

Tiltaksplan til økonomiplan 2022-25

Innhold

Tiltaksplan til økonomiplan 2022-25	1
Innledning	3
Gjennomførte tiltak	3
Tiltak 1 – Institusjonsdrift	3
Tiltak 2 - Kjøkkendrift.....	3
Tiltak 3 – Omsorgstrapp.....	3
Tiltak 4 – Psykisk helse	3
Tiltak 5 – Tjenester til yngre brukere inklusiv ressurskrevende brukere	3
Tiltak 6 – Helsetjenester	3
Tiltak 7 – Fagstab /Tjenestekontor	3
Tiltak 8 – Ressursstyring/bemanningsplaner (Turnus)	3
Tiltak 9 – Dagtilbud	3
Tiltak 10 – Legetjenester.....	4
Tiltak 11 – Årsverk i Teknisk.....	4
Tiltak 12 – Gjennomgang av reinhold	4
Tiltak 13 - Salg av eiendom	4
Tiltak 14 – Årsverk i oppvekst	4
Tiltak 15 – Årsverk i administrasjonen (Stab)	4
Tiltak 16 – Ny drift Gullbring	4
Tiltak 17 – Støtte til frivillige lag og organisasjoner	4
Pågående tiltak	5
Tiltak 1 – Eiendomsskatt	5
Tiltak 2 – Sykefravær	5
Tiltak 3 – Håndtering av merforbruk fra 2019	5
Tiltak 4 - Grundig kostra analyse	5
Tiltak 5 – Videre salg av eiendom	5
Tiltak 6 – Effektivisering av einendomsmasse.	5
Mulige nye tiltak	6
Tiltak 1 – Bibliotek	6
Tiltak 2 – Struktur på svømmehall	6
Tiltak 3 – Fra to til en helsestasjon	6

Tiltak 4 – Investeringsstopp	6
Tiltak 5 – Fra to til en.	6
Tiltak 6 – Tjeneste til yngre brukere	6
Tiltak 7 - Redusert vedlikeholdspost for vei og bygg.....	6
Tiltak 8 - redusert energipris.....	6
Tiltak 9 - Redusert aktivitet.....	6
Tiltak 10 - Redusere privat bruk av kommunale bygg.	7
Tiltak 11 - økt utleiegrad	7
Tiltak 12.....	7
Tiltak 13 - Leierskole	7
Tiltak 14 - Styrerassistent	7
Tiltak 15 - Ny organisering av spesialundervisningen	7
Tiltak 16 - Reduksjon teknisk saksbehandling	7
Tiltak 17 - Arbeidstidsordninger -12,5 mill.	7
Tiltak 18 - Tildelingskriterier -9 mill.	8
Tiltak 19 - Organisering og lederstruktur - 3 mill.....	8
Tiltak 20 - Nærværarbeid og fleksibel bruk av ansatte - 5 mill.	8
Tiltak 21 - Velferdsteknologi og digitale løsninger -4 mill.	8
Tiltak 22 - Samlokalisering (2:1 strategien)	8
Tiltak 23 - Allmennlegetjenesten - 1 mill.....	8

Innledning

Denne tiltaksplanen er et vedlegg til økonomiplan 2022-25. Tiltaksplanen beskriver de tiltak som kan gjennomføres for å skape økonomisk balanse i økonomiplanperioden. Nå kommunestyret har vedtatt økonomiplanen utarbeider kommunedirektøren en mer detaljert prosjektplan for gjennomføring - Prosjekt økonomiplan i balanse (PØB III).

I tillegg beskriver planen de tiltak som ble identifisert ifm. vedtak om økonomiplan 2021-24 og status ift. gjennomføring av disse.

Gjennomførte tiltak

Tiltak 1 – Institusjonsdrift

Endring av omsorgstrapp. Reduksjon av institusjonsplasser, 21 plasser. Furumoen omsorgssenter omgjort til omsorgsboliger (tidligere institusjon) Innsparing 8,8 mill.

Tiltak 2 - Kjøkkendrift

Sagt opp avtale med Nome Storkjøkken. Kjøkken på Bø sjukeheim produserer middag for ny kommune. Fersk lokal middag til alle institusjoner i den nye kommunen. Innsparing 0,8 mill.

Tiltak 3 – Omsorgstrapp

Det er redusert på institusjonsplasser. Hjemmetjenesten er styrket for å kunne gi flere tjenester i eget hjem. Jobber videre med å få flere brukere av velferdsteknologi og trygghetsteknologi.

Tiltak 4 – Psykisk helse

Reduserte årsverk ifbm med overgang fra 2-1 kommune. Videre arbeid er kommunens omsorgstrapp og endre arbeidsmetoder og prioritere forbyggende arbeid og gruppetilbud. Innsparing 2 årsverk ,1,6 mil.

Tiltak 5 – Tjenester til yngre brukere inklusiv ressurskrevende brukere

Gjennomgang av ressurskrevende tjenester med eksterne. Gjennomgang av kommunens rutiner og videre arbeid med tilskuddorningen. 2,8 mill.

Tiltak 6 – Helsetjenester

Redusert årsverk innenfor enhet forbyggende helse. Ergoterapi og familieveileder. 1,8 årsverk. Innsparing 1 mill.

Tiltak 7 – Fagstab /Tjenestekontor

Redusert 1,5 årsverk i overgang 2-1 kommune. Innsparing på 0,75 mill

Tiltak 8 – Ressursstyring/bemanningsplaner (Turnus)

Gjennomgang av turnuser i Bo og miljøtjenesten i 2020. Reduserte med 1,6 mill. Gjennomgang av turnuser i 2021 reusert 3 årsverk. Nye ressurskrevende brukere på samme tid gå en økning på 5 årsverk.

Tiltak 9 – Dagtilbud

Overgang fra 2-1 dagsenter for eldre. Et dagsenter på Furuheim på Gvarv. Innsparing 0,6 årsverk . 0,4 mill.

Reduksjon av årsverk og driftskostnader på Driv- dagsenteret. Innsparing 2,3 mill.

Tiltak 10 – Legetjenester

Det har vært en svært ustabil legesituasjon. Krevende å rekruttere leger i fastlegehjemler og det har vært store kostnader til vikarer. 5 mill. i 2020. Dette påvirker også kvaliteten på tjenestene. Det er gjennomført kommunalt oppkjøp fastlegehjemler i 2021. I disse stillingene er det nå tilsatt kommunalt ansatte leger. Kostnad 1 mill.

Tiltak 11 – Årsverk i Teknisk

Vi hadde et krav om å redusere bemanningen med to stillinger. Pr dato er vi oppe i 1,8 stillinger, men dette vil bli økt til minst 2 stillinger innen 01.02.22.

Tiltak 12 – Gjennomgang av reinhold

En har vurdert denne gjennomgangen, men dette arbeidet er utsatt. Dette skyldes i stor grad at vi ikke har hatt tid grunnet korona og at det vi har vært gjennom ikke har vært representativt for normal drift. Videre ser vi at avdelingen blir godt driftet og derfor er vi usikre på om det er noen gevinst innenfor området. Det har også vært et stort og uforutsigbart trykk mot oss for å øke renholdet.

Tiltak 13 - Salg av eiendom

Tomt i Breisås vil bli solgt i løpet av året 2021.

Tiltak 14 – Årsverk i oppvekst

Årsverkreduksjonen vil i første omgang gå til dekning av merforbruk i 2019. Deretter kan den få effekt på ordinær drift.

Tiltak 15 – Årsverk i administrasjonen (Stab)

Tiltak 16 – Ny drift Gullbring

- Gevinst av ny drift årsverk og drift

Tiltak 17 – Støtte til frivillige lag og organisasjoner

- Egen liste , gjennomgås primo 2022
- Frivillig strategi utsette tiltak til 23

Pågående tiltak

Tiltak 1 – Eiendomsskatt

Vi planlegger å retaksere hytter, gårdsbruk og næringseiendom i løpet av 2022, med virkning fra 2023. Vi forventer en økning i inntekter etter takseringen med ca. kr 2.000.000,- pr. år.

Tiltak 2 – Sykefravær

Tiltak 3 – Håndtering av merforbruk fra 2019

Merforbruket er planlagt dekket gjennom utbytte eller uttak av verdier fra selskaper kommunen eier og en reduksjon i skole siste halvår 2021.

Tiltak 4 - Grundig kostra analyse

Kommunen vil be om ytterligere detaljerte kostranalyser for å avdekke innsparingspotensiale i organisasjonen.

Tiltak 5 – Videre salg av eiendom

Tiltak 6 – Effektivisering av eiendomsmasse.

Det er gjennomført en betydelig ryddeprosess i vår innleide eiendomsmasse. Det gir utslag i resultat for teknisk i 2021, men fullt utslag får en ikke før i budsjettet for 2022. Dette blir tatt ut i viste innsparinger.

Mulige nye tiltak

Tiltak 1 – Bibliotek

Biblioteket flyttes til Gullbring kulturhus.

Kommunen leier i dag lokaler til biblioteket. Kommunen betaler i dag leie for Gullbring kulturhus og det er viktig å utnytte dette maksimalt. Dette er også endel av «Gullbringstrategien»

Tiltak 2 – Struktur på svømmehall

Vurdering av fremtiden til svømmehallen på Gvarv bør utsettes til slutten av planperioden. Da vil tilbakebetalingsgrunnlaget for tippemidler være redusert og en har fått stabilisert kontrakter, bedre oversikt i Gullbring og sett mer på likeverdige løsninger for svømmeundervisning i kommunen.

Tiltak 3 – Fra to til en helsestasjon

Innsparing i teknisk ved å legge gammelt legesenter på Gvarv i “dvale” frem til ny bruker er på plass er stipulert til kr. 300.000.

Tiltak 4 – Investeringsstopp

Bare mindre og strengt nødvendige investeringer gjennomføres.

Tiltak 5 – Fra to til en.

Eksempel er helsebygg, brannstasjoner.

Nome og Midt-Telemark har 4 komplette brannstasjoner. Brannstasjonen i Bø, Gvarv og Lunde har avvik etter en arbeidsmiljøgjennomgang. Vårt spørsmål er om en befolkning på 16000 innbyggere trenger 4 komplette brannstasjoner, eller om det er mulig å tenke seg en hovedbrannstasjon i hver kommune. Det vil eksempelvis redusere behovet for en oppgradering av 2 brannstasjoner. For Midt-Telemark koster drift av brann kr. 8.4 mill.

Muligheten for ytterligere reduksjon ligger i at flere tjenester går fra å bruke ett bygg. 2 til 1 prinsippet. Dette er beskrevet i budsjettokumentet og gir en ytterligere besparelse i 2025 på kr. 1.000 mill.

Tiltak 6 – Tjeneste til yngre brukere

Det er gjennomført kartleggingsarbeid om dagens struktur og framtidig behov for boliger. Vider arbeid følges opp i sak om boligstruktur for bo- og miljøtjenesten.

Tiltak 7 - Redusert vedlikeholdspost for vei og bygg.

For midlertidig å redusere utgiftene reduserer teknisk vedlikeholdsbudsjettet for vei med kr. 250.000,-. Videre reduserer vi vedlikeholdsbudsjettet for bygg med inntil kr. 750.000,-. Disse reduksjonene vil gå ut over fleksibiliteten og føre til at vi ikke kan bidra på godt når andre kommunalsjefområder ber om bistand.

Tiltak 8 - redusert energipris

Redusert energi pris i 2022 i forbindelse med reforhandling av fjernvarmeavtaler. Kr.100.000,-. Forhandlinger er ferdig.

Tiltak 9 - Redusert aktivitet

Teknisk vil være restriktive med å påta seg utgifter som ikke er budsjettert. Tiltaket er ikke populært ute, men vi ser det som nødvendig for ikke å komme i en situasjon der driften enda mer ut.

Tiltak 10 - Redusere privat bruk av kommunale bygg.

Det visere seg at det i noen miljøer har vært vanlig at de ansatte får bruke kommunale bygg gratis. Dette vil vi avslutte og ta betalt for de tjenester som kommunen yter. Tiltaket vi redusere slitasje og energikostnader og i tillegg kan en forvente noe inntjening på utleie.

Tiltak 11 - økt utleiegrad

Det gir en utgiftsreduksjon på størrelsesorden kr. 700.000,-. En klar forutsetning for å lykkes her er at kommunen legger seg i selen for å ta i bruk alle boligene på Furumoen.

Tiltak 12

SKI fryser samarbeidet med IDEA og prosjektet "Ut i jobb". 5 plasser ut mot arbeidsmarkedet for de som trenger noe annet enn en skoleplass. Reduksjon 187 500 kr på et år. Tilbudet har ikke vært brukt det siste året. Lav risiko.

Tiltak 13 - Leierskole

Kutt i leirskole 395 000 kr. Lovverket sier at man skal ha 3 sammenhengende overnattinger, men at det ikke nødvendigvis skal være utenfor kommunen. Midt – Telemark kommune har tilgang til eget leirskolested på Jønnebø Lifjell, så det vil kunne være et godt alternativ. Medium risiko.

Tiltak 14 - Styrerassistent

Fryse styrerassistent stillingene i de kommunale barnehagene. Det er 10% stilling i hver barnehage. Kostnadsreduisering totalt 270 000 kr. Dette var et tiltak som ble satt i gang for å avlaste styrerne, samt sikre at noen har ansvaret om styrer er borte for en kortere eller lengre periode. I 2022 vil tiltaket være gjeldende fra 01.08, altså med en halvtårs virkning, en innsparing på 113 000 kr. Medium risiko.

Tiltak 15 - Ny organisering av spesialundervisningen

Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for å organisere spesialundervisningen i skolene på en annen måte. Det vil være en gruppe bestående av kvalifisert personell fra både oppvekst og helse. Denne gruppa starter sitt arbeid i slutten av 2021. Man ønsker i tillegg å ha en ny gjennomgang av organiseringen av ressursene i de ulike skolene. Dette arbeidet starter tidlig 2022.

Tiltak 16 - Reduksjon teknisk saksbehandling

Reduserer med en stilling i teknisk/plan, byggesak og oppmåling i 1 kvartal 2022. En vil kompensere med noe innleie av GIS tjenester. Netto besparelse fra kr. 400.000,- til 840.000,-. I løpet av 2023/24 er det grunn til å tro at avdelingen vil bli redusert med en ansatt. To ansatte vil da bli vekslet ut mot en som har riktig kompetanse for å styrke avdelingen.

Tiltak 17 - Arbeidstidsordninger -12,5 mill.

Benytte bemanningsfaktor, turnusoppsett og organisering fra Sauherad Bygdeheim som mal for Bø sjukeheims sine somatiske avdelinger.

Ny gjennomgang av turnusen på Løvlund sine avdelinger (demensavdelingen).

Bofellesskapene Solbakken og Notevarp skal prøve ut nye måter å organisere arbeidet og arbeidstiden (Tørn prosjektet), må også sees i sammenheng med Velferdsteknologi og digitalisering.

Samordne turnus i hjemmesykepleien sone Bø og sone Gvarv. Bedre utnyttelse av fagpersonell (må sees i sammenheng med 2:1 strategien, Velferdsteknologi og digitalisering)

Tiltak 18 - Tildelingskriterier -9 mill.

Endre tildelingskriterier vi benytter for å gi tjenester og hvilke kriterier vi benytter for å avslutte de. Samt se på hvordan omsorgstrappen kan benyttes mer effektivt.

Tiltak 19 - Organisering og lederstruktur - 3 mill.

Redusere fagstab og enhetsledergruppen med minimum 2 årsverk.

Se på organisasjonsstrukturen innenfor ledelse (i hele sektoren) og fagstaben

Tiltak 20 - Nærværarbeid og fleksibel bruk av ansatte - 5 mill.

Få på plass ny organisering, kultur og praksis på «flyt» av personell mellom avdelinger for å hindre innleie ved fravær. Sektoren har et høyt sjukefravær og må i 2022 ha stort fokus på både nærværarbeid og sjukefraværsoppfølging.

Tiltak 21 - Velferdsteknologi og digitale løsninger -4 mill.

Digitale tilsyn på natt som kan erstatte fysisk tilsyn. Dette skal vurderes i hjemmesykepleien og i Bo- og miljøtjenesten.

Ta i bruk langt flere medisindispensere, GPS`r, døralarmer etc. enn det vi gjør i dag (følge opp målene i plan for Velferdsteknologi og digitale løsninger).

Tiltak 22 - Samlokalisering (2:1 strategien)

Helseadministrasjonen flytter ut av lokalene i Gamleveg fra og med 1.1.2021. Bygget blir frigjort til annet bruk (ev. utleie eller stå tomt)

Tiltak 23 - Allmennlegetjenesten - 1 mill.

Ha fokus på rett bruk av legetakst. Begrense innleie av vikarer.

Redusert utgiftene knytt til tilsynslege funksjon på institusjonene