og sysselsetting	-218 000	-218 000	-218 000	-218 000
11: Helse	-985 000	-4 516 000	-3 335 000	-3 635 000
12: Omsorg	50 000	-4 350 000	-7 000 000	-7 000 000
Gjenstående salderingsbehov	-313 000	2 547 000	2 192 000	1 892 000

Viktige aktiviteter fremover

- Effektuere tiltak for å ta ut skissert effekt
- Prosesser i alle tjenestene – hvordan skal vi levere tjenestene med lavere økonomiske rammer og færre ansatte
- Nedbemanningsprosess, utpeking av overtallige
- Omstillingsutvalget vurderer erstatningsstillinger for overtallige
- Varsel om oppsigelse der erstatningsstilling ikke er mulig eller vedkommende takker nei til tilbud
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær, vikarbruk, overtid og internkontroll